# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2412 (lote 820) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 24.198,56 | | 24.198,56 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2411 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 9,12 | | 24.207,68 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2410 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 51,20 | | 24.258,88 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 127. | | 60,81 | 24.198,07 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2409 (lote 819) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,49 | | 24.198,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 2054. | | 318,71 | 23.879,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2863 OB 2053. | | 23.879,85 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **24.259,37** | **24.259,37** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2432 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 59,54 | | 59,54 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2435 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 749,45 | | 808,99 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2434 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,09 | | 809,08 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2428 (lote 827) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,41 | | 809,49 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2431 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,08 | | 809,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 147. | | 35,70 | 773,87 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2430 (lote 827) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 5,36 | | 779,23 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2433 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 10,52 | | 789,75 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2436 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 132,27 | | 922,02 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2429 (lote 827) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 29,93 | | 951,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 150. | | 881,81 | 70,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 148. | | 70,14 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **987,65** | **987,65** | |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 052019. | | 3.112,00 | -3.112,00 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3249 (lote 1075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 3.112,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.112,00** | **3.112,00** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2439 (lote 830) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 2,96 | | 2,96 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 160. | | 19,73 | -16,77 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2437 (lote 830) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,84 | | -15,93 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2438 (lote 830) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 15,93 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **19,73** | **19,73** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 149. | | 924,82 | -924,82 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2448 (lote 833) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 115,87 | | -808,95 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2451 (lote 834) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 138,72 | | -670,23 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2446 (lote 833) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,46 | | -669,77 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2449 (lote 834) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,89 | | -668,88 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2447 (lote 833) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 656,11 | | -12,77 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO | | | | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2445 (lote 832) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 2,09 | | -10,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 161. | | 822,50 | -833,18 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2442 (lote 831) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 123,38 | | -709,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 52117. | | 13,95 | -723,75 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2440 (lote 831) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,49 | | -723,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 162. | | 772,44 | -1.495,70 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2443 (lote 832) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,37 | | -1.495,33 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2444 (lote 832) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 11,49 | | -1.483,84 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2441 (lote 831) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 698,63 | | -785,21 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2450 (lote 834) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 785,21 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.533,71** | **2.533,71** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2459 (lote 837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 75,14 | | 75,14 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2452 (lote 835) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,09 | | 75,23 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2454 (lote 835) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,28 | | 79,51 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2455 (lote 836) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,40 | | 79,91 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2460 (lote 837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 13,28 | | 93,19 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 164. | | 88,56 | 4,63 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2456 (lote 836) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 20,00 | | 24,63 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 159. | | 24,00 | 0,63 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2457 (lote 836) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 3,60 | | 4,23 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 154. | | 28,50 | -24,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2458 (lote 837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,14 | | -24,13 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2453 (lote 835) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 24,13 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **141,06** | **141,06** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3270 (lote 1082) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000). | 210,00 | | 210,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3273 (lote 838) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200). | 31.291,52 | | 31.501,52 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3272 (lote 838) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100). | 0,46 | | 31.501,98 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3274 (lote 838) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300). | 5.522,11 | | 37.024,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 52019. | | 210,00 | 36.814,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 52019. | | 36.814,09 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **37.024,09** | **37.024,09** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 329,88 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2487 (lote 844) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 20,02 | | 349,90 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2489 (lote 844) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 353,24 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2488 (lote 844) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 48,07 | | 401,31 |

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2486 (lote 844) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 12,01 | | 413,32 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1349 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenção OP 2861.. | 60,81 | | 474,13 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1497 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 69,28 | 404,85 |
| | **Total do dia:** | **144,25** | **69,28** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2511 (lote 848) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,91 | | 423,76 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2514 (lote 848) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 427,10 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2512 (lote 848) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 31,52 | | 458,62 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1498 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 125,31 | 333,31 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2513 (lote 848) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 75,66 | | 408,97 |
| | **Total do dia:** | **129,43** | **125,31** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2539 (lote 851) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 6,85 | | 415,82 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3246 (lote 1073) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 305,41 | | 721,23 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2540 (lote 851) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 11,43 | | 732,66 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3244 (lote 1073) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 76,34 | | 809,00 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2542 (lote 851) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1,12 | | 810,12 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3245 (lote 1073) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 127,24 | | 937,36 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1345 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 3081. | 105,84 | | 1.043,20 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1499 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 888,27 | 154,93 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3247 (lote 1073) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 161,61 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2541 (lote 851) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 27,44 | | 189,05 |
| | **Total do dia:** | **668,35** | **888,27** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3136 (lote 1048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,40 | | 207,45 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3137 (lote 1048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 30,67 | | 238,12 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3140 (lote 1048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 4,44 | | 242,56 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3133 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 6.569,82 | | 6.812,38 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3135 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,03 | | 6.812,41 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3138 (lote 1048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 73,61 | | 6.886,02 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3134 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 37.228,99 | | 44.115,01 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3139 (lote 1048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 17,72 | | 44.132,73 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1500 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 43.945,92 | 186,81 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3141 (lote 1048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 2,24 | | 189,05 |
| | **Total do dia:** | **43.945,92** | **43.945,92** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3148 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 4,46 | | 193,51 |

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3146 (lote 1049) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 5,74 | | 199,25 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3144 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 93,05 | | 292,30 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3147 (lote 1049) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 13,80 | | 306,10 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1335 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF.. | 2.746,13 | | 3.052,23 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3143 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 38,76 | | 3.090,99 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3142 (lote 1049) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 23,25 | | 3.114,24 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3149 (lote 1049) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 3.114,90 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3145 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 3,44 | | 3.118,34 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1501 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 183,16 | 2.935,18 |
| | **Total do dia:** | **2.929,29** | **183,16** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1502 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 81,71 | 2.853,47 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2608 (lote 858) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 70,00 | | 2.923,47 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2607 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 19,95 | | 2.943,42 |
| | **Total do dia:** | **89,95** | **81,71** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3153 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 2.950,10 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1503 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 332,43 | 2.617,67 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3151 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 81,43 | | 2.699,10 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3150 (lote 1050) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 48,86 | | 2.747,96 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3152 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 195,46 | | 2.943,42 |
| | **Total do dia:** | **332,43** | **332,43** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2663 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 84,00 | | 3.027,42 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2664 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 16,80 | | 3.044,22 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2659 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 290,85 | | 3.335,07 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2658 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 121,18 | | 3.456,25 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2661 (lote 863) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 9,46 | | 3.465,71 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2668 (lote 863) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | 3.467,03 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2667 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 13,36 | | 3.480,39 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2662 (lote 863) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 22,73 | | 3.503,12 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2665 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 24,18 | | 3.527,30 |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1504 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 653,06 | 2.874,24 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2660 (lote 863) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 5,67 | | 2.879,91 |

| 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 | | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2657 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 72,71 | | 2.952,62 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2666 (lote 863) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 4,80 | | 2.957,42 |
| | **Total do dia:** | **667,06** | **653,06** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3155 (lote 1051) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 120,59 | | 3.078,01 |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1505 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 482,37 | 2.595,64 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3154 (lote 1051) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 72,35 | | 2.667,99 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3156 (lote 1051) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 289,43 | | 2.957,42 |
| | **Total do dia:** | **482,37** | **482,37** | |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 52003. | | 1.539,90 | 1.417,52 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 52003. | | 924,72 | 492,80 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3167 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 506,10 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 52003. | | 1.492,78 | -986,68 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 52003. | | 458,49 | -1.445,17 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 52003. | | 673,67 | -2.118,84 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1338 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019. | 1.782,42 | | -336,42 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 52003. | | 1.631,51 | -1.967,93 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 52003. | | 428,86 | -2.396,79 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3165 (lote 1053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 1,64 | | -2.395,15 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 52003. | | 1.347,46 | -3.742,61 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 52003. | | 1.212,35 | -4.954,96 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 52003. | | 1.520,26 | -6.475,22 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 52002. | | 2.695,52 | -9.170,74 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3166 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -9.117,58 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 52003. | | 165,00 | -9.282,58 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1506 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 33.506,18 | | 24.223,60 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 52003. | | 1.347,46 | 22.876,14 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3168 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 10,02 | | 22.886,16 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3161 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 22,31 | | 22.908,47 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 52003. | | 5.183,83 | 17.724,64 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3162 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 53,56 | | 17.778,20 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 52003. | | 1.122,80 | 16.655,40 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1333 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019.. | 41.250,52 | | 57.905,92 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 52003. | | 1.347,46 | 56.558,46 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1337 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019.. | 13.910,38 | | 70.468,84 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3160 (lote 1053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 13,38 | | 70.482,22 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 52003. | | 561,40 | 69.920,82 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3159 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 80,02 | | 70.000,84 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 52003. | | 29,99 | 69.970,85 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 52003. | | 1.133,17 | 68.837,68 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3164 (lote 1053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 0,67 | | 68.838,35 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 52003. | | 23.271,92 | 45.566,43 |

| 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 | | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3163 (lote 1053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 0,40 | | 45.566,83 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 52003. | | 1.007,08 | 44.559,75 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 52003. | | 300,00 | 44.259,75 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 52003. | | 269,52 | 43.990,23 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 52003. | | 1.205,44 | 42.784,79 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 52003. | | 12.093,98 | 30.690,81 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 52003. | | 1.469,56 | 29.221,25 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1336 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed. | 12.219,15 | | 41.440,40 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1341 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019.. | 44.499,81 | | 85.940,21 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 52003. | | 394,42 | 85.545,79 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2716 (lote 868) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 280,00 | | 85.825,79 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 52003. | | 23.139,23 | 62.686,56 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 52003. | | 8.361,90 | 54.324,66 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3158 (lote 1052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 33,33 | | 54.357,99 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 52003. | | 831,90 | 53.526,09 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 52003. | | 217,35 | 53.308,74 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1334 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019.. | 59.811,79 | | 113.120,53 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 52003. | | 2.704,80 | 110.415,73 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 52001. | | 9.503,90 | 100.911,83 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 52003. | | 336,86 | 100.574,97 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 52003. | | 5.530,86 | 95.044,11 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 52003. | | 1.363,69 | 93.680,42 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 2682. | | 804,55 | 92.875,87 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 52003. | | 84,19 | 92.791,68 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 52003. | | 59.811,79 | 32.979,89 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 52003. | | 8.156,56 | 24.823,33 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3157 (lote 1052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 20,00 | | 24.843,33 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 52003. | | 10.738,97 | 14.104,36 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 52003. | | 1.565,07 | 12.539,29 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 52003. | | 11.505,90 | 1.033,39 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 52003. | | 814,52 | 218,87 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3169 (lote 1053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 219,53 |
| | **Total do dia:** | **207.562,70** | **210.300,59** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1678 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0. | 26.453,98 | | 26.673,51 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2733 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 12,03 | | 26.685,54 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1343 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 3253.. | 822,50 | | 27.508,04 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3173 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 27.511,38 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2737 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 27.524,68 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2738 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 27.528,02 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2736 (lote 871) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 73,90 | | 27.601,92 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1507 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 365,30 | 27.236,62 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3172 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 119,64 | | 27.356,26 |

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3170 (lote 1054) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 29,91 | | 27.386,17 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2735 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 48,17 | | 27.434,34 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2734 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 20,06 | | 27.454,40 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3171 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 49,85 | | 27.504,25 |
| | **Total do dia:** | **27.650,02** | **365,30** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3174 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 73,80 | | 27.578,05 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2753 (lote 874) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 10,85 | | 27.588,90 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3177 (lote 1055) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 140,00 | | 27.728,90 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3175 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 123,00 | | 27.851,90 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2751 (lote 874) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 2,71 | | 27.854,61 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3176 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 295,20 | | 28.149,81 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3178 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 28.153,15 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2752 (lote 874) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 4,52 | | 28.157,67 |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1508 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 650,84 | 27.506,83 |
| | **Total do dia:** | **653,42** | **650,84** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2769 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 270,85 | | 27.777,68 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1653 ref Transf. da C/C 19.835-8 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 3401. | 112,00 | | 27.889,68 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1509 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 969,45 | 26.920,23 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2771 (lote 877) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 26.973,39 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2767 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 67,70 | | 27.041,09 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2770 (lote 877) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 465,50 | | 27.506,59 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2773 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,70 | | 27.513,29 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1679 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS OP 3338. | 133,00 | | 27.646,29 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2768 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 112,84 | | 27.759,13 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2772 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 27.772,43 |
| | **Total do dia:** | **1.235,05** | **969,45** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2794 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | 27.825,63 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2790 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 347,91 | | 28.173,54 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2792 (lote 879) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 166,25 | | 28.339,79 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2791 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 835,00 | | 29.174,79 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2789 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 208,74 | | 29.383,53 |

| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2793 (lote 879) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 212,64 | | 29.596,17 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2795 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 26,72 | | 29.622,89 |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1510 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.817,43 | 26.805,46 |
| | **Total do dia:** | **1.850,46** | **2.817,43** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3184 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 26.812,14 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3179 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 76,64 | | 26.888,78 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3180 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 127,74 | | 27.016,52 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3183 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 27.029,82 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3181 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 306,61 | | 27.336,43 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3182 (lote 1056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 27.389,59 |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1511 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 584,13 | 26.805,46 |
| | **Total do dia:** | **584,13** | **584,13** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3189 (lote 1058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 10,59 | | 26.816,05 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3259 (lote 1080) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 8,60 | | 26.824,65 |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1512 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 478,20 | 26.346,45 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3193 (lote 1058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 26.349,79 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3191 (lote 1058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 42,40 | | 26.392,19 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3190 (lote 1058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 17,66 | | 26.409,85 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3262 (lote 1080) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 19,95 | | 26.429,80 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3263 (lote 1080) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1,12 | | 26.430,92 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3261 (lote 1080) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 34,41 | | 26.465,33 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3260 (lote 1080) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 14,33 | | 26.479,66 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3192 (lote 1058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 332,50 | | 26.812,16 |
| | **Total do dia:** | **484,90** | **478,20** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2837 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 124,40 | | 26.936,56 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2838 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 26.943,24 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2835 (lote 883) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 31,09 | | 26.974,33 |
| 29/05/2019 | Lançamento contábil 1513 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 205,76 | 26.768,57 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2836 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 51,83 | | 26.820,40 |
| | **Total do dia:** | **214,00** | **205,76** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2858 (lote 885) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 2,22 | | 26.822,62 |

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3224 (lote 1061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 26.825,96 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2846 (lote 885) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200). | 505,64 | | 27.331,60 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2848 (lote 885) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 16,64 | | 27.348,24 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3222 (lote 1061) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 30,68 | | 27.378,92 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1514 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.316,19 | 25.062,73 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2845 (lote 885) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300). | 303,38 | | 25.366,11 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2857 (lote 885) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 1,56 | | 25.367,67 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2853 (lote 885) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 12,99 | | 25.380,66 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2849 (lote 885) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 27,74 | | 25.408,40 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2852 (lote 885) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 5,41 | | 25.413,81 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3223 (lote 1061) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 73,65 | | 25.487,46 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2850 (lote 885) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 66,60 | | 25.554,06 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2856 (lote 885) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 8,06 | | 25.562,12 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2851 (lote 885) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 3,24 | | 25.565,36 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2859 (lote 885) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,43 | | 25.565,79 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2855 (lote 885) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,46 | | 25.571,25 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2854 (lote 885) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 28,00 | | 25.599,25 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2847 (lote 885) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100). | 1.213,56 | | 26.812,81 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3221 (lote 1061) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,41 | | 26.831,22 |
| | **Total do dia:** | **2.327,01** | **2.316,19** | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 052019. | | 125,45 | 26.705,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 052019. | | 602,46 | 26.103,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 052019. | | 1.347,58 | 24.755,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 052019. | | 5.742,32 | 19.013,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 052019. | | 976,03 | 18.037,38 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 052019. | | 1.761,70 | 16.275,68 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 53106. | | 450,00 | 15.825,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2870 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 271,40 | | 16.097,08 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1519 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.160,13 | | 17.257,21 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3579 OB 052019. | | 10.116,22 | 7.140,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 167 OB 052019. | | 32,80 | 7.108,19 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 13113. | | 175,54 | 6.932,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3450 Cheque 138996 Doc. . | | 9.135,56 | -2.202,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 53104. | | 48.597,14 | -50.800,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 052019. | | 441,35 | -51.241,40 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1671 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 3877.. | | 10,18 | -51.251,58 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 53103. | | 448,35 | -51.699,93 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3564 OB 052019. | | 1.058,61 | -52.758,54 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1670 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 35,63 | | -52.722,91 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1662 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 5,09 | | -52.717,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 052019. | | 2.912,90 | -55.630,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 052019. | | 53.865,81 | -109.496,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 052019. | | 405,38 | -109.901,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3576 OB 052019. | | 6.962,95 | -116.864,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 052019. | | 339,71 | -117.204,57 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 052019. | | 82,15 | -117.286,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 052019. | | 1.505,53 | -118.792,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2877 (lote 887) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 78,08 | | -118.714,17 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 052019. | | 1.071,08 | -119.785,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2867 (lote 887) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 151,76 | | -119.633,49 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1652 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 20,36 | | -119.613,13 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 052019. | | 246,79 | -119.859,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 052019. | | 7.285,00 | -127.144,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 052019. | | 2.261,23 | -129.406,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1357 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | 49.931,60 | | -79.474,55 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 138039. | | 399,20 | -79.873,75 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 052019. | | 255,41 | -80.129,16 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 052019. | | 2.577,87 | -82.707,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 052019. | | 585,02 | -83.292,05 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1354 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | 85.892,35 | | 2.600,30 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 052019. | | 26.008,65 | -23.408,35 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 052019. | | 293,58 | -23.701,93 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 052019. | | 1.536,37 | -25.238,30 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 052019. | | 2.172,73 | -27.411,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3584 OB 052019. | | 69,12 | -27.480,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1657 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.. | 312,55 | | -27.167,60 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 052019. | | 882,96 | -28.050,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3556 OB 052019. | | 1.160,72 | -29.211,28 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 052019. | | 1.345,46 | -30.556,74 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1666 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 10,18 | | -30.546,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 53102. | | 4.187,43 | -34.733,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 052019. | | 2.510,03 | -37.244,02 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1675 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 3873.. | | 10,18 | -37.254,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3480 OB 052019. | | 5.173,25 | -42.427,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3577 OB 052019. | | 462,77 | -42.890,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3562 Cheque 138997 Doc. . | | 1.160,13 | -44.050,35 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1656 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 5,09 | | -44.045,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 052019. | | 131,20 | -44.176,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 052019. | | 4.813,72 | -48.990,18 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1520 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Maio/2019.. | | 2.746,13 | -51.736,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3578 OB 052019. | | 2.743,74 | -54.480,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 052019. | | 341,89 | -54.821,94 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1665 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 3880.. | | 10,18 | -54.832,12 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1669 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 3874.. | | 35,63 | -54.867,75 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 052019. | | 27.073,03 | -81.940,78 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 052019. | | 2.505,29 | -84.446,07 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 052019. | | 1.108,06 | -85.554,13 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 052019. | | 4.031,20 | -89.585,33 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 052019. | | 196,80 | -89.782,13 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1655 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto OP nº 3879.. | | 5,09 | -89.787,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2871 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 651,37 | | -89.135,85 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3575 OB 052019. | | 2.429,87 | -91.565,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 052019. | | 2.612,36 | -94.178,08 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 052019. | | 1.072,05 | -95.250,13 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1676 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 10,18 | | -95.239,95 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 052019. | | 43,17 | -95.283,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3555 OB 052019. | | 3.993,63 | -99.276,75 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 052019. | | 12.798,11 | -112.074,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 052019. | | 1.147,42 | -113.222,28 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1661 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto OP nº 3875.. | | 5,09 | -113.227,37 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 052019. | | 1.527,54 | -114.754,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 052019. | | 16.070,63 | -130.825,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 052019. | | 1.916,76 | -132.742,30 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1684 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0. | 648,59 | | -132.093,71 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 052019. | | 4.805,81 | -136.899,52 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 052019. | | 71,80 | -136.971,32 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 052019. | | 2.510,30 | -139.481,62 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2868 (lote 887) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 364,25 | | -139.117,37 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 052019. | | 25.282,55 | -164.399,92 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2875 (lote 887) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 100,67 | | -164.299,25 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1736 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0. | 29,99 | | -164.269,26 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1365 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0.. | 20.000,00 | | -144.269,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 052019. | | 6.905,52 | -151.174,78 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3583 OB 052019. | | 3.082,31 | -154.257,09 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1672 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 10,18 | | -154.246,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3466 Cheque 138998 Doc. . | | 2.834,84 | -157.081,75 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1359 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Maio/2019.. | | 59.098,32 | -216.180,07 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3533 OB 052019. | | 2.626,57 | -218.806,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 052019. | | 2.723,61 | -221.530,25 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 052019. | | 499,79 | -222.030,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 052019. | | 65,60 | -222.095,64 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1683 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 5,09 | | -222.090,55 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1680 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 3870.. | | 5,09 | -222.095,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 052019. | | 7.534,30 | -229.629,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 052019. | | 3.569,61 | -233.199,55 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 052019. | | 4.805,81 | -238.005,36 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1517 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 89.230,98 | | -148.774,38 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 53108. | | 22.138,73 | -170.913,11 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 052019. | | 4.492,01 | -175.405,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 052019. | | 4.264,08 | -179.669,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 052019. | | 248,52 | -179.917,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 052019. | | 384,26 | -180.301,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 052019. | | 3.591,14 | -183.893,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3563 OB 052019. | | 2.247,01 | -186.140,13 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 052019. | | 804,54 | -186.944,67 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 052019. | | 2.247,01 | -189.191,68 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1355 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | 199.494,68 | | 10.303,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1516 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 20.924,92 | | 31.227,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 052019. | | 20.336,79 | 10.891,13 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 53107. | | 548,90 | 10.342,23 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1515 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | 711,00 | | 11.053,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3250 (lote 1076) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 341,13 | | 11.394,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 052019. | | 3.404,77 | 7.989,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2874 (lote 887) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 74,50 | | 8.064,09 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1356 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | 10.770,63 | | 18.834,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 052019. | | 3.197,28 | 15.637,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3580 OB 052019. | | 219,77 | 15.417,67 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2873 (lote 887) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 23,07 | | 15.440,74 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 53105. | | 485,70 | 14.955,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 052019. | | 1.319,45 | 13.635,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3234 (lote 1063) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 665,00 | | 14.300,59 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 052019. | | 255,60 | 14.044,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 052019. | | 8.026,87 | 6.018,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 052019. | | 4.517,76 | 1.500,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 052019. | | 711,00 | 789,36 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2876 (lote 887) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 42,99 | | 832,35 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3581 OB 052019. | | 3.997,25 | -3.164,90 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 052019. | | 3.338,30 | -6.503,20 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1518 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 9.135,56 | | 2.632,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 30007. | | 2.181,40 | 450,96 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 052019. | | 1.165,16 | -714,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 052019. | | 113,62 | -827,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 052019. | | 32,80 | -860,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 052019. | | 349,25 | -1.209,87 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2872 (lote 887) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 84,00 | | -1.125,87 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 052019. | | 320,17 | -1.446,04 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2869 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 162,84 | | -1.283,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 052019. | | 28.682,00 | -29.965,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 052019. | | 98,40 | -30.063,60 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3582 OB 052019. | | 1.009,20 | -31.072,80 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 052019. | | 1.497,19 | -32.569,99 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1651 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 3878.. | | 20,36 | -32.590,35 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3530 OB 052019. | | 240,80 | -32.831,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1521 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Maio/2019.. | | 11.531,57 | -44.362,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 052019. | | 16.642,42 | -61.005,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1360 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0. | 95.962,08 | | 34.956,94 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2866 (lote 887) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 91,06 | | 35.048,00 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 052019. | | 1.864,99 | 33.183,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 052019. | | 757,33 | 32.425,68 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 052019. | | 340,27 | 32.085,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3585 OB 052019. | | 3.291,15 | 28.794,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 052019. | | 1.104,15 | 27.690,11 |
| | **Total do dia:** | **587.408,98** | **586.550,09** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 | | | | |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 05204. | | 64,19 | -64,19 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 50201. | | 132,00 | -196,19 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 50202. | | 9.417,75 | -9.613,94 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1455 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 12.679,53 | | 3.065,59 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 05204. | | 259,50 | 2.806,09 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 50203. | | 2.806,09 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.679,53** | **12.679,53** | |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1182 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1456 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 25.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **25.000,00** | **25.000,00** | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 50601. | | 1.516,10 | -1.516,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 6478. | | 216,00 | -1.732,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 131490. | | 350,55 | -2.082,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 131490. | | 465,75 | -2.548,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 50601. | | 102,10 | -2.650,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 6478. | | 349,00 | -2.999,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 50941. | | 1.430,88 | -4.430,38 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 50941. | | 1.526,04 | -5.956,42 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1457 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 75.336,40 | | 69.379,98 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 50605. | | 38,00 | 69.341,98 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 50941. | | 1.623,88 | 67.718,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 17828. | | 100,00 | 67.618,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 50601. | | 1.472,40 | 66.145,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 2063581. | | 2.940,00 | 63.205,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 6478. | | 326,00 | 62.879,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 11477. | | 903,47 | 61.976,23 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 11477. | | 1.928,69 | 60.047,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 6478. | | 170,00 | 59.877,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 17828. | | 110,00 | 59.767,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 6478. | | 4.521,00 | 55.246,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 113282. | | 542,98 | 54.703,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 11477. | | 889,20 | 53.814,36 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 50607. | | 78,66 | 53.735,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 6478. | | 269,00 | 53.466,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 50612. | | 1.320,00 | 52.146,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 131490. | | 504,85 | 51.641,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 50601. | | 5,09 | 51.636,76 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 50612. | | 112,20 | 51.524,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 11719. | | 2.210,00 | 49.314,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 136570. | | 129,60 | 49.184,96 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1181 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | | 31.800,00 | 17.384,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 50610. | | 72,01 | 17.312,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 206358. | | 2.640,00 | 14.672,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 11719. | | 196,00 | 14.476,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 6478. | | 130,50 | 14.346,45 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1350 ref Transf. da C/C 14.510-6 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 2767.. | 112,20 | | 14.458,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 11477. | | 951,79 | 13.506,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 17828. | | 100,00 | 13.406,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 50605. | | 38,00 | 13.368,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 50613. | | 85,96 | 13.282,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 50601. | | 128,71 | 13.154,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 50602. | | 807,98 | 12.346,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 50606. | | 3.082,72 | 9.263,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 50608. | | 81,06 | 9.182,43 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 50603. | | 5,09 | 9.177,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 50611. | | 315,47 | 8.861,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 50609. | | 197,47 | 8.664,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 6478. | | 410,03 | 8.254,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 6478. | | 316,50 | 7.937,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 131490. | | 479,50 | 7.458,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 2856 OB 50604. | | 1.737,50 | 5.720,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 50603. | | 686,04 | 5.034,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 6648. | | 2.490,00 | 2.544,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 6478. | | 500,94 | 2.043,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 6478. | | 410,03 | 1.633,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 50941. | | 1.506,39 | 127,47 |
| | **Total do dia:** | **75.448,60** | **75.321,13** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 50916. | | 86,50 | 40,97 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 50929. | | 16,15 | 24,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 50908. | | 86,50 | -61,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 50907. | | 86,50 | -148,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 50909. | | 86,50 | -234,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 50925. | | 16,71 | -251,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 50926. | | 16,15 | -267,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 50905. | | 16,15 | -283,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 50901. | | 577,40 | -861,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 50903. | | 944,91 | -1.806,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 50901. | | 488,61 | -2.294,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 50901. | | 5,09 | -2.299,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 50902. | | 8.397,54 | -10.697,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 50923. | | 86,50 | -10.783,74 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1686 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 100-7. | 1.000,00 | | -9.783,74 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 50931. | | 197,18 | -9.980,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 50901. | | 158,06 | -10.138,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 50925. | | 86,50 | -10.225,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 50914. | | 86,50 | -10.311,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 50927. | | 84,26 | -10.396,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3009 OB 50910. | | 61,70 | -10.457,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 50920. | | 16,15 | -10.474,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 50901. | | 317,61 | -10.791,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 50922. | | 86,50 | -10.878,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 50901. | | 382,80 | -11.261,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 50917. | | 16,15 | -11.277,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 50915. | | 86,50 | -11.363,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 50905. | | 86,50 | -11.450,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 50916. | | 51,35 | -11.501,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 50908. | | 16,15 | -11.517,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 50919. | | 128,38 | -11.646,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 50929. | | 86,50 | -11.732,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 50906. | | 86,50 | -11.819,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 50906. | | 24,99 | -11.844,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 50913. | | 86,50 | -11.930,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 50918. | | 61,70 | -11.992,22 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1458 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 43.680,53 | | 31.688,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 50921. | | 86,50 | 31.601,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 40739. | | 250,00 | 31.351,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 50911. | | 86,50 | 31.265,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 50912. | | 61,70 | 31.203,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 50913. | | 24,99 | 31.178,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 50930. | | 128,38 | 31.050,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 50903. | | 5,09 | 31.045,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 50924. | | 86,50 | 30.958,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 50930. | | 204,09 | 30.754,56 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 50914. | | 51,35 | 30.703,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 50910. | | 173,00 | 30.530,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 50931. | | 24,99 | 30.505,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 50904. | | 5,09 | 30.500,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 50928. | | 86,50 | 30.413,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 50901. | | 178,02 | 30.235,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3038 OB 50927. | | 86,50 | 30.149,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 50911. | | 51,35 | 30.097,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 50919. | | 173,00 | 29.924,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 50902. | | 5,09 | 29.919,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 50917. | | 86,50 | 29.833,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 50901. | | 169,12 | 29.664,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 50928. | | 16,71 | 29.647,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 50921. | | 16,15 | 29.631,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 50930. | | 173,00 | 29.458,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 50920. | | 86,50 | 29.371,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 50912. | | 173,00 | 29.198,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 50922. | | 16,15 | 29.182,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 50924. | | 16,71 | 29.165,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 50923. | | 16,71 | 29.149,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 50918. | | 173,00 | 28.976,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 50931. | | 86,50 | 28.889,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 50904. | | 28.506,74 | 382,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 50909. | | 23,75 | 359,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 50915. | | 51,35 | 307,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 50926. | | 86,50 | 221,28 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 50907. | | 24,99 | 196,29 |
| | **Total do dia:** | **44.680,53** | **44.611,71** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2909 (lote 916) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 355.493,38 | | 355.689,67 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 11130. | | 407,18 | 355.282,49 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 11130. | | 600,00 | 354.682,49 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1459 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 466.127,93 | -111.445,44 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 11130. | | 5.924,88 | -117.370,32 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2910 (lote 916) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 148.122,24 | | 30.751,92 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2912 (lote 916) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 88.873,34 | | 119.625,26 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2911 (lote 916) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 118.497,79 | 1.127,47 |
| | **Total do dia:** | **592.488,96** | **591.557,78** | |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 51502. | | 85,96 | 1.041,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 20637. | | 10.270,00 | -9.228,49 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1460 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 13.563,17 | | 4.334,68 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 16846. | | 1.650,00 | 2.684,68 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 151524043371017. | | 1.557,21 | 1.127,47 |
| | **Total do dia:** | **13.563,17** | **13.563,17** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1340 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2019.. | | 92.000,00 | -90.872,53 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2913 (lote 917) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 42.208,66 | | -48.663,87 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3089 OB 11130. | | 703,47 | -49.367,34 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2914 (lote 917) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 17.586,94 | | -31.780,40 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1332 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação.. | | 20.000,00 | -51.780,40 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1339 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | | 50.000,00 | -101.780,40 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2915 (lote 917) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 14.069,55 | -115.849,95 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1461 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 106.425,25 | | -9.424,70 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2916 (lote 917) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 10.552,17 | | 1.127,47 |
| | **Total do dia:** | **176.773,02** | **176.773,02** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 52102. | | 361,21 | 766,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 65570. | | 53,26 | 713,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 19372. | | 116,00 | 597,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 10919. | | 400,00 | 197,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 11477. | | 1.928,69 | -1.731,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 136570. | | 104,64 | -1.836,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 52102. | | 455,84 | -2.292,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 12082. | | 124,44 | -2.416,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 12082. | | 217,25 | -2.633,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3281 OB 65570. | | 634,40 | -3.268,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 52121. | | 21,16 | -3.289,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 52121. | | 18,25 | -3.307,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 52118. | | 5,09 | -3.312,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 52102. | | 455,84 | -3.768,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 52116. | | 592,50 | -4.361,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 52102. | | 455,84 | -4.816,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 52102. | | 361,21 | -5.178,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 52102. | | 265,68 | -5.443,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 52107. | | 109,90 | -5.553,73 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1329 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação.. | | 13.000,00 | -18.553,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 19585. | | 3.584,22 | -22.137,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 15967. | | 29.902,43 | -52.040,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 52102. | | 797,95 | -52.838,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 52103. | | 62,25 | -52.900,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 52123. | | 1.000,00 | -53.900,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 52113. | | 112,91 | -54.013,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 52105. | | 62,25 | -54.075,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52112. | | 420,00 | -54.495,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 52102. | | 797,95 | -55.293,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 52119. | | 5,09 | -55.298,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 52118. | | 1.588,93 | -56.887,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 543322. | | 222,57 | -57.110,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 52102. | | 361,21 | -57.471,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 52102. | | 455,84 | -57.927,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 51818. | | 5.760,00 | -63.687,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 60803. | | 820,00 | -64.507,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 117387. | | 536,00 | -65.043,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3269 OB 31100. | | 74,80 | -65.118,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 10919. | | 5.640,00 | -70.758,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 1735. | | 59,90 | -70.818,03 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1346 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto OP 3268. | 59,90 | | -70.758,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3340 OB 50005. | | 12.860,23 | -83.618,36 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1344 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 100-7 - Pagto OP 3328 a 3333.. | 4.350,96 | | -79.267,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 52102. | | 797,95 | -80.065,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 52115. | | 363,66 | -80.429,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 52106. | | 222,21 | -80.651,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3300 OB 52114. | | 740,00 | -81.391,22 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1330 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação.. | | 65.000,00 | -146.391,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 52119. | | 30,34 | -146.421,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 65570. | | 112,40 | -146.533,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 52102. | | 455,84 | -146.989,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 543322. | | 188,55 | -147.178,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 52119. | | 114,94 | -147.293,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 52102. | | 265,68 | -147.558,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 85757. | | 216,00 | -147.774,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 52115. | | 5,09 | -147.780,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 131490. | | 435,55 | -148.215,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3307 OB 52115. | | 277,50 | -148.493,11 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1331 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | | 50.000,00 | -198.493,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 52122. | | 1.459,50 | -199.952,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3332 OB 52102. | | 797,95 | -200.750,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 131490. | | 48,00 | -200.798,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 52124. | | 720,00 | -201.518,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 131490. | | 673,05 | -202.191,61 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1462 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 225.316,12 | | 23.124,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 52101. | | 489,59 | 22.634,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 52113. | | 5,09 | 22.629,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 52110. | | 65,45 | 22.564,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 52102. | | 797,95 | 21.766,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 52121. | | 5,09 | 21.761,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 52111. | | 4.976,06 | 16.785,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3255 OB 131490. | | 327,40 | 16.457,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 52117. | | 400,00 | 16.057,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 21459. | | 3.520,00 | 12.537,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 10919. | | 750,00 | 11.787,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 52109. | | 62,25 | 11.725,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 52120. | | 401,30 | 11.324,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 52104. | | 62,25 | 11.262,08 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52112. | 420,00 | | 11.682,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 52108. | | 94,04 | 11.588,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 10919. | | 800,00 | 10.788,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 65570. | | 241,68 | 10.546,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 65570. | | 56,35 | 10.490,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3326 OB 52102. | | 455,84 | 10.034,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 52102. | | 797,95 | 9.236,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 52118. | | 797,40 | 8.438,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 11477. | | 1.119,98 | 7.318,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3282 OB 65570. | | 936,75 | 6.382,09 |

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 52102. | | 797,95 | 5.584,14 |
| | **Total do dia:** | **230.146,98** | **225.690,31** | |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52303. | | 5,09 | 5.579,05 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 52301. | | 420,00 | 5.159,05 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 12579. | | 40,00 | 5.119,05 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 52302. | | 9.712,33 | -4.593,28 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1463 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 15.177,10 | | 10.583,82 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 160245. | | 28,51 | 10.555,31 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3366 OB 52304. | | 2.265,00 | 8.290,31 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 52303. | | 2.695,99 | 5.594,32 |
| | **Total do dia:** | **15.177,10** | **15.166,92** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 52401. | | 298,01 | 5.296,31 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 52401. | | 324,57 | 4.971,74 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 52401. | | 627,43 | 4.344,31 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 52401. | | 390,94 | 3.953,37 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 14882. | | 125,00 | 3.828,37 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 52401. | | 583,32 | 3.245,05 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 52401. | | 106,80 | 3.138,25 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 52401. | | 176,22 | 2.962,03 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3447 OB 50005. | | 65.468,57 | -62.506,54 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 52401. | | 453,70 | -62.960,24 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 52401. | | 174,50 | -63.134,74 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 52401. | | 603,79 | -63.738,53 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3397 OB 52401. | | 310,61 | -64.049,14 |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1465 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 65.316,84 | | 1.267,70 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3387 OB 52401. | | 191,35 | 1.076,35 |
| | **Total do dia:** | **65.316,84** | **69.834,81** | |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 850. | | 2.532,27 | -1.455,92 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2918 (lote 918) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 75.147,04 | | 73.691,12 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1466 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 200.049,97 | -126.358,85 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2917 (lote 918) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 121.537,94 | | -4.820,91 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2920 (lote 918) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 56.542,80 | | 51.721,89 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2919 (lote 918) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 50.645,54 | 1.076,35 |
| | **Total do dia:** | **253.227,78** | **253.227,78** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1365 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0.. | | 20.000,00 | -18.923,65 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1660 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 19.931,98 | | 1.008,33 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1467 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 152.000,00 | | 153.008,33 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1363 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação.. | | 11.000,00 | 142.008,33 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1663 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Maio/2019.. | | 2.858,05 | 139.150,28 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 13113. | | 76,35 | 139.073,93 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1659 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Maio/2019.. | | 19.931,98 | 119.141,95 |
| 31/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52303. | 5,09 | | 119.147,04 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1664 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.858,05 | | 122.005,09 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1364 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação.. | | 50.000,00 | 72.005,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 52303. | | 2.695,99 | 69.309,10 |

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1674 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.274,30 | | 70.583,40 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1673 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Maio/2019.. | | 1.274,30 | 69.309,10 |
| 31/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3403 OB 52303. | 2.695,99 | | 72.005,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 52303. | | 5,09 | 72.000,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1362 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | | 71.000,00 | 1.000,00 |
| | **Total do dia:** | **178.765,41** | **178.841,76** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00( Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 | | | | |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2930 (lote 926) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000). | | 348,94 | -348,94 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2929 (lote 926) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000). | 436,19 | | 87,25 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1476 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.381,85 | -1.294,60 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2931 (lote 926) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000). | 261,71 | | -1.032,89 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 11130. | | 13,95 | -1.046,84 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2928 (lote 926) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000). | 1.046,84 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.744,74** | **1.744,74** | |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3588 OB 52806. | | 86,10 | -86,10 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3589 OB 52807. | | 45,00 | -131,10 |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1477 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 994,04 | | 862,94 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 340472. | | 50,00 | 812,94 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3590 OB 12528. | | 42,09 | 770,85 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3594 OB 52802. | | 73,52 | 697,33 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3593 OB 52801. | | 254,59 | 442,74 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3595 OB 52803. | | 18,03 | 424,71 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3597 OB 52803. | | 67,64 | 357,07 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3596 OB 52804. | | 341,80 | 15,27 |
| | **Total do dia:** | **994,04** | **978,77** | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 13113. | | 15,27 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,27** | |
| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Dedução de arrecadação 2959 (lote 943) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 147,21 | -147,21 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2960 (lote 943) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 110,42 | | -36,79 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2958 (lote 943) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 184,03 | | 147,24 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1523 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 588,90 | -441,66 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2957 (lote 943) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 441,66 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **736,11** | **736,11** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2961 (lote 944) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.326,64 | | 1.326,64 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2962 (lote 944) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 552,77 | | 1.879,41 |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1524 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.768,86 | 110,55 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 03/05/2019 | Dedução de arrecadação 2963 (lote 944) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 442,21 | -331,66 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2964 (lote 944) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 331,66 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.211,07** | **2.211,07** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2966 (lote 945) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 415,85 | | 415,85 |
| 06/05/2019 | Dedução de arrecadação 2967 (lote 945) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 332,68 | 83,17 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2968 (lote 945) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 249,51 | | 332,68 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1525 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.330,73 | -998,05 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2965 (lote 945) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 998,05 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.663,41** | **1.663,41** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2969 (lote 946) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.200,92 | | 1.200,92 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 2971 (lote 946) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 400,30 | 800,62 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2970 (lote 946) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 500,39 | | 1.301,01 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1526 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.601,24 | -300,23 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2972 (lote 946) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 300,23 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.001,54** | **2.001,54** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1527 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.188,91 | -2.188,91 |
| 08/05/2019 | Dedução de arrecadação 2975 (lote 947) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 547,21 | -2.736,12 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2973 (lote 947) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.641,67 | | -1.094,45 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2976 (lote 947) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 410,42 | | -684,03 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2974 (lote 947) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 684,03 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.736,12** | **2.736,12** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1528 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 606,60 | -606,60 |
| 09/05/2019 | Dedução de arrecadação 2979 (lote 948) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 151,64 | -758,24 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2980 (lote 948) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 113,74 | | -644,50 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2978 (lote 948) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 189,56 | | -454,94 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2977 (lote 948) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 454,94 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **758,24** | **758,24** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2981 (lote 949) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 544,93 | | 544,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2982 (lote 949) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 227,06 | | 771,99 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2983 (lote 949) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 181,64 | 590,35 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1529 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 726,58 | -136,23 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2984 (lote 949) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 136,23 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **908,22** | **908,22** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1530 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 932,53 | -932,53 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2988 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 174,85 | | -757,68 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2986 (lote 950) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 291,41 | | -466,27 |
| 13/05/2019 | Dedução de arrecadação 2987 (lote 950) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 233,12 | -699,39 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2985 (lote 950) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 699,39 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.165,65** | **1.165,65** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2990 (lote 951) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 756,30 | | 756,30 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2989 (lote 951) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.815,12 | | 2.571,42 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 2991 (lote 951) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 605,03 | 1.966,39 |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1531 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.420,17 | -453,78 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2992 (lote 951) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 453,78 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.025,20** | **3.025,20** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2996 (lote 952) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 46,98 | | 46,98 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2994 (lote 952) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 78,30 | | 125,28 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1532 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 250,55 | -125,27 |
| 15/05/2019 | Dedução de arrecadação 2995 (lote 952) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 62,63 | -187,90 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2993 (lote 952) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 187,90 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **313,18** | **313,18** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2997 (lote 953) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 163,68 | | 163,68 |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1533 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 218,25 | -54,57 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3000 (lote 953) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 40,92 | | -13,65 |
| 16/05/2019 | Dedução de arrecadação 2999 (lote 953) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 54,55 | -68,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2998 (lote 953) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 68,20 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **272,80** | **272,80** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3002 (lote 954) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 173,17 | | 173,17 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3004 (lote 954) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 103,90 | | 277,07 |
| 17/05/2019 | Dedução de arrecadação 3003 (lote 954) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 138,53 | 138,54 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3001 (lote 954) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 415,59 | | 554,13 |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1534 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 554,13 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **692,66** | **692,66** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1535 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 382,73 | -382,73 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3005 (lote 955) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 287,04 | | -95,69 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3006 (lote 955) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 119,60 | | 23,91 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3008 (lote 955) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 71,76 | | 95,67 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 3007 (lote 955) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 95,67 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **478,40** | **478,40** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3009 (lote 956) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 814,31 | | 814,31 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3012 (lote 956) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 203,58 | | 1.017,89 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1536 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.085,76 | -67,87 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3011 (lote 956) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 271,43 | -339,30 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3010 (lote 956) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 339,30 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.357,19** | **1.357,19** | |
| 22/05/2019 | Dedução de arrecadação 3015 (lote 957) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 41,82 | -41,82 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3016 (lote 957) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 31,37 | | -10,45 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3014 (lote 957) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 52,29 | | 41,84 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3013 (lote 957) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 125,48 | | 167,32 |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1537 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 167,32 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **209,14** | **209,14** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1538 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 133,01 | -133,01 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3017 (lote 958) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 99,75 | | -33,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 23/05/2019 | Dedução de arrecadação 3019 (lote 958) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 33,25 | -66,51 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3020 (lote 958) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 24,94 | | -41,57 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3018 (lote 958) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 41,57 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **166,26** | **166,26** | |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3023 (lote 959) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 594,23 | -594,23 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3021 (lote 959) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.782,70 | | 1.188,47 |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1539 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.376,95 | -1.188,48 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3022 (lote 959) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 742,80 | | -445,68 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3024 (lote 959) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 445,68 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.971,18** | **2.971,18** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3028 (lote 960) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 58,40 | | 58,40 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3026 (lote 960) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 97,34 | | 155,74 |
| 29/05/2019 | Dedução de arrecadação 3027 (lote 960) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 77,86 | 77,88 |
| 29/05/2019 | Lançamento contábil 1540 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 311,48 | -233,60 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3025 (lote 960) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 233,60 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **389,34** | **389,34** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3032 (lote 961) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 10,28 | | 10,28 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3030 (lote 961) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 17,13 | | 27,41 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 3031 (lote 961) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 13,70 | 13,71 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1541 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 54,82 | -41,11 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3029 (lote 961) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 41,11 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **68,52** | **68,52** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3033 (lote 962) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 58,78 | | 58,78 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1542 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 78,39 | -19,61 |
| 31/05/2019 | Dedução de arrecadação 3035 (lote 962) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 19,59 | -39,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3034 (lote 962) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 24,50 | | -14,70 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3036 (lote 962) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 14,70 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **97,98** | **97,98** | |
| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 12082. | | 88,88 | -88,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 50901. | | 38,00 | -126,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2917 OB 12082. | | 114,80 | -241,68 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1487 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 749,80 | | 508,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 12082. | | 106,66 | 401,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 12082. | | 90,24 | 311,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 12082. | | 88,88 | 222,34 |
| | **Total do dia:** | **749,80** | **527,46** | |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2936 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 623,65 | -401,31 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 51001. | | 125,00 | -526,31 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1488 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.733,32 | -2.259,63 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2937 (lote 929) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 467,74 | | -1.791,89 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 12130. | | 31,18 | -1.823,07 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2934 (lote 929) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 1.870,94 | | 47,87 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2935 (lote 929) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 779,56 | | 827,43 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 51. | | 600,00 | 227,43 |
| | **Total do dia:** | **3.118,24** | **3.113,15** | |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2940 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 211,63 | 15,80 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2939 (lote 930) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 264,54 | | 280,34 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2941 (lote 930) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 158,72 | | 439,06 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2938 (lote 930) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 634,88 | | 1.073,94 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3090 OB 12130. | | 10,58 | 1.063,36 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1489 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 835,93 | 227,43 |
| | **Total do dia:** | **1.058,14** | **1.058,14** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2945 (lote 931) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 92,70 | | 320,13 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2944 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 123,60 | 196,53 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1490 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 488,22 | -291,69 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2943 (lote 931) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 154,50 | | -137,19 |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 13011. | | 6,18 | -143,37 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2942 (lote 931) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 370,80 | | 227,43 |
| | **Total do dia:** | **618,00** | **618,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 13113. | | 10,18 | 217,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,18** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( | Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 | | | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3039 (lote 965) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 11.509,04 | | 11.509,04 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3042 (lote 965) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 2.877,26 | | 14.386,30 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 3041 (lote 965) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 3.836,34 | 10.549,96 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3040 (lote 965) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 4.795,44 | | 15.345,40 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1543 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 15.345,40 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **19.181,74** | **19.181,74** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1686 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 100-7. | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1687 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **1.000,00** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1544 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 39.210,06 | | 39.210,06 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 40460. | | 8.758,33 | 30.451,73 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 40460. | | 7.502,08 | 22.949,65 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 40460. | | 1.986,53 | 20.963,12 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 40460. | | 1.769,13 | 19.193,99 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 40460. | | 10.740,88 | 8.453,11 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 40460. | | 8.453,11 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **39.210,06** | **39.210,06** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1545 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 78.329,48 | -78.329,48 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3043 (lote 966) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 58.747,11 | | -19.582,37 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3046 (lote 966) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 14.686,78 | | -4.895,59 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 3045 (lote 966) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 19.582,37 | -24.477,96 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3044 (lote 966) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 24.477,96 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **97.911,85** | **97.911,85** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1682 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3048 (lote 967) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 30.254,50 | | 60.254,50 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3050 (lote 967) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 18.152,70 | | 78.407,20 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3049 (lote 967) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 24.203,60 | 54.203,60 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1681 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação.. | | 30.000,00 | 24.203,60 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3047 (lote 967) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 72.610,81 | | 96.814,41 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1546 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 96.814,41 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **151.018,01** | **151.018,01** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 | | | | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3054 (lote 968) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 9.038,37 | | 9.038,37 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3052 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 15.063,96 | | 24.102,33 |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3053 (lote 968) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 12.051,16 | 12.051,17 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3051 (lote 968) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 36.153,50 | | 48.204,67 |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1547 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 48.204,67 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **60.255,83** | **60.255,83** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2468 (lote 839) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 1,31 | | 1,31 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2464 (lote 839) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,57 | | 5,88 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2467 (lote 839) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,78 | | 6,66 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2465 (lote 839) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 7,62 | | 14,28 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1561 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 35,75 | -21,47 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2466 (lote 839) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 18,32 | | -3,15 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2469 (lote 839) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 3,15 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **35,75** | **35,75** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2474 (lote 841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 133,53 | | 133,53 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2472 (lote 841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 33,37 | | 166,90 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2476 (lote 841) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 10,15 | | 177,05 |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1562 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 263,14 | -86,09 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2477 (lote 841) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 24,37 | | -61,72 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2473 (lote 841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 55,63 | | -6,09 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2475 (lote 841) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 6,09 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **263,14** | **263,14** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1183 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 15.800-3.. | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2484 (lote 843) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,05 | | -3.999,95 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2483 (lote 843) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,03 | | -3.999,92 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2481 (lote 843) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | -3.998,67 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1563 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.860,74 | | -1.137,93 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2482 (lote 843) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | -1.134,93 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1564 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.134,05 | | -0,88 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2480 (lote 843) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | -0,13 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2485 (lote 843) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,13 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.000,00** | **4.000,00** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1565 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,00 | -5,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2509 (lote 847) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | -3,75 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2510 (lote 847) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | -0,75 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2508 (lote 847) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,00** | **5,00** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2537 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | 1,25 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2536 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | 2,00 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2538 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | 5,00 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1566 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,00** | **5,00** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2568 (lote 854) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,08 | | 0,08 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2567 (lote 854) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,02 | | 0,10 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2565 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,34 | | 3,44 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1567 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,67 | -2,23 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2563 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,83 | | -1,40 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2566 (lote 854) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,01 | | -1,39 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2564 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,39 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,67** | **5,67** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2604 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 1,17 | | 1,17 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2605 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,96 | | 3,13 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2606 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 4,71 | | 7,84 |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1568 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 7,84 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7,84** | **7,84** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2624 (lote 860) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,44 | | 0,44 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2622 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 18,00 | | 18,44 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2620 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,50 | | 22,94 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2625 (lote 860) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,07 | | 24,01 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2623 (lote 860) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,26 | | 24,27 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2621 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 7,50 | | 31,77 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1569 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 31,77 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **31,77** | **31,77** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2651 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 24,42 | | 24,42 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2655 (lote 862) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 6,86 | | 31,28 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2654 (lote 862) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 4,11 | | 35,39 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2652 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 40,70 | | 76,09 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2653 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 97,68 | | 173,77 |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1570 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 190,24 | -16,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2656 (lote 862) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 16,47 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **190,24** | **190,24** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2691 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 8,08 | | 8,08 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2695 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,28 | | 8,36 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2693 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 32,36 | | 40,72 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2694 (lote 865) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,16 | | 40,88 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2692 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 13,48 | | 54,36 |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1571 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 55,04 | -0,68 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2696 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,68 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **55,04** | **55,04** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1572 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 150,52 | -150,52 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2711 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 37,51 | | -113,01 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2713 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,06 | | -112,95 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2714 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,11 | | -112,84 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2712 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 90,05 | | -22,79 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2715 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,28 | | -22,51 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2710 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 22,51 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **150,52** | **150,52** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2731 (lote 870) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,78 | | 0,78 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2732 (lote 870) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,89 | | 2,67 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2728 (lote 870) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 193,50 | | 196,17 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1573 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 777,14 | -580,97 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2729 (lote 870) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 464,41 | | -116,56 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2727 (lote 870) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 116,10 | | -0,46 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2730 (lote 870) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,46 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **777,14** | **777,14** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2745 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 232,23 | | 232,23 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2746 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 387,06 | | 619,29 |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1574 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.550,19 | -930,90 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2750 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,17 | | -929,73 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2748 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,29 | | -929,44 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2747 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 928,96 | | -0,48 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2749 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,48 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.550,19** | **1.550,19** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2766 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 9,44 | | 9,44 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2763 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 21,85 | | 31,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2765 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 3,93 | | 35,22 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2761 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 5,46 | | 40,68 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2764 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 2,35 | | 43,03 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1575 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 52,13 | -9,10 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2762 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 9,10 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **52,13** | **52,13** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3257 (lote 1079) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,14 | | 0,14 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3256 (lote 1079) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,08 | | 0,22 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3258 (lote 1079) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,37 | | 0,59 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3253 (lote 1079) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 13,03 | | 13,62 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3255 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 52,17 | | 65,79 |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1576 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 87,52 | -21,73 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3254 (lote 1079) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 21,73 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **87,52** | **87,52** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3267 (lote 1081) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,04 | | 0,04 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3266 (lote 1081) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 12,00 | | 12,04 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3268 (lote 1081) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,07 | | 12,11 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3265 (lote 1081) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 5,00 | | 17,11 |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1577 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 20,28 | -3,17 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3264 (lote 1081) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 3,00 | | -0,17 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3269 (lote 1081) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,17 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **20,28** | **20,28** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2842 (lote 884) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,01 | | 0,01 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2839 (lote 884) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,07 | | 0,08 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2840 (lote 884) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 0,13 | | 0,21 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1578 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 0,65 | -0,44 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2841 (lote 884) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,32 | | -0,12 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2843 (lote 884) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,03 | | -0,09 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2844 (lote 884) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,09 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,65** | **0,65** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2861 (lote 886) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 2,50 | | 2,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2863 (lote 886) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,12 | | 2,62 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1579 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 10,83 | -8,21 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2860 (lote 886) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 1,50 | | -6,71 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2864 (lote 886) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,20 | | -6,51 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2862 (lote 886) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 6,00 | | -0,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2865 (lote 886) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,51 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **10,83** | **10,83** | |
| 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 | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 17828. | | 200,00 | -200,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2758 OB 131490. | | 247,27 | -447,27 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 50602. | | 5,09 | -452,36 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 54332. | | 2.440,00 | -2.892,36 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 50601. | | 5,09 | -2.897,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 50941. | | 329,50 | -3.226,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 50941. | | 200,00 | -3.426,95 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1606 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 328,83 | -3.755,78 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1183 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 15.800-3.. | 4.000,00 | | 244,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 50601. | | 135,31 | 108,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 50602. | | 108,91 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.000,00** | **4.000,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 50901. | | 5,09 | -5,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 50901. | | 80,17 | -85,26 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1607 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 666,90 | | 581,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 50901. | | 207,00 | 374,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 50901. | | 163,47 | 211,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 50901. | | 211,17 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **666,90** | **666,90** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 85757. | | 54,00 | -54,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 52101. | | 64,90 | -118,90 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1608 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 123,99 | | 5,09 |
| | **Total do dia:** | **123,99** | **118,90** | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 13113. | | 5,09 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,09** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00( | Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5 | | | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1609 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 124,50 | | 124,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 52101. | | 124,50 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **124,50** | **124,50** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.00( | Conta: 48113 B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 120,00 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 3251 (lote 1077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | 206,00 | | 326,00 |
| | **Total do dia:** | **206,00** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3252 (lote 1078) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | 385,00 | | 711,00 |
| | **Total do dia:** | **385,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1515 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | | 711,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **711,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( | Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 82.515,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2470 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 39,90 | | 82.555,41 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1392 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 81.925,86 | 629,55 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2471 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 141,58 | | 771,13 |
| | **Total do dia:** | **181,48** | **81.925,86** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2479 (lote 842) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 140,00 | | 911,13 |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1393 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 153,80 | 757,33 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2478 (lote 842) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 40,00 | | 797,33 |
| | **Total do dia:** | **180,00** | **153,80** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1394 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 26,21 | | 823,54 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2499 (lote 845) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,59 | | 824,13 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2498 (lote 845) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 1,72 | | 825,85 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2497 (lote 845) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 2,04 | | 827,89 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2493 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 0,47 | | 828,36 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2501 (lote 845) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,17 | | 828,53 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2494 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 0,79 | | 829,32 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2491 (lote 845) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 2,35 | | 831,67 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2496 (lote 845) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 5,99 | | 837,66 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2492 (lote 845) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 5,64 | | 843,30 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2495 (lote 845) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 1,93 | | 845,23 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2500 (lote 845) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,47 | | 845,70 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2490 (lote 845) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 1,41 | | 847,11 |
| | **Total do dia:** | **49,78** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2503 (lote 846) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 224,87 | | 1.071,98 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1395 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.244,61 | -172,63 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2502 (lote 846) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 134,92 | | -37,71 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2506 (lote 846) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -24,41 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2505 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 403,16 | | 378,75 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2507 (lote 846) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 25,61 | | 404,36 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2504 (lote 846) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 539,69 | | 944,05 |
| | **Total do dia:** | **1.341,55** | **1.244,61** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2533 (lote 849) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 944,71 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2532 (lote 849) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 40,10 | | 984,81 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2531 (lote 849) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 998,11 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2525 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 36,24 | | 1.034,35 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2520 (lote 849) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 3,53 | | 1.037,88 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2528 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 275,14 | | 1.313,02 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2524 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 21,74 | | 1.334,76 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2534 (lote 849) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 22,51 | | 1.357,27 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2530 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 73,20 | | 1.430,47 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2516 (lote 849) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 445,66 | | 1.876,13 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2535 (lote 849) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 19,70 | | 1.895,83 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2515 (lote 849) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 267,40 | | 2.163,23 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2526 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 86,99 | | 2.250,22 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2521 (lote 849) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 25,71 | | 2.275,93 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2527 (lote 849) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 50,00 | | 2.325,93 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2529 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 102,80 | | 2.428,73 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2519 (lote 849) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 1,46 | | 2.430,19 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2518 (lote 849) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 0,88 | | 2.431,07 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2522 (lote 849) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 42,86 | | 2.473,93 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2523 (lote 849) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 102,88 | | 2.576,81 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1396 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.644,73 | -67,92 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2517 (lote 849) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.069,61 | | 1.001,69 |
| | **Total do dia:** | **2.702,37** | **2.644,73** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2546 (lote 852) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 3,27 | | 1.004,96 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2549 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,04 | | 1.006,00 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2550 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 1,74 | | 1.007,74 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2552 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 460,72 | | 1.468,46 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2554 (lote 852) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 470,79 | | 1.939,25 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2548 (lote 852) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 13,08 | | 1.952,33 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2556 (lote 852) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 96,92 | | 2.049,25 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2547 (lote 852) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 5,45 | | 2.054,70 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2544 (lote 852) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.115,14 | | 3.169,84 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2551 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 4,18 | | 3.174,02 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2557 (lote 852) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,22 | | 3.174,24 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2543 (lote 852) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 669,08 | | 3.843,32 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2545 (lote 852) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.676,37 | | 6.519,69 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1397 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 6.342,12 | 177,57 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2553 (lote 852) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 57,48 | | 235,05 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2558 (lote 852) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,07 | | 235,12 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2555 (lote 852) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 115,28 | | 350,40 |
| | **Total do dia:** | **5.690,83** | **6.342,12** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2571 (lote 855) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.464,90 | | 1.815,30 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2577 (lote 855) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 31,01 | | 1.846,31 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2582 (lote 855) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 61,26 | | 1.907,57 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2570 (lote 855) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 610,37 | | 2.517,94 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1398 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.800,00 | -282,06 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2578 (lote 855) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 17,72 | | -264,34 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2575 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 7,75 | | -256,59 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2569 (lote 855) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 366,22 | | 109,63 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2579 (lote 855) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 43,00 | | 152,63 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2583 (lote 855) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | 155,97 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2581 (lote 855) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 4,44 | | 160,41 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2572 (lote 855) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 19,07 | | 179,48 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2584 (lote 855) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,34 | | 180,82 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2574 (lote 855) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 76,31 | | 257,13 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2580 (lote 855) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 131,88 | | 389,01 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2573 (lote 855) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 31,79 | | 420,80 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2576 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 12,91 | | 433,71 |
| | **Total do dia:** | **2.883,31** | **2.800,00** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2593 (lote 856) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 3,45 | | 437,16 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2586 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.633,95 | | 2.071,11 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2598 (lote 856) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,23 | | 2.071,34 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2596 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 130,28 | | 2.201,62 |
| 13/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 1305. | | 2.746,13 | -544,51 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2592 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 1,43 | | -543,08 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2599 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 82,59 | | -460,49 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2590 (lote 856) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 10,13 | | -450,36 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2595 (lote 856) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 124,14 | | -326,22 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2597 (lote 856) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,66 | | -325,56 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2601 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 330,38 | | 4,82 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2602 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 57,98 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2600 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 137,65 | | 195,63 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2589 (lote 856) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 4,21 | | 199,84 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2587 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.921,50 | | 4.121,34 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1399 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 173.000,00 | -168.878,66 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2585 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 980,37 | | -167.898,29 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2591 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 0,85 | | -167.897,44 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2603 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 10,02 | | -167.887,42 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2594 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 514,64 | | -167.372,78 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1400 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 167.877,32 | | 504,54 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2588 (lote 856) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 2,53 | | 507,07 |
| | **Total do dia:** | **175.819,49** | **175.746,13** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2616 (lote 859) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 292,50 | | 799,57 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2611 (lote 859) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.263,94 | | 3.063,51 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2618 (lote 859) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 80,20 | | 3.143,71 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2612 (lote 859) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 4,96 | | 3.148,67 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2615 (lote 859) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 165,00 | | 3.313,67 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2613 (lote 859) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 8,26 | | 3.321,93 |

| 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 | | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2609 (lote 859) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 565,98 | | 3.887,91 |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1401 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 4.290,43 | -402,52 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2617 (lote 859) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | -349,32 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2619 (lote 859) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | -348,66 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2614 (lote 859) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 19,85 | | -328,81 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2610 (lote 859) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 943,30 | | 614,49 |
| | **Total do dia:** | **4.397,85** | **4.290,43** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2642 (lote 861) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 5,99 | | 620,48 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2630 (lote 861) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 13,90 | | 634,38 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2650 (lote 861) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,36 | | 634,74 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2635 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 2,02 | | 636,76 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2626 (lote 861) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 539,41 | | 1.176,17 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2637 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 8,11 | | 1.184,28 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2645 (lote 861) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 1,72 | | 1.186,00 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2628 (lote 861) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.157,67 | | 3.343,67 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2646 (lote 861) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,59 | | 3.344,26 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2640 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 136,06 | | 3.480,32 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2634 (lote 861) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 23,88 | | 3.504,20 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2629 (lote 861) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 8,34 | | 3.512,54 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2633 (lote 861) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 9,94 | | 3.522,48 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2636 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 3,37 | | 3.525,85 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2632 (lote 861) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 5,96 | | 3.531,81 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2644 (lote 861) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 3.545,11 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2643 (lote 861) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 2,04 | | 3.547,15 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2649 (lote 861) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 1,04 | | 3.548,19 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2641 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 3.601,35 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2647 (lote 861) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 81,28 | | 3.682,63 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1402 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 17.662,10 | -13.979,47 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2639 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 56,68 | | -13.922,79 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2627 (lote 861) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 899,02 | | -13.023,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2648 (lote 861) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | -13.022,45 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2631 (lote 861) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 33,38 | | -12.989,07 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3248 (lote 1074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 13.629,81 | | 640,74 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2638 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 34,01 | | 674,75 |
| | **Total do dia:** | **17.722,36** | **17.662,10** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2686 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 146,30 | | 821,05 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2682 (lote 864) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 366,49 | | 1.187,54 |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1403 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 7.703,36 | -6.515,82 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2680 (lote 864) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 10,31 | | -6.505,51 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2679 (lote 864) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 4,29 | | -6.501,22 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2678 (lote 864) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 2,57 | | -6.498,65 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2671 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.104,47 | | -3.394,18 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2672 (lote 864) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 8,00 | | -3.386,18 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2676 (lote 864) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 12,28 | | -3.373,90 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2675 (lote 864) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 7,37 | | -3.366,53 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2683 (lote 864) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 879,59 | | -2.486,94 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2673 (lote 864) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 13,34 | | -2.473,60 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2684 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 133,00 | | -2.340,60 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2690 (lote 864) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,15 | | -2.339,45 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2677 (lote 864) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 29,50 | | -2.309,95 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2689 (lote 864) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | -2.306,61 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2670 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.293,52 | | -1.013,09 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2674 (lote 864) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 32,03 | | -981,06 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2688 (lote 864) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,09 | | -979,97 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2669 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 776,11 | | -203,86 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2681 (lote 864) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 219,89 | | 16,03 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2685 (lote 864) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 584,76 | | 600,79 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2687 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 108,02 | | 708,81 |
| | **Total do dia:** | **7.737,42** | **7.703,36** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2697 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 534,66 | | 1.243,47 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2707 (lote 866) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 212,64 | | 1.456,11 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0 | | | | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2699 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.138,66 | | 3.594,77 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2705 (lote 866) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 2,86 | | 3.597,63 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2709 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 67,92 | | 3.665,55 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2703 (lote 866) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,71 | | 3.666,26 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2708 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | 3.719,46 |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1404 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 3.977,61 | -258,15 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2701 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 9,90 | | -248,25 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2698 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 891,10 | | 642,85 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2704 (lote 866) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 1,18 | | 644,03 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2700 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 5,94 | | 649,97 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2706 (lote 866) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 66,50 | | 716,47 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2702 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 23,78 | | 740,25 |
| | **Total do dia:** | **4.009,05** | **3.977,61** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2719 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 896,05 | | 1.636,30 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2726 (lote 869) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | 1.637,62 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2722 (lote 869) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 28,49 | | 1.666,11 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2717 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 224,01 | | 1.890,12 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2720 (lote 869) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 7,11 | | 1.897,23 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2721 (lote 869) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 11,86 | | 1.909,09 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2718 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 373,35 | | 2.282,44 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2725 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 36,76 | | 2.319,20 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 200519. | | 2.111,51 | 207,69 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2723 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 159,48 | | 367,17 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 200519. | | 4.692,24 | -4.325,07 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2724 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 39,90 | | -4.285,17 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1405 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 7.474,34 | | 3.189,17 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 200519. | | 2.422,72 | 766,45 |
| | **Total do dia:** | **9.252,67** | **9.226,47** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2744 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 32,30 | | 798,75 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2739 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 169,46 | | 968,21 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2740 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 282,44 | | 1.250,65 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1348 ref Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 3298.. | 18,25 | | 1.268,90 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1406 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.293,58 | -24,68 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2741 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 677,88 | | 653,20 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2742 (lote 872) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 176,32 | | 829,52 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2743 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 26,60 | | 856,12 |
| | **Total do dia:** | **1.383,25** | **1.293,58** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2757 (lote 875) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 50,00 | | 906,12 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2756 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 495,05 | | 1.401,17 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2758 (lote 875) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 159,48 | | 1.560,65 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2754 (lote 875) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 123,76 | | 1.684,41 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2759 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 39,90 | | 1.724,31 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2755 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 206,27 | | 1.930,58 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2760 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 25,61 | | 1.956,19 |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1407 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.071,25 | 884,94 |
| | **Total do dia:** | **1.100,07** | **1.071,25** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2784 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 511,74 | | 1.396,68 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2787 (lote 878) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,57 | | 1.397,25 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2776 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.643,14 | | 3.040,39 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2779 (lote 878) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 22,62 | | 3.063,01 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2780 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,20 | | 3.064,21 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2782 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 4,83 | | 3.069,04 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2783 (lote 878) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 298,00 | | 3.367,04 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2788 (lote 878) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,11 | | 3.367,15 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2785 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | 3.420,35 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2786 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 73,50 | | 3.493,85 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2778 (lote 878) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 9,42 | | 3.503,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2781 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 2,00 | | 3.505,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2775 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 684,64 | | 4.189,91 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1408 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 3.687,34 | 502,57 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2774 (lote 878) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 410,78 | | 913,35 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2777 (lote 878) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 5,65 | | 919,00 |
| | **Total do dia:** | **3.721,40** | **3.687,34** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2798 (lote 880) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 744,69 | | 1.663,69 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2807 (lote 880) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | 1.665,01 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2803 (lote 880) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 8,40 | | 1.673,41 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2804 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 38,69 | | 1.712,10 |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1409 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.518,16 | 193,94 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2806 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 30,08 | | 224,02 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2805 (lote 880) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 2,40 | | 226,42 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2801 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 28,75 | | 255,17 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2796 (lote 880) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 186,17 | | 441,34 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2799 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 7,18 | | 448,52 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2802 (lote 880) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 148,32 | | 596,84 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2797 (lote 880) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 310,28 | | 907,12 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2800 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 11,97 | | 919,09 |
| | **Total do dia:** | **1.518,25** | **1.518,16** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2827 (lote 881) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,83 | | 919,92 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2828 (lote 881) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,26 | | 920,18 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2808 (lote 881) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 154,76 | | 1.074,94 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2825 (lote 881) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,96 | | 1.075,90 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2815 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 2,62 | | 1.078,52 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2820 (lote 881) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 1.131,68 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2826 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 27,85 | | 1.159,53 |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1410 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.961,68 | -802,15 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2809 (lote 881) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 257,94 | | -544,21 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2819 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000). | 480,00 | | -64,21 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2824 (lote 881) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 3,02 | | -61,19 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2814 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,57 | | -59,62 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2816 (lote 881) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 6,31 | | -53,31 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2821 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 10,49 | | -42,82 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2813 (lote 881) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 19,76 | | -23,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0 | | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2817 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000). | 120,00 | | 96,94 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2812 (lote 881) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 8,23 | | 105,17 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2822 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 3,35 | | 108,52 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2823 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 121,82 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2810 (lote 881) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 619,06 | | 740,88 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2811 (lote 881) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 4,93 | | 745,81 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2818 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000). | 200,00 | | 945,81 |
| | **Total do dia:** | **1.988,40** | **1.961,68** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2834 (lote 882) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 21,16 | | 966,97 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2833 (lote 882) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 980,27 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3187 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 223,38 | | 1.203,65 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2829 (lote 882) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 229,10 | | 1.432,75 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3188 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 1.439,43 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2830 (lote 882) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 381,83 | | 1.821,26 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2832 (lote 882) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 1.874,42 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2831 (lote 882) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 916,41 | | 2.790,83 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3186 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 93,07 | | 2.883,90 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3185 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 55,84 | | 2.939,74 |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1411 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.886,51 | 1.053,23 |
| | **Total do dia:** | **1.993,93** | **1.886,51** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3199 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 23,40 | | 1.076,63 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3195 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 242,24 | | 1.318,87 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3196 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 581,38 | | 1.900,25 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3198 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 31,04 | | 1.931,29 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3194 (lote 1059) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 145,34 | | 2.076,63 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3197 (lote 1059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 124,04 | | 2.200,67 |
| 29/05/2019 | Lançamento contábil 1412 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 1.102,90 | 1.097,77 |
| | **Total do dia:** | **1.147,44** | **1.102,90** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3219 (lote 1060) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | 1.101,11 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3216 (lote 1060) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 133,00 | | 1.234,11 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3205 (lote 1060) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 7,17 | | 1.241,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3210 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 6,38 | | 1.247,66 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3214 (lote 1060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 46,21 | | 1.293,87 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3207 (lote 1060) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 13,26 | | 1.307,13 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3208 (lote 1060) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 31,85 | | 1.338,98 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3212 (lote 1060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 11,55 | | 1.350,53 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3217 (lote 1060) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 112,50 | | 1.463,03 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3203 (lote 1060) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 1,79 | | 1.464,82 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3220 (lote 1060) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,60 | | 1.466,42 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3218 (lote 1060) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 1.467,08 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3201 (lote 1060) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.541,37 | | 3.008,45 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3211 (lote 1060) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 15,33 | | 3.023,78 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3209 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 3,83 | | 3.027,61 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3200 (lote 1060) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 924,82 | | 3.952,43 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3204 (lote 1060) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 2,98 | | 3.955,41 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3215 (lote 1060) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 584,76 | | 4.540,17 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3202 (lote 1060) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.699,29 | | 8.239,46 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3213 (lote 1060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 19,25 | | 8.258,71 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1413 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 7.108,63 | 1.150,08 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3206 (lote 1060) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 7,95 | | 1.158,03 |
| | **Total do dia:** | **7.168,89** | **7.108,63** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3230 (lote 1062) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 140,89 | | 1.298,92 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1358 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | 7.094,35 | | 8.393,27 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3622 OB 101830. | | 1.206,83 | 7.186,44 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3232 (lote 1062) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 7.199,74 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1668 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 9,50 | | 7.209,24 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1414 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.617,09 | 4.592,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3228 (lote 1062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 66,50 | | 4.658,65 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3225 (lote 1062) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 316,45 | | 4.975,10 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1360 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0. | | 95.962,08 | -90.986,98 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1667 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto OP nº 3652.. | | 9,50 | -90.996,48 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1352 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | 81.912,25 | | -9.084,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3231 (lote 1062) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 688,82 | | -8.395,41 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3227 (lote 1062) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.265,82 | | -7.129,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3226 (lote 1062) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 527,42 | | -6.602,17 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3233 (lote 1062) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 41,22 | | -6.560,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3229 (lote 1062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -6.507,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3598 OB 172849. | | 447,69 | -6.955,48 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1353 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | 6.955,48 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **99.085,16** | **100.243,19** | |
| 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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5.089,29 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1610 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5.074,02 | 15,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.074,02** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 50901. | | 405,69 | -390,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 50901. | | 105,27 | -495,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 50901. | | 181,50 | -677,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 50901. | | 107,54 | -784,73 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 50901. | | 101,21 | -885,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 50901. | | 373,27 | -1.259,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2968 OB 50901. | | 191,95 | -1.451,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 50901. | | 122,16 | -1.573,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 50901. | | 411,84 | -1.985,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 50901. | | 205,23 | -2.190,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 50901. | | 408,01 | -2.598,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 50901. | | 296,65 | -2.895,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2969 OB 50901. | | 310,62 | -3.205,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 50901. | | 111,65 | -3.317,32 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1611 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.717,89 | | 400,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 50901. | | 395,48 | 5,09 |
| | **Total do dia:** | **3.717,89** | **3.728,07** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 52401. | | 117,88 | -112,79 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3384 OB 52401. | | 418,81 | -531,60 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 52401. | | 76,93 | -608,53 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 52401. | | 366,19 | -974,72 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 52401. | | 328,07 | -1.302,79 |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1612 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.509,92 | | 2.207,13 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 52401. | | 157,05 | 2.050,08 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3378 OB 52401. | | 122,15 | 1.927,93 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3383 OB 52401. | | 415,31 | 1.512,62 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 52401. | | 410,57 | 1.102,05 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 52401. | | 226,21 | 875,84 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 52401. | | 139,72 | 736,12 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 52401. | | 117,27 | 618,85 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3376 OB 52401. | | 196,85 | 422,00 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 52401. | | 122,15 | 299,85 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 52401. | | 289,67 | 10,18 |
| | **Total do dia:** | **3.509,92** | **3.504,83** | |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.16.00( Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9 | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3088 (lote 1002) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100). | 5.074,02 | | 5.084,20 |
| | **Total do dia:** | **5.074,02** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1671 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 3877.. | 10,18 | | 5.094,38 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 13113. | | 10,18 | 5.084,20 |
| | **Total do dia:** | **10,18** | **10,18** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.01.00( Conta: 47232 C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624 | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1441 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 103.400,00 | -103.400,00 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1440 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 103.440,64 | | 40,64 |
| | **Total do dia:** | **103.440,64** | **103.400,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.00( Conta: 47234 C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2926 OB 51844. | | 1.245,00 | -1.245,00 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1437 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.245,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.245,00** | **1.245,00** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1439 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1438 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 99.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **99.000,00** | **99.000,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00( Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0 | | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2885 (lote 895) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000). | 16.847,61 | | 16.847,61 |
| | **Total do dia:** | **16.847,61** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 155488. | | 2.259,26 | 14.588,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3599 OB 155488. | | 1.521,33 | 13.067,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 155488. | | 11.938,24 | 1.128,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 155488. | | 1.128,78 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.847,61** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00( Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 25,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 50603. | | 112,20 | -86,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 50602. | | 100,00 | -186,75 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1342 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 2744.. | 112,20 | | -74,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 50603. | | 168,30 | -242,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 50601. | | 583,77 | -826,62 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1552 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 550,69 | | -275,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 50604. | | 5,09 | -281,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 50603. | | 1.320,00 | -1.601,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2741 OB 50603. | | 1.980,00 | -3.581,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 50604. | | 3.150,00 | -6.731,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 16643. | | 39,00 | -6.770,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 50604. | | 5.419,91 | -12.189,93 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1551 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 12.763,32 | | 573,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 50601. | | 430,65 | 142,74 |
| | **Total do dia:** | **13.426,21** | **13.308,92** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 50901. | | 5,09 | 137,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 12082. | | 430,50 | -292,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 12082. | | 270,72 | -563,57 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1553 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.331,89 | | 768,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 50901. | | 651,03 | 117,29 |
| | **Total do dia:** | **1.331,89** | **1.357,34** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1554 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.782,42 | | 1.899,71 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1338 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019. | | 1.782,42 | 117,29 |
| | **Total do dia:** | **1.782,42** | **1.782,42** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 65570. | | 412,00 | -294,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 52102. | | 14.856,89 | -15.151,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 52103. | | 2.101,50 | -17.253,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 10919. | | 150,00 | -17.403,10 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1330 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação.. | 65.000,00 | | 47.596,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3200 OB 21969. | | 285,55 | 47.311,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 21969. | | 54,60 | 47.256,75 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1343 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 3253.. | | 822,50 | 46.434,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 21969. | | 104,60 | 46.329,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 6478. | | 787,50 | 45.542,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 52102. | | 16.768,95 | 28.773,20 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1678 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0. | | 26.453,98 | 2.319,22 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1557 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.350,96 | | 6.670,18 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1558 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 822,50 | | 7.492,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 52104. | | 5,09 | 7.487,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 21969. | | 144,00 | 7.343,59 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1555 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.597,68 | | 10.941,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 65570. | | 627,40 | 10.313,87 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 543322. | | 79,35 | 10.234,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 52103. | | 299,28 | 9.935,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 543322. | | 113,90 | 9.821,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 52103. | | 599,85 | 9.221,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 65570. | | 412,00 | 8.809,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 52104. | | 26.589,16 | -17.779,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 52103. | | 5,09 | -17.784,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 21969. | | 78,79 | -17.863,55 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 65570. | | 269,30 | -18.132,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 52105. | | 23,01 | -18.155,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 52101. | | 5,09 | -18.160,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 85757. | | 621,00 | -18.781,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 52105. | | 81,96 | -18.863,91 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1677 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 3252 e 3253.. | 27.416,75 | | 8.552,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 52106. | | 5,09 | 8.547,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 52101. | | 118,25 | 8.429,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 52101. | | 95,00 | 8.334,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 52101. | | 191,21 | 8.143,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 10919. | | 300,00 | 7.843,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 52101. | | 39,00 | 7.804,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 21969. | | 448,27 | 7.356,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 52105. | | 5,09 | 7.350,93 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 52106. | | 294,91 | 7.056,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 6478. | | 1.050,00 | 6.006,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 52103. | | 569,91 | 5.436,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1344 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 100-7 - Pagto OP 3328 a 3333.. | | 4.350,96 | 1.085,15 |
| | **Total do dia:** | **101.187,89** | **100.220,03** | |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 52301. | | 53,95 | 1.031,20 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1556 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 140,45 | | 1.171,65 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 52301. | | 86,50 | 1.085,15 |
| | **Total do dia:** | **140,45** | **140,45** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1559 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 112,20 | 972,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **112,20** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1560 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 68,40 | 904,55 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1675 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 3873.. | 10,18 | | 914,73 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1364 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação.. | 50.000,00 | | 50.914,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 13113. | | 10,18 | 50.904,55 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1357 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | | 49.931,60 | 972,95 |
| | **Total do dia:** | **50.010,18** | **50.010,18** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 15,27 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1483 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 112,20 | | 127,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 17828. | | 200,00 | -72,53 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1478 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.564,09 | | 1.491,56 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1342 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 2744.. | | 112,20 | 1.379,36 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 65570. | | 119,50 | 1.259,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 17828. | | 200,00 | 1.059,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 50602. | | 293,25 | 766,61 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 50601. | | 751,34 | 15,27 |
| | **Total do dia:** | **1.676,29** | **1.676,29** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 50904. | | 24,99 | -9,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 12082. | | 124,44 | -134,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 12082. | | 124,44 | -258,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 50902. | | 86,50 | -345,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 50903. | | 86,50 | -431,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 12082. | | 451,20 | -882,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 12082. | | 124,44 | -1.007,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 50903. | | 24,99 | -1.032,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 50904. | | 86,50 | -1.118,73 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 50901. | | 24,99 | -1.143,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 12082. | | 717,50 | -1.861,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 50902. | | 24,99 | -1.886,21 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1479 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.097,15 | | 210,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 50901. | | 86,50 | 124,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 12082. | | 124,44 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.097,15** | **2.112,42** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1337 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019.. | | 13.910,38 | -13.910,38 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1480 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 6.089,62 | -20.000,00 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1332 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação.. | 20.000,00 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 21969. | | 125,30 | -125,30 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 117387. | | 374,13 | -499,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 52102. | | 85,90 | -585,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 52102. | | 5,09 | -590,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 52103. | | 5,09 | -595,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 17867. | | 400,00 | -995,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 52104. | | 563,85 | -1.559,36 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52105. | 811,91 | | -747,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 52101. | | 5,09 | -752,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 52109. | | 505,65 | -1.258,19 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1681 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação.. | 30.000,00 | | 28.741,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52105. | | 811,91 | 27.929,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 52106. | | 259,17 | 27.670,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 52103. | | 244,91 | 27.425,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 52104. | | 5,09 | 27.420,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 52113. | | 829,99 | 26.590,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 52101. | | 0,30 | 26.590,44 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1329 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação.. | 13.000,00 | | 39.590,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 21969. | | 99,40 | 39.491,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 52301. | | 5,09 | 39.485,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 52104. | | 209,71 | 39.276,24 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1328 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP 3156. | 0,30 | | 39.276,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 52110. | | 343,65 | 38.932,89 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 52108. | | 308,14 | 38.624,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 251,87. | | 251,87 | 38.372,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3152 OB 52102. | | 143,76 | 38.229,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 10919. | | 250,00 | 37.979,12 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1481 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 4.992,11 | 32.987,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 52112. | | 1.458,65 | 31.528,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 52111. | | 489,45 | 31.038,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 52101. | | 1.038,91 | 30.000,00 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1677 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 3252 e 3253.. | | 27.416,75 | 2.583,25 |
| | **Total do dia:** | **43.812,21** | **41.228,96** | |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 52301. | | 811,91 | 1.771,34 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1482 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 7.734,16 | | 9.505,50 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3362 OB 543322. | | 33,50 | 9.472,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 543322. | | 41,16 | 9.430,84 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1679 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS OP 3338. | | 133,00 | 9.297,84 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 543322. | | 2.415,00 | 6.882,84 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 543322. | | 4.427,50 | 2.455,34 |
| | **Total do dia:** | **7.734,16** | **7.862,07** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 52401. | | 633,58 | 1.821,76 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 52401. | | 5,09 | 1.816,67 |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1484 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 638,67 | | 2.455,34 |
| | **Total do dia:** | **638,67** | **638,67** | |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3592 OB 52801. | | 341,58 | 2.113,76 |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1485 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 341,58 | | 2.455,34 |
| | **Total do dia:** | **341,58** | **341,58** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1356 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | | 10.770,63 | -8.315,29 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1680 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 3870.. | 5,09 | | -8.310,20 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1486 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 229,37 | -8.539,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 13113. | | 5,09 | -8.544,66 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1363 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação.. | 11.000,00 | | 2.455,34 |
| | **Total do dia:** | **11.005,09** | **11.005,09** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00( Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0 | | | | |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1638 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 26.040,53 | -26.040,53 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3115 (lote 1029) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 26.040,53 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **26.040,53** | **26.040,53** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3116 (lote 1030) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 2.540,44 | | 2.540,44 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1639 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.540,44 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.540,44** | **2.540,44** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1640 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 12.055,39 | -12.055,39 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3117 (lote 1031) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 12.055,39 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.055,39** | **12.055,39** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1641 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 41.994,16 | -41.994,16 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3118 (lote 1032) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 41.994,16 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **41.994,16** | **41.994,16** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1642 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 12.967,51 | -12.967,51 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3119 (lote 1033) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 12.967,51 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.967,51** | **12.967,51** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3120 (lote 1034) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 58.417,97 | | 58.417,97 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1643 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 58.417,97 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **58.417,97** | **58.417,97** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1644 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 39.164,69 | | 39.164,69 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1341 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019.. | | 44.499,81 | -5.335,12 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3121 (lote 1035) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 5.335,12 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **44.499,81** | **44.499,81** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1645 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 16.027,70 | -16.027,70 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3122 (lote 1036) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 16.027,70 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **16.027,70** | **16.027,70** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3123 (lote 1037) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 31.355,87 | | 31.355,87 |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1646 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 31.355,87 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **31.355,87** | **31.355,87** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1647 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 7.980,32 | -7.980,32 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3124 (lote 1038) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 7.980,32 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.980,32** | **7.980,32** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3125 (lote 1039) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 26.337,83 | | 26.337,83 |
| 29/05/2019 | Lançamento contábil 1648 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 26.337,83 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **26.337,83** | **26.337,83** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3126 (lote 1040) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 17.650,36 | | 17.650,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1649 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 17.650,36 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **17.650,36** | **17.650,36** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1650 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 199.494,68 | | 199.494,68 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1355 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | | 199.494,68 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **199.494,68** | **199.494,68** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00( Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5 | | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2907 (lote 914) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 20.658,07 | | 20.658,07 |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1452 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 20.658,07 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **20.658,07** | **20.658,07** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1453 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 44.997,65 | | 44.997,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 156019. | | 10.000,00 | 34.997,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 156019. | | 10.000,00 | 24.997,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 156019. | | 24.856,90 | 140,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3115 OB 57375. | | 18,95 | 121,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 57375. | | 121,80 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **44.997,65** | **44.997,65** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1358 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | | 7.094,35 | -7.094,35 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1454 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 7.094,35 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.094,35** | **7.094,35** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 55,99 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 50201. | | 296,34 | -240,35 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1582 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 429,05 | | 188,70 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 50201. | | 132,71 | 55,99 |
| | **Total do dia:** | **429,05** | **429,05** | |
| 03/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 5024. | | 25.000,00 | -24.944,01 |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1182 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | 25.000,00 | | 55,99 |
| | **Total do dia:** | **25.000,00** | **25.000,00** | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 50609. | | 407,46 | -351,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 50609. | | 8,82 | -360,29 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 50601. | | 3.919,28 | -4.279,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2822 OB 39418. | | 14,00 | -4.293,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 50609. | | 4,75 | -4.298,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 50609. | | 52,20 | -4.350,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 5000. | | 72,56 | -4.423,08 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2823 OB 50608. | | 142,43 | -4.565,51 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 50601. | | 50,90 | -4.616,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 50609. | | 67,80 | -4.684,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 1735. | | 32,68 | -4.716,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2817 OB 50601. | | 254,50 | -4.971,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 50601. | | 101,80 | -5.073,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 50609. | | 678,65 | -5.751,84 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2820 OB 50605. | | 2.553,53 | -8.305,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 50609. | | 2.532,24 | -10.837,61 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 50609. | | 15,59 | -10.853,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2831 OB 50941. | | 32,00 | -10.885,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 50609. | | 38,64 | -10.923,84 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 17751. | | 2.056,70 | -12.980,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 65570. | | 203,80 | -13.184,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 50604. | | 257,15 | -13.441,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 50609. | | 18,98 | -13.460,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 50609. | | 0,68 | -13.461,15 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 50609. | | 14,24 | -13.475,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 50609. | | 226,44 | -13.701,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 50609. | | 1.205,44 | -14.907,27 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 50609. | | 67,80 | -14.975,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 50602. | | 660,00 | -15.635,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 50601. | | 763,50 | -16.398,57 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1181 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | 31.800,00 | | 15.401,43 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2824 OB 50608. | | 5,09 | 15.396,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2825 OB 50607. | | 29,50 | 15.366,84 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 43522. | | 5.454,86 | 9.911,98 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 50603. | | 2.640,00 | 7.271,98 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 50602. | | 56,10 | 7.215,88 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 50609. | | 945,78 | 6.270,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 50603. | | 224,40 | 6.045,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 50609. | | 11,53 | 6.034,17 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 131490. | | 73,88 | 5.960,29 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 50609. | | 271,19 | 5.689,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 50609. | | 4,75 | 5.684,35 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1583 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.397,21 | 3.287,14 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 54332. | | 20,80 | 3.266,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 2001. | | 450,00 | 2.816,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 50609. | | 203,39 | 2.612,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2821 OB 50606. | | 306,39 | 2.306,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 50609. | | 3,39 | 2.303,17 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 88091. | | 2.237,00 | 66,17 |
| | **Total do dia:** | **31.800,00** | **31.789,82** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1585 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 105,84 | | 172,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2920 OB 10235. | | 830,21 | -658,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 50901. | | 2.232,10 | -2.890,30 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1584 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.033,91 | | 143,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 14882. | | 22,50 | 121,11 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1345 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 3081. | | 105,84 | 15,27 |
| | **Total do dia:** | **3.139,75** | **3.190,65** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1333 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019.. | | 41.250,52 | -41.235,25 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1586 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 8.749,48 | -49.984,73 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1339 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | 50.000,00 | | 15,27 |
| | **Total do dia:** | **50.000,00** | **50.000,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 52102. | | 5,09 | 10,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 1735. | | 236,90 | -226,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 50941. | | 80,00 | -306,72 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1328 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP 3156. | | 0,30 | -307,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 52105. | | 100,00 | -407,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 52106. | | 5,09 | -412,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 17867. | | 850,00 | -1.262,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 15297. | | 25,00 | -1.287,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 2001. | | 180,00 | -1.467,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 52101. | | 2.944,85 | -4.411,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 12082. | | 106,66 | -4.518,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 52101. | | 32.014,16 | -36.532,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 2001. | | 180,00 | -36.712,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 52102. | | 35,51 | -36.748,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 113282. | | 1.357,45 | -38.105,74 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1588 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 59,90 | | -38.045,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3249 OB 131490. | | 39,45 | -38.085,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 1735. | | 37,97 | -38.123,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 52108. | | 442,39 | -38.565,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 12082. | | 142,29 | -38.707,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 52101. | | 38,98 | -38.746,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3283 OB 50941. | | 46,00 | -38.792,92 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1544 OB 131490. | 46,00 | | -38.746,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 52103. | | 440,85 | -39.187,77 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 131490. | | 661,55 | -39.849,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 543322. | | 87,10 | -39.936,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 113282. | | 943,09 | -40.879,51 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1346 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto OP 3268. | | 59,90 | -40.939,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 12082. | | 615,40 | -41.554,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 52101. | | 276,41 | -41.831,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 12082. | | 135,00 | -41.966,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 85757. | | 1.663,00 | -43.629,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 1735. | | 31,52 | -43.660,74 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1331 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | 50.000,00 | | 6.339,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 11867. | | 439,80 | 5.899,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 52101. | | 163,01 | 5.736,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 52104. | | 33,15 | 5.703,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 52107. | | 249,56 | 5.453,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3250 OB 65896. | | 100,00 | 5.353,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 15297. | | 58,24 | 5.295,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 50941. | | 449,75 | 4.845,75 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1587 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 3.267,45 | 1.578,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 12082. | | 135,36 | 1.442,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 21969. | | 187,00 | 1.255,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 65570. | | 492,40 | 763,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 52106. | | 727,91 | 35,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 52107. | | 5,09 | 30,54 |
| | **Total do dia:** | **50.105,90** | **50.090,63** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1589 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 75,98 | | 106,52 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3404 OB 14882. | | 75,98 | 30,54 |
| | **Total do dia:** | **75,98** | **75,98** | |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3587 OB 52802. | | 22,50 | 8,04 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3591 OB 52801. | | 197,09 | -189,05 |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1590 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 224,68 | | 35,63 |
| | **Total do dia:** | **224,68** | **219,59** | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 13113. | | 35,63 | 0,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1362 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde.. | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1591 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 14.892,35 | | 85.892,35 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1669 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 3874.. | 35,63 | | 85.927,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1354 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | | 85.892,35 | 35,63 |
| | **Total do dia:** | **85.927,98** | **85.927,98** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00( | Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8 | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 65570. | | 1.842,80 | -1.842,80 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1614 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.545,70 | | 702,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 65570. | | 708,00 | -5,10 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1613 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 5,10 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.550,80** | **2.550,80** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00( | Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 156373. | | 1.375,00 | -1.365,50 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1415 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.365,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.365,50** | **1.375,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00( | Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6 | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1416 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1417 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 30.000,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.04.00( | Conta: 46910 C.E.F. - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8 | | | |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1418 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 14.175,00 | -14.175,00 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3132 (lote 1046) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200). | 14.175,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **14.175,00** | **14.175,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00( | Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9,50 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1419 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 219.990,50 | | 220.000,00 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1420 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 220.000,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **219.990,50** | **220.000,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 57619. | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1421 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.500,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.500,00** | **1.500,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00( | Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8 | | | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1615 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 5,09 | | 5,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 50601. | | 5,09 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,09** | **5,09** | |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52301. | | 688,00 | -688,00 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1653 ref Transf. da C/C 19.835-8 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 3401. | | 112,00 | -800,00 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1616 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 688,00 | | -112,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00( Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8 | | | | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1654 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 112,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **800,00** | **800,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00( Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 | | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 50601. | | 396,61 | -396,61 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1617 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 396,61 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **396,61** | **396,61** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 65570. | | 10,95 | -10,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 131490. | | 328,80 | -339,75 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1618 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 339,75 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **339,75** | **339,75** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 52101. | | 375,00 | -375,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 50941. | | 423,10 | -798,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 21969. | | 109,91 | -908,01 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3130 OB 52101. | 375,00 | | -533,01 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1619 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 533,01 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **908,01** | **908,01** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00( Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 54332. | | 1.830,00 | -1.830,00 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1629 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.830,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.830,00** | **1.830,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 52101. | | 800,00 | -800,00 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1630 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 800,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **800,00** | **800,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00( Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 289,32 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1631 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 289,32 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **289,32** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 15891. | | 1.400,00 | -1.400,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 50901. | | 960,00 | -2.360,00 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1632 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.080,00 | | 720,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 12092. | | 720,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.080,00** | **3.080,00** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1633 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 7.080,00 | | 7.080,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 52301. | | 7.080,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.080,00** | **7.080,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.00( Conta: 47947 B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0 | | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 37377. | | 1.395,00 | -1.395,00 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1637 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.570,00 | | 2.175,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 37377. | | 2.175,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.570,00** | **3.570,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00( Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6 | | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2951 (lote 937) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 287,15 | | 287,15 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2949 (lote 935) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 1.420,63 | | 1.707,78 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2950 (lote 936) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 362,71 | | 2.070,49 |
| | **Total do dia:** | **2.070,49** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1522 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.070,49 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.070,49** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2953 (lote 939) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 287,15 | | 287,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2954 (lote 940) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 1.420,63 | | 1.707,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2952 (lote 938) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 362,71 | | 2.070,49 |
| | **Total do dia:** | **2.070,49** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00( Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 812,65 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3073 (lote 987) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 147,20 | | 959,85 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3075 (lote 989) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 1.759,60 | | 2.719,45 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3076 (lote 990) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 53,00 | | 2.772,45 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3074 (lote 988) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 2.923,20 | | 5.695,65 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3072 (lote 986) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 3.552,40 | | 9.248,05 |
| | **Total do dia:** | **8.435,40** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2932 OB 50901. | | 8.266,50 | 981,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.266,50** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00( Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3 | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3130 (lote 1044) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000). | 6.190,21 | | 6.190,21 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1361 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital.. | | 6.190,21 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.190,21** | **6.190,21** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00( Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 30921. | | 1.166,00 | -1.160,91 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1592 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.166,00 | | 5,09 |
| | **Total do dia:** | **1.166,00** | **1.166,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1593 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,09 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,09** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1594 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 700,00 | | 700,00 |
| | **Total do dia:** | **700,00** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 2001. | | 700,00 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **700,00** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1361 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital.. | 6.190,21 | | 6.190,21 |
| | **Total do dia:** | **6.190,21** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1595 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 6.190,21 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.190,21** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 0,40 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1347 ref Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 624-010-2 - Pagto OP nº 2697.. | | 360,01 | -359,61 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1423 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 360,01 | | 0,40 |
| | **Total do dia:** | **360,01** | **360,01** | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 113934. | | 1.012,42 | -1.012,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 113937. | | 612,40 | -1.624,42 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1422 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 11.483,14 | | 9.858,72 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 113935. | | 369,90 | 9.488,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 113937. | | 900,10 | 8.588,72 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 113934. | | 1.309,35 | 7.279,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 113940. | | 210,00 | 7.069,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 239873. | | 1.443,07 | 5.626,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 113942. | | 4.370,46 | 1.255,84 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 113945. | | 864,98 | 390,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 586746. | | 179,11 | 211,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 113932. | | 67,00 | 144,75 |
| | **Total do dia:** | **11.483,14** | **11.338,79** | |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1424 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 144,35 | 0,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **144,35** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2946 OB 38755. | | 167,80 | -167,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 38755. | | 159,76 | -327,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 38755. | | 147,20 | -474,36 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 38755. | | 122,06 | -596,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 38750. | | 144,35 | -740,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 38756. | | 82,82 | -823,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 174100. | | 913,47 | -1.737,06 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 38755. | | 132,85 | -1.869,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 38752. | | 107,26 | -1.977,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 38754. | | 57,10 | -2.034,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 38756. | | 161,48 | -2.195,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2952 OB 38755. | | 682,67 | -2.878,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 38755. | | 171,09 | -3.049,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2929 OB 38751. | | 240,32 | -3.289,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 38752. | | 108,09 | -3.397,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 38755. | | 186,69 | -3.584,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 38755. | | 190,27 | -3.774,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 38756. | | 103,52 | -3.878,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 38756. | | 132,49 | -4.010,89 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 38756. | | 157,32 | -4.168,21 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1425 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 8.500,16 | | 4.331,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 38756. | | 165,55 | 4.166,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 38756. | | 157,92 | 4.008,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 38755. | | 530,49 | 3.477,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 38756. | | 171,51 | 3.306,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3176 OB 51698. | | 192,00 | 3.114,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 38756. | | 130,01 | 2.984,47 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 38756. | | 157,51 | 2.826,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 38756. | | 163,53 | 2.663,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 38756. | | 142,44 | 2.520,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3177 OB 51698. | | 192,00 | 2.328,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 38751. | | 543,09 | 1.785,90 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2931 OB 38749. | | 440,00 | 1.345,90 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 38756. | | 153,32 | 1.192,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 38756. | | 197,09 | 995,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 38755. | | 197,45 | 798,04 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 38755. | | 128,32 | 669,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 38756. | | 124,60 | 545,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 38756. | | 179,50 | 365,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 38755. | | 134,92 | 230,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 38756. | | 200,70 | 30,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3178 OB 51698. | | 30,00 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.500,16** | **8.500,56** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1426 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1427 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 280.000,00 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **280.000,00** | **280.000,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 206455. | | 301,75 | -301,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 57879. | | 225,00 | -526,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 57889. | | 137,60 | -664,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 57883. | | 436,50 | -1.100,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 57889. | | 189,30 | -1.290,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 57886. | | 3.350,00 | -4.640,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 57874. | | 400,00 | -5.040,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 158113. | | 8,70 | -5.048,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3099 OB 158113. | | 0,60 | -5.049,45 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1348 ref Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 3298.. | | 18,25 | -5.067,70 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 57882. | | 920,00 | -5.987,70 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1428 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 19.908,95 | | 13.921,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3110 OB 57881. | | 351,00 | 13.570,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 57889. | | 113,03 | 13.457,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 158113. | | 11.320,36 | 2.136,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 158113. | | 125,22 | 2.011,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 57892. | | 406,08 | 1.605,56 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1433 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 18,25 | | 1.623,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 57887. | | 38,90 | 1.584,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3359 OB 158113. | | 674,56 | 910,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 57885. | | 274,35 | 636,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 57883. | | 636,00 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **19.927,20** | **19.927,20** | |
| 22/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3113 OB 57892. | 406,08 | | 406,08 |
| | **Total do dia:** | **406,08** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 26396. | | 1.115,40 | -709,32 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1430 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 28.719,04 | -29.428,36 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 186068. | | 481,35 | -29.909,71 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 26401. | | 600,00 | -30.509,71 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 26399. | | 4.025,00 | -34.534,71 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 26396. | | 715,00 | -35.249,71 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 26395. | | 82,60 | -35.332,31 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 23403. | | 47,75 | -35.380,06 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 26398. | | 4.649,54 | -40.029,60 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 71858. | | 238,50 | -40.268,10 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 26401. | | 2.300,00 | -42.568,10 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 186072. | | 70,25 | -42.638,35 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 26402. | | 2.448,51 | -45.086,86 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 186059. | | 221,34 | -45.308,20 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 71853. | | 156,60 | -45.464,80 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 186060. | | 338,35 | -45.803,15 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 26394. | | 1.402,50 | -47.205,65 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 26395. | | 1.889,35 | -49.095,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 26402. | | 905,00 | -50.000,00 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1429 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 50.000,00 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **50.000,00** | **50.406,08** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 15327. | | 164,66 | -164,66 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 15331. | | 698,01 | -862,67 |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1431 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 5.223,41 | | 4.360,74 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 15327. | | 133,55 | 4.227,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 15331. | | 129,09 | 4.098,10 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 15327. | | 160,23 | 3.937,87 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 15327. | | 188,31 | 3.749,56 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 15331. | | 161,56 | 3.588,00 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 15331. | | 211,81 | 3.376,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 15327. | | 178,00 | 3.198,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 15331. | | 262,07 | 2.936,12 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 15327. | | 120,18 | 2.815,94 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 15331. | | 143,61 | 2.672,33 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 15327. | | 155,83 | 2.516,50 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 15331. | | 204,64 | 2.311,86 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 15331. | | 150,79 | 2.161,07 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 15331. | | 150,79 | 2.010,28 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 15327. | | 111,27 | 1.899,01 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 15331. | | 179,50 | 1.719,51 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 15327. | | 164,78 | 1.554,73 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 15327. | | 129,34 | 1.425,39 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 15331. | | 61,04 | 1.364,35 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 15331. | | 160,26 | 1.204,09 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 15331. | | 193,86 | 1.010,23 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 15331. | | 624,71 | 385,52 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 15327. | | 155,75 | 229,77 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3429 OB 15331. | | 229,77 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.223,41** | **5.223,41** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1432 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 144,24 | | 144,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 | | | | |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3586 OB 21320. | | 144,24 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **144,24** | **144,24** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00( Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0 | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1434 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1435 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 70.000,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **70.000,00** | **70.000,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1353 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | | 6.955,48 | -6.955,48 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1436 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 6.955,48 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.955,48** | **6.955,48** | |
| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1442 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 1.740,01 | | 1.740,01 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1347 ref Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 624-010-2 - Pagto OP nº 2697.. | 360,01 | | 2.100,02 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 112187. | | 360,01 | 1.740,01 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 022549456. | | 1.380,00 | 360,01 |
| | **Total do dia:** | **2.100,02** | **1.740,01** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2903 (lote 910) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000). | 1.000,00 | | 1.360,01 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2896 (lote 904) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200). | 4.000,00 | | 5.360,01 |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1443 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 47.688,16 | -42.328,15 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2895 (lote 904) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800). | 2.230,00 | | -40.098,15 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2900 (lote 907) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | 3.562,50 | | -36.535,65 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2901 (lote 908) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | 187,50 | | -36.348,15 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2902 (lote 909) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000). | 749,48 | | -35.598,67 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2894 (lote 904) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700). | 8.000,00 | | -27.598,67 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2897 (lote 904) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300). | 1.836,01 | | -25.762,66 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2899 (lote 906) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100). | 14.872,67 | | -10.889,99 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2898 (lote 905) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400). | 11.250,00 | | 360,01 |
| | **Total do dia:** | **47.688,16** | **47.688,16** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2904 (lote 911) da receita orçamentária 186 ref. BLMAC - Apoio Implantação da Rede Cegonha (417180321010000). | 224,00 | | 584,01 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1444 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 224,00 | 360,01 |
| | **Total do dia:** | **224,00** | **224,00** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1446 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 850.000,00 | -849.639,99 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1445 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 850.000,00 | | 360,01 |
| | **Total do dia:** | **850.000,00** | **850.000,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1447 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 10.758,90 | | 11.118,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 187852. | | 10.749,40 | 369,51 |
| | **Total do dia:** | **10.758,90** | **10.749,40** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1448 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 360,01 | 9,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **360,01** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1449 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 82.000,00 | | 82.009,50 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1450 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 82.000,00 | 9,50 |
| | **Total do dia:** | **82.000,00** | **82.000,00** | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 187852. | | 9,50 | 0,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1667 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.010-2 - Pagto OP nº 3652.. | 9,50 | | 9,50 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1352 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Maio/2019.. | | 81.912,25 | -81.902,75 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1451 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 81.912,25 | | 9,50 |
| | **Total do dia:** | **81.921,75** | **81.921,75** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00( Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5,09 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1620 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 5,09 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,09** | |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1621 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 2.208,10 | -2.208,10 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3096 (lote 1010) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100). | 2.208,10 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.208,10** | **2.208,10** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 6478. | | 432,00 | -432,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 6478. | | 2.198,00 | -2.630,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 6478. | | 6,04 | -2.636,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 52101. | | 62,25 | -2.698,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 52102. | | 62,25 | -2.760,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 6478. | | 16,21 | -2.776,75 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1623 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 168,13 | | -2.608,62 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1622 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.608,62 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.776,75** | **2.776,75** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 52401. | | 191,37 | -191,37 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 52401. | | 66,75 | -258,12 |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1624 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 845,25 | | 587,13 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 52401. | | 213,30 | 373,83 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 52401. | | 164,01 | 209,82 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 52401. | | 5,09 | 204,73 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 52401. | | 204,73 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **845,25** | **845,25** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00( Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.921,58 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1351 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 285 - Ajuste Nova Conta Corrente.. | | 210,00 | 3.711,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **210,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00( Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 54332. | | 402,50 | -397,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 50601. | | 104,13 | -501,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 21969. | | 2.853,34 | -3.354,88 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 54332. | | 164,50 | -3.519,38 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1625 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 5.098,97 | | 1.579,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 65570. | | 1.574,50 | 5,09 |
| | **Total do dia:** | **5.098,97** | **5.098,97** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 50902. | | 5,09 | 0,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 50901. | | 177,17 | -177,17 |
| 09/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50904. | 720,00 | | 542,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 50905. | | 86,50 | 456,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 50901. | | 198,72 | 257,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 50901. | | 5,09 | 252,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 50906. | | 16,15 | 236,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 50903. | | 960,00 | -723,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50904. | | 720,00 | -1.443,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 12082. | | 225,60 | -1.669,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 50905. | | 131,46 | -1.800,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 50905. | | 16,15 | -1.816,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 12082. | | 124,44 | -1.941,28 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 12082. | | 344,40 | -2.285,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 12082. | | 106,66 | -2.392,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 50906. | | 86,50 | -2.478,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2867 OB 50902. | | 103,36 | -2.582,20 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1626 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.592,38 | | 10,18 |
| | **Total do dia:** | **3.312,38** | **3.307,29** | |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 52001. | | 720,00 | -709,82 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1627 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 725,09 | | 15,27 |
| | **Total do dia:** | **725,09** | **720,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 52103. | | 187,36 | -172,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 52102. | | 173,87 | -345,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 52104. | | 975,45 | -1.321,41 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1628 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 8.885,02 | | 7.563,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 6478. | | 461,96 | 7.101,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 52101. | | 49,50 | 7.052,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 6478. | | 7.031,79 | 20,36 |
| | **Total do dia:** | **8.885,02** | **8.879,93** | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 13113. | | 20,36 | 0,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1651 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 3878.. | 20,36 | | 20,36 |
| | **Total do dia:** | **20,36** | **20,36** | |
| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1351 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP 285 - Ajuste Nova Conta Corrente.. | 210,00 | | 210,00 |
| 07/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 50701. | | 210,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **210,00** | **210,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00( Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 525,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00( Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1688 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.746,13 | | 3.271,30 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1335 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF.. | | 2.746,13 | 525,17 |
| | **Total do dia:** | **2.746,13** | **2.746,13** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1548 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 71.505,77 | | 72.030,94 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1336 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed. | | 12.219,15 | 59.811,79 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1334 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Abril/2019.. | | 59.811,79 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **71.505,77** | **72.030,94** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1737 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 29,99 | | 29,99 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1359 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Maio/2019.. | 59.098,32 | | 59.128,31 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1521 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Maio/2019.. | 11.531,57 | | 70.659,88 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1549 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 73.376,02 | -2.716,14 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1736 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0. | | 29,99 | -2.746,13 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1684 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0. | | 648,59 | -3.394,72 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1520 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Maio/2019.. | 2.746,13 | | -648,59 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1685 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 648,59 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **74.054,60** | **74.054,60** | |
| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1634 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 9.670,12 | | 9.670,12 |
| | **Total do dia:** | **9.670,12** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1658 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 312,55 | | 9.982,67 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1657 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0.. | | 312,55 | 9.670,12 |
| | **Total do dia:** | **312,55** | **312,55** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00( Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.004,95 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2923 (lote 921) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 268,44 | | 1.273,39 |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1468 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 265,76 | 1.007,63 |
| | **Total do dia:** | **268,44** | **265,76** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1469 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 60,81 | | 1.068,44 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 50604. | | 162,12 | 906,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 50602. | | 30,03 | 876,29 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1470 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 4.223,37 | | 5.099,66 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 50603. | | 33,27 | 5.066,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 50601. | | 3.992,86 | 1.073,53 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1349 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenção OP 2861.. | | 60,81 | 1.012,72 |
| | **Total do dia:** | **4.284,18** | **4.279,09** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 50902. | | 42,89 | 969,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 50902. | | 5,09 | 964,74 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2985 OB compensado. | | 593,31 | 371,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 50901. | | 108,80 | 262,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 50901. | | 5,40 | 257,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 10919. | | 961,50 | -704,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 50901. | | 530,50 | -1.234,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 50901. | | 561,95 | -1.796,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2986 OB compesnado. | | 406,45 | -2.203,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 50901. | | 181,23 | -2.384,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 50902. | | 211,24 | -2.595,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 12082. | | 270,72 | -2.866,36 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 50903. | | 4.650,00 | -7.516,36 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 50901. | | 540,42 | -8.056,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 12082. | | 135,00 | -8.191,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 50901. | | 474,65 | -8.666,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 50901. | | 5,09 | -8.671,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 50901. | | 880,53 | -9.552,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 50901. | | 488,60 | -10.040,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 50901. | | 408,32 | -10.448,97 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1472 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 926,88 | | -9.522,09 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1471 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 9.534,95 | | 12,86 |
| | **Total do dia:** | **10.461,83** | **11.461,69** | |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3713 OB 13011. | | 2,68 | 10,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,68** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3150 OB 52102. | | 245,78 | -235,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 10919. | | 840,00 | -1.075,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 52101. | | 2.390,85 | -3.466,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 52102. | | 3.168,55 | -6.635,00 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1473 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 6.650,27 | | 15,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 52102. | | 5,09 | 10,18 |
| | **Total do dia:** | **6.650,27** | **6.650,27** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2924 (lote 922) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 11.887,44 | | 11.897,62 |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1474 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 11.768,57 | 129,05 |
| | **Total do dia:** | **11.887,44** | **11.768,57** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2925 (lote 923) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 462,72 | | 591,77 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1475 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 458,10 | 133,67 |
| | **Total do dia:** | **462,72** | **458,10** | |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 13011. | | 123,49 | 10,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **123,49** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1665 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 3880.. | 10,18 | | 20,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 13113. | | 10,18 | 10,18 |
| | **Total do dia:** | **10,18** | **10,18** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00( Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 152,90 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3059 (lote 973) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000). | 75,94 | | 228,84 |
| | **Total do dia:** | **75,94** | **0,00** | |

| 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3,99 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1550 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 3,99 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,99** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1673 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Maio/2019.. | 1.274,30 | | 1.274,30 |
| | **Total do dia:** | **1.274,30** | **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 | | | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1580 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 3.005,44 | | 3.005,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3343 OB 50005. | | 24.527,55 | -21.522,11 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1581 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 23.509,41 | | 1.987,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3349 OB 50005. | | 1.987,30 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **26.514,85** | **26.514,85** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00( | Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.143,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 17828. | | 200,00 | 2.943,71 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1600 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 112,20 | | 3.055,91 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1596 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 500,00 | | 3.555,91 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1350 ref Transf. da C/C 14.510-6 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 2767.. | | 112,20 | 3.443,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 33204. | | 300,00 | 3.143,71 |
| | **Total do dia:** | **612,20** | **612,20** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1597 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 2.188,21 | | 5.331,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 12082. | | 430,15 | 4.901,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 12082. | | 213,33 | 4.688,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 12082. | | 725,00 | 3.963,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 12082. | | 835,00 | 3.128,44 |
| | **Total do dia:** | **2.188,21** | **2.203,48** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1598 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 3.128,44 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.128,44** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 52101. | | 607,50 | -607,50 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1599 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 612,59 | | 5,09 |
| | **Total do dia:** | **612,59** | **607,50** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1663 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Maio/2019.. | 2.858,05 | | 2.863,14 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1661 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto OP nº 3875.. | 5,09 | | 2.868,23 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 13113. | | 5,09 | 2.863,14 |
| | **Total do dia:** | **2.863,14** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 19.922,17 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1601 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 43.595,96 | | 63.518,13 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1602 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 43.595,96 | 19.922,17 |
| | **Total do dia:** | **43.595,96** | **43.595,96** | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 17751. | | 607,10 | 19.315,07 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 17751. | | 1.421,38 | 17.893,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 17751. | | 1.388,40 | 16.505,29 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 17751. | | 376,50 | 16.128,79 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 17751. | | 2.957,10 | 13.171,69 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1603 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 9.677,80 | | 22.849,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 17751. | | 470,60 | 22.378,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 17751. | | 451,82 | 21.927,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 17751. | | 2.004,90 | 19.922,17 |
| | **Total do dia:** | **9.677,80** | **9.677,80** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1604 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 80,63 | 19.841,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,63** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1605 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 19.841,54 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.841,54** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1659 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Maio/2019.. | 19.931,98 | | 19.931,98 |
| | **Total do dia:** | **19.931,98** | **0,00** | |
| 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 | | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3112 (lote 1026) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000). | 27.835,99 | | 27.835,99 |
| | **Total do dia:** | **27.835,99** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1635 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | | 27.835,99 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27.835,99** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1636 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | 20.005,09 | | 20.005,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 52101. | | 20.000,00 | 5,09 |
| | **Total do dia:** | **20.005,09** | **20.000,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1655 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto OP nº 3879.. | 5,09 | | 10,18 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 13113. | | 5,09 | 5,09 |
| | **Total do dia:** | **5,09** | **5,09** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00( Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 712.383,48 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3243 (lote 1072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 3.713,81 | | 716.097,29 |
| | **Total do dia:** | **3.713,81** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00( Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 116.726,58 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1497 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 69,28 | | 116.795,86 |
| | **Total do dia:** | **69,28** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1498 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 125,31 | | 116.921,17 |
| | **Total do dia:** | **125,31** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1499 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 888,27 | | 117.809,44 |
| | **Total do dia:** | **888,27** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1500 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 43.945,92 | | 161.755,36 |
| | **Total do dia:** | **43.945,92** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1501 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 183,16 | | 161.938,52 |
| | **Total do dia:** | **183,16** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1502 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 81,71 | | 162.020,23 |
| | **Total do dia:** | **81,71** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1503 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 332,43 | | 162.352,66 |
| | **Total do dia:** | **332,43** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1504 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 653,06 | | 163.005,72 |
| | **Total do dia:** | **653,06** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1505 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 482,37 | | 163.488,09 |
| | **Total do dia:** | **482,37** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1506 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 33.506,18 | 129.981,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33.506,18** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1507 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 365,30 | | 130.347,21 |
| | **Total do dia:** | **365,30** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1508 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 650,84 | | 130.998,05 |
| | **Total do dia:** | **650,84** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1509 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 969,45 | | 131.967,50 |
| | **Total do dia:** | **969,45** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1510 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.817,43 | | 134.784,93 |
| | **Total do dia:** | **2.817,43** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1511 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 584,13 | | 135.369,06 |
| | **Total do dia:** | **584,13** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1512 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 478,20 | | 135.847,26 |
| | **Total do dia:** | **478,20** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Lançamento contábil 1513 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 205,76 | | 136.053,02 |
| | **Total do dia:** | **205,76** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1514 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.316,19 | | 138.369,21 |
| | **Total do dia:** | **2.316,19** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1519 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.160,13 | 137.209,08 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1662 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 5,09 | 137.203,99 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1518 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 9.135,56 | 128.068,43 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1670 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 35,63 | 128.032,80 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1672 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 10,18 | 128.022,62 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1683 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 5,09 | 128.017,53 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2948 (lote 934) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 440,98 | | 128.458,51 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1652 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 20,36 | 128.438,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1516 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 20.924,92 | 107.513,23 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1676 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 10,18 | 107.503,05 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1666 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 10,18 | 107.492,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2947 (lote 933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 35,81 | | 107.528,68 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1517 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 89.230,98 | 18.297,70 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1656 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 5,09 | 18.292,61 |
| | **Total do dia:** | **476,79** | **120.553,39** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00( Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 156.696,46 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1455 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 12.679,53 | 144.016,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.679,53** | |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1456 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 25.000,00 | 119.016,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.000,00** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1457 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 75.336,40 | 43.680,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **75.336,40** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1458 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 43.680,53 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43.680,53** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1459 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 466.127,93 | | 466.127,93 |
| | **Total do dia:** | **466.127,93** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1460 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 13.563,17 | 452.564,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.563,17** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1461 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 106.425,25 | 346.139,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **106.425,25** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1462 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 225.316,12 | 120.823,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **225.316,12** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1463 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 15.177,10 | 105.646,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.177,10** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1465 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 65.316,84 | 40.329,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **65.316,84** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1466 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 200.049,97 | | 240.379,42 |
| | **Total do dia:** | **200.049,97** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1674 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.274,30 | 239.105,12 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1664 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.858,05 | 236.247,07 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2922 (lote 920) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 41,35 | | 236.288,42 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1660 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 19.931,98 | 216.356,44 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2921 (lote 919) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 378,97 | | 216.735,41 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1467 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 152.000,00 | 64.735,41 |
| | **Total do dia:** | **420,32** | **176.064,33** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00( | Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 501,75 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1476 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.381,85 | | 1.883,60 |
| | **Total do dia:** | **1.381,85** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1477 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 994,04 | 889,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **994,04** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2932 (lote 927) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,47 | | 892,03 |
| | **Total do dia:** | **2,47** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00( | Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 272,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3131 (lote 1045) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,52 | | 273,30 |
| | **Total do dia:** | **0,52** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00( | Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 312.776,55 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1523 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 588,90 | | 313.365,45 |
| | **Total do dia:** | **588,90** | **0,00** | |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1524 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.768,86 | | 315.134,31 |
| | **Total do dia:** | **1.768,86** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1525 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.330,73 | | 316.465,04 |
| | **Total do dia:** | **1.330,73** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1526 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.601,24 | | 318.066,28 |
| | **Total do dia:** | **1.601,24** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1527 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.188,91 | | 320.255,19 |
| | **Total do dia:** | **2.188,91** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1528 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 606,60 | | 320.861,79 |
| | **Total do dia:** | **606,60** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1529 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 726,58 | | 321.588,37 |
| | **Total do dia:** | **726,58** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1530 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 932,53 | | 322.520,90 |
| | **Total do dia:** | **932,53** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1531 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.420,17 | | 324.941,07 |
| | **Total do dia:** | **2.420,17** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1532 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 250,55 | | 325.191,62 |
| | **Total do dia:** | **250,55** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1533 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 218,25 | | 325.409,87 |
| | **Total do dia:** | **218,25** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1534 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 554,13 | | 325.964,00 |
| | **Total do dia:** | **554,13** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1535 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 382,73 | | 326.346,73 |
| | **Total do dia:** | **382,73** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1536 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.085,76 | | 327.432,49 |
| | **Total do dia:** | **1.085,76** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1537 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 167,32 | | 327.599,81 |
| | **Total do dia:** | **167,32** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1538 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 133,01 | | 327.732,82 |
| | **Total do dia:** | **133,01** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1539 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.376,95 | | 330.109,77 |
| | **Total do dia:** | **2.376,95** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Lançamento contábil 1540 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 311,48 | | 330.421,25 |
| | **Total do dia:** | **311,48** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1541 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 54,82 | | 330.476,07 |
| | **Total do dia:** | **54,82** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3037 (lote 963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 23,73 | | 330.499,80 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3038 (lote 964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1.158,12 | | 331.657,92 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1542 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 78,39 | | 331.736,31 |
| | **Total do dia:** | **1.260,24** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00( Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.297,04 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1487 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 749,80 | 2.547,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **749,80** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1488 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.733,32 | | 4.280,56 |
| | **Total do dia:** | **1.733,32** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1489 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 835,93 | | 5.116,49 |
| | **Total do dia:** | **835,93** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1490 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 488,22 | | 5.604,71 |
| | **Total do dia:** | **488,22** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2946 (lote 932) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 8,15 | | 5.612,86 |
| | **Total do dia:** | **8,15** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 165.606,78 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1543 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 15.345,40 | | 180.952,18 |
| | **Total do dia:** | **15.345,40** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1687 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.000,00 | 179.952,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.000,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1544 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 39.210,06 | 140.742,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39.210,06** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1545 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 78.329,48 | | 219.071,60 |
| | **Total do dia:** | **78.329,48** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1546 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 96.814,41 | | 315.886,01 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1682 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 30.000,00 | 285.886,01 |
| | **Total do dia:** | **96.814,41** | **30.000,00** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1547 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 48.204,67 | | 334.090,68 |
| | **Total do dia:** | **48.204,67** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3055 (lote 969) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 455,21 | | 334.545,89 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3056 (lote 970) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,86 | | 334.546,75 |
| | **Total do dia:** | **456,07** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00( | Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.819,66 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1561 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 35,75 | | 3.855,41 |
| | **Total do dia:** | **35,75** | **0,00** | |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1562 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 263,14 | | 4.118,55 |
| | **Total do dia:** | **263,14** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1564 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.134,05 | 2.984,50 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1563 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.860,74 | 123,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.994,79** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1565 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,00 | | 128,76 |
| | **Total do dia:** | **5,00** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1566 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,00 | | 133,76 |
| | **Total do dia:** | **5,00** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1567 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,67 | | 139,43 |
| | **Total do dia:** | **5,67** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1568 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 7,84 | | 147,27 |
| | **Total do dia:** | **7,84** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1569 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 31,77 | | 179,04 |
| | **Total do dia:** | **31,77** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1570 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 190,24 | | 369,28 |
| | **Total do dia:** | **190,24** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1571 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 55,04 | | 424,32 |
| | **Total do dia:** | **55,04** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1572 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 150,52 | | 574,84 |
| | **Total do dia:** | **150,52** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1573 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 777,14 | | 1.351,98 |
| | **Total do dia:** | **777,14** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1574 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.550,19 | | 2.902,17 |
| | **Total do dia:** | **1.550,19** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1575 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 52,13 | | 2.954,30 |
| | **Total do dia:** | **52,13** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1576 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 87,52 | | 3.041,82 |
| | **Total do dia:** | **87,52** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1577 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 20,28 | | 3.062,10 |
| | **Total do dia:** | **20,28** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1578 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 0,65 | | 3.062,75 |
| | **Total do dia:** | **0,65** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3064 (lote 978) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,66 | | 3.065,41 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1579 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 10,83 | | 3.076,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3065 (lote 979) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,04 | | 3.077,28 |
| | **Total do dia:** | **14,53** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00( Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.994,86 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1606 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 328,83 | | 2.323,69 |
| | **Total do dia:** | **328,83** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1607 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 666,90 | 1.656,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **666,90** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1608 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 123,99 | 1.532,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **123,99** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3086 (lote 1000) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,77 | | 1.535,57 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3085 (lote 999) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,90 | | 1.537,47 |
| | **Total do dia:** | **4,67** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00( Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 332,11 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1609 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 124,50 | 207,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **124,50** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3087 (lote 1001) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,54 | | 208,15 |
| | **Total do dia:** | **0,54** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00( Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 140.979,21 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1392 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 81.925,86 | | 222.905,07 |
| | **Total do dia:** | **81.925,86** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1393 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 153,80 | | 223.058,87 |
| | **Total do dia:** | **153,80** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1394 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 26,21 | 223.032,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26,21** | |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1395 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.244,61 | | 224.277,27 |
| | **Total do dia:** | **1.244,61** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1396 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.644,73 | | 226.922,00 |
| | **Total do dia:** | **2.644,73** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1397 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 6.342,12 | | 233.264,12 |
| | **Total do dia:** | **6.342,12** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1398 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.800,00 | | 236.064,12 |
| | **Total do dia:** | **2.800,00** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1399 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 173.000,00 | | 409.064,12 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1400 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 167.877,32 | 241.186,80 |
| | **Total do dia:** | **173.000,00** | **167.877,32** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1401 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 4.290,43 | | 245.477,23 |
| | **Total do dia:** | **4.290,43** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1402 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 17.662,10 | | 263.139,33 |
| | **Total do dia:** | **17.662,10** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1403 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 7.703,36 | | 270.842,69 |
| | **Total do dia:** | **7.703,36** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1404 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 3.977,61 | | 274.820,30 |
| | **Total do dia:** | **3.977,61** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1405 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 7.474,34 | 267.345,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.474,34** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1406 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.293,58 | | 268.639,54 |
| | **Total do dia:** | **1.293,58** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1407 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.071,25 | | 269.710,79 |
| | **Total do dia:** | **1.071,25** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1408 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 3.687,34 | | 273.398,13 |
| | **Total do dia:** | **3.687,34** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1409 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.518,16 | | 274.916,29 |
| | **Total do dia:** | **1.518,16** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1410 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.961,68 | | 276.877,97 |
| | **Total do dia:** | **1.961,68** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1411 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.886,51 | | 278.764,48 |
| | **Total do dia:** | **1.886,51** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Lançamento contábil 1412 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 1.102,90 | | 279.867,38 |
| | **Total do dia:** | **1.102,90** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1413 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 7.108,63 | | 286.976,01 |
| | **Total do dia:** | **7.108,63** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2882 (lote 892) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 144,90 | | 287.120,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3235 (lote 1064) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 573,53 | | 287.694,44 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1414 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.617,09 | | 290.311,53 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1668 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 9,50 | 290.302,03 |
| | **Total do dia:** | **3.335,52** | **9,50** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00( | Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.248,17 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1610 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5.074,02 | | 7.322,19 |
| | **Total do dia:** | **5.074,02** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1611 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.717,89 | 3.604,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.717,89** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1612 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.509,92 | 94,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.509,92** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3089 (lote 1003) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105). | 10,76 | | 105,14 |
| | **Total do dia:** | **10,76** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 102.431,08 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3104 (lote 1018) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412). | 509,24 | | 102.940,32 |
| | **Total do dia:** | **509,24** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 84.599,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3111 (lote 1025) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414). | 420,59 | | 85.020,14 |
| | **Total do dia:** | **420,59** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.00( | Conta: 47936 B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 80,82 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3109 (lote 1023) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413). | 0,15 | | 80,97 |
| | **Total do dia:** | **0,15** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00( | Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160- | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 103.401,77 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1440 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 103.440,64 | -38,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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- | | | | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2893 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | 38,87 | | 0,00 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1441 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 103.400,00 | | 103.400,00 |
| | **Total do dia:** | **103.438,87** | **103.440,64** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3241 (lote 1070) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | 342,79 | | 103.742,79 |
| | **Total do dia:** | **342,79** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00( Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160- | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 100.288,14 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1437 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.245,00 | 99.043,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.245,00** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1439 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 99.000,00 | | 198.043,14 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1438 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 99.000,00 | 99.043,14 |
| | **Total do dia:** | **99.000,00** | **99.000,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3240 (lote 1069) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | 328,20 | | 99.371,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2892 (lote 902) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | 37,64 | | 99.408,98 |
| | **Total do dia:** | **365,84** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00( Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 29.504,62 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1552 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 550,69 | 28.953,93 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1551 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 12.763,32 | 16.190,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.314,01** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1553 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.331,89 | 14.858,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.331,89** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1554 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.782,42 | 13.076,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.782,42** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1555 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.597,68 | 9.478,62 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1557 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.350,96 | 5.127,66 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1558 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 822,50 | 4.305,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.771,14** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1556 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 140,45 | 4.164,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **140,45** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1559 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 112,20 | | 4.276,91 |
| | **Total do dia:** | **112,20** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1560 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 68,40 | | 4.345,31 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00( | Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3063 (lote 977) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 44,91 | | 4.390,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3062 (lote 976) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 3,32 | | 4.393,54 |
| | **Total do dia:** | **116,63** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00( | Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.745,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2880 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 1,81 | | 1.747,00 |
| | **Total do dia:** | **1,81** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00( | Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5.475,73 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1483 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 112,20 | 5.363,53 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1478 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.564,09 | 3.799,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.676,29** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1479 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.097,15 | 1.702,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.097,15** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1480 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 6.089,62 | | 7.791,91 |
| | **Total do dia:** | **6.089,62** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1481 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 4.992,11 | | 12.784,02 |
| | **Total do dia:** | **4.992,11** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1482 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 7.734,16 | 5.049,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.734,16** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1484 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 638,67 | 4.411,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **638,67** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1485 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 341,58 | 4.069,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **341,58** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1486 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 229,37 | | 4.298,98 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2933 (lote 928) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | 8,70 | | 4.307,68 |
| | **Total do dia:** | **238,07** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 54,52 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2881 (lote 891) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | 0,06 | | 54,58 |
| | **Total do dia:** | **0,06** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 81.479,76 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1638 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 26.040,53 | | 107.520,29 |
| | **Total do dia:** | **26.040,53** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1639 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.540,44 | | 110.060,73 |
| | **Total do dia:** | **2.540,44** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1640 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 12.055,39 | | 122.116,12 |
| | **Total do dia:** | **12.055,39** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1641 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 41.994,16 | | 164.110,28 |
| | **Total do dia:** | **41.994,16** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1642 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 12.967,51 | | 177.077,79 |
| | **Total do dia:** | **12.967,51** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1643 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 58.417,97 | | 235.495,76 |
| | **Total do dia:** | **58.417,97** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1644 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 39.164,69 | 196.331,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39.164,69** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1645 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 16.027,70 | | 212.358,77 |
| | **Total do dia:** | **16.027,70** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1646 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 31.355,87 | | 243.714,64 |
| | **Total do dia:** | **31.355,87** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1647 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 7.980,32 | | 251.694,96 |
| | **Total do dia:** | **7.980,32** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Lançamento contábil 1648 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 26.337,83 | | 278.032,79 |
| | **Total do dia:** | **26.337,83** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1649 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 17.650,36 | | 295.683,15 |
| | **Total do dia:** | **17.650,36** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1650 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 199.494,68 | 96.188,47 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3127 (lote 1041) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | 205,76 | | 96.394,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3128 (lote 1042) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | 303,37 | | 96.697,60 |
| | **Total do dia:** | **509,13** | **199.494,68** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00( Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 25,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3084 (lote 998) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108). | 0,05 | | 26,01 |
| | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 51.139,00 |
| 14/05/2019 | Lançamento contábil 1452 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 20.658,07 | | 71.797,07 |
| | **Total do dia:** | **20.658,07** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1453 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 44.997,65 | 26.799,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **44.997,65** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1454 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 7.094,35 | 19.705,07 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00( | Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2908 (lote 915) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103). | 48,83 | | 19.753,90 |
| | **Total do dia:** | **48,83** | **7.094,35** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00( | Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5.732,50 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1582 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 429,05 | 5.303,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **429,05** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1583 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.397,21 | | 7.700,66 |
| | **Total do dia:** | **2.397,21** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1584 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.033,91 | 4.666,75 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1585 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 105,84 | 4.560,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.139,75** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1586 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 8.749,48 | | 13.310,39 |
| | **Total do dia:** | **8.749,48** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1587 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 3.267,45 | | 16.577,84 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1588 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 59,90 | 16.517,94 |
| | **Total do dia:** | **3.267,45** | **59,90** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1589 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 75,98 | 16.441,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **75,98** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1590 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 224,68 | 16.217,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **224,68** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3069 (lote 983) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | 4,40 | | 16.221,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3068 (lote 982) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | 16,57 | | 16.238,25 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1591 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 14.892,35 | 1.345,90 |
| | **Total do dia:** | **20,97** | **14.892,35** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00( | Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5.647,71 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1614 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.545,70 | 3.102,01 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1613 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 5,10 | 3.096,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.550,80** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3090 (lote 1004) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216). | 12,82 | | 3.109,73 |
| | **Total do dia:** | **12,82** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00( | Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.919,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3092 (lote 1006) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | 34,21 | | 9.953,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00( | Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3091 (lote 1005) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | 9,28 | | 9.963,21 |
| | **Total do dia:** | **43,49** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00( | Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 24.308,64 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3093 (lote 1007) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218). | 111,96 | | 24.420,60 |
| | **Total do dia:** | **111,96** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00( | Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 10.290,35 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1415 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.365,50 | 8.924,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.365,50** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2883 (lote 893) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209). | 10,14 | | 8.934,99 |
| | **Total do dia:** | **10,14** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 52.888,34 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1417 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 30.000,00 | | 82.888,34 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1416 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 30.000,00 | 52.888,34 |
| | **Total do dia:** | **30.000,00** | **30.000,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3236 (lote 1065) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | 99,46 | | 52.987,80 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2884 (lote 894) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | 34,95 | | 53.022,75 |
| | **Total do dia:** | **134,41** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00( | Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.947,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2886 (lote 896) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211). | 7,18 | | 6.954,28 |
| | **Total do dia:** | **7,18** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00( | Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 7.878,35 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1418 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 14.175,00 | | 22.053,35 |
| | **Total do dia:** | **14.175,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2887 (lote 897) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212). | 22,15 | | 22.075,50 |
| | **Total do dia:** | **22,15** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00( Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 250.511,45 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1420 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 220.000,00 | | 470.511,45 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1419 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 219.990,50 | 250.520,95 |
| | **Total do dia:** | **220.000,00** | **219.990,50** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1421 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.500,00 | 249.020,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.500,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3237 (lote 1066) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213). | 729,34 | | 249.750,29 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2888 (lote 898) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213). | 113,78 | | 249.864,07 |
| | **Total do dia:** | **843,12** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00( Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.143,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2956 (lote 942) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405). | 5,95 | | 3.149,11 |
| | **Total do dia:** | **5,95** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00( Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.438,03 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1615 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 5,09 | 6.432,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,09** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1616 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 688,00 | 5.744,94 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1654 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 112,00 | 5.632,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **800,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3094 (lote 1008) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305). | 23,25 | | 5.656,19 |
| | **Total do dia:** | **23,25** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00( Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 24.322,91 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1617 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 396,61 | 23.926,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **396,61** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1618 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 339,75 | 23.586,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **339,75** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1619 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 533,01 | 23.053,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **533,01** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3095 (lote 1009) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306). | 87,64 | | 23.141,18 |
| | **Total do dia:** | **87,64** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00( Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 75.563,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1629 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.830,00 | 73.733,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.830,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1630 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 800,00 | 72.933,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **800,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3101 (lote 1015) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307). | 275,29 | | 73.208,67 |
| | **Total do dia:** | **275,29** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 30.943,08 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3102 (lote 1016) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310). | 115,21 | | 31.058,29 |
| | **Total do dia:** | **115,21** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 37.047,20 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1631 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 289,32 | | 37.336,52 |
| | **Total do dia:** | **289,32** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1632 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.080,00 | 34.256,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.080,00** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1633 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 7.080,00 | 27.176,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.080,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3103 (lote 1017) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309). | 123,20 | | 27.299,72 |
| | **Total do dia:** | **123,20** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 48.741,36 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1637 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.570,00 | 45.171,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.570,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3114 (lote 1028) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311). | 170,00 | | 45.341,36 |
| | **Total do dia:** | **170,00** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 243.388,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3129 (lote 1043) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313). | 1.210,01 | | 244.598,55 |
| | **Total do dia:** | **1.210,01** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00( Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 752,78 |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1522 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.070,49 | | 2.823,27 |
| | **Total do dia:** | **2.070,49** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00( | Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2955 (lote 941) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104). | 9,11 | | 2.832,38 |
| | **Total do dia:** | **9,11** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00( | Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 8.127,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3077 (lote 991) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106). | 30,26 | | 8.157,60 |
| | **Total do dia:** | **30,26** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 132.269,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3105 (lote 1019) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111). | 657,58 | | 132.926,82 |
| | **Total do dia:** | **657,58** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 23.463,65 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1592 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.166,00 | 22.297,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.166,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1593 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,09 | | 22.302,74 |
| | **Total do dia:** | **5,09** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1594 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 700,00 | 21.602,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **700,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1595 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 6.190,21 | | 27.792,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3070 (lote 984) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | 11,36 | | 27.804,31 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3071 (lote 985) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | 60,34 | | 27.864,65 |
| | **Total do dia:** | **6.261,91** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00( | Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 319.635,36 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1423 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 360,01 | 319.275,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **360,01** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1422 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 11.483,14 | 307.792,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.483,14** | |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1424 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 144,35 | | 307.936,56 |
| | **Total do dia:** | **144,35** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1425 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 8.500,16 | 299.436,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.500,16** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1427 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 280.000,00 | | 579.436,40 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1426 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 280.000,00 | 299.436,40 |
| | **Total do dia:** | **280.000,00** | **280.000,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00( Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 | | | | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1428 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 19.908,95 | 279.527,45 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1433 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 18,25 | 279.509,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.927,20** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1429 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 50.000,00 | 229.509,20 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1430 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 28.719,04 | | 258.228,24 |
| | **Total do dia:** | **28.719,04** | **50.000,00** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1431 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 5.223,41 | 253.004,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.223,41** | |
| 28/05/2019 | Lançamento contábil 1432 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 144,24 | 252.860,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **144,24** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2889 (lote 899) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | 129,09 | | 252.989,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3238 (lote 1067) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | 852,45 | | 253.842,13 |
| | **Total do dia:** | **981,54** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00( Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 87.380,53 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1434 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 70.000,00 | 17.380,53 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1435 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 70.000,00 | | 87.380,53 |
| | **Total do dia:** | **70.000,00** | **70.000,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1436 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 6.955,48 | 80.425,05 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3239 (lote 1068) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | 232,06 | | 80.657,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2890 (lote 900) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | 44,31 | | 80.701,42 |
| | **Total do dia:** | **276,37** | **6.955,48** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00( Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.712,01 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2891 (lote 901) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205). | 3,84 | | 3.715,85 |
| | **Total do dia:** | **3,84** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 856.945,99 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1442 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 1.740,01 | 855.205,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.740,01** | |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1443 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 47.688,16 | | 902.894,14 |
| | **Total do dia:** | **47.688,16** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Lançamento contábil 1444 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 224,00 | | 903.118,14 |
| | **Total do dia:** | **224,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00( Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1446 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 850.000,00 | | 1.753.118,14 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1445 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 850.000,00 | 903.118,14 |
| | **Total do dia:** | **850.000,00** | **850.000,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1447 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 10.758,90 | 892.359,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.758,90** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1448 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 360,01 | | 892.719,25 |
| | **Total do dia:** | **360,01** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1449 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 82.000,00 | 810.719,25 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1450 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 82.000,00 | | 892.719,25 |
| | **Total do dia:** | **82.000,00** | **82.000,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1451 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 81.912,25 | 810.807,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2905 (lote 912) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | 374,03 | | 811.181,03 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3242 (lote 1071) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | 2.799,65 | | 813.980,68 |
| | **Total do dia:** | **3.173,68** | **81.912,25** | |
| 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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 272.699,21 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2906 (lote 913) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207). | 282,19 | | 272.981,40 |
| | **Total do dia:** | **282,19** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00( Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 22.252,90 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1620 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 5,09 | | 22.257,99 |
| | **Total do dia:** | **5,09** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Lançamento contábil 1621 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 2.208,10 | | 24.466,09 |
| | **Total do dia:** | **2.208,10** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1623 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 168,13 | 24.297,96 |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1622 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.608,62 | 21.689,34 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3097 (lote 1011) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | 0,85 | | 21.690,19 |
| | **Total do dia:** | **0,85** | **2.776,75** | |
| 24/05/2019 | Lançamento contábil 1624 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 845,25 | 20.844,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **845,25** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3098 (lote 1012) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | 80,44 | | 20.925,38 |
| | **Total do dia:** | **80,44** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.151,80 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3099 (lote 1013) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302). | 15,45 | | 4.167,25 |
| | **Total do dia:** | **15,45** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00( Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 31.414,54 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1625 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 5.098,97 | 26.315,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.098,97** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1626 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.592,38 | 23.723,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.592,38** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1627 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 725,09 | 22.998,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **725,09** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1628 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 8.885,02 | 14.113,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.885,02** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3100 (lote 1014) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301). | 80,38 | | 14.193,46 |
| | **Total do dia:** | **80,38** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.118,83 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3110 (lote 1024) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312). | 18,13 | | 1.136,96 |
| | **Total do dia:** | **18,13** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00( Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 75.251,44 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1688 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.746,13 | 72.505,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.746,13** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1548 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 71.505,77 | 999,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71.505,77** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3057 (lote 971) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,66 | | 1.001,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3058 (lote 972) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 83,40 | | 1.084,60 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1549 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 73.376,02 | | 74.460,62 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1737 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 29,99 | 74.430,63 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1685 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 648,59 | 73.782,04 |
| | **Total do dia:** | **73.461,08** | **678,58** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00( | Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇAO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 60.076,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3083 (lote 997) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407). | 223,68 | | 60.299,84 |
| | **Total do dia:** | **223,68** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.05.00.00( | Conta: 47946 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 76.768,01 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1634 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 9.670,12 | 67.097,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.670,12** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3107 (lote 1021) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 262,58 | | 67.360,47 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1658 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 312,55 | 67.047,92 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3106 (lote 1020) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 13,84 | | 67.061,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3108 (lote 1022) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 36,13 | | 67.097,89 |
| | **Total do dia:** | **312,55** | **312,55** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00( | Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 24.354,84 |
| 03/05/2019 | Lançamento contábil 1468 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 265,76 | | 24.620,60 |
| | **Total do dia:** | **265,76** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1469 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 60,81 | 24.559,79 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1470 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 4.223,37 | 20.336,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.284,18** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1472 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 926,88 | 19.409,54 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1471 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 9.534,95 | 9.874,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.461,83** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1473 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 6.650,27 | 3.224,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.650,27** | |
| 22/05/2019 | Lançamento contábil 1474 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 11.768,57 | | 14.992,89 |
| | **Total do dia:** | **11.768,57** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1475 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 458,10 | | 15.450,99 |
| | **Total do dia:** | **458,10** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2927 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 37,61 | | 15.488,60 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2926 (lote 924) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 8,91 | | 15.497,51 |
| | **Total do dia:** | **46,52** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00( | Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 13,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00( | Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3060 (lote 974) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 0,02 | | 13,25 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 452,81 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1550 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 3,99 | | 456,80 |
| | **Total do dia:** | **3,99** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3061 (lote 975) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402). | 0,86 | | 457,66 |
| | **Total do dia:** | **0,86** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00( | Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 27.131,37 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1581 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 23.509,41 | 3.621,96 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1580 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 3.005,44 | 616,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26.514,85** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3067 (lote 981) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | 26,06 | | 642,58 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3066 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | 1,56 | | 644,14 |
| | **Total do dia:** | **27,62** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00( | Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 19.941,35 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1600 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 112,20 | 19.829,15 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1596 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 500,00 | 19.329,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **612,20** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1597 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 2.188,21 | 17.140,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.188,21** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1598 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 3.128,44 | | 20.269,38 |
| | **Total do dia:** | **3.128,44** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1599 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 612,59 | 19.656,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **612,59** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3079 (lote 993) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | 16,78 | | 19.673,57 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3078 (lote 992) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | 37,63 | | 19.711,20 |
| | **Total do dia:** | **54,41** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00( | Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 61.805,02 |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1601 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 43.595,96 | 18.209,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00( | Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4 | | | |
| 02/05/2019 | Lançamento contábil 1602 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 43.595,96 | | 61.805,02 |
| | **Total do dia:** | **43.595,96** | **43.595,96** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1603 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 9.677,80 | 52.127,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.677,80** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1604 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 80,63 | | 52.207,85 |
| | **Total do dia:** | **80,63** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1605 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 19.841,54 | | 72.049,39 |
| | **Total do dia:** | **19.841,54** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3082 (lote 996) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 67,84 | | 72.117,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3081 (lote 995) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 9,88 | | 72.127,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3080 (lote 994) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 78,30 | | 72.205,41 |
| | **Total do dia:** | **156,02** | **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 | | | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1635 ref Transferência para Aplicação Financeira.. | 27.835,99 | | 27.835,99 |
| | **Total do dia:** | **27.835,99** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Lançamento contábil 1636 ref Resgate da Aplicação Financeira.. | | 20.005,09 | 7.830,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.005,09** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3113 (lote 1027) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410). | 15,38 | | 7.846,28 |
| | **Total do dia:** | **15,38** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46628 ISS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 15.764,78 |
| Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00( | Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.308,22 |
| Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( | Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 27.158,78 |
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 40255 IPTU | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2490 (lote 845) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 1,41 | -1,41 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2492 (lote 845) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 5,64 | -7,05 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1693 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 9,40 | | 2,35 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2491 (lote 845) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 2,35 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **9,40** | **9,40** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2521 (lote 849) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 25,71 | -25,71 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1694 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 171,45 | | 145,74 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2523 (lote 849) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 102,88 | 42,86 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2522 (lote 849) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 42,86 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **171,45** | **171,45** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2548 (lote 852) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 13,08 | -13,08 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2547 (lote 852) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 5,45 | -18,53 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1695 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 21,80 | | 3,27 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2546 (lote 852) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 3,27 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **21,80** | **21,80** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2572 (lote 855) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 19,07 | -19,07 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2573 (lote 855) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 31,79 | -50,86 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2574 (lote 855) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 76,31 | -127,17 |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1696 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 127,17 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **127,17** | **127,17** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2590 (lote 856) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 10,13 | -10,13 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2589 (lote 856) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 4,21 | -14,34 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2588 (lote 856) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 2,53 | -16,87 |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1697 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 16,87 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **16,87** | **16,87** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2634 (lote 861) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 23,88 | -23,88 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2633 (lote 861) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 9,94 | -33,82 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2632 (lote 861) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 5,96 | -39,78 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1698 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 39,78 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **39,78** | **39,78** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2677 (lote 864) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 29,50 | -29,50 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2675 (lote 864) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 7,37 | -36,87 |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1699 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 49,15 | | 12,28 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2676 (lote 864) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 12,28 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **49,15** | **49,15** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2777 (lote 878) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 5,65 | -5,65 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2778 (lote 878) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 9,42 | -15,07 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1700 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 37,69 | | 22,62 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2779 (lote 878) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 22,62 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **37,69** | **37,69** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2811 (lote 881) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 4,93 | -4,93 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2813 (lote 881) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 19,76 | -24,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU | | | | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1701 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 32,92 | | 8,23 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2812 (lote 881) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 8,23 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **32,92** | **32,92** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3207 (lote 1060) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 13,26 | -13,26 |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1702 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 53,06 | | 39,80 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3208 (lote 1060) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 31,85 | 7,95 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3206 (lote 1060) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 7,95 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **53,06** | **53,06** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2868 (lote 887) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 364,25 | -364,25 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1703 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | 607,07 | | 242,82 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2867 (lote 887) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 151,76 | 91,06 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2866 (lote 887) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 91,06 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **607,07** | **607,07** | |
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2496 (lote 845) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 5,99 | -5,99 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1704 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 5,99 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,99** | **5,99** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2529 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 102,80 | -102,80 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1705 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 102,80 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **102,80** | **102,80** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1706 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 5,99 | | 5,99 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2642 (lote 861) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 5,99 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,99** | **5,99** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2821 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 10,49 | -10,49 |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1707 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 10,49 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **10,49** | **10,49** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2872 (lote 887) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 84,00 | -84,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1708 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 84,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **84,00** | **84,00** | |
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2553 (lote 852) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 57,48 | -57,48 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1709 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada.. | 57,48 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **57,48** | **57,48** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1710 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada.. | 43,00 | | 43,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2579 (lote 855) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 43,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **43,00** | **43,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3230 (lote 1062) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 140,89 | -140,89 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1711 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada.. | 140,89 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **140,89** | **140,89** | |
| Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1712 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 1,72 | | 1,72 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2498 (lote 845) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 1,72 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1,72** | **1,72** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1713 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 1,72 | | 1,72 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2645 (lote 861) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 1,72 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1,72** | **1,72** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2824 (lote 881) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 3,02 | -3,02 |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1714 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 3,02 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3,02** | **3,02** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1715 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 74,50 | | 74,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2874 (lote 887) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 74,50 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **74,50** | **74,50** | |
| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2500 (lote 845) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,47 | -0,47 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1716 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 0,47 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,47** | **0,47** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2534 (lote 849) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 22,51 | -22,51 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1717 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 22,51 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **22,51** | **22,51** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1718 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 0,22 | | 0,22 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2557 (lote 852) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,22 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,22** | **0,22** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1719 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 3,34 | | 3,34 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2583 (lote 855) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3,34** | **3,34** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2597 (lote 856) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,66 | -0,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1720 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 0,66 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,66** | **0,66** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1721 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 1,04 | | 1,04 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2649 (lote 861) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 1,04 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1,04** | **1,04** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2689 (lote 864) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -3,34 |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1722 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 3,34 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3,34** | **3,34** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2787 (lote 878) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,57 | -0,57 |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1723 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 0,57 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,57** | **0,57** | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1724 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 0,83 | | 0,83 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2827 (lote 881) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,83 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,83** | **0,83** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1725 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 3,34 | | 3,34 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3219 (lote 1060) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3,34** | **3,34** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2876 (lote 887) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 42,99 | -42,99 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1726 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | 42,99 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **42,99** | **42,99** | |
| Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 479,32 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2479 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 65,60 | 413,72 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 98,40 | 315,32 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 32,80 | 282,52 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2474 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 98,40 | 184,12 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2489 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 196,80 | -12,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **492,00** | |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 169 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 32,80 | | 20,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 168 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 65,60 | | 85,72 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00( | Conta: 40503 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 166 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 98,40 | | 184,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 165 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 131,20 | | 315,32 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 170 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 196,80 | | 512,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 167 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 32,80 | | 544,92 |
| | **Total do dia:** | **557,60** | **0,00** | |
| Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00( | Conta: 40504 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.901,06 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 219,27 | 2.681,79 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2553 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 2.681,79 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.901,06** | |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 171 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | 804,54 | | 804,54 |
| | **Total do dia:** | **804,54** | **0,00** | |
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00( | Conta: 46744 | IPTU | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 83.252,90 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1693 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 9,40 | 83.243,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,40** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1694 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 171,45 | 83.072,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **171,45** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1695 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 21,80 | 83.050,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21,80** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1696 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 127,17 | 82.923,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **127,17** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1697 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 16,87 | 82.906,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16,87** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1698 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 39,78 | 82.866,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,78** | |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1699 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 49,15 | 82.817,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **49,15** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1700 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 37,69 | 82.779,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **37,69** | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1701 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 32,92 | 82.746,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **32,92** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1702 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 53,06 | 82.693,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,06** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1734 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções.. | 18.231,73 | | 100.925,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46744 IPTU | | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1733 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Principal.. | 85.759,69 | | 186.685,03 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1703 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada.. | | 607,07 | 186.077,96 |
| | **Total do dia:** | **103.991,42** | **607,07** | |
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 46746 ISS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 55.919,29 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1727 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções.. | 312,87 | | 56.232,16 |
| | **Total do dia:** | **312,87** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 165.929,34 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1704 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 5,99 | 165.923,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,99** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1705 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 102,80 | 165.820,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **102,80** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1706 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 5,99 | 165.814,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,99** | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1707 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 10,49 | 165.804,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,49** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1730 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções.. | 8.728,09 | | 174.532,16 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1708 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 84,00 | 174.448,16 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1729 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Principal.. | 37.393,39 | | 211.841,55 |
| | **Total do dia:** | **46.121,48** | **84,00** | |
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00( Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1704 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 5,99 | -5,99 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1704 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 5,99 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,99** | **5,99** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1705 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 102,80 | -102,80 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1705 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 102,80 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **102,80** | **102,80** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1706 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 5,99 | | 5,99 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1706 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 5,99 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,99** | **5,99** | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1707 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 10,49 | -10,49 |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1707 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 10,49 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **10,49** | **10,49** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1708 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 84,00 | | 84,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00( | Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1708 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 84,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **84,00** | **84,00** | |
| Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00( | Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 104.774,88 |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1709 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada.. | | 57,48 | 104.717,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **57,48** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1710 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada.. | | 43,00 | 104.674,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1711 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada.. | | 140,89 | 104.533,51 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1728 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções.. | | 905,37 | 103.628,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.046,26** | |
| Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 108.898,46 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1732 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções.. | 1.222,97 | | 110.121,43 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1731 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Principal.. | 5.172,63 | | 115.294,06 |
| | **Total do dia:** | **6.395,60** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 18.919,24 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1712 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 1,72 | 18.917,52 |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1716 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 0,47 | 18.917,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,19** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1717 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 22,51 | 18.894,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,51** | |
| 09/05/2019 | Lançamento contábil 1718 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 0,22 | 18.894,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,22** | |
| 10/05/2019 | Lançamento contábil 1719 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 3,34 | 18.890,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 13/05/2019 | Lançamento contábil 1720 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 0,66 | 18.890,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1713 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 1,72 | 18.888,60 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1721 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 1,04 | 18.887,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,76** | |
| 16/05/2019 | Lançamento contábil 1722 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 3,34 | 18.884,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 23/05/2019 | Lançamento contábil 1723 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 0,57 | 18.883,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,57** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00( | Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | | | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1724 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 0,83 | 18.882,82 |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1714 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 3,02 | 18.879,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,85** | |
| 30/05/2019 | Lançamento contábil 1725 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 3,34 | 18.876,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1715 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 74,50 | 18.801,96 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1726 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.. | | 42,99 | 18.758,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **117,49** | |
| Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 32.193,78 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 6 aparelhos de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, auto atendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção pública/PABX para ajuste de áudio, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.596/2019. | 762,00 | | 32.955,78 |
| | **Total do dia:** | **762,00** | **0,00** | |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 30.115,36 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 83.820,76 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 72.921,86 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.515,40 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 452.521,27 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 5 ventiladores de coluna, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, altura mínima de 1 metro, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante , com inclinação horizontal e vertical, bivolt e 5 ventiladores de mesa, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante, com inclinação horizontal e vertical, bivolt, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.595/2019. | 1.500,00 | | 454.021,27 |
| | **Total do dia:** | **1.500,00** | **0,00** | |
| Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 65.505,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 12.111,10 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.194.222,00 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.342.236,13 |
| Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 170.359,26 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 46789 EDIFÍCIOS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 8.434.905,52 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.037.000,00 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 41329 ARMAZÉNS/GALPÕES | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 72.736,29 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00.00( Conta: 41340 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 44.392,47 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00( Conta: 41345 CEMITÉRIOS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 60.733,54 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00( Conta: 41348 INSTALAÇÕES | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 14.990,00 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00( Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 864.433,61 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 8.275.623,10 |
| 30/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3488 do empenho anterior 8376/18. | 62.757,80 | | 8.338.380,90 |
| | **Total do dia:** | **62.757,80** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41379 | PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 963.460,13 |
| Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41393 | OUTROS BENS IMÓVEIS | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 30.062,52 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2830 do empenho anterior 8794/18. | 12.860,23 | | 42.922,75 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2829 do empenho anterior 8793/18. | 1.987,30 | | 44.910,05 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2828 do empenho anterior 8792/18. | 24.527,55 | | 69.437,60 |
| | **Total do dia:** | **39.375,08** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3110 do empenho anterior 8791/18. | 65.468,57 | | 134.906,17 |
| | **Total do dia:** | **65.468,57** | **0,00** | |
| Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41396 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -281,52 |
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6376 | MUNICÍPIO DE IBEMA | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 35.884,52 | -35.884,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.000,00 | -41.884,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.000,39 | -44.884,91 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.160,72 | -46.045,63 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.499,80 | -48.545,43 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.993,63 | -52.539,06 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.037,96 | -57.577,02 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 293,58 | -57.870,60 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.742,32 | -63.612,92 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 340,27 | -63.953,19 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.147,42 | -65.100,61 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 7.534,30 | -72.634,91 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.117,60 | -76.752,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.136,22 | -77.888,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 45.638,13 | -123.526,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.536,37 | -125.063,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.517,76 | -129.580,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.197,28 | -132.778,27 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.986,29 | -138.764,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.630,85 | -140.395,41 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.347,58 | -141.742,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 125,45 | -141.868,44 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 339,71 | -142.208,15 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.815,78 | -147.023,93 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.643,06 | -148.666,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.307,37 | -154.974,36 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 82,15 | -155.056,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.108,06 | -156.164,57 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.338,30 | -159.502,87 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.984,35 | -162.487,22 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 320,17 | -162.807,39 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 7.530,91 | -170.338,30 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 602,46 | -170.940,76 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 43,17 | -170.983,93 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 7.285,00 | -178.268,93 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.296,16 | -183.565,09 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 35.168,35 | -218.733,44 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.252,53 | -221.985,97 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.510,30 | -224.496,27 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.999,76 | -227.496,03 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.510,03 | -230.006,06 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.492,01 | -234.498,07 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 23,21 | -234.521,28 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 12.837,01 | -247.358,29 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 441,35 | -247.799,64 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 219,77 | -248.019,41 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 90.549,81 | -338.569,22 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 462,77 | -339.031,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.505,53 | -340.537,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.997,49 | -344.535,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.324,04 | -345.859,05 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 11.106,17 | -356.965,22 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.704,30 | -360.669,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.755,05 | -362.424,57 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 113,62 | -362.538,19 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 585,02 | -363.123,21 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.591,14 | -366.714,35 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 246,79 | -366.961,14 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.499,80 | -369.460,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.058,61 | -370.519,55 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.200,16 | -371.719,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.000,00 | -377.719,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.499,80 | -380.219,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 17.279,63 | -397.499,14 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 39.007,27 | -436.506,41 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 255,41 | -436.761,82 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 384,26 | -437.146,08 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 15.119,66 | -452.265,74 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.000,00 | -458.265,74 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 71,80 | -458.337,54 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.345,46 | -459.683,00 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 32.966,32 | -492.649,32 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 341,89 | -492.991,21 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.172,73 | -495.163,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 255,60 | -495.419,54 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.701,35 | -497.120,89 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.499,37 | -498.620,26 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 40.627,68 | -539.247,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 12.043,98 | -551.291,92 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.331,24 | -554.623,16 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.864,99 | -556.488,15 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.112,02 | -561.600,17 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 499,79 | -562.099,96 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 757,33 | -562.857,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.999,76 | -565.857,05 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 240,80 | -566.097,85 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 24.043,54 | -590.141,39 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 69,12 | -590.210,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.872,95 | -595.083,46 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.909,66 | -596.993,12 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.905,52 | -603.898,64 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 976,03 | -604.874,67 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.976,70 | -609.851,37 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.709,47 | -611.560,84 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.291,15 | -614.851,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.373,71 | -620.225,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **620.225,70** | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3485 do empenho 3366. | 441,35 | | -619.784,35 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3401. | 82,15 | | -619.702,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3439. | 1.755,05 | | -617.947,15 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3364. | 43,17 | | -617.903,98 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3431. | 35.884,52 | | -582.019,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3394. | 1.136,22 | | -580.883,24 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3349. | 5.037,96 | | -575.845,28 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3396. | 2.984,35 | | -572.860,93 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3456. | 3.704,30 | | -569.156,63 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3478 do empenho 3359. | 255,41 | | -568.901,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3388. | 1.536,37 | | -567.364,85 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3436. | 3.993,63 | | -563.371,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3351. | 113,62 | | -563.257,60 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3378. | 1.709,47 | | -561.548,13 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3382. | 32.966,32 | | -528.581,81 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3376. | 976,03 | | -527.605,78 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3411. | 240,80 | | -527.364,98 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3408. | 125,45 | | -527.239,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3477 do empenho 3358. | 2.499,80 | | -524.739,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3451. | 2.510,03 | | -522.229,70 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3391. | 5.986,29 | | -516.243,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3369. | 90.549,81 | | -425.693,60 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3450 do empenho 3331. | 12.043,98 | | -413.649,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3433. | 2.499,80 | | -411.149,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3430. | 5.742,32 | | -405.407,50 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3400. | 1.643,06 | | -403.764,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3403. | 1.347,58 | | -402.416,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3492 do empenho 3373. | 1.505,53 | | -400.911,33 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3392. | 1.108,06 | | -399.803,27 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3437. | 1.160,72 | | -398.642,55 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3494 do empenho 3375. | 5.373,71 | | -393.268,84 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3418. | 7.534,30 | | -385.734,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3461. | 219,77 | | -385.514,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3389. | 4.517,76 | | -380.997,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3554 do empenho 3435. | 3.591,14 | | -377.405,87 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3407. | 1.630,85 | | -375.775,02 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3405. | 339,71 | | -375.435,31 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3434. | 3.000,39 | | -372.434,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3449. | 7.285,00 | | -365.149,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3453. | 2.999,76 | | -362.150,16 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3450. | 39.007,27 | | -323.142,89 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3427. | 499,79 | | -322.643,10 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3365. | 5.296,16 | | -317.346,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3463. | 1.909,66 | | -315.437,28 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3460. | 12.837,01 | | -302.600,27 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3458 do empenho 3339. | 340,27 | | -302.260,00 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3455. | 3.252,53 | | -299.007,47 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3438. | 585,02 | | -298.422,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3347. | 6.000,00 | | -292.422,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3462. | 4.872,95 | | -287.549,50 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3454. | 35.168,35 | | -252.381,15 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3426. | 1.864,99 | | -250.516,16 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3502 do empenho 3383. | 1.345,46 | | -249.170,70 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3451 do empenho 3332. | 4.117,60 | | -245.053,10 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3504 do empenho 3385. | 71,80 | | -244.981,30 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3446. | 384,26 | | -244.597,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3444. | 2.499,80 | | -242.097,24 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3458. | 462,77 | | -241.634,47 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3491 do empenho 3372. | 23,21 | | -241.611,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3500 do empenho 3381. | 2.172,73 | | -239.438,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3344. | 293,58 | | -239.144,95 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3357. | 17.279,63 | | -221.865,32 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3415. | 757,33 | | -221.107,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3480 do empenho 3361. | 7.530,91 | | -213.577,08 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3399. | 3.338,30 | | -210.238,78 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3343. | 1.147,42 | | -209.091,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3414. | 2.999,76 | | -206.091,60 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3397. | 320,17 | | -205.771,43 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3425. | 40.627,68 | | -165.143,75 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3459. | 3.997,49 | | -161.146,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3465. | 69,12 | | -161.077,14 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3445. | 1.058,61 | | -160.018,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3457. | 11.106,17 | | -148.912,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3432. | 6.000,00 | | -142.912,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3428. | 1.499,37 | | -141.412,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3464. | 4.976,70 | | -136.436,29 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3355. | 6.000,00 | | -130.436,29 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3466. | 3.291,15 | | -127.145,14 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3503 do empenho 3384. | 3.197,28 | | -123.947,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3479 do empenho 3360. | 2.510,30 | | -121.437,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3454 do empenho 3335. | 5.112,02 | | -116.325,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3486 do empenho 3367. | 1.324,04 | | -115.001,50 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3443. | 15.119,66 | | -99.881,84 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3404. | 6.307,37 | | -93.574,47 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3354. | 246,79 | | -93.327,68 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3490 do empenho 3371. | 6.905,52 | | -86.422,16 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3460 do empenho 3341. | 3.331,24 | | -83.090,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3387. | 45.638,13 | | -37.452,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3455 do empenho 3336. | 255,60 | | -37.197,19 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3413. | 24.043,54 | | -13.153,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3452. | 602,46 | | -12.551,19 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3379. | 341,89 | | -12.209,30 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3410. | 4.815,78 | | -7.393,52 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3457 do empenho 3338. | 1.701,35 | | -5.692,17 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3350. | 1.200,16 | | -4.492,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3370. | 4.492,01 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **620.225,70** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8836 | MUNICÍPIO DE IBEMA | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 998,00 | -998,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **998,00** | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3346. | 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.600,00 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 25 do empenho 2955. | 600,00 | | -12.000,00 |
| | **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 | | |
| 10/05/2019 | Em liquidação 25 do empenho 2955. | | 600,00 | -600,00 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2955. | 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -140.382,90 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2463. | 1.347,46 | | -139.035,44 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2450. | 1.007,08 | | -138.028,36 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2472. | 1.585,86 | | -136.442,50 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2441. | 2.704,80 | | -133.737,70 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2515. | 1.492,78 | | -132.244,92 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2548. | 1.122,80 | | -131.122,12 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2467. | 5.629,26 | | -125.492,86 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2442. | 924,72 | | -124.568,14 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2552. | 5.183,83 | | -119.384,31 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2518. | 394,42 | | -118.989,89 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2527. | 23.271,92 | | -95.717,97 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2496. | 11.505,90 | | -84.212,07 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2479. | 23.456,90 | | -60.755,17 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2511. | 814,52 | | -59.940,65 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2468. | 561,40 | | -59.379,25 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2528. | 673,67 | | -58.705,58 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2486. | 1.539,90 | | -57.165,68 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2533. | 831,90 | | -56.333,78 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2459. | 1.212,35 | | -55.121,43 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2460. | 269,52 | | -54.851,91 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2534. | 428,86 | | -54.423,05 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2482. | 10.935,77 | | -43.487,28 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2535. | 1.133,17 | | -42.354,11 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2492. | 8.361,90 | | -33.992,21 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2547. | 1.347,46 | | -32.644,75 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2448. | 458,49 | | -32.186,26 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2501. | 250,15 | | -31.936,11 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2531. | 1.469,56 | | -30.466,55 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2455. | 1.347,46 | | -29.119,09 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2523. | 1.363,69 | | -27.755,40 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2499. | 1.565,07 | | -26.190,33 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1987. | 84,19 | | -26.106,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2584. | 336,86 | | -25.769,28 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2546. | 10.838,35 | | -14.930,93 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2445. | 1.205,44 | | -13.725,49 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2507. | 1.631,51 | | -12.093,98 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2538. | 12.093,98 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **140.382,90** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.212,35 | -1.212,35 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.202,71 | -7.415,06 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 10.885,18 | -18.300,24 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 23.244,20 | -41.544,44 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 561,40 | -42.105,84 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.347,46 | -43.453,30 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 269,52 | -43.722,82 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 11.608,94 | -55.331,76 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.491,82 | -56.823,58 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 690,07 | -57.513,65 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.492,78 | -59.006,43 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.593,23 | -60.599,66 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.205,44 | -61.805,10 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.704,80 | -64.509,90 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 924,72 | -65.434,62 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.005,80 | -66.440,42 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 458,49 | -66.898,91 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.347,46 | -68.246,37 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 255,16 | -68.501,53 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 11.208,20 | -79.709,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 11.281,48 | -90.991,21 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.355,62 | -96.346,83 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 831,90 | -97.178,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 561,40 | -97.740,13 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.347,46 | -99.087,59 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.135,59 | -100.223,18 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 428,86 | -100.652,04 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 673,67 | -101.325,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.133,17 | -102.458,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.469,56 | -103.928,44 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 23.355,97 | -127.284,41 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 394,42 | -127.678,83 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 561,67 | -128.240,50 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.585,86 | -129.826,36 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 8.422,41 | -138.248,77 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 948,62 | -139.197,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **139.197,39** | |
| Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -429,05 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2530. | 132,71 | | -296,34 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2532. | 296,34 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **429,05** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 296,34 | -296,34 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 132,71 | -429,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **429,05** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -173.161,59 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 26 do empenho 2961. | 10.740,88 | | -162.420,71 |
| | **Total do dia:** | **10.740,88** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010 | | | | |
| 10/05/2019 | Em liquidação 26 do empenho 2961. | | 10.740,88 | -10.740,88 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2961. | 10.740,88 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **10.740,88** | **10.740,88** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -162.069,49 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 27 do empenho 2963. | 7.502,08 | | -154.567,41 |
| | **Total do dia:** | **7.502,08** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | |
| 10/05/2019 | Em liquidação 27 do empenho 2963. | | 7.502,08 | -7.502,08 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2963. | 7.502,08 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.502,08** | **7.502,08** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -51.870,83 |
| 13/05/2019 | Em liquidação 28 do empenho 3012. | 2.422,72 | | -49.448,11 |
| | **Total do dia:** | **2.422,72** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | | |
| 13/05/2019 | Em liquidação 28 do empenho 3012. | | 2.422,72 | -2.422,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.422,72** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( | Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 3012. | 2.422,72 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.422,72** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -610,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 143. | 67,80 | | -542,40 |
| | **Total do dia:** | **67,80** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10629 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.223,84 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2102. | 2.806,09 | | -9.417,75 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2101. | 9.417,75 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.223,84** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010 | | | |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.2631 | | 1.769,13 | -1.769,13 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2962. | 1.769,13 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.769,13** | **1.769,13** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3101. | | 1.986,53 | -1.986,53 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2964. | 1.986,53 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.986,53** | **1.986,53** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 13/05/2019 | Juros da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | | 4.692,24 | -4.692,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.692,24** | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 3013. | 4.692,24 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.692,24** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6270 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 13/05/2019 | Encargos da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | | 2.111,51 | -2.111,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.111,51** | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 3014. | 2.111,51 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.111,51** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 10/05/2019 | Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | | 407,18 | -407,18 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2956. | 407,18 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **407,18** | **407,18** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | | | | |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3772. | | 8.758,33 | -8.758,33 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2965. | 8.758,33 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.758,33** | **8.758,33** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | | | | |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3793. | | 8.453,11 | -8.453,11 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2966. | 8.453,11 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.453,11** | **8.453,11** | |
| Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10453 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -54,23 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2193. | 38,64 | | -15,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2194. | 15,59 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **54,23** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 38,64 | -38,64 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 15,59 | -54,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **54,23** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -113.574,34 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2829 do empenho anterior 8793/18. | | 1.987,30 | -115.561,64 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2830 do empenho anterior 8794/18. | | 12.860,23 | -128.421,87 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2828 do empenho anterior 8792/18. | | 24.527,55 | -152.949,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39.375,08** | |
| 06/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 2856 do empenho anterior 7166/18. | 1.737,50 | | -151.211,92 |
| | **Total do dia:** | **1.737,50** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3343 do empenho anterior 8792/18. | 24.527,55 | | -126.684,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3349 do empenho anterior 8793/18. | 1.987,30 | | -124.697,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3176 do empenho anterior 6579/18. | 192,00 | | -124.505,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3178 do empenho anterior 7805/18. | 30,00 | | -124.475,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3177 do empenho anterior 7675/18. | 192,00 | | -124.283,07 |
| | **Total do dia:** | **26.928,85** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3110 do empenho anterior 8791/18. | | 65.468,57 | -189.751,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **65.468,57** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3340 do empenho anterior 8794/18. | 12.860,23 | | -176.891,41 |
| | **Total do dia:** | **12.860,23** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3447 do empenho anterior 8791/18. | 65.468,57 | | -111.422,84 |
| | **Total do dia:** | **65.468,57** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3488 do empenho anterior 8376/18. | | 62.757,80 | -174.180,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62.757,80** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -542,98 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 541/2019. | | 1.357,45 | -1.900,43 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 7 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 313/2019. | | 943,09 | -2.843,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.300,54** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2792 do empenho 838. | 542,98 | | -2.300,54 |
| | **Total do dia:** | **542,98** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2211. | 1.357,45 | | -943,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1348. | 943,09 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.300,54** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3572. | 15,27 | | 15,27 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3572. | 10,18 | | 25,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3572. | 5,09 | | 30,54 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 76,35 | -45,81 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 5,09 | -50,90 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3572. | 10,18 | | -40,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3572. | 10,18 | | -30,54 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 15,27 | -45,81 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3572. | 76,35 | | 30,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3572. | 5,09 | | 35,63 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 10,18 | 25,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3572. | 5,09 | | 30,54 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 10,18 | 20,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3572. | 20,36 | | 40,72 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 10,18 | 30,54 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 5,09 | 25,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3572. | 35,63 | | 61,08 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 20,36 | 40,72 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 5,09 | 35,63 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 5,09 | 30,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3572. | 175,54 | | 206,08 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 35,63 | 170,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3572. | 5,09 | | 175,54 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 10,18 | 165,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3572. | 10,18 | | 175,54 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 175,54 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **384,23** | **384,23** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3573. | 9,50 | | 9,50 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mês de maio de 2019. | | 9,50 | 0,00 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mês de maio de 2019. | | 1.206,83 | -1.206,83 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3573. | 1.206,83 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.216,33** | **1.216,33** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.729,11 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2075. | 1.443,07 | | -12.286,04 |
| | **Total do dia:** | **1.443,07** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2370. | 8,70 | | -12.277,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2075. | 0,60 | | -12.276,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2370. | 674,56 | | -11.602,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2075. | 125,22 | | -11.476,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2075. | 11.320,36 | | -156,60 |
| | **Total do dia:** | **12.129,44** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2075. | 156,60 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **156,60** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -31.249,73 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de abril de 2019. | | 913,47 | -32.163,20 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de abril de 2019. | | 829,99 | -32.993,19 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de abril de 2019. | | 173,87 | -33.167,06 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de abril de 2019. | | 1.458,65 | -34.625,71 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de abril de 2019. | | 344,62 | -34.970,33 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de abril de 2019. | | 100,17 | -35.070,50 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de abril de 2019. | | 2.178,26 | -37.248,76 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de abril de 2019. | | 398,14 | -37.646,90 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de abril de 2019. | | 78,66 | -37.725,56 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de abril de 2019. | | 802,03 | -38.527,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.277,86** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2053. | 23.879,85 | | -14.647,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2421. | 78,66 | | -14.569,08 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2065. | 751,34 | | -13.817,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2054. | 318,71 | | -13.499,03 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2060. | 306,39 | | -13.192,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2055. | 3.082,72 | | -10.109,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2059. | 81,06 | | -10.028,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2066. | 197,47 | | -9.831,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2063. | 2.553,53 | | -7.277,86 |
| | **Total do dia:** | **31.249,73** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Fornecimente de energia eletrica PM Administração, referente ao mes de abril de 2019. | | 3.798,83 | -11.076,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2717. | 913,47 | | -10.163,22 |
| | **Total do dia:** | **913,47** | **3.798,83** | |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | | 25.123,79 | -35.287,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | | | |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | | 4.847,64 | -40.134,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **29.971,43** | |
| 13/05/2019 | Despesa com a ligação provisória de energia elétrica para a Festa do Município. | | 1.557,21 | -41.691,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.557,21** | |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 3009. | 1.557,21 | | -40.134,65 |
| | **Total do dia:** | **1.557,21** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2720. | 829,99 | | -39.304,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2714. | 1.458,65 | | -37.846,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2718. | 173,87 | | -37.672,14 |
| | **Total do dia:** | **2.462,51** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de maio de 2019. | | 79,62 | -37.751,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **79,62** | |
| 27/05/2019 | Pagamento de faturas de energia elétrica do barracão de triagem de residuos recicláveis, unidade consumidora 85066796, referente aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e abril de 2019. | | 1.142,18 | -38.893,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.142,18** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -19.441,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2271. | 430,65 | | -19.010,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2270. | 583,77 | | -18.426,91 |
| | **Total do dia:** | **1.014,42** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2674. | 593,31 | | -17.833,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2232. | 163,47 | | -17.670,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2692. | 132,49 | | -17.537,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2708. | 159,76 | | -17.377,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2681. | 540,42 | | -16.837,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2700. | 186,69 | | -16.650,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2685. | 130,01 | | -16.520,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2659. | 105,27 | | -16.415,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2680. | 530,50 | | -15.884,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2234. | 207,00 | | -15.677,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2676. | 474,65 | | -15.203,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2705. | 167,80 | | -15.035,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2675. | 5,40 | | -15.030,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2696. | 153,32 | | -14.876,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2666. | 310,62 | | -14.566,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2660. | 107,54 | | -14.458,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2652. | 382,80 | | -14.075,86 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2672. | 5,09 | | -14.070,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2704. | 197,45 | | -13.873,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2269. | 577,40 | | -13.295,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2222. | 5,09 | | -13.290,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2694. | 124,60 | | -13.166,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2672. | 181,23 | | -12.985,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2658. | 205,23 | | -12.779,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2687. | 165,55 | | -12.614,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2669. | 405,69 | | -12.208,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2702. | 171,09 | | -12.037,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2651. | 5,09 | | -12.032,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2657. | 411,84 | | -11.620,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2707. | 134,92 | | -11.485,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2656. | 395,48 | | -11.090,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2671. | 169,12 | | -10.920,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2691. | 157,32 | | -10.763,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2710. | 132,85 | | -10.630,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2661. | 122,16 | | -10.508,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2667. | 296,65 | | -10.212,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2670. | 178,02 | | -10.033,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2650. | 198,72 | | -9.835,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2663. | 111,65 | | -9.723,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2684. | 171,51 | | -9.552,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2698. | 200,70 | | -9.351,41 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2649. | 177,17 | | -9.174,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2682. | 408,32 | | -8.765,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2664. | 181,50 | | -8.584,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2693. | 82,82 | | -8.501,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2662. | 101,21 | | -8.400,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2679. | 488,60 | | -7.911,79 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2711. | 682,67 | | -7.229,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2709. | 190,27 | | -7.038,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2668. | 408,01 | | -6.630,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2675. | 406,45 | | -6.224,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2686. | 142,44 | | -6.081,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2678. | 561,95 | | -5.520,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2701. | 147,20 | | -5.372,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2649. | 5,09 | | -5.367,71 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2688. | 157,51 | | -5.210,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2222. | 158,06 | | -5.052,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2703. | 122,06 | | -4.930,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2653. | 488,61 | | -4.441,47 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2232. | 5,09 | | -4.436,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2683. | 161,48 | | -4.274,90 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2665. | 191,95 | | -4.082,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2673. | 108,80 | | -3.974,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2654. | 317,61 | | -3.656,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2690. | 103,52 | | -3.553,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2233. | 211,17 | | -3.341,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2689. | 163,53 | | -3.178,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2655. | 373,27 | | -2.805,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2706. | 128,32 | | -2.676,73 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2677. | 880,53 | | -1.796,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2235. | 80,17 | | -1.716,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2699. | 157,92 | | -1.558,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2697. | 197,09 | | -1.361,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2695. | 179,50 | | -1.181,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2712. | 530,49 | | -651,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2651. | 651,03 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **18.426,91** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 47,933 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 213,30 | -213,30 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 56,404 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130585, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 196,85 | -410,15 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 262,07 | -672,22 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 133,55 | -805,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 289,67 | -1.095,44 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35,019 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18608, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 155,83 | -1.251,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36067, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 169,10 | -1.420,37 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167186, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 415,31 | -1.835,68 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,014 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:7040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,26 | -1.995,94 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 150,79 | -2.146,73 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167646, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 418,81 | -2.565,54 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492270, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 638,67 | -3.204,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,09 | -3.333,30 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,034 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130874, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 139,72 | -3.473,02 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 161,56 | -3.634,58 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -3.814,08 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889052, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 624,71 | -4.438,79 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 39,599 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139786, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 176,22 | -4.615,01 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,23 | -4.775,24 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 94,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269442, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 328,07 | -5.103,31 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237364, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 122,15 | -5.225,46 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 93,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3950, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 324,57 | -5.550,03 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 211,81 | -5.761,84 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 130 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476003, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 453,70 | -6.215,54 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133594, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 204,73 | -6.420,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 17,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,04 | -6.481,31 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,065 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,34 | -6.610,65 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 120,18 | -6.730,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373455, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 229,77 | -6.960,60 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 143,61 | -7.104,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 15 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134962, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 66,75 | -7.170,96 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179,780 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo Hamm HR:2288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 627,43 | -7.798,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476392, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 310,61 | -8.109,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,603 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237084, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 117,27 | -8.226,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:236831, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 122,15 | -8.348,42 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,818 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49209, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 226,21 | -8.574,63 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,029 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19936, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,78 | -8.739,41 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:888533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 698,01 | -9.437,42 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49473, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 157,05 | -9.594,47 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3964, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 174,50 | -9.768,97 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134118, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 191,37 | -9.960,34 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 76,93 | -10.037,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,316 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 188,31 | -10.225,58 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,777 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237608, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 117,88 | -10.343,46 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,66 | -10.508,12 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 173,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3214, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 603,79 | -11.111,91 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 111,27 | -11.223,18 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 178,00 | -11.401,18 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:99470, de uso do Conselho Tutelar. | | 191,35 | -11.592,53 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 162,486 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36953, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 583,32 | -12.175,85 |
| 15/05/2019 | Aquisição de102,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7257, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 366,19 | -12.542,04 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 112,017 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3941, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 390,94 | -12.932,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68853, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 193,86 | -13.126,84 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21294, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 155,75 | -13.282,59 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:15653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 204,64 | -13.487,23 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 150,79 | -13.638,02 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1528, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 106,80 | -13.744,82 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 117,642 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166727, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 410,57 | -14.155,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 85,390 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476124, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 298,01 | -14.453,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.453,40** | |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3418 do empenho 3045. | 133,55 | | -14.319,85 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3084. | 157,05 | | -14.162,80 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3370 do empenho 3079. | 366,19 | | -13.796,61 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3373 do empenho 3082. | 289,67 | | -13.506,94 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3433 do empenho 3060. | 161,56 | | -13.345,38 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3432 do empenho 3059. | 204,64 | | -13.140,74 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3425 do empenho 3052. | 160,26 | | -12.980,48 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3438 do empenho 3065. | 262,07 | | -12.718,41 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3055. | 193,86 | | -12.524,55 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3393 do empenho 3076. | 627,43 | | -11.897,12 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3372 do empenho 3081. | 76,93 | | -11.820,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3377 do empenho 3086. | 139,72 | | -11.680,47 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3385 do empenho 3095. | 453,70 | | -11.226,77 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3429 do empenho 3056. | 229,77 | | -10.997,00 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3390 do empenho 3073. | 390,94 | | -10.606,06 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3378 do empenho 3087. | 122,15 | | -10.483,91 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3407 do empenho 3066. | 164,01 | | -10.319,90 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3419 do empenho 3046. | 155,75 | | -10.164,15 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3080. | 328,07 | | -9.836,08 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3376 do empenho 3085. | 196,85 | | -9.639,23 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3405 do empenho 3094. | 633,58 | | -9.005,65 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3384 do empenho 3093. | 418,81 | | -8.586,84 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3436 do empenho 3063. | 150,79 | | -8.436,05 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3396 do empenho 3096. | 298,01 | | -8.138,04 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3389 do empenho 3072. | 176,22 | | -7.961,82 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3409 do empenho 3067. | 204,73 | | -7.757,09 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3434 do empenho 3061. | 150,79 | | -7.606,30 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3420 do empenho 3047. | 164,66 | | -7.441,64 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3416 do empenho 3043. | 120,18 | | -7.321,46 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3406 do empenho 3094. | 5,09 | | -7.316,37 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3394 do empenho 3077. | 603,79 | | -6.712,58 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3041. | 160,23 | | -6.552,35 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3413 do empenho 3040. | 188,31 | | -6.364,04 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3424 do empenho 3051. | 129,09 | | -6.234,95 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3053. | 698,01 | | -5.536,94 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3387 do empenho 3039. | 191,35 | | -5.345,59 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3423 do empenho 3050. | 178,00 | | -5.167,59 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3422 do empenho 3049. | 155,83 | | -5.011,76 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3058. | 211,81 | | -4.799,95 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3417 do empenho 3044. | 164,78 | | -4.635,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3089. | 122,15 | | -4.513,02 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3374 do empenho 3083. | 226,21 | | -4.286,81 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3057. | 179,50 | | -4.107,31 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3042. | 129,34 | | -3.977,97 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3395 do empenho 3078. | 583,32 | | -3.394,65 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3381 do empenho 3090. | 117,88 | | -3.276,77 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3069. | 213,30 | | -3.063,47 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3392 do empenho 3075. | 174,50 | | -2.888,97 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3427 do empenho 3054. | 624,71 | | -2.264,26 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3412 do empenho 3070. | 66,75 | | -2.197,51 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3382 do empenho 3091. | 410,57 | | -1.786,94 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3408 do empenho 3066. | 5,09 | | -1.781,85 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3421 do empenho 3048. | 111,27 | | -1.670,58 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3391 do empenho 3074. | 324,57 | | -1.346,01 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3383 do empenho 3092. | 415,31 | | -930,70 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3379 do empenho 3088. | 117,27 | | -813,43 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3437 do empenho 3064. | 61,04 | | -752,39 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3388 do empenho 3071. | 106,80 | | -645,59 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3435 do empenho 3062. | 143,61 | | -501,98 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3397 do empenho 3097. | 310,61 | | -191,37 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3068. | 191,37 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **14.453,40** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136489, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 200,25 | -200,25 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:239018, de uso no transporte escolar. | | 104,70 | -304,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 200,27 | -505,22 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270560, de uso no transporte escolar. | | 202,42 | -707,64 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89531, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 558,40 | -1.266,04 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270785, de uso no transporte escolar. | | 244,30 | -1.510,34 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 568,87 | -2.079,21 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,804 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135367, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 128,18 | -2.207,39 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,603 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136972, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 171,78 | -2.379,17 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238776, de uso no transporte escolar. | | 122,16 | -2.501,33 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 104,11 | -2.605,44 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 75,038 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476838, de uso no transporte escolar. | | 261,88 | -2.867,32 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131749, de uso no transporte escolar. | | 202,42 | -3.069,74 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,019 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49577, de uso no transporte escolar. | | 104,77 | -3.174,51 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 67,600 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270345, de uso no transporte escolar. | | 235,92 | -3.410,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,306 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238517, de uso no transporte escolar. | | 105,77 | -3.516,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,413 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12758, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 130,89 | -3.647,09 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 151,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37409, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 542,10 | -4.189,19 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492660, de uso no transporte escolar. | | 523,50 | -4.712,69 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3231, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 698,01 | -5.410,70 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 43,808 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 157,27 | -5.567,97 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 49,201 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131991, de uso no transporte escolar. | | 171,71 | -5.739,68 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 146,87 | -5.886,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135947, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 200,27 | -6.086,82 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,94 | -6.247,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 188,501 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2344, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 657,87 | -6.905,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238076, de uso no transporte escolar. | | 97,74 | -7.003,37 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,127 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131414, de uso no transporte escolar. | | 164,47 | -7.167,84 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 121,604 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168085, de uso no transporte escolar. | | 424,40 | -7.592,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 457,20 | -8.049,44 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322571, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 167,52 | -8.216,96 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,23 | -8.377,19 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49832, de uso no transporte escolar. | | 209,40 | -8.586,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:13102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 120,18 | -8.706,77 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 78,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270103, de uso no transporte escolar. | | 273,97 | -8.980,74 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:19675, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,21 | -9.140,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 204,992 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2307, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 715,42 | -9.856,37 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 54,012 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:70015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 193,90 | -10.050,27 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 153,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889406, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 533,97 | -10.584,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88880, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 663,11 | -11.247,35 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 151,32 | -11.398,67 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125,806 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 439,06 | -11.837,73 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 26,680 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 95,78 | -11.933,51 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476704, de uso no transporte escolar. | | 352,51 | -12.286,02 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25124, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,55 | -12.459,57 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238294, de uso no transporte escolar. | | 94,24 | -12.553,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 474,65 | -13.028,46 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89166, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 436,25 | -13.464,71 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4555, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 174,50 | -13.639,21 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,501 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 102,32 | -13.741,53 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 52,051 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69567, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 186,86 | -13.928,39 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 102,112 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3966, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 356,37 | -14.284,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,014 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168972, de uso no transporte escolar. | | 352,54 | -14.637,30 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:21375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,66 | -14.801,96 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:69255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -14.981,46 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4008, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 488,60 | -15.470,06 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 129 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7716, de uso no transporte escolar. | | 463,11 | -15.933,17 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:100012, de uso do Conselho Tutelar. | | 222,50 | -16.155,67 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 112,066 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168550, de uso no transporte escolar. | | 391,11 | -16.546,78 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117424, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -16.726,28 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:7543, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 233,35 | -16.959,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 222,354 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:890528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 776,02 | -17.735,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 178,00 | -17.913,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 137,98 | -18.051,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,220 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36430, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 174,53 | -18.226,16 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 229,087 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2327, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 799,51 | -19.025,67 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4029, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 474,72 | -19.500,39 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:374033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 222,59 | -19.722,98 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,013 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118019, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 136,47 | -19.859,45 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 122,06 | -19.981,51 |
| 31/05/2019 | Aquisição de204,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:493060, de uso no transporte escolar. | | 711,97 | -20.693,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 71,957 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 251,13 | -20.944,61 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 145,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37168, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 520,56 | -21.465,17 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137344, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 137,96 | -21.603,13 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137612, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 120,16 | -21.723,29 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237859, de uso no transporte escolar. | | 108,20 | -21.831,49 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131158, de uso no transporte escolar. | | 226,87 | -22.058,36 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,27 | -22.187,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:89057, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 186,93 | -22.374,56 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3245, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 698,02 | -23.072,58 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19548, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 145,19 | -23.217,77 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 169,21 | -23.386,98 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:19489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 146,87 | -23.533,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37609, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 484,65 | -24.018,50 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:115193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 183,10 | -24.201,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24.201,60** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6380 SANEPAR | | | | |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a abril de 2019. | | 222,21 | -222,21 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -284,46 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -346,71 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a abril de 2019. | | 440,85 | -787,56 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a abril de 2019. | | 481,35 | -1.268,91 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a abril de 2019. | | 505,65 | -1.774,56 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a abril de 2019. | | 489,45 | -2.264,01 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a abril de 2019. | | 343,65 | -2.607,66 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -2.669,91 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suiço matricula n°2737.4441, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -2.732,16 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a abril de 2019. | | 109,90 | -2.842,06 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -2.904,31 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Clinica da MUlher, matricula n°2793.8124, referente a abril de 2019. | | 70,25 | -2.974,56 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referentea abril de 2019. | | 975,45 | -3.950,01 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -4.012,26 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a abril de 2019. | | 94,04 | -4.106,30 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a abril de 2019. | | 124,50 | -4.230,80 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a abril de 2019. | | 65,45 | -4.296,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.296,25** | |
| 15/05/2019 | Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de abril de 2019. | | 3.112,00 | -7.408,25 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3883 do empenho 2976. | 3.112,00 | | -4.296,25 |
| | **Total do dia:** | **3.112,00** | **3.112,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2735. | 62,25 | | -4.234,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2732. | 109,90 | | -4.124,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2728. | 65,45 | | -4.058,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2739. | 62,25 | | -3.996,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2723. | 124,50 | | -3.871,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2729. | 343,65 | | -3.528,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2727. | 440,85 | | -3.087,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2724. | 975,45 | | -2.111,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2731. | 94,04 | | -2.017,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2730. | 62,25 | | -1.955,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2734. | 62,25 | | -1.893,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2737. | 62,25 | | -1.831,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2733. | 222,21 | | -1.608,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2726. | 489,45 | | -1.119,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2736. | 62,25 | | -1.057,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2740. | 505,65 | | -551,60 |
| | **Total do dia:** | **3.744,65** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2738. | 70,25 | | -481,35 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2725. | 481,35 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **551,60** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -630,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2371. | 450,00 | | -180,00 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.698/2019. | | 180,00 | -360,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **180,00** | |
| 14/05/2019 | Aquisição de 7 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 01 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.709/2019. | | 700,00 | -1.060,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **700,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2809. | 180,00 | | -880,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2577. | 180,00 | | -700,00 |
| | **Total do dia:** | **360,00** | **0,00** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.771/2019. | | 450,00 | -1.150,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **450,00** | |
| 28/05/2019 | Aquisição de 6carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.519/2019. | | 540,00 | -1.690,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **540,00** | |
| 29/05/2019 | Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2975. | 700,00 | | -990,00 |
| | **Total do dia:** | **700,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.593,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2594. | 1.320,00 | | -7.273,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2598. | 1.980,00 | | -5.293,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2602. | 660,00 | | -4.633,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2597. | 224,40 | | -4.408,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2595. | 112,20 | | -4.296,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2600. | 1.320,00 | | -2.976,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2601. | 112,20 | | -2.864,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2596. | 2.640,00 | | -224,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2603. | 56,10 | | -168,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2599. | 168,30 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.593,20** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | | 112,20 | -112,20 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | | 660,00 | -772,20 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | | 56,10 | -828,30 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | | 770,00 | -1.598,30 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | | 2.640,00 | -4.238,30 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | | 112,20 | -4.350,50 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | | 1.320,00 | -5.670,50 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | | 1.320,00 | -6.990,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | | 224,40 | -7.214,90 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | | 65,45 | -7.280,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.280,35** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA | | | | |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2019. | | 13,95 | -13,95 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2959. | 13,95 | | 0,00 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 03/05/2019. | | 2,68 | -2,68 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3713 do empenho 2957. | 2,68 | | 0,00 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2019. | | 31,18 | -31,18 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2958. | 31,18 | | 0,00 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2960. | 5.924,88 | | 5.924,88 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2019. | | 5.924,88 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.972,69** | **5.972,69** | |
| 17/05/2019 | Retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 04/2019. | | 9.712,33 | -9.712,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.712,33** | |
| 20/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/05/2019. | | 10,58 | -9.722,91 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 3124. | 703,47 | | -9.019,44 |
| 20/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/05/2019. | | 703,47 | -9.722,91 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 3123. | 10,58 | | -9.712,33 |
| | **Total do dia:** | **714,05** | **714,05** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3448 do empenho 3102. | 9.712,33 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **9.712,33** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3482. | 2.532,27 | | 2.532,27 |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3481. | 6,18 | | 2.538,45 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/05/2019. | | 123,49 | 2.414,96 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2019. | | 2.532,27 | -117,31 |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3480. | 123,49 | | 6,18 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2019. | | 6,18 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.661,94** | **2.661,94** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -300,00 |
| 09/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação tributária sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação de Workshop aos professores da rede Municipal de Educação. | | 190,00 | -490,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **190,00** | |
| 10/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas para realização da festa do Municipio no mês de maio de 2019. | | 93,02 | -583,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **93,02** | |
| 17/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. | | 160,00 | -743,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **160,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2041. | 300,00 | | -443,02 |
| | **Total do dia:** | **300,00** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços para produção de vídeos, jingles para divulgação e apresentação das festividades alusivas a 5º Pinha da Canção e 30º Aniversário de Emancipação politica e Administrativa de Ibema. | | 209,30 | -652,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **209,30** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 02/05/2019 | 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 abril de 2019. | | 830,21 | -830,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **830,21** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2756. | 830,21 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **830,21** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -39,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2154. | 39,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **39,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.648,79 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2761 do empenho 1604. | 329,50 | | -6.319,29 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.579/2019. | | 423,10 | -6.742,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1601. | 1.623,88 | | -5.118,51 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.553/2019. | | 1.488,92 | -6.607,43 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2760 do empenho 1605. | 200,00 | | -6.407,43 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | | 200,00 | -6.607,43 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | | 1.073,76 | -7.681,19 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.559/2019. | | 1.493,41 | -9.174,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1597. | 1.526,04 | | -7.648,56 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.586/2019. | | 80,00 | -7.728,56 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | | 449,75 | -8.178,31 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | | 1.101,33 | -9.279,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1591. | 1.506,39 | | -7.773,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1586. | 1.430,88 | | -6.342,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2831 do empenho 1626. | 32,00 | | -6.310,37 |
| | **Total do dia:** | **6.648,69** | **6.310,27** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2358. | 423,10 | | -5.887,27 |
| 21/05/2019 | Anulação 25 de pagamento da O.P. 1544. | | 46,00 | -5.933,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2374. | 80,00 | | -5.853,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2372. | 449,75 | | -5.403,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3283 do empenho 981. | 46,00 | | -5.357,52 |
| | **Total do dia:** | **998,85** | **46,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | | |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2019. | | 160,00 | -5.517,52 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.689/2019. | | 49,00 | -5.566,52 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | | 299,28 | -5.865,80 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.684/2019. | | 10,00 | -5.875,80 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | | 334,06 | -6.209,86 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | | 412,75 | -6.622,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.265,09** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.5867/2019. Empenho complementar ao empenho nº 2350/2019. | | 24,00 | -6.646,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.224,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2777 do empenho 1600. | 1.516,10 | | -1.708,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2773 do empenho 1585. | 128,71 | | -1.579,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2776 do empenho 1596. | 1.472,40 | | -107,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2774 do empenho 1585. | 5,09 | | -102,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1590. | 102,10 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.224,40** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.560/2019. | | 282,20 | -282,20 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.568/2019. | | 1.322,70 | -1.604,90 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.574/2019. | | 1.507,80 | -3.112,70 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.554/2019. | | 258,60 | -3.371,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.371,30** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.919,08 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2214. | 402,50 | | -12.516,58 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 1761. | 20,80 | | -12.495,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2757 do empenho 1609. | 2.440,00 | | -10.055,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2167. | 67,00 | | -9.988,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2153. | 164,50 | | -9.824,28 |
| | **Total do dia:** | **3.094,80** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.690/2019. | | 56,10 | -9.880,38 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | | 348,95 | -10.229,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **405,05** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3866 do empenho 2361. | 1.830,00 | | -8.399,33 |
| | **Total do dia:** | **1.830,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2354. | 222,57 | | -8.176,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2378. | 87,10 | | -8.089,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3115 do empenho 1739. | 18,95 | | -8.070,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2339. | 79,35 | | -7.991,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2343. | 113,90 | | -7.877,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3114 do empenho 1739. | 121,80 | | -7.755,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2356. | 188,55 | | -7.567,11 |
| | **Total do dia:** | **832,22** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3363 do empenho 1745. | 41,16 | | -7.525,95 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2216. | 2.415,00 | | -5.110,95 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3362 do empenho 1742. | 33,50 | | -5.077,45 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2215. | 4.427,50 | | -649,95 |
| | **Total do dia:** | **6.917,16** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.787/2019. | | 15,90 | -665,85 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | | 28,40 | -694,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **44,30** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.752/2019. | | 161,30 | -855,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.745/2019. | | 241,37 | -1.096,92 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.759/2019. | | 1.830,00 | -2.926,92 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.738/2019. | | 112,50 | -3.039,42 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.770/2019. | | 95,10 | -3.134,52 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.728/2019. | | 113,75 | -3.248,27 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.780/2019. | | 79,28 | -3.327,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.633,30** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | | |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2019, conforme AF.664/2019. | | 374,13 | -374,13 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de abril de 2019, conforme AF.663/2019. | | 536,00 | -910,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **910,13** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2742. | 536,00 | | -374,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2741. | 374,13 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **910,13** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7201 ADILO DAGA | | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.650/2019. | | 148,85 | -148,85 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.658/2019. | | 95,00 | -243,85 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.656/2019. | | 39,00 | -282,85 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.643/2019. | | 33,15 | -316,00 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.654/2019. | | 118,25 | -434,25 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.652/2019. | | 196,30 | -630,55 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7201 ADILO DAGA | | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.648/2019. | | 85,90 | -716,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **716,45** | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.695/2019. | | 47,75 | -764,20 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (bobina para plotter) para manutenção das atividades do Dpto de Planejamento, conforme AF.699/2019. | | 118,00 | -882,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **165,75** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais educativos para uso em atividades desenvolvidas pelo Dpto de Esportes, conforme C.I. 56/2019. | | 1.367,50 | -2.249,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.367,50** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2631. | 5,09 | | -2.244,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2629. | 5,09 | | -2.239,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2622. | 33,15 | | -2.206,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2635. | 39,00 | | -2.167,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2633. | 118,25 | | -2.049,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2812. | 112,91 | | -1.936,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2812. | 5,09 | | -1.931,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2629. | 143,76 | | -1.787,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2637. | 95,00 | | -1.692,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2631. | 191,21 | | -1.501,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2627. | 85,90 | | -1.415,25 |
| | **Total do dia:** | **834,45** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2834. | 47,75 | | -1.367,50 |
| | **Total do dia:** | **47,75** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.803/2019. | | 28,80 | -1.396,30 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.808/2019. | | 122,32 | -1.518,62 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.804/2019. | | 50,00 | -1.568,62 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.809/2019. | | 157,42 | -1.726,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **358,54** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.825/2019. | | 172,00 | -1.898,04 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.815/2019. | | 50,00 | -1.948,04 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme AF.820/2019. | | 190,20 | -2.138,24 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.822/2019. | | 22,50 | -2.160,74 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.812/2019. | | 91,65 | -2.252,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **526,35** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais para os alunos das Escolas Octávio Simioni e Gétulio Vargas utilizarem no desfile comemorativo do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 16 de abril de 2019. | | 1.140,45 | -3.392,84 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais para os alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato utilizarem no desfile comemorativo do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 16 de abril de 2019. | | 1.367,40 | -4.760,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.507,85** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7201 ADILO DAGA | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.844/2019. | | 246,26 | -5.006,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **246,26** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.344,30 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 3 cargas de gás de 13 kg para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.694/2019. | | 225,00 | -1.569,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **225,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2575. | 1.038,91 | | -530,39 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2833. | 225,00 | | -305,39 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3156 do empenho 571. | 0,30 | | -305,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2576. | 5,09 | | -300,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2575. | 5,09 | | -294,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2576. | 294,91 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.569,30** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de gás de 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.828/2019. | | 696,00 | -696,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.827/2019. | | 600,00 | -1.296,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.296,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.673,15 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2293. | 903,47 | | -3.769,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2291. | 951,79 | | -2.817,89 |
| 06/05/2019 | Despesas com a mensalidade de abril de 2019. | | 1.119,98 | -3.937,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2292. | 889,20 | | -3.048,67 |
| 06/05/2019 | Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 02 de 12. | | 1.928,69 | -4.977,36 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2290. | 1.928,69 | | -3.048,67 |
| | **Total do dia:** | **4.673,15** | **3.048,67** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2810. | 1.928,69 | | -1.119,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2811. | 1.119,98 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.048,67** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.734,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2313. | 451,82 | | -11.282,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2314. | 470,60 | | -10.812,08 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2312. | 1.388,40 | | -9.423,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2315. | 376,50 | | -9.047,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2317. | 2.056,70 | | -6.990,48 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2316. | 607,10 | | -6.383,38 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2311. | 2.004,90 | | -4.378,48 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2310. | 2.957,10 | | -1.421,38 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2318. | 1.421,38 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **11.734,50** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 607,10 | -607,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | | |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 470,60 | -1.077,70 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 376,50 | -1.454,20 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 2.004,90 | -3.459,10 |
| 21/05/2019 | 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 de maio de 2019. | | 1.421,38 | -4.880,48 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de maio de 2019. | | 2.056,70 | -6.937,18 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 1.388,40 | -8.325,58 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 2.957,10 | -11.282,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.282,68** | |
| 28/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 451,82 | -11.734,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **451,82** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | |
| 13/05/2019 | Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | | 489,59 | -489,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **489,59** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3008. | 489,59 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **489,59** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -75.520,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2217. | 3.919,28 | | -71.600,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2220. | 50,90 | | -71.550,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1902. | 5.454,86 | | -66.095,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2218. | 763,50 | | -65.331,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2221. | 254,50 | | -65.077,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2219. | 101,80 | | -64.975,38 |
| | **Total do dia:** | **10.544,84** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 1.355,62 | -66.331,00 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 180,75 | -66.511,75 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 6.958,83 | -73.470,58 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 90,37 | -73.560,95 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 451,87 | -74.012,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.037,44** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3218 do empenho 1575. | 276,41 | | -73.736,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3221 do empenho 1578. | 163,01 | | -73.573,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3217 do empenho 1574. | 2.944,85 | | -70.628,55 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3219 do empenho 1576. | 32.014,16 | | -38.614,39 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3220 do empenho 1577. | 38,98 | | -38.575,41 |
| | **Total do dia:** | **35.437,41** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de abril de 2019. | | 39.371,57 | -77.946,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39.371,57** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7211 Oi S.A | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.342,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2588. | 162,12 | | -1.180,29 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2590. | 33,27 | | -1.147,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2587. | 315,47 | | -831,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2589. | 72,01 | | -759,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2586. | 179,11 | | -580,43 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2593. | 30,03 | | -550,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2591. | 257,15 | | -293,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2592. | 293,25 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.342,41** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 338,35 | -338,35 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/04/2019 a 01/05/2019. | | 308,14 | -646,49 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/04/2019 a 05/05/2019. | | 2.390,85 | -3.037,34 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 259,17 | -3.296,51 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 221,34 | -3.517,85 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 251,87 | -3.769,72 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 301,75 | -4.071,47 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/03/2019 a 21/04/2019. | | 187,36 | -4.258,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.258,83** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2984. | 259,17 | | -3.999,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2986. | 301,75 | | -3.697,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2983. | 251,87 | | -3.446,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2980. | 308,14 | | -3.137,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2979. | 2.390,85 | | -747,05 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2985. | 187,36 | | -559,69 |
| | **Total do dia:** | **3.699,14** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2982. | 221,34 | | -338,35 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2981. | 338,35 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **559,69** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 73,52 | -73,52 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 254,59 | -328,11 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 144,24 | -472,35 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 18,03 | -490,38 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 197,09 | -687,47 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 67,64 | -755,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7211 Oi S.A | | | | |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 341,80 | -1.096,91 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 341,58 | -1.438,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.438,49** | |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3281. | 197,09 | | -1.241,40 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3285. | 254,59 | | -986,81 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3286. | 73,52 | | -913,29 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3284. | 144,24 | | -769,05 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3287. | 18,03 | | -751,02 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3280. | 67,64 | | -683,38 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3282. | 341,58 | | -341,80 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3283. | 341,80 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.438,49** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.272,60 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.555/2019. | | 269,30 | -5.541,90 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.572/2019. | | 56,35 | -5.598,25 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.566/2019. | | 53,26 | -5.651,51 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ido Vigo, conforme AF.569/2019. | | 936,75 | -6.588,26 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.589/2019. | | 492,40 | -7.080,66 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.583/2019. | | 10,95 | -7.091,61 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.552/2019. | | 112,40 | -7.204,01 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.562/2019. | | 627,40 | -7.831,41 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.561/2019. | | 241,68 | -8.073,09 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.575/2019. | | 634,40 | -8.707,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.434,89** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2830 do empenho 1760. | 203,80 | | -8.503,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2726 do empenho 1592. | 119,50 | | -8.384,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2152. | 1.574,50 | | -6.809,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2069. | 708,00 | | -6.101,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2070. | 1.842,80 | | -4.258,89 |
| | **Total do dia:** | **4.448,60** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2362. | 10,95 | | -4.247,94 |
| | **Total do dia:** | **10,95** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.692/2019. | | 17,20 | -4.265,14 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.691/2019. | | 124,60 | -4.389,74 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.687/2019. | | 128,00 | -4.517,74 |
| 15/05/2019 | Aquisição de embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | | 555,00 | -5.072,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.680/2019. | | 436,50 | -5.509,24 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.685/2019. | | 403,35 | -5.912,59 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.682/2019. | | 636,00 | -6.548,59 |
| 15/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | | 1.145,20 | -7.693,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.445,85** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2337. | 241,68 | | -7.452,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2352. | 634,40 | | -6.817,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2338. | 269,30 | | -6.548,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2818. | 436,50 | | -6.111,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2377. | 492,40 | | -5.619,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2349. | 56,35 | | -5.563,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2331. | 112,40 | | -5.450,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2355. | 936,75 | | -4.514,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2582. | 412,00 | | -4.102,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2345. | 53,26 | | -4.048,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2581. | 412,00 | | -3.636,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2341. | 627,40 | | -3.009,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2820. | 636,00 | | -2.373,35 |
| | **Total do dia:** | **5.320,44** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Frota de Veiculos do Municipio, conforme AF.797/2019. | | 1.298,00 | -3.671,35 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.829/2019. | | 1.061,00 | -4.732,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.359,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.756/2019. | | 141,80 | -4.874,15 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.773/2019. | | 126,45 | -5.000,60 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.735/2019. | | 59,80 | -5.060,40 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.764/2019. | | 38,80 | -5.099,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.724/2019. | | 100,10 | -5.199,30 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.789/2019. | | 59,90 | -5.259,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.766/2019. | | 218,80 | -5.478,00 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.777/2019. | | 303,00 | -5.781,00 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.785/2019. | | 11,25 | -5.792,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.736/2019. | | 243,00 | -6.035,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.788/2019. | | 102,70 | -6.137,95 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.727/2019. | | 410,85 | -6.548,80 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.747/2019. | | 160,74 | -6.709,54 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.744/2019. | | 170,80 | -6.880,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.760/2019. | | 348,00 | -7.228,34 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.751/2019. | | 845,85 | -8.074,19 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2019. | | 1.110,20 | -9.184,39 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as ncessidades da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.805/2019. | | 432,60 | -9.616,99 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.731/2019. | | 198,51 | -9.815,50 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.775/2019. | | 619,00 | -10.434,50 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.767/2019. | | 397,20 | -10.831,70 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.779/2019. | | 213,00 | -11.044,70 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.737/2019. | | 355,10 | -11.399,80 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.778/2019. | | 27,20 | -11.427,00 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.740/2019. | | 300,15 | -11.727,15 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.781/2019. | | 600,05 | -12.327,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.594,85** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.166,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2319. | 1.166,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.166,00** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2019. | | 1.166,00 | -1.166,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.166,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.320,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2304. | 200,00 | | -1.120,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2306. | 100,00 | | -1.020,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2302. | 210,00 | | -810,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2303. | 200,00 | | -610,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2305. | 100,00 | | -510,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2307. | 110,00 | | -400,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2309. | 200,00 | | -200,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2308. | 200,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.320,00** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de maio de 2019. | | 110,00 | -110,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2019. | | 100,00 | -210,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -410,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de maio de 2019. | | 210,00 | -620,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de maio de 2019. | | 100,00 | -720,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | | |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -920,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -1.120,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -1.320,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.320,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | | |
| 07/05/2019 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2019 a 22/04/2019.<br><br>Retenção:<br>ISS R$924,82<br>Total Liquido:<br>R$29.902,43 | | 30.827,25 | -30.827,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30.827,25** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2571. | 30.827,25 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **30.827,25** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Locação de caçamba (confeccionada em chapa de aço) com tampa, com capacidade para até 40 m³, para acondicionamento de restos de materiais de construção, materiais descartados de residências (sofás, geladeiras, fogões, etc) e restos de campanhas do Município (Saúde, Assistência Social, etc), e destinação final desses materiais. | | 6.760,00 | -6.760,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.760,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -655,95 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.707/2019. | | 108,55 | -764,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **108,55** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2364. | 401,30 | | -363,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2376. | 5,09 | | -358,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2376. | 249,56 | | -108,55 |
| | **Total do dia:** | **655,95** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.794/2019. | | 403,53 | -512,08 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.763/2019. | | 199,44 | -711,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **602,97** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimentíocios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.236/2019 | | 75,12 | -786,64 |
| 30/05/2019 | Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.378/2019. | | 90,00 | -876,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **165,12** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | | |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 114,80 | -114,80 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -239,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município;<br>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;<br>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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 835,00 | -1.074,24 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de abril de 2019. | | 88,88 | -1.163,12 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de abril de 2019 | | 124,44 | -1.287,56 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 270,72 | -1.558,28 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 725,00 | -2.283,28 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -2.407,72 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 270,72 | -2.678,44 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 225,60 | -2.904,04 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2018 a 05/05/2019. | | 90,24 | -2.994,28 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 344,40 | -3.338,68 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de abril de 2019 | | 124,44 | -3.463,12 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,36 | -3.598,48 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -3.722,92 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 451,20 | -4.174,12 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de abril de 2019. | | 213,33 | -4.387,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,00 | -4.522,45 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -4.629,11 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -4.735,77 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de abril de 2019 | | 142,29 | -4.878,06 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de abril de 2019. | | 88,88 | -4.966,94 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 430,15 | -5.397,09 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 406,08 | -5.803,17 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -5.909,83 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 717,50 | -6.627,33 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 430,50 | -7.057,83 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,00 | -7.192,83 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 615,40 | -7.808,23 |
| 03/05/2019 | 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 periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 217,25 | -8.025,48 |
| 03/05/2019 | 80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 3.850,00 | -11.875,48 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -11.999,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.999,92** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2778. | 725,00 | | -11.274,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2771. | 135,00 | | -11.139,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2775. | 344,40 | | -10.795,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2774. | 225,60 | | -10.569,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2779. | 835,00 | | -9.734,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2762. | 124,44 | | -9.610,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2764. | 124,44 | | -9.486,04 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2787. | 451,20 | | -9.034,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2773. | 430,50 | | -8.604,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2777. | 430,15 | | -8.174,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2760. | 106,66 | | -8.067,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2758. | 88,88 | | -7.978,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2776. | 114,80 | | -7.863,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2783. | 270,72 | | -7.593,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2766. | 88,88 | | -7.504,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2784. | 90,24 | | -7.414,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2765. | 106,66 | | -7.307,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2763. | 124,44 | | -7.182,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2759. | 213,33 | | -6.969,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2772. | 717,50 | | -6.252,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2767. | 124,44 | | -6.127,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2761. | 124,44 | | -6.003,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2786. | 270,72 | | -5.732,48 |
| | **Total do dia:** | **6.267,44** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2788. | 217,25 | | -5.515,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2770. | 142,29 | | -5.372,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2769. | 106,66 | | -5.266,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2782. | 135,36 | | -5.130,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2780. | 135,00 | | -4.995,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2789. | 615,40 | | -4.380,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2781. | 406,08 | | -3.974,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2768. | 124,44 | | -3.850,00 |
| | **Total do dia:** | **1.882,48** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Anulação 28 de pagamento da O.P. 3113. | | 406,08 | -4.256,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **406,08** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.195,96 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 4 pneus 1400x24, 16 lonas para manutenção da motoniveladora 120K HR:3168, conforme AF.627/2019. | | 7.096,00 | -11.291,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.096,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7238 DETRAN | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -323,69 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2643. | 259,50 | | -64,19 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2644. | 64,19 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **323,69** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 16,15 | -16,15 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -102,65 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,71 | -119,36 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -292,36 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -378,86 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 86,50 | -465,36 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa AWF-5667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,70 | -527,06 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -613,56 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -700,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7238 DETRAN | | | | |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BCC-1693 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -786,56 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 16,15 | -802,71 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -889,21 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -975,71 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCD-1694 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -1.062,21 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa BAJ-6029 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -1.148,71 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AND-8838 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -1.173,70 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 131,46 | -1.305,16 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BCV-4E89 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -1.391,66 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio de 2019, do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,15 | -1.407,81 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,71 | -1.424,52 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -1.511,02 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019, do veiculo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -1.597,52 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -1.770,52 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 84,26 | -1.854,78 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 86,50 | -1.941,28 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCC-1691 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -2.027,78 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar. | | 86,50 | -2.114,28 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar. | | 16,15 | -2.130,43 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa AMF-6766 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -2.155,42 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCC-1684 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -2.241,92 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BCV-4E89 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 23,75 | -2.265,67 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BAJ-6029 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 24,99 | -2.290,66 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -2.377,16 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 16,15 | -2.393,31 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 16,15 | -2.409,46 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019, do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -2.495,96 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -2.668,96 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licencamento de 2019, do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -2.755,46 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa BCC-1693 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 51,35 | -2.806,81 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licencamento de 2019, do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -2.893,31 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,15 | -2.909,46 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BCC-1691 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 51,35 | -2.960,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7238 DETRAN | | | | |
| 07/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento de anos anteriores e 2019, do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -3.133,81 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -3.220,31 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 128,38 | -3.348,69 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 16,15 | -3.364,84 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 197,18 | -3.562,02 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de anos anteriores e 2019, do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,70 | -3.623,72 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 204,09 | -3.827,81 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório de 2019, do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,71 | -3.844,52 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 16,15 | -3.860,67 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório de 2019, do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,71 | -3.877,38 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AND-8838 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -3.963,88 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obriatorio de 2019, do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 128,38 | -4.092,26 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,15 | -4.108,41 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AMF-6766 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -4.194,91 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BCD-1694 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 51,35 | -4.246,26 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AWF-5667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -4.419,26 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 24,99 | -4.444,25 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BCC-1684 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 51,35 | -4.495,60 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,70 | -4.557,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.557,30** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2923. | 16,15 | | -4.541,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2916. | 24,99 | | -4.516,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2868. | 86,50 | | -4.429,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2892. | 16,15 | | -4.413,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2866. | 61,70 | | -4.351,81 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -4.376,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2891. | 86,50 | | -4.290,30 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatorio 2019 do veiculo placa ARY-6591 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -4.315,29 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2942. | 24,99 | | -4.290,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2882. | 16,15 | | -4.274,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2908. | 51,35 | | -4.222,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2883. | 173,00 | | -4.049,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2894. | 173,00 | | -3.876,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2881. | 86,50 | | -3.790,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2879. | 16,71 | | -3.773,59 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa ARY-6591 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -3.860,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2899. | 86,50 | | -3.773,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2906. | 173,00 | | -3.600,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2911. | 86,50 | | -3.514,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2885. | 204,09 | | -3.310,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2944. | 86,50 | | -3.223,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7238 DETRAN | | | | |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa ARX-4237 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -3.248,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2946. | 24,99 | | -3.223,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2872. | 86,50 | | -3.137,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2888. | 24,99 | | -3.112,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2878. | 16,71 | | -3.095,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2910. | 173,00 | | -2.922,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2919. | 16,15 | | -2.906,15 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -2.992,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2918. | 24,99 | | -2.967,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2924. | 86,50 | | -2.881,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2897. | 51,35 | | -2.829,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2876. | 86,50 | | -2.743,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2922. | 16,15 | | -2.727,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2904. | 24,99 | | -2.702,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2948. | 86,50 | | -2.615,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2874. | 16,15 | | -2.599,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2877. | 86,50 | | -2.513,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2903. | 86,50 | | -2.426,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2896. | 16,15 | | -2.410,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2887. | 86,50 | | -2.323,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2917. | 86,50 | | -2.237,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2880. | 86,50 | | -2.150,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2947. | 24,99 | | -2.125,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2925. | 131,46 | | -1.994,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2912. | 23,75 | | -1.970,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2889. | 16,15 | | -1.954,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2898. | 86,50 | | -1.868,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2871. | 16,15 | | -1.851,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2943. | 24,99 | | -1.826,88 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa ARX-4237 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -1.913,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2921. | 86,50 | | -1.826,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2890. | 86,50 | | -1.740,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2941. | 86,50 | | -1.653,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2914. | 86,50 | | -1.567,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2901. | 51,35 | | -1.516,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2907. | 86,50 | | -1.429,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2869. | 86,50 | | -1.343,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2920. | 86,50 | | -1.256,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2873. | 86,50 | | -1.170,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2945. | 86,50 | | -1.083,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2893. | 128,38 | | -955,15 |
| 09/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -1.041,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2900. | 51,35 | | -990,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2886. | 197,18 | | -793,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2895. | 86,50 | | -706,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2909. | 61,70 | | -644,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2867. | 84,26 | | -560,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2884. | 128,38 | | -432,28 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2913. | 16,15 | | -416,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2915. | 86,50 | | -329,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2902. | 86,50 | | -243,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2865. | 173,00 | | -70,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2870. | 16,71 | | -53,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2905. | 61,70 | | 8,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7238 DETRAN | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2875. | 16,71 | | 24,99 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatorio 2019 do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.003,26** | **445,96** | |
| 23/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT ano anterior e 2019 do veiculo placa BCV-5A32 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 53,95 | -53,95 |
| 23/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa BCV-5A32 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -140,45 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3400 do empenho 3212. | 53,95 | | -86,50 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3399 do empenho 3211. | 86,50 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **140,45** | **140,45** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7239 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICA RODOVIARIA FEDERAL. | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -104,13 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2721 do empenho 1532. | 104,13 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **104,13** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.107,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2288. | 14,00 | | -5.093,30 |
| | **Total do dia:** | **14,00** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019. | | 46,50 | -5.139,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46,50** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2369. | 1.402,50 | | -3.737,30 |
| | **Total do dia:** | **1.402,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.604/2019. | | 1.420,56 | -1.420,56 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.598/2019. | | 340,50 | -1.761,06 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.603/2019. | | 1.835,52 | -3.596,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.596,58** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.770,28 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019. | | 905,00 | -5.675,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **905,00** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2086. | 1.309,35 | | -4.365,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2079. | 1.012,42 | | -3.353,51 |
| | **Total do dia:** | **2.321,77** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2365. | 905,00 | | -2.448,51 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2427. | 2.448,51 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.353,51** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.443,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7245 | PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2082. | 369,90 | | -1.073,30 |
| | **Total do dia:** | **369,90** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7247 | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -129,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2170. | 129,60 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **129,60** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Aquisição de 21,80 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. | | 104,64 | -104,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **104,64** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2977. | 104,64 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **104,64** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7249 | ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29.393,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2572. | 29.388,55 | | -5,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2572. | 5,09 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **29.393,64** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7250 | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -969,96 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7253 | ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.853,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2149. | 2.853,34 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.853,34** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.655/2019. | | 104,60 | -104,60 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.653/2019. | | 448,27 | -552,87 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.696/2019. | | 274,35 | -827,22 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.659/2019. | | 144,00 | -971,22 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.649/2019. | | 125,30 | -1.096,52 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.645/2019. | | 109,91 | -1.206,43 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.657/2019. | | 285,55 | -1.491,98 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.651/2019. | | 99,40 | -1.591,38 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.647/2019. | | 54,60 | -1.645,98 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.646/2019. | | 78,79 | -1.724,77 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.644/2019. | | 187,00 | -1.911,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.911,77** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2628. | 125,30 | | -1.786,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2624. | 109,91 | | -1.676,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2630. | 99,40 | | -1.577,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2638. | 144,00 | | -1.433,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2626. | 54,60 | | -1.378,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2623. | 187,00 | | -1.191,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2625. | 78,79 | | -1.112,77 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2634. | 104,60 | | -1.008,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2835. | 274,35 | | -733,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2636. | 285,55 | | -448,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2632. | 448,27 | | 0,00 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.715/2019. | | 521,10 | -521,10 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.716/2019. | | 183,60 | -704,70 |
| | **Total do dia:** | **1.911,77** | **704,70** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.819/2019. | | 60,60 | -765,30 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.818/2019. | | 357,82 | -1.123,12 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.817/2019. | | 81,60 | -1.204,72 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.811/2019. | | 189,42 | -1.394,14 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.821/2019. | | 53,14 | -1.447,28 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.814/2019. | | 31,56 | -1.478,84 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.813/2019. | | 187,00 | -1.665,84 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.810/2019. | | 595,76 | -2.261,60 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.826/2019. | | 115,80 | -2.377,40 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.824/2019. | | 488,47 | -2.865,87 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.816/2019. | | 139,85 | -3.005,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.301,02** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.337,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2570. | 2.337,94 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.337,94** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019.<br><br>Retenções:<br>IRRF R$35,12<br>ISS R$ 70,26<br><br>Valor Liquido: R$2.236,54 | | 2.341,92 | -2.341,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.341,92** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.053,67 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2414. | 4.053,67 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.053,67** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.<br><br>RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81<br>VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86 | | 4.053,67 | -4.053,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.053,67** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 03/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019. | | 1.663,00 | -1.663,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.663,00** | |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2019. | | 54,00 | -1.717,00 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2019. | | 621,00 | -2.338,00 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | | 216,00 | -2.554,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **891,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2792. | 621,00 | | -1.933,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2791. | 1.663,00 | | -270,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2794. | 54,00 | | -216,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2793. | 216,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.554,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI | | | |
| 06/05/2019 | Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a abril de 2019. | | 4.650,00 | -4.650,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.650,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2813. | 4.650,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.650,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.407,08 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2068. | 864,98 | | -542,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2765 do empenho 1608. | 5,09 | | -537,01 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2764 do empenho 1608. | 135,31 | | -401,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2363. | 396,61 | | -5,09 |
| | **Total do dia:** | **1.401,99** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.708/2019. | | 271,20 | -276,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **271,20** | |
| 23/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.581/2019. | | 81,90 | -358,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **81,90** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para alunos das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas em visita a FAG para realização de exames auditivos, conforme AF.796/2019. | | 203,00 | -561,19 |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.795/2019. | | 413,70 | -974,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **616,70** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2418. | 29,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **29,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -25.000,00 |
| 03/05/2019 | Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2323. | 25.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **25.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS | | | |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.20216 da empresa Costelão Comercio de Combustivel Ltda CNPJ:08.313.567/0001-20 quando fornecimento de 29,762 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89, quando viagem a Rolândia para o transporte do paciente Edmar Castilho. | | 100,00 | -100,00 |
| 09/05/2019 | Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 08 de maio de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Edmar Castilho para tratamento de saúde. | | 125,00 | -225,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **225,00** | |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2937. | 125,00 | | -100,00 |
| | **Total do dia:** | **125,00** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2932. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Reembolso para a NF.284 da empresa Clarismir Kelin Dutra Ltda CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para o transporte de pacientes. | | 22,50 | -22,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,50** | |
| 27/05/2019 | Reembolso para a NF.051430 da empresa LDP Peças Ltda CNPJ:05.284.217/0001-94 quando aquisição de peça para manutenção de veiculo recebido em doação. | | 50,00 | -72,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,00** | |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3449 do empenho 3291. | 50,00 | | -22,50 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3152. | 22,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **72,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7414 DARLEI BISINELA | | | |
| 03/05/2019 | Reembolso para a NF.269 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Darlei Bisinella, em viagem realizada a Cascavel para transporte do paciente Kaio Miguel de Souza. | | 22,50 | -22,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,50** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2802. | 22,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **22,50** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7414 DARLEI BISINELA | | | | |
| 20/05/2019 | Reembolso para a NF.23700 da empresa Auto Posto Lemos Maia Ltda CNPJ:95.412.318/0001-96 quando aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:7.139, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Jeferson Jose Ribeiro. | | 75,98 | -75,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **75,98** | |
| 21/05/2019 | Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 20 de maio de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Jeferson José Ribeiro para tratamento de saúde. | | 125,00 | -200,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,00** | |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3398 do empenho 3140. | 125,00 | | -75,98 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3404 do empenho 3139. | 75,98 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **200,98** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.375,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2578. | 1.375,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.375,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME | | | | |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | | 2.952,00 | -2.952,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.952,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2744. | 2.946,91 | | -5,09 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2744. | 5,09 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.952,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3902 do empenho 2744. | 5,09 | | 5,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3903 do empenho 2744. | 2.946,91 | | 2.952,00 |
| 31/05/2019 | Anulação 33 de pagamento da O.P. 3402. | | 5,09 | 2.946,91 |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de pagamento da O.P. 3403. | | 2.946,91 | -0,00 |
| 31/05/2019 | Anulação 3 da liquidação 2915. | 2.952,00 | | 2.952,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 866/2019.<br>IRENE GETESKI BERTOLINI<br>DALICE PROCHNOW<br>AFONSO FREITAS FERREIRA<br>CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS<br>JUNIOMAR KAMINSKI<br>SERGIO MANIQUE BARRETO<br>ANTONIO RIBEIRO<br>EDSON G. BELTER<br>DILSON PROCHNOW<br>DOUGLAS SIKORSKI | | 1.968,00 | 984,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | | 2.952,00 | -1.968,00 |
| | **Total do dia:** | **5.904,00** | **7.872,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -72,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2160. | 72,56 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **72,56** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.657,73 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2191. | 3,39 | | -6.654,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2186. | 945,78 | | -5.708,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2182. | 52,20 | | -5.656,36 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2190. | 1.205,44 | | -4.450,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2192. | 203,39 | | -4.247,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2188. | 0,68 | | -4.246,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2195. | 18,98 | | -4.227,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2184. | 11,53 | | -4.216,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2189. | 4,75 | | -4.211,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2176. | 2.532,24 | | -1.679,35 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2179. | 8,82 | | -1.670,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2181. | 4,75 | | -1.665,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2178. | 678,65 | | -987,13 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2185. | 226,44 | | -760,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2180. | 67,80 | | -692,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2183. | 14,24 | | -678,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2187. | 271,19 | | -407,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2177. | 407,46 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.657,73** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | | 2.259,26 | -2.259,26 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | | 1.521,33 | -3.780,59 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | | 11.938,24 | -15.718,83 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | | 1.128,78 | -16.847,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.847,61** | |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 4,75 | -16.852,36 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 945,78 | -17.798,14 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 3,39 | -17.801,53 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 0,68 | -17.802,21 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 1.205,44 | -19.007,65 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 203,39 | -19.211,04 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 18,98 | -19.230,02 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 2.532,24 | -21.762,26 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 407,46 | -22.169,72 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 678,65 | -22.848,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 52,20 | -22.900,57 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 11,53 | -22.912,10 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 14,24 | -22.926,34 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 271,19 | -23.197,53 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 4,75 | -23.202,28 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 8,82 | -23.211,10 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 67,80 | -23.278,90 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 226,44 | -23.505,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.657,73** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3599 do empenho 2972. | 1.521,33 | | -21.984,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2969. | 11.938,24 | | -10.045,77 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2970. | 1.128,78 | | -8.916,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2971. | 2.259,26 | | -6.657,73 |
| | **Total do dia:** | **16.847,61** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.265,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2610. | 2.265,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.265,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de maio de 2019. | | 1.490,00 | -1.490,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.490,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -210,00 |
| 07/05/2019 | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2129. | 210,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **210,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.406,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2074. | 196,00 | | -2.210,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2073. | 2.210,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.406,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarca para o caminhão pipa), conforme AF.850/2019. | | 231,00 | -231,00 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarcas dos veiculos da frota de transporte escolar), conforme AF.849/2019. | | 721,00 | -952,00 |
| 31/05/2019 | Aquisição de faixas para a Conferência da Saúde, conforme AF.846/2019. | | 332,80 | -1.284,80 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas sobre a gripe H1N1, placa de higienização das mãos e adesivos de lixos), conforme AF.847/2019. | | 853,00 | -2.137,80 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização), conforme AF.848/2019. | | 650,00 | -2.787,80 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas e banners de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes), conforme AF.851/2019. | | 227,84 | -3.015,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de letreiro na fachada e identificação nas portas das salas da UAPSF, conforme AF.845/2019. | | 4.039,26 | -7.054,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.054,90** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2719 do empenho 1757. | 5,09 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5,09** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.557/2019. | | 28,10 | -28,10 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.681/2019. | | 38,90 | -67,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.563/2019. | | 81,96 | -148,96 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.576/2019. | | 26,25 | -175,21 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.591/2019. | | 40,60 | -215,81 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.686/2019. | | 18,25 | -234,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **234,06** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2819. | 38,90 | | -195,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2340. | 5,09 | | -190,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2340. | 23,01 | | -167,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2379. | 5,09 | | -161,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2353. | 21,16 | | -140,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2342. | 81,96 | | -58,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2379. | 35,51 | | -23,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2822. | 18,25 | | -5,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2353. | 5,09 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **234,06** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE | | | | |
| 02/05/2019 | Serviços de conserto da máquina de lavar e centrifuga de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | | 400,00 | -400,00 |
| 02/05/2019 | Serviços de conserto vazamento de gás de geladeira, instalação de ar condicionado e conserto de centrifuga industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. | | 850,00 | -1.250,00 |
| 02/05/2019 | Serviços elétricos de retirada e instalação de cadeiras de dentista. | | 400,00 | -1.650,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.650,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2749. | 400,00 | | -1.250,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2751. | 850,00 | | -400,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2750. | 400,00 | | 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: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA. | | | | |
| 10/05/2019 | Despesas com a 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio de 2019. | | 10.270,00 | -10.270,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.270,00** | |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2968. | 10.270,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **10.270,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | | | |
| 10/05/2019 | Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de maio de 2019. | | 1.650,00 | -1.650,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.650,00** | |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2967. | 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 | | | |
| 03/05/2019 | Despesas com ART n°20192027569 que trata de ligação provisória de energia para a festa do Municipio. | | 85,96 | -85,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **85,96** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2757. | 85,96 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **85,96** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Despesas com ART n°20192252031 que trata de projeto e orçamento de 84 unidades de gavetários e 200 unidades de ossários. | | 85,96 | -85,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **85,96** | |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3095 do empenho 3011. | 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: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME | | | |
| 06/05/2019 | Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas. | | 64,90 | -64,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **64,90** | |
| 20/05/2019 | Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudecir Chefer, quando viagem para tratamento de saúde. | | 442,39 | -507,29 |
| 20/05/2019 | Fornecimento de 05 passagens para cidade de Guaraniaçu, 01 passagem para Cascavel e 02 passagens para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas. | | 286,19 | -793,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **728,58** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3251 do empenho 3106. | 442,39 | | -351,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2844. | 64,90 | | -286,19 |
| | **Total do dia:** | **507,29** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Fornecimento de passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Eliete Rodrigues da Silva Ribeiro portadora do RG:6.808.644 e Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de mãe e esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu. | | 240,52 | -526,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **240,52** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -300,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2416. | 300,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **300,00** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da Central Telefônica do Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 22 de abril de 2019. | | 1.171,01 | -1.171,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.171,01** | |
| 22/05/2019 | Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/04/2019 a 20/05/2019) | | 300,00 | -1.471,01 |
| | **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 | | | |
| 06/05/2019 | Aquisição de material para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme Solicitação de 06 de maio de 2019. | | 39,00 | -39,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7584 VEDÁGUA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2814. | 38,00 | | -1,00 |
| | **Total do dia:** | **38,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de peça para caixa de descarga de banheiro do prédio da escola municipal Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 29 de maio de 2019. | | 38,00 | -39,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME | | | | |
| 06/05/2019 | Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2019. Conforme AF. 676/2019. | | 3.584,22 | -3.584,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.584,22** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2837. | 3.584,22 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.584,22** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA | | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2019. | | 8.266,50 | -8.266,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.266,50** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2609. | 8.266,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.266,50** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de maio de 2019. | | 9.781,80 | -9.781,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.781,80** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME | | | | |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2019. | | 10.749,40 | -10.749,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.749,40** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.530/2019. | | 3.350,00 | -14.099,40 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.529/2019. | | 4.385,00 | -18.484,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.735,00** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de cartazes e convites para divulgação da VII Festa do Pinhão, conforme AF.717/2019. | | 3.330,00 | -21.814,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2071. | 10.749,40 | | -11.065,00 |
| | **Total do dia:** | **10.749,40** | **3.330,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos (receituário, carimbos, folha de passagem e folha do SUS) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.798/2019. | | 3.502,00 | -14.567,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de panfletos para coleta seletiva de resíduos/lixo, conforme AF.799/2019. | | 1.225,00 | -15.792,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (pastas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.806/2019. | | 1.219,00 | -17.011,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.697/2019. | | 2.603,50 | -19.614,50 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.718/2019. | | 1.369,80 | -20.984,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.919,30** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7680 OSMAR DAGA | | | |
| 23/05/2019 | Reembolso de despesa para tres tarifas de pedágio no trecho Cascavel a Ibema, no valor de R$86,10, referente a doação de veículos da Receita Federal ao Municipio de Ibema. | | 86,10 | -86,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **86,10** | |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3251. | 86,10 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **86,10** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.811,50 |
| 04/05/2019 | Aquisição de peça (radiador) para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2019. | | 2.300,00 | -4.111,50 |
| 04/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2019. | | 600,00 | -4.711,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.900,00** | |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 018B/2019. | | 3.350,00 | -8.061,50 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 017B/2019. | | 4.025,00 | -12.086,50 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:490030, conforme Autorização de Fornecimento nº 019B/2019. | | 250,00 | -12.336,50 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 013B/2019. | | 840,00 | -13.176,50 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 014B/2019. | | 750,00 | -13.926,50 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 016B/2019. | | 800,00 | -14.726,50 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 015B/2019. | | 5.640,00 | -20.366,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.655,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2400. | 961,50 | | -19.405,00 |
| | **Total do dia:** | **961,50** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2617. | 250,00 | | -19.155,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2619. | 800,00 | | -18.355,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2616. | 750,00 | | -17.605,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2618. | 5.640,00 | | -11.965,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2401. | 400,00 | | -11.565,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2621. | 3.350,00 | | -8.215,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2402. | 150,00 | | -8.065,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2403. | 300,00 | | -7.765,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2615. | 840,00 | | -6.925,00 |
| | **Total do dia:** | **12.480,00** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2399. | 600,00 | | -6.325,00 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 23B/2019. | | 530,00 | -6.855,00 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 22B/2019. | | 2.436,00 | -9.291,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2398. | 2.300,00 | | -6.991,00 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 18B/2019. | | 3.508,00 | -10.499,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2620. | 4.025,00 | | -6.474,00 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 19B/2019. | | 1.000,00 | -7.474,00 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21B/2019. | | 350,00 | -7.824,00 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças (bomba injetora de combustivel) para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20B/2019. | | 6.000,00 | -13.824,00 |
| | **Total do dia:** | **6.925,00** | **13.824,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7682 CLARO S.A. | | | |
| 27/05/2019 | Serviços telefônicos para as linhas 3238-1116, 3238-1355, 3238-2004 e 3238-1347. | | 15,34 | -15,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,34** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.490,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2573. | 2.490,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.490,00** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de levantamento topográfico, demarcação de lotes com estaca de madeira, locação de Obra Civil e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº865/2019. | | 4.220,00 | -4.220,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.220,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.575,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2127. | 5,09 | | -8.569,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2127. | 5.419,91 | | -3.150,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2128. | 3.150,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.575,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -114,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2108. | 5,09 | | -108,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2108. | 108,91 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **114,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM. | | | |
| 03/05/2019 | Despesa com 01 Auxilio Funeral para pessoas carentes e sendo Lucia de Fatima Costa, conforme declarações da Assistente Social e Certidão de óbito anexo. | | 800,00 | -800,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **800,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2800. | 800,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **800,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.512,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2084. | 900,10 | | -612,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2081. | 612,40 | | 0,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.600/2019. | | 715,00 | -715,00 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019. | | 1.115,40 | -1.830,40 |
| | **Total do dia:** | **1.512,50** | **1.830,40** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2368. | 715,00 | | -1.115,40 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2081. | 1.115,40 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.830,40** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -144,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2087. | 144,35 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **144,35** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -820,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2431. | 820,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **820,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -691,13 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2583. | 5,09 | | -686,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2583. | 686,04 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **691,13** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -9.513,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2212. | 410,03 | | -9.103,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2126. | 349,00 | | -8.754,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2295. | 4.521,00 | | -4.233,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2165. | 410,03 | | -3.823,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2296. | 269,00 | | -3.554,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2166. | 216,00 | | -3.338,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2174. | 316,50 | | -3.022,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2213. | 326,00 | | -2.696,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2175. | 170,00 | | -2.526,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2125. | 500,94 | | -2.025,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2297. | 130,50 | | -1.894,60 |
| | **Total do dia:** | **7.619,00** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | | 16,21 | -1.910,81 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | | 7.031,79 | -8.942,60 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.703/2019. | | 2.198,00 | -11.140,60 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais para manutneção do Centro Multiplo de Convivência, conforme AF.700/2019. | | 432,00 | -11.572,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2604. | 57,10 | | -11.515,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | | |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | | 6,04 | -11.521,54 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | | 461,96 | -11.983,50 |
| | **Total do dia:** | **57,10** | **10.146,00** | |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.714/2019. | | 293,36 | -12.276,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **293,36** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2931. | 2.198,00 | | -10.078,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2929. | 461,96 | | -9.616,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2579. | 1.050,00 | | -8.566,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2930. | 6,04 | | -8.560,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2928. | 16,21 | | -8.544,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2580. | 787,50 | | -7.757,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2846. | 432,00 | | -7.325,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2927. | 7.031,79 | | -293,36 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para manutenção do telhado do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 719/2019. | | 173,50 | -466,86 |
| | **Total do dia:** | **11.983,50** | **173,50** | |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais para manutenção dos pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.801/2019. | | 1.127,24 | -1.594,10 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais para pintura de faixas para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.800/2019. | | 124,00 | -1.718,10 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais (pedra brita) para base dos estandes da VII Festa do Pinhão, conforme AF.830/2019. | | 3.080,00 | -4.798,10 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais elétricos (lampadas) para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.802/2019. | | 123,00 | -4.921,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.454,24** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Centro Multiplo, conforme AF. 852/2019. | | 290,60 | -5.211,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **290,60** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de fechadura para porta do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.861/2019. | | 45,00 | -5.256,70 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | | 82,00 | -5.338,70 |
| 29/05/2019 | Aquisição de pares de botina para proteção de funcionários qdo limpeza dos veiculos, conforme AF.862/2019. | | 270,00 | -5.608,70 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | | 20,50 | -5.629,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **417,50** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para reformas de pontos de ônibus, conforme AF.863/2019. | | 1.128,14 | -6.757,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.128,14** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7822 J.C COSTA - ME | | | | |
| 23/05/2019 | Serviços de guincho para o transporte de dois veiculos do Municipio de Cascavel a Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 21 de maio de 2019. | | 460,00 | -460,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **460,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943 | | | | |
| 03/05/2019 | Aquisição de camisetas para mobilização do Dia 18 de Maio sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, conforme Solicitação de 18 de março de 2019. | | 375,00 | -375,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **375,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943 | | | |
| 17/05/2019 | Aquisição de 20 unidades de lençois para maca de ambulância, conforme C.I. 23/2019de 18 de março de 2019. | | 800,00 | -1.175,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **800,00** | |
| 21/05/2019 | Anulação 30 de pagamento da O.P. 3130. | | 375,00 | -1.550,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2795. | 375,00 | | -1.175,00 |
| | **Total do dia:** | **375,00** | **375,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -733,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2386. | 5,09 | | -727,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2386. | 727,91 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **733,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.339,50 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7842 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de inseticidas para uso nas calçadas próximas ao Paço Municipal e CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compra de 10 de abril de 2019. | | 63,60 | -63,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **63,60** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 10/05/2019 | 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 periodo de 11/04/2019 a 10/05/2019, pagamento da 1ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019. | | 27.416,75 | -27.416,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27.416,75** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2952. | 27.411,66 | | -5,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2952. | 5,09 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **27.416,75** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7852 ALLEGRO MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EIRE | | | |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto de aparelhos de P.A. da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.670/2019. | | 239,80 | -239,80 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto do aparelho de monitor cardiaco pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.671/2019. | | 851,29 | -1.091,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.091,09** | |
| 21/05/2019 | Serviços de manutenção do equipamento Monitor PM8000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.721/2019. | | 119,90 | -1.210,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **119,90** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7863 EMANUELLA LEITE | | | |
| 10/05/2019 | Despesa com ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas para realização da festa do Municipio no mês de maio de 2019. | | 465,11 | -465,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **465,11** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2953. | 465,11 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **465,11** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | | |
| 08/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 673/2019. | | 592,50 | -592,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **592,50** | |
| 13/05/2019 | Aquisição de um poste republicano, modelo são paulo, na cor verde, base em aluminio fundido com 50 cm, altura 4,50m, braços 1,30m, com 5 globos em polietileno fosco resistente, cinta metálica, pináculo, boca de 16cm e 60cm de altura, 35 cm de diâmetro, chumbadores, soquetes e alojamento para reator, dentinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.549/2019. | | 3.900,00 | -4.492,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.900,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2839. | 592,50 | | -3.900,00 |
| | **Total do dia:** | **592,50** | **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 | | | | |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de abril a 13 de maio de 2019. | | 8.402,63 | -8.402,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.402,63** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2745. | 8.397,54 | | -5,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2745. | 5,09 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **8.402,63** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | | 4.597,37 | -4.597,37 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | | 3.805,26 | -8.402,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.402,63** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7974 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME | | | | |
| 03/05/2019 | Serviços de dedetização e limpeza das caixas de água do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. | | 1.195,00 | -1.195,00 |
| 03/05/2019 | Serviços de dedetização e limpeza das caixas de água da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde. | | 920,00 | -2.115,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.115,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2806. | 920,00 | | -1.195,00 |
| | **Total do dia:** | **920,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6739 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.580,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2107. | 2.640,00 | | -2.940,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2107. | 2.940,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.580,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.587,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1625. | 73,88 | | -4.513,72 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2758 do empenho 1603. | 247,27 | | -4.266,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1582. | 504,85 | | -3.761,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1598. | 465,75 | | -3.295,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1593. | 479,50 | | -2.816,35 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1587. | 350,55 | | -2.465,80 |
| | **Total do dia:** | **2.121,80** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.683/2019. | | 137,60 | -2.603,40 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2019. | | 189,30 | -2.792,70 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019. | | 48,00 | -2.840,70 |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.688/2019. | | 113,03 | -2.953,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **487,93** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2357. | 328,80 | | -2.624,93 |
| | **Total do dia:** | **328,80** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2344. | 327,40 | | -2.297,53 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2826. | 113,03 | | -2.184,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2373. | 661,55 | | -1.522,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2824. | 137,60 | | -1.385,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2348. | 48,00 | | -1.337,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2375. | 39,45 | | -1.297,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2334. | 673,05 | | -624,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2815. | 189,30 | | -435,55 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2348. | 435,55 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.624,93** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019. | | 574,05 | -574,05 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019. | | 147,08 | -721,13 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.792/2019. | | 136,50 | -857,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019. | | 463,85 | -1.321,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019. | | 233,20 | -1.554,68 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019. | | 502,25 | -2.056,93 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019. | | 551,05 | -2.607,98 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.762/2019. | | 318,93 | -2.926,91 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019. | | 55,80 | -2.982,71 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.765/2019. | | 31,05 | -3.013,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.786/2019. | | 23,40 | -3.037,16 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019. | | 428,47 | -3.465,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.465,63** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8086 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -76.482,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8086 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3116 do empenho 1391. | 24.856,90 | | -51.625,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3180 do empenho 1403. | 14.856,89 | | -36.768,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3179 do empenho 1402. | 16.768,95 | | -20.000,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3118 do empenho 1404. | 10.000,00 | | -10.000,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3117 do empenho 1401. | 10.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **76.482,74** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.149,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2408. | 107,26 | | -4.042,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2410. | 5,09 | | -4.037,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2409. | 108,09 | | -3.928,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2410. | 103,36 | | -3.825,63 |
| | **Total do dia:** | **323,80** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2407. | 599,85 | | -3.225,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2641. | 5,09 | | -3.220,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2406. | 2.101,50 | | -1.119,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2404. | 5,09 | | -1.114,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2641. | 244,91 | | -869,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2404. | 569,91 | | -299,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2405. | 299,28 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.825,63** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | | 192,00 | -192,00 |
| 27/05/2019 | Serviços de alinhamento para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | | 59,00 | -251,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2019. | | 504,00 | -755,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **755,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - | | | | |
| 15/05/2019 | Serviços para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.713/2019. | | 797,40 | -797,40 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.712/2019. | | 327,05 | -1.124,45 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.710/2019. | | 6.660,95 | -7.785,40 |
| 15/05/2019 | Serviços de manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.711/2019. | | 1.594,02 | -9.379,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.379,42** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3313 do empenho 3038. | 797,40 | | -8.582,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3311 do empenho 3036. | 1.588,93 | | -6.993,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3312 do empenho 3036. | 5,09 | | -6.988,00 |
| | **Total do dia:** | **2.391,42** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8169 J.J.ALBERTI & CIA LTDA | | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de 6 aparelhos de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, auto atendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção pública/PABX para ajuste de áudio, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.596/2019. | | 762,00 | -762,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **762,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8193 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.570,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2116. | 2.175,00 | | -1.395,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2118. | 1.395,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.570,00** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Aquisição de 5 ventiladores de coluna, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, altura mínima de 1 metro, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante , com inclinação horizontal e vertical, bivolt e 5 ventiladores de mesa, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante, com inclinação horizontal e vertical, bivolt, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.595/2019. | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.500,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2381. | 1.500,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.500,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME | | | | |
| 03/05/2019 | 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 07 de 12. | | 4.875,00 | -4.875,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.875,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8206 CETTRANS | | | | |
| 02/05/2019 | Despesa com infração de trânsito para o veiculo placa BAJ-6029. | | 293,46 | -293,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **293,46** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8210 SILVIA REGINA ROSA | | | | |
| 09/05/2019 | Valor referente a 2 (duas) diárias a servidors pública Silvia Regina Rosa Palivoda, no valor de R$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 13 e 14 de maio de 2019, no interesse do Municipio para participar de Curso sobre Faturamento de Recursos do SUS. | | 600,00 | -600,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **600,00** | |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2938. | 600,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **600,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.370,46 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | | 1.889,35 | -6.259,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA | | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | | 82,60 | -6.342,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.971,95** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2077. | 4.370,46 | | -1.971,95 |
| | **Total do dia:** | **4.370,46** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | | 34,00 | -2.005,95 |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | | 421,60 | -2.427,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **455,60** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2077. | 82,60 | | -2.344,95 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2367. | 1.889,35 | | -455,60 |
| | **Total do dia:** | **1.971,95** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | |
| 03/05/2019 | Mão de obra para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.661/2019. | | 418,88 | -418,88 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | | 3.173,64 | -3.592,52 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | | 245,78 | -3.838,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.838,30** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2747. | 245,78 | | -3.592,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2746. | 3.168,55 | | -423,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2746. | 5,09 | | -418,88 |
| | **Total do dia:** | **3.419,42** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.831/2019. | | 1.023,55 | -1.442,43 |
| 29/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.832/2019. | | 862,44 | -2.304,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.885,99** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8265 RODRIGO SCATOLIN | | | | |
| 16/05/2019 | Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com taxi para participar de reunião na AMOP sobre o Portal Transparência do Ministério Público. | | 40,00 | -40,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3367 do empenho 3098. | 40,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **40,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8302 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | | | | |
| 13/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para aterramento da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 06 de maio de 2019. | | 281,11 | -281,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **281,11** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8310 SANDRI & CIA LTDA - EPP | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.245,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2294. | 1.245,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.245,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 | | | | |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet referente ao mês de abril de 2019, conforme a AF.668/2019. | | 960,00 | -960,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **960,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2743. | 960,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **960,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | | | | |
| 03/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as necessidades do Dpto de Urbanismo. | | 74,80 | -74,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **74,80** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2804. | 74,80 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **74,80** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8363 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -132,00 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2585. | 132,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **132,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.971,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2425. | 42,89 | | -1.928,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2424. | 5,09 | | -1.923,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2430. | 543,09 | | -1.380,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2429. | 240,32 | | -1.140,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2424. | 211,24 | | -929,02 |
| | **Total do dia:** | **1.042,63** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2426. | 30,34 | | -898,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2426. | 5,09 | | -893,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2423. | 209,71 | | -683,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2422. | 563,85 | | -120,03 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2423. | 5,09 | | -114,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2428. | 114,94 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **929,02** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.833/2019. | | 829,78 | -829,78 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.838/2019. | | 172,41 | -1.002,19 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.836/2019. | | 40,53 | -1.042,72 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.842/2019. | | 1.813,85 | -2.856,57 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.837/2019. | | 298,84 | -3.155,41 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.834/2019. | | 283,70 | -3.439,11 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.840/2019. | | 456,00 | -3.895,11 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.835/2019. | | 105,94 | -4.001,05 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 | | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.839/2019. | | 69,00 | -4.070,05 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E H:3835, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.841/2019. | | 342,09 | -4.412,14 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.843/2019. | | 243,17 | -4.655,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.655,31** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -807,98 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2417. | 807,98 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **807,98** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Serviços de revisão e ajuste de tacógrafo do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. 126/2019. | | 150,00 | -150,00 |
| 24/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para conserto do tacógrafo do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. 126/2019. | | 802,21 | -952,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **952,21** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME | | | | |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | | 607,50 | -607,50 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de abril de 2019. | | 49,50 | -657,00 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de abril de 2019. | | 238,50 | -895,50 |
| 03/05/2019 | Aquisição de 01 tablet e 01 carregador para substituição de equipamento queimado, conforme Solicitação de 30 de abril de 2019. | | 740,00 | -1.635,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.635,50** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2801. | 740,00 | | -895,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2797. | 49,50 | | -846,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2796. | 607,50 | | -238,50 |
| | **Total do dia:** | **1.397,00** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2798. | 238,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **238,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8939 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR | | | | |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação. | | 180,00 | -180,00 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº 36794/2019. | | 180,00 | -360,00 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº46931/2019. | | 150,00 | -510,00 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação Ambiental. | | 60,00 | -570,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **570,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. | | | | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.769/2019. | | 825,00 | -825,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **825,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | | 1.827,70 | -1.827,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.827,70** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | | 344,00 | -2.171,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **344,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME | | | | |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | | 38.256,01 | -58.256,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **58.256,01** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9177 GENTE SEGURADORA SA | | | | |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -455,84 |
| 07/05/2019 | Seguro carretinha triciclo placa BBT-6135, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -911,68 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AHX-9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -1.367,52 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo toyota placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -1.823,36 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 265,68 | -2.089,04 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 361,21 | -2.450,25 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -2.906,09 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Ducato placa AAF-0669, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 361,21 | -3.267,30 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar. | | 265,68 | -3.532,98 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AMF-6766, de uso no Transporte Escolar. | | 797,95 | -4.330,93 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARX-4237, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -5.128,88 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARS-4375, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -5.926,83 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa AVF-0632, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -6.724,78 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo triciclo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -7.180,62 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus plca BCV5A32, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -7.978,57 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AND-8838, de uso no Transporte Escolar. | | 797,95 | -8.776,52 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -9.574,47 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 361,21 | -9.935,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.935,68** | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -10.292,18 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 797,95 | -11.090,13 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 265,68 | -11.355,81 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -11.811,65 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -12.168,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9177 GENTE SEGURADORA SA | | | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -12.529,36 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 797,95 | -13.327,31 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 265,68 | -13.592,99 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -13.954,20 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -14.310,70 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -14.671,91 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 143,26 | -14.815,17 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -15.271,01 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 303,89 | -15.574,90 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -15.936,11 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -16.391,95 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 265,68 | -16.657,63 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -17.018,84 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 265,68 | -17.284,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.348,84** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2858. | 265,68 | | -17.018,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2862. | 797,95 | | -16.220,89 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2850. | 455,84 | | -15.765,05 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2855. | 455,84 | | -15.309,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2857. | 455,84 | | -14.853,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2849. | 265,68 | | -14.587,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2863. | 797,95 | | -13.789,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2848. | 797,95 | | -12.991,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2856. | 455,84 | | -12.535,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2854. | 361,21 | | -12.174,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2847. | 797,95 | | -11.376,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2861. | 797,95 | | -10.578,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2851. | 361,21 | | -10.217,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2860. | 361,21 | | -9.856,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2853. | 455,84 | | -9.400,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2859. | 797,95 | | -8.602,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2852. | 455,84 | | -8.146,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2864. | 797,95 | | -7.348,84 |
| | **Total do dia:** | **9.935,68** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9180 VALDAIR MAURO DEBUS | | | |
| 17/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. | | 800,00 | -800,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **800,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3401 do empenho 3104. | 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: 9182 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -116,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9182 CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2411. | 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: 9230 LOURDES PRECHLAK | | | |
| 22/05/2019 | Reembolso para os bilhetes de passagem nº713460, 404155, 402833 e 362664 da empresa Expresso princesa dos Campos S.A. CNPJ:80.227.796/0001-59 quando fornecimento de passagens para a funcionária Lourdes Prechlak, qdo viagens a Cascavel para treinamento do novo Sistema de Identificação PATI. | | 42,09 | -42,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42,09** | |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3153. | 42,09 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **42,09** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -720,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2646. | 720,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9282 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 672/2019. | | 1.718,80 | -1.718,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.718,80** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9283 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 675/2019. | | 368,75 | -368,75 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 674/2019. | | 277,50 | -646,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **646,25** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2840. | 277,50 | | -368,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2841. | 363,66 | | -5,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2841. | 5,09 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **646,25** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9337 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO DE QUEIROZ 26367597867 | | | |
| 22/05/2019 | Aquisição de marmitas para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando Campanha de Vacinação contra a gripe H1N1 "Dia D", conforme Solicitação de Compras de 02 de maio de 2019. | | 108,00 | -108,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **108,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9344 RAFAEL OLIKA | | | |
| 30/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços para produção de vídeos, jingles para divulgação e apresentação das festividades alusivas a 5º Pinha da Canção e 30º Aniversário de Emancipação politica e Administrativa de Ibema. | | 1.046,51 | -1.046,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.046,51** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9360 F.M. PNEUS LTDA | | | |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, de uso do veiculo ônibus placa ARY-6591 KM:268126, conforme AF.625/2019. | | 340,00 | -340,00 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu 1000X20, BORRACHUDO, 210X18mm, de uso do veiculo placa AHX-9071 KM:44640, conforme AF.625/2019. | | 495,00 | -835,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **835,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.649,54 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2076. | 4.649,54 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.649,54** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9380 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -100,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2394. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9399 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.690,00 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00' | Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/05/2019 | Filtros para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 108904, conforme AF.349/2019. | | 354,00 | -354,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **354,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de filtros de ar e de combustivel, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 518/2019. | | 40,50 | -394,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,50** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00' | Conta: 9624 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | | |
| 06/05/2019 | Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de março de 2019. | | 2.474,21 | -2.474,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.474,21** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00' | Conta: 9787 VANDERLEI LUIZ GUGEL | | | |
| 24/05/2019 | Reembolso para a NF.020.752 da empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82 quando aquisição de peça (disco tacógrafo) para manutenção do caminhão placa AOT-2182. | | 45,00 | -45,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45,00** | |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3254. | 45,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **45,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00' | Conta: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.390,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2648. | 440,00 | | -950,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2642. | 944,91 | | -5,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2642. | 5,09 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.390,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio da Secretaria Municipal de Viação, referente a maio de 2019. | | 900,00 | -900,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a maio de 2019. | | 100,00 | -1.000,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima, referente a maio de 2019. | | 390,00 | -1.390,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.390,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00' | Conta: 9850 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 711,00 | -711,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **711,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9850 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3345. | 711,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **711,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -147,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2823 do empenho 1675. | 142,43 | | -5,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2824 do empenho 1675. | 5,09 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **147,52** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9871 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.535,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2207. | 38,00 | | -1.497,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2206. | 38,00 | | -1.459,50 |
| | **Total do dia:** | **76,00** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2574. | 1.459,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.459,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9873 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 | | | | |
| 02/05/2019 | Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a abril de 2019, conforme AF.667/2019. | | 1.400,00 | -1.400,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.400,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2647. | 1.400,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.400,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9974 MEDEIROS E ANDRADES LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -25.748,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2117. | 5.748,50 | | -20.000,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2110. | 20.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **25.748,50** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9978 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.520,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2419. | 3.520,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.520,00** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | 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 funçoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de maio de 2019. | | 3.520,00 | -3.520,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.520,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9979 LEANDRO DE MATTOS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -100,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2143. | 100,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **100,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9980 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI | | | | |
| 31/05/2019 | Locação de tendas, de 6 a 9 de junho/2019, instalação (montagem) (antes do evento) e desmontagem (após o evento) de: 1 tenda piramidal de 5x5 metros, incluso 1 stand fechado (com paredes), com sistema modular, feito de alumínio, com paredes em fórmica branca dupla face, detalhes em vidro a meia altura da parede, piso (tablado) e porta. iluminação com spots + 1 spot para placa de identificação do stand, carpete grafite em todo chão. com ar condicionado, 7 tendas piramidais, de 5x5 metros, com tablado de madeira, fechado em 3 lados com lona branca, com calhas e 15 tendas 10x10 metros, piramidais, com calha, fechadas com lona branca, em 3 lados, sem tablado, conforme AF.853/2019. | | 21.900,00 | -21.900,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21.900,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10445 EYNG E CIA LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.760,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2052. | 5.760,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.760,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10484 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -102,17 |
| 03/05/2019 | Aquisição emergencial de medicamento para atender a paciente Terezinha Vinharski da Silva. | | 59,90 | -162,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **59,90** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2330. | 32,68 | | -129,39 |
| | **Total do dia:** | **32,68** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Aquisição emergencial do medicamento jardiance 25 mg para tratamento de saúde da paciente Liriana Carneiro, conforme Solicitação de Compras de 10 de maio de 2019. | | 236,90 | -366,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **236,90** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais para primeiros socorros para uso em atividades desenvolvidas pelo Dpto de Esportes, conforme C.I. 56/2019. | | 131,85 | -498,14 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais para realização de Oficina de Materiais de Limpeza realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme C.I. 33/2019. | | 65,70 | -563,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **197,55** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2412. | 31,52 | | -532,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2803. | 59,90 | | -472,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2420. | 37,97 | | -434,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2978. | 236,90 | | -197,55 |
| | **Total do dia:** | **366,29** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 20A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG<br>Paciente: ALZIRA XAVIER, RG:3.996.892-4 | | 110,58 | -308,13 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 21A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: DEXMINE<br>Paciente: MARIA SOARES | | 23,17 | -331,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **133,75** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10484 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 22A/2019, do dia 24/05/2019.<br>Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG<br>Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0. | | 110,10 | -441,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **110,10** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10573 RK2 PNEUS EIRELI | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.237,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1389. | 2.237,00 | | 0,00 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 02 pneus 295/80/225, liso radial, destinados para manutenção do veiculo ônibus AOB-3827, KM:885991, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.629/2019. | | 2.237,00 | -2.237,00 |
| | **Total do dia:** | **2.237,00** | **2.237,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10635 LUCIANO ECLAIR FERNANDES | | | | |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.4931 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho. | | 58,24 | -58,24 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.4923 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho. | | 25,00 | -83,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **83,24** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2939. | 58,24 | | -25,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2940. | 25,00 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **83,24** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10642 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -360,01 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2161. | 360,01 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **360,01** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Serviços de pedreiro para revitalização da quadra esportiva Ana Bordignon Treviso, conforme AF.720/2019. | | 3.500,85 | -3.500,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.500,85** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10691 J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.750,00 |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10185 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.756,30 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 1.338,50 | -4.094,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.338,50** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 227,40 | -4.322,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **227,40** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10185 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | | |
| 29/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 324,60 | -4.646,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **324,60** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10186 A G KIENEN & CIA LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.213,80 |
| 13/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019. | | 528,00 | -5.741,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **528,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10317 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -439,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2390. | 439,80 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **439,80** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10693 MARCOS EDI PAZINATO E CIA LTDA. | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -250,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2639. | 250,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **250,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10694 ROGERIO L .BITTENCOURT & CIA LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -960,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2640. | 960,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **960,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10695 MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.380,00 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2645. | 1.380,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.380,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10700 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155 | | | | |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização, conforme AF.669/2019. | | 720,00 | -720,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **720,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2790. | 720,00 | | 0,00 |
| 09/05/2019 | Anulação 24 de pagamento da O.P. 2925. | | 720,00 | -720,00 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **720,00** | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2790. | 720,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019. | | 720,00 | -720,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **720,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10703 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A | | | | |
| 09/05/2019 | Aquisição peça (carrinho na parte inferior da porta direita) para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 351,00 | -351,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **351,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10703 VEGRANDE-VEICULOS CASAGRANDE S/A | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2842. | 351,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **351,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10704 MARILENE ALBUQUERQUE 01961708930 | | | | |
| 14/05/2019 | Despesa com aquisição de roupa de capoeira formada de calça e camiseta, para serem utilizadas nas apresentações culturais do Municipio, conforme Solicitação de 03 de abril de 2019. | | 7.080,00 | -7.080,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.080,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2926. | 7.080,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.080,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10705 JOSÉ MATOS DOS SANTOS | | | | |
| 08/05/2019 | Serviços de conserto de 02 traves da Quadra Poliesportiva Anna Bordignon Treviso. | | 420,00 | -420,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **420,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2933. | 420,00 | | 0,00 |
| 21/05/2019 | Anulação 27 de pagamento da O.P. 3306. | | 420,00 | -420,00 |
| | **Total do dia:** | **420,00** | **420,00** | |
| 23/05/2019 | Serviços de solda das portas do prédio da antiga delegacia que será utilizado pelo Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de maio de 2019. | | 319,00 | -739,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2933. | 420,00 | | -319,00 |
| | **Total do dia:** | **420,00** | **319,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10706 DANIEL HUGO SEMIN | | | | |
| 08/05/2019 | Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de abril a 08 de maio de 2019. | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.000,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2934. | 1.000,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10713 HELADIO BALERINI | | | | |
| 08/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação de Workshop aos professores da rede Municipal de Educação. | | 950,00 | -950,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **950,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2935. | 944,91 | | -5,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2935. | 5,09 | | -0,00 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de pagamento da O.P. 3337. | | 944,91 | -944,91 |
| | **Total do dia:** | **950,00** | **944,91** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2935. | 944,91 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **944,91** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10720 DENTAL KOSMOS LTDA | | | | |
| 13/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para confecção de prótese dentária, conforme C.I. de 09 de abril de 2019. | | 312,70 | -312,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **312,70** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00´ Conta: 10721 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 06 latões para a coleta de lixo, durante as Festividades alusivas em comemoração do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 08 de maio de 2019. | | 720,00 | -720,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **720,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10721 D MIRANDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3293 do empenho 3034. | 720,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10767 F V ALVES & SILVEIRA LTDA. | | | | |
| 22/05/2019 | Aquisição de 500 bonés personalizados para a realização da festa em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Politica e Administrativa do Municipio de Ibema, aliada a sua 7º Edição da Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 15 de abril de 2019. | | 4.725,00 | -4.725,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.725,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10768 TECIDOS CASCAVEL LTDA. | | | | |
| 23/05/2019 | Aquisição de tecidos para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio. | | 447,69 | -447,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **447,69** | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3250. | 447,69 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **447,69** | **0,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10774 ORIVALDO RODRIGUES VIEIRA | | | | |
| 27/05/2019 | Aquisição de 500 kg de pinhão para realização da VII Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Compras d 16 de maio de 2019. | | 2.750,00 | -2.750,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.750,00** | |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10775 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974 | | | | |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de revitalização da UAPSF, conforme AF.864/2019. | | 6.011,92 | -6.011,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.011,92** | |
| Máscara: 2.1.8.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -59.841,78 |
| 20/05/2019 | Pagamento da despesa extra 141 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 59.811,79 | | -29,99 |
| 20/05/2019 | Pagamento da despesa extra 119 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 29,99 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **59.841,78** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 158,06 | -158,06 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 4.425,57 | -4.583,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 451,82 | -5.035,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.916,17 | -8.951,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 171,86 | -9.123,48 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.865,44 | -10.988,92 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.537,66 | -12.526,58 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 403,66 | -12.930,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 523,48 | -13.453,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 338,00 | -13.791,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 158,88 | -13.950,60 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -14.592,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3552 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 224,98 | -14.817,91 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 485,84 | -15.303,75 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 5.395,37 | -20.699,12 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 679,15 | -21.378,27 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3494 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -22.020,60 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.223,23 | -23.243,83 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3491 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 23,21 | -23.267,04 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 90,89 | -23.357,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3457 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 183,74 | -23.541,67 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -24.184,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 464,64 | -24.648,64 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 452,93 | -25.101,57 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 590,43 | -25.692,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 346,54 | -26.038,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 224,98 | -26.263,52 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 2.177,72 | -28.441,24 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -29.083,57 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 96,01 | -29.179,58 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 423,68 | -29.603,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 224,98 | -29.828,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3474 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -30.470,57 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -31.112,90 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 179,92 | -31.292,82 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 10.168,93 | -41.461,75 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3581 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 536,02 | -41.997,77 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 464,96 | -42.462,73 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3460 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 492,65 | -42.955,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.156,02 | -46.111,40 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 512,75 | -46.624,15 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.997,44 | -50.621,59 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 4.736,04 | -55.357,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 329,97 | -55.687,60 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 333,38 | -56.020,98 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 609,78 | -56.630,76 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 210,60 | -56.841,36 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.926,99 | -58.768,35 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3533 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 329,97 | -59.098,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **59.098,32** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00( | Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -969,55 |
| 20/05/2019 | Pagamento da despesa extra 153 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 804,55 | | -165,00 |
| 20/05/2019 | Pagamento da despesa extra 120 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 165,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **969,55** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3334 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 51,16 | -51,16 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 104,50 | -155,66 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 104,50 | | -51,16 |
| | **Total do dia:** | **104,50** | **155,66** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00( | Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS | | | |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 104,50 | -155,66 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3401 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 88,00 | -243,66 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 162,36 | -406,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **354,86** | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 162,36 | -568,38 |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 162,36 | | -406,02 |
| | **Total do dia:** | **162,36** | **162,36** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00( | Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 581,85 | -581,85 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 138,02 | -719,87 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 57,43 | -777,30 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 20,66 | -797,96 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 2.685,34 | -3.483,30 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.627,08 | -7.110,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.019,25 | -8.129,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3494 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 700,18 | -8.829,81 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 62,31 | -8.892,12 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 152,24 | -9.044,36 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 67,49 | -9.111,85 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.133,66 | -10.245,51 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3460 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 260,72 | -10.506,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 5.048,13 | -15.554,36 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 396,08 | -15.950,44 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3581 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 339,68 | -16.290,12 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 2.266,09 | -18.556,21 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3533 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 43,22 | -18.599,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3552 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 13,59 | -18.613,02 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 135,70 | -18.748,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.757,93 | -22.506,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 172 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 36.814,09 | | 14.307,44 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 210,32 | 14.097,12 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 6.168,33 | 7.928,79 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 16,91 | 7.911,88 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 551,86 | 7.360,02 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 745,24 | 6.614,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 193,55 | 6.421,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 2.682,18 | 3.739,05 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 624,32 | 3.114,73 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 126,82 | 2.987,91 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 113,24 | 2.874,67 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 551,86 | 2.322,81 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3563 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 27,81 | 2.295,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3474 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 551,86 | 1.743,14 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.715,33 | 27,81 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 27,81 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **36.814,09** | **36.814,09** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00( | Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS | | | |
| 06/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 60,81 | -60,81 |
| 06/05/2019 | Pagamento da despesa extra 127 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 60,81 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **60,81** | **60,81** | |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3081 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 35,70 | -35,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento da despesa extra 147 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 35,70 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **35,70** | **35,70** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 20/05/2019 | Pagamento da despesa extra 160 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 19,73 | | 19,73 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 135 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 19,73 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **19,73** | **19,73** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 41944 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 184 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES . | 210,00 | | 210,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES . | | 210,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **210,00** | **210,00** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 41948 ISS | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da despesa extra 150 ref. ISS . | 881,81 | | 881,81 |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3083 ref. ISS . | | 881,81 | 0,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da despesa extra 148 ref. ISS . | 70,14 | | 70,14 |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3081 ref. ISS . | | 70,14 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **951,95** | **951,95** | |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3253 ref. ISS . | | 822,50 | -822,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da despesa extra 157 ref. ISS . | 13,95 | | -808,55 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3334 ref. ISS . | | 13,95 | -822,50 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3336 ref. ISS . | | 924,82 | -1.747,32 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3337 ref. ISS . | | 28,50 | -1.775,82 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3337 ref. ISS. | 28,50 | | -1.747,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento da despesa extra 162 ref. ISS . | 772,44 | | -974,88 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. ISS . | | 772,44 | -1.747,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento da despesa extra 149 ref. ISS . | 924,82 | | -822,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da despesa extra 161 ref. ISS . | 822,50 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.562,21** | **2.562,21** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da despesa extra 154 ref. ISS . | 28,50 | | 28,50 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3401 ref. ISS . | | 24,00 | 4,50 |
| 23/05/2019 | Pagamento da despesa extra 164 ref. ISS . | 88,56 | | 93,06 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3338 ref. ISS . | | 28,50 | 64,56 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3403 ref. ISS . | | 88,56 | -24,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento da despesa extra 159 ref. ISS . | 24,00 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **141,06** | **141,06** | |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3403 ref. ISS. | 88,56 | | 88,56 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3903 ref. ISS . | | 88,56 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **88,56** | **88,56** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00( Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 948,10 | | 948,10 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 399,20 | 548,90 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 548,90 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **948,10** | **948,10** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 30,00 | -30,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 165,00 | -195,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 30,00 | -225,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 30,00 | -255,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 60,00 | -315,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 120,00 | -435,00 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | 450,00 | | 15,00 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 15,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **450,00** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00( Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.219,15 |
| 20/05/2019 | Pagamento da despesa extra 135 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 12.219,15 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.219,15** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 689,95 | -689,95 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 803,04 | -1.492,99 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 1.478,62 | -2.971,61 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 381,18 | -3.352,79 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 2.905,99 | -6.258,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 3.882,84 | -10.141,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 894,84 | -11.036,46 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 495,11 | -11.531,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.531,57** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00( Conta: 4310 APP SINDICATO | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. APP SINDICATO . | | 85,40 | -85,40 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 179 ref. APP SINDICATO . | 448,35 | | 362,95 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. APP SINDICATO . | | 21,35 | 341,60 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. APP SINDICATO . | | 320,25 | 21,35 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. APP SINDICATO . | | 21,35 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **448,35** | **448,35** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00( Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 569,30 | -569,30 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 952,99 | -1.522,29 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 1.889,51 | -3.411,80 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 2.526,24 | -5.938,04 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 1.048,93 | -6.986,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 514,02 | -7.500,99 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 52,81 | -7.553,80 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 782,97 | -8.336,77 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 1.894,85 | -10.231,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 616,63 | -10.848,25 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 162,98 | -11.011,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 39,72 | -11.050,95 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 4.403,84 | -15.454,79 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 430,00 | -15.884,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 176 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 22.138,73 | | 6.253,94 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 392,30 | 5.861,64 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3457 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 20,42 | 5.841,22 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 400,81 | 5.440,41 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 533,34 | 4.907,07 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 2.848,56 | 2.058,51 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 266,20 | 1.792,31 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 32,16 | 1.760,15 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 1.066,40 | 693,75 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 668,35 | 25,40 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 25,40 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **22.138,73** | **22.138,73** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00( Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | | 216,50 | -216,50 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 183 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | 2.181,40 | | 1.964,90 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | | 732,76 | 1.232,14 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | | 123,54 | 1.108,60 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | | 1.108,60 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.181,40** | **2.181,40** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00( Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.746,13 |
| 13/05/2019 | Pagamento da despesa extra 134 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 2.746,13 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.746,13** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 1.029,98 | -1.029,98 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 301,40 | -1.331,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 132,18 | -1.463,56 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 281,41 | -1.744,97 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 308,10 | -2.053,07 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 521,31 | -2.574,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 56,71 | -2.631,09 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 115,04 | -2.746,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.746,13** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00( Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 175 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 48.597,14 | | 48.597,14 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 11.593,39 | 37.003,75 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 2.500,21 | 34.503,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 568,68 | 33.934,86 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 377,60 | 33.557,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 747,66 | 32.809,60 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 578,47 | 32.231,13 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 295,27 | 31.935,86 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 864,11 | 31.071,75 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 5.141,92 | 25.929,83 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 3.671,70 | 22.258,13 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 401,82 | 21.856,31 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.836,24 | 20.020,07 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 111,58 | 19.908,49 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.437,63 | 18.470,86 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 462,40 | 18.008,46 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 400,74 | 17.607,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.847,93 | 15.759,79 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 555,90 | 15.203,89 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.293,41 | 13.910,48 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 3.117,48 | 10.793,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.167,34 | 9.625,66 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 3.820,03 | 5.805,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 405,73 | 5.399,90 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 3.316,19 | 2.083,71 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.098,43 | 985,28 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 578,05 | 407,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 407,23 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **48.597,14** | **48.597,14** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00( Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 748,99 | -748,99 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 791,48 | -1.540,47 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 345,11 | -1.885,58 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 669,60 | -2.555,18 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 975,89 | -3.531,07 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 181 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | 4.187,43 | | 656,36 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 656,36 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.187,43** | **4.187,43** | |
| Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 4432 SEGURO SICREDI | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. SEGURO SICREDI . | | 50,42 | -50,42 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. SEGURO SICREDI . | | 50,42 | -100,84 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. SEGURO SICREDI . | | 46,72 | -147,56 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. SEGURO SICREDI . | | 25,21 | -172,77 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. SEGURO SICREDI . | | 143,86 | -316,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. SEGURO SICREDI . | | 21,51 | -338,14 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. SEGURO SICREDI . | | 46,72 | -384,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento da despesa extra 180 ref. SEGURO SICREDI . | 485,70 | | 100,84 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. SEGURO SICREDI . | | 50,42 | 50,42 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. SEGURO SICREDI . | | 25,21 | 25,21 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. SEGURO SICREDI . | | 25,21 | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **485,70** | **485,70** | |
| Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA | | | | |
| 20/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 28,51 | -28,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28,51** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 3138. | 28,51 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **28,51** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 41987 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.149,84 |
| Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 46897 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1340 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2019.. | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1340 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/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 | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -833.039,50 |
| Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9451 | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -804.009,12 |
| Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42572 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 567.862,17 |
| Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42691 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 13.037,44 |
| Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42696 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.802.252,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 30/04/2019 | 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. | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.655.934,64 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.000,00 | | 1.661.934,64 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 17.279,63 | | 1.679.214,27 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 15.119,66 | | 1.694.333,93 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 40.627,68 | | 1.734.961,61 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 12.043,98 | | 1.747.005,59 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.701,35 | | 1.748.706,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.117,60 | | 1.752.824,54 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.112,02 | | 1.757.936,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.872,95 | | 1.762.809,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.997,49 | | 1.766.807,00 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.709,47 | | 1.768.516,47 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.373,71 | | 1.773.890,18 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.976,70 | | 1.778.866,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.909,66 | | 1.780.776,54 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.291,15 | | 1.784.067,69 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.815,78 | | 1.788.883,47 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.307,37 | | 1.795.190,84 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 24.043,54 | | 1.819.234,38 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 39.007,27 | | 1.858.241,65 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.643,06 | | 1.859.884,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.984,35 | | 1.862.869,06 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.630,85 | | 1.864.499,91 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 12.837,01 | | 1.877.336,92 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 90.549,81 | | 1.967.886,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.704,30 | | 1.971.591,03 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 35.168,35 | | 2.006.759,38 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.296,16 | | 2.012.055,54 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 11.106,17 | | 2.023.161,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.252,53 | | 2.026.414,24 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.000,00 | | 2.032.414,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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. | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.037,96 | | 2.037.452,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.000,00 | | 2.043.452,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 32.966,32 | | 2.076.418,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 35.884,52 | | 2.112.303,04 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.331,24 | | 2.115.634,28 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.136,22 | | 2.116.770,50 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 45.638,13 | | 2.162.408,63 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.986,29 | | 2.168.394,92 |
| | **Total do dia:** | **512.460,28** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 48025 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 657.198,18 |
| 09/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação tributária sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação de Workshop aos professores da rede Municipal de Educação. | 190,00 | | 657.388,18 |
| | **Total do dia:** | **190,00** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2019. | 5.924,88 | | 663.313,06 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2019. | 13,95 | | 663.327,01 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2019. | 31,18 | | 663.358,19 |
| 10/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas para realização da festa do Municipio no mês de maio de 2019. | 93,02 | | 663.451,21 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 03/05/2019. | 2,68 | | 663.453,89 |
| | **Total do dia:** | **6.065,71** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 04/2019. | 9.712,33 | | 673.166,22 |
| 17/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. | 160,00 | | 673.326,22 |
| | **Total do dia:** | **9.872,33** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/05/2019. | 10,58 | | 673.336,80 |
| 20/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/05/2019. | 703,47 | | 674.040,27 |
| | **Total do dia:** | **714,05** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.205,44 | | 675.245,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.704,80 | | 677.950,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 924,72 | | 678.875,23 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.202,71 | | 685.077,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 10.885,18 | | 695.963,12 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.347,46 | | 697.310,58 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.585,86 | | 698.896,44 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 23.244,20 | | 722.140,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 428,86 | | 722.569,50 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 831,90 | | 723.401,40 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 23.355,97 | | 746.757,37 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 11.281,48 | | 758.038,85 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.355,62 | | 763.394,47 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 11.208,20 | | 774.602,67 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 673,67 | | 775.276,34 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.133,17 | | 776.409,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 561,40 | | 776.970,91 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.347,46 | | 778.318,37 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 561,67 | | 778.880,04 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.491,82 | | 780.371,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 394,42 | | 780.766,28 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.469,56 | | 782.235,84 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.492,78 | | 783.728,62 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 690,07 | | 784.418,69 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.135,59 | | 785.554,28 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.212,35 | | 786.766,63 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 458,49 | | 787.225,12 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 561,40 | | 787.786,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 269,52 | | 788.056,04 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.005,80 | | 789.061,84 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.347,46 | | 790.409,30 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 8.422,41 | | 798.831,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 948,62 | | 799.780,33 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 11.608,94 | | 811.389,27 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.593,23 | | 812.982,50 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 255,16 | | 813.237,66 |
| | **Total do dia:** | **139.197,39** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços para produção de vídeos, jingles para divulgação e apresentação das festividades alusivas a 5º Pinha da Canção e 30º Aniversário de Emancipação politica e Administrativa de Ibema. | 209,30 | | 813.446,96 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2019. | 2.532,27 | | 815.979,23 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2019. | 6,18 | | 815.985,41 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/05/2019. | 123,49 | | 816.108,90 |
| | **Total do dia:** | **2.871,24** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.791,67 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 296,34 | | 2.088,01 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 132,71 | | 2.220,72 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 23.413,15 |
| 06/05/2019 | Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 02 de 12. | 1.928,69 | | 25.341,84 |
| 06/05/2019 | Despesas com a mensalidade de abril de 2019. | 1.119,98 | | 26.461,82 |
| | **Total do dia:** | **3.048,67** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Despesas com a 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio de 2019. | 10.270,00 | | 36.731,82 |
| | **Total do dia:** | **10.270,00** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 616.174,84 |
| 20/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 28,51 | | 616.203,35 |
| | **Total do dia:** | **28,51** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 499,79 | | 616.703,14 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.499,37 | | 618.202,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.755,05 | | 619.957,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 585,02 | | 620.542,58 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.160,72 | | 621.703,30 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 23,21 | | 621.726,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 441,35 | | 622.167,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.324,04 | | 623.491,90 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.510,30 | | 626.002,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 7.530,91 | | 633.533,11 |
| | **Total do dia:** | **17.329,76** | **0,00** | |
| Máscara: 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42816 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 7.388,78 |
| 06/05/2019 | Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de março de 2019. | 2.474,21 | | 9.862,99 |
| | **Total do dia:** | **2.474,21** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 325.205,11 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.338,30 | | 328.543,41 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.108,06 | | 329.651,47 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 320,17 | | 329.971,64 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.591,14 | | 333.562,78 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.000,39 | | 336.563,17 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 293,58 | | 336.856,75 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.993,63 | | 340.850,38 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.147,42 | | 341.997,80 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.499,80 | | 344.497,60 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.197,28 | | 347.694,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 71,80 | | 347.766,68 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.536,37 | | 349.303,05 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.517,76 | | 353.820,81 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.058,61 | | 354.879,42 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 113,62 | | 354.993,04 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.200,16 | | 356.193,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.499,80 | | 358.693,00 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 246,79 | | 358.939,79 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 340,27 | | 359.280,06 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.742,32 | | 365.022,38 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 255,60 | | 365.277,98 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.172,73 | | 367.450,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.345,46 | | 368.796,17 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 341,89 | | 369.138,06 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 339,71 | | 369.477,77 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 125,45 | | 369.603,22 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.347,58 | | 370.950,80 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 82,15 | | 371.032,95 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 240,80 | | 371.273,75 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.999,76 | | 374.273,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 7.534,30 | | 381.807,81 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 757,33 | | 382.565,14 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 69,12 | | 382.634,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.999,76 | | 385.634,02 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 43,17 | | 385.677,19 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 462,77 | | 386.139,96 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 602,46 | | 386.742,42 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.510,03 | | 389.252,45 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 976,03 | | 390.228,48 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.864,99 | | 392.093,47 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 384,26 | | 392.477,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 7.285,00 | | 399.762,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.499,80 | | 402.262,53 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 255,41 | | 402.517,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 219,77 | | 402.737,71 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.492,01 | | 407.229,72 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.905,52 | | 414.135,24 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.505,53 | | 415.640,77 |
| | **Total do dia:** | **90.435,66** | **0,00** | |
| Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42824 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.992,00 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 998,00 | | 4.990,00 |
| | **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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 627.010,55 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.603/2019. | 1.835,52 | | 628.846,07 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.658/2019. | 95,00 | | 628.941,07 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | 82,60 | | 629.023,67 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.589/2019. | 492,40 | | 629.516,07 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.656/2019. | 39,00 | | 629.555,07 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | 1.889,35 | | 631.444,42 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.555/2019. | 269,30 | | 631.713,72 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.650/2019. | 148,85 | | 631.862,57 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019. | 905,00 | | 632.767,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.575/2019. | 634,40 | | 633.401,97 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.643/2019. | 33,15 | | 633.435,12 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.604/2019. | 1.420,56 | | 634.855,68 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.583/2019. | 10,95 | | 634.866,63 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.569/2019. | 936,75 | | 635.803,38 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.648/2019. | 85,90 | | 635.889,28 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.654/2019. | 118,25 | | 636.007,53 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.652/2019. | 196,30 | | 636.203,83 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.562/2019. | 627,40 | | 636.831,23 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.598/2019. | 340,50 | | 637.171,73 |
| | **Total do dia:** | **10.161,18** | **0,00** | |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 225,60 | | 637.397,33 |
| 03/05/2019 | Aquisição emergencial de medicamento para atender a paciente Terezinha Vinharski da Silva. | 59,90 | | 637.457,23 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 406,08 | | 637.863,31 |
| 03/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as necessidades do Dpto de Urbanismo. | 74,80 | | 637.938,11 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 270,72 | | 638.208,83 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2018 a 05/05/2019. | 90,24 | | 638.299,07 |
| 03/05/2019 | Aquisição de 01 tablet e 01 carregador para substituição de equipamento queimado, conforme Solicitação de 30 de abril de 2019. | 740,00 | | 639.039,07 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 451,20 | | 639.490,27 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | 245,78 | | 639.736,05 |
| 03/05/2019 | Aquisição de camisetas para mobilização do Dia 18 de Maio sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, conforme Solicitação de 18 de março de 2019. | 375,00 | | 640.111,05 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 270,72 | | 640.381,77 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | 3.173,64 | | 643.555,41 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,36 | | 643.690,77 |
| | **Total do dia:** | **6.519,04** | **0,00** | |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 541/2019. | 1.357,45 | | 645.048,22 |

| 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 | | | |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 7 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 313/2019. | 943,09 | | 645.991,31 |
| 04/05/2019 | Aquisição de peça (radiador) para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2019. | 2.300,00 | | 648.291,31 |
| | **Total do dia:** | **4.600,54** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Aquisição de material para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme Solicitação de 06 de maio de 2019. | 39,00 | | 648.330,31 |
| 06/05/2019 | Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas. | 64,90 | | 648.395,21 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 3 cargas de gás de 13 kg para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.694/2019. | 225,00 | | 648.620,21 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | 449,75 | | 649.069,96 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.600/2019. | 715,00 | | 649.784,96 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.579/2019. | 423,10 | | 650.208,06 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 015B/2019. | 5.640,00 | | 655.848,06 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | 200,00 | | 656.048,06 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.586/2019. | 80,00 | | 656.128,06 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 02 pneus 295/80/225, liso radial, destinados para manutenção do veiculo ônibus AOB-3827, KM:885991, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.629/2019. | 2.237,00 | | 658.365,06 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 017B/2019. | 4.025,00 | | 662.390,06 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 013B/2019. | 840,00 | | 663.230,06 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019. | 1.115,40 | | 664.345,46 |
| | **Total do dia:** | **16.054,15** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.647/2019. | 54,60 | | 664.400,06 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 672/2019. | 1.718,80 | | 666.118,86 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.646/2019. | 78,79 | | 666.197,65 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 675/2019. | 368,75 | | 666.566,40 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.698/2019. | 180,00 | | 666.746,40 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.591/2019. | 40,60 | | 666.787,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.644/2019. | 187,00 | | 666.974,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.695/2019. | 47,75 | | 667.021,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.681/2019. | 38,90 | | 667.060,65 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.557/2019. | 28,10 | | 667.088,75 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.686/2019. | 18,25 | | 667.107,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | 1.827,70 | | 668.934,70 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 4 pneus 1400x24, 16 lonas para manutenção da motoniveladora 120K HR:3168, conforme AF.627/2019. | 7.096,00 | | 676.030,70 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.651/2019. | 99,40 | | 676.130,10 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.696/2019. | 274,35 | | 676.404,45 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.659/2019. | 144,00 | | 676.548,45 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.563/2019. | 81,96 | | 676.630,41 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 674/2019. | 277,50 | | 676.907,91 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.645/2019. | 109,91 | | 677.017,82 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.657/2019. | 285,55 | | 677.303,37 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (bobina para plotter) para manutenção das atividades do Dpto de Planejamento, conforme AF.699/2019. | 118,00 | | 677.421,37 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 1.338,50 | | 678.759,87 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.655/2019. | 104,60 | | 678.864,47 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.576/2019. | 26,25 | | 678.890,72 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.653/2019. | 448,27 | | 679.338,99 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.649/2019. | 125,30 | | 679.464,29 |
| | **Total do dia:** | **15.118,83** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.688/2019. | 113,03 | | 679.577,32 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | 348,95 | | 679.926,27 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2019. | 189,30 | | 680.115,57 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2019. | 10.749,40 | | 690.864,97 |
| 08/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 673/2019. | 592,50 | | 691.457,47 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.690/2019. | 56,10 | | 691.513,57 |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.683/2019. | 137,60 | | 691.651,17 |
| | **Total do dia:** | **12.186,88** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | 6,04 | | 691.657,21 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | 461,96 | | 692.119,17 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.703/2019. | 2.198,00 | | 694.317,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Aquisição peça (carrinho na parte inferior da porta direita) para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 351,00 | | 694.668,17 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | 16,21 | | 694.684,38 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | 7.031,79 | | 701.716,17 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais para manutneção do Centro Multiplo de Convivência, conforme AF.700/2019. | 432,00 | | 702.148,17 |
| | **Total do dia:** | **10.497,00** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para confecção de prótese dentária, conforme C.I. de 09 de abril de 2019. | 312,70 | | 702.460,87 |
| 13/05/2019 | Aquisição emergencial do medicamento jardiance 25 mg para tratamento de saúde da paciente Liriana Carneiro, conforme Solicitação de Compras de 10 de maio de 2019. | 236,90 | | 702.697,77 |
| 13/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019. | 528,00 | | 703.225,77 |
| 13/05/2019 | Aquisição de um poste republicano, modelo são paulo, na cor verde, base em aluminio fundido com 50 cm, altura 4,50m, braços 1,30m, com 5 globos em polietileno fosco resistente, cinta metálica, pináculo, boca de 16cm e 60cm de altura, 35 cm de diâmetro, chumbadores, soquetes e alojamento para reator, dentinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.549/2019. | 3.900,00 | | 707.125,77 |
| 13/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para aterramento da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 06 de maio de 2019. | 281,11 | | 707.406,88 |
| 13/05/2019 | Aquisição de 21,80 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. | 104,64 | | 707.511,52 |
| | **Total do dia:** | **5.363,35** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Despesa com aquisição de roupa de capoeira formada de calça e camiseta, para serem utilizadas nas apresentações culturais do Municipio, conforme Solicitação de 03 de abril de 2019. | 7.080,00 | | 714.591,52 |
| 14/05/2019 | Aquisição de 7 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 01 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.709/2019. | 700,00 | | 715.291,52 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.708/2019. | 271,20 | | 715.562,72 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.707/2019. | 108,55 | | 715.671,27 |
| | **Total do dia:** | **8.159,75** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 173,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3214, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 603,79 | | 716.275,06 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:99470, de uso do Conselho Tutelar. | 191,35 | | 716.466,41 |
| 15/05/2019 | Aquisição de embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | 555,00 | | 717.021,41 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 150,79 | | 717.172,20 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1528, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 106,80 | | 717.279,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 85,390 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476124, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 298,01 | | 717.577,01 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 93,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3950, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 324,57 | | 717.901,58 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,034 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130874, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 139,72 | | 718.041,30 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237364, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 122,15 | | 718.163,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 211,81 | | 718.375,26 |
| 15/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | 1.145,20 | | 719.520,46 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,23 | | 719.680,69 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 130 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476003, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 453,70 | | 720.134,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 39,599 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139786, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 176,22 | | 720.310,61 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 111,27 | | 720.421,88 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.712/2019. | 327,05 | | 720.748,93 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 178,00 | | 720.926,93 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:15653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 204,64 | | 721.131,57 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21294, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 155,75 | | 721.287,32 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,66 | | 721.451,98 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:888533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 698,01 | | 722.149,99 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49473, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 157,05 | | 722.307,04 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3964, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 174,50 | | 722.481,54 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,09 | | 722.610,63 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134118, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 191,37 | | 722.802,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 76,93 | | 722.878,93 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492270, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 638,67 | | 723.517,60 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,777 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237608, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 117,88 | | 723.635,48 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 117,642 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166727, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 410,57 | | 724.046,05 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.680/2019. | 436,50 | | 724.482,55 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 162,486 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36953, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 583,32 | | 725.065,87 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68853, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 193,86 | | 725.259,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.682/2019. | 636,00 | | 725.895,73 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | 726.075,23 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 112,017 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3941, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 390,94 | | 726.466,17 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 143,61 | | 726.609,78 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 120,18 | | 726.729,96 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.687/2019. | 128,00 | | 726.857,96 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167646, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 418,81 | | 727.276,77 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 161,56 | | 727.438,33 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:236831, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 122,15 | | 727.560,48 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 94,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269442, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 328,07 | | 727.888,55 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 15 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134962, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 66,75 | | 727.955,30 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179,780 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo Hamm HR:2288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 627,43 | | 728.582,73 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373455, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 229,77 | | 728.812,50 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.692/2019. | 17,20 | | 728.829,70 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35,019 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18608, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 155,83 | | 728.985,53 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,029 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19936, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,78 | | 729.150,31 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 289,67 | | 729.439,98 |
| 15/05/2019 | Aquisição de102,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7257, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 366,19 | | 729.806,17 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 17,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,04 | | 729.867,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 06 latões para a coleta de lixo, durante as Festividades alusivas em comemoração do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 08 de maio de 2019. | 720,00 | | 730.587,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133594, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 204,73 | | 730.791,94 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,065 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,34 | | 730.921,28 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 56,404 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130585, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 196,85 | | 731.118,13 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 150,79 | | 731.268,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,316 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 188,31 | | 731.457,23 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167186, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 415,31 | | 731.872,54 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 133,55 | | 732.006,09 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,603 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237084, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 117,27 | | 732.123,36 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.710/2019. | 6.660,95 | | 738.784,31 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36067, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 169,10 | | 738.953,41 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476392, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 310,61 | | 739.264,02 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.691/2019. | 124,60 | | 739.388,62 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 262,07 | | 739.650,69 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,014 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:7040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,26 | | 739.810,95 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,818 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49209, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 226,21 | | 740.037,16 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 47,933 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 213,30 | | 740.250,46 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.685/2019. | 403,35 | | 740.653,81 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889052, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 624,71 | | 741.278,52 |
| | **Total do dia:** | **25.607,25** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.714/2019. | 293,36 | | 741.571,88 |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019. | 46,50 | | 741.618,38 |
| | **Total do dia:** | **339,86** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Aquisição de 20 unidades de lençois para maca de ambulância, conforme C.I. 23/2019de 18 de março de 2019. | 800,00 | | 742.418,38 |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | 34,00 | | 742.452,38 |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | 421,60 | | 742.873,98 |
| | **Total do dia:** | **1.255,60** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.530/2019. | 3.350,00 | | 746.223,98 |
| 20/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | 344,00 | | 746.567,98 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.529/2019. | 4.385,00 | | 750.952,98 |
| 20/05/2019 | Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudecir Chefer, quando viagem para tratamento de saúde. | 442,39 | | 751.395,37 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais para realização de Oficina de Materiais de Limpeza realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme C.I. 33/2019. | 65,70 | | 751.461,07 |

| 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 | | | |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais educativos para uso em atividades desenvolvidas pelo Dpto de Esportes, conforme C.I. 56/2019. | 1.367,50 | | 752.828,57 |
| 20/05/2019 | Fornecimento de 05 passagens para cidade de Guaraniaçu, 01 passagem para Cascavel e 02 passagens para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas. | 286,19 | | 753.114,76 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais para primeiros socorros para uso em atividades desenvolvidas pelo Dpto de Esportes, conforme C.I. 56/2019. | 131,85 | | 753.246,61 |
| | **Total do dia:** | **10.372,63** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.716/2019. | 183,60 | | 753.430,21 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.715/2019. | 521,10 | | 753.951,31 |
| 21/05/2019 | Aquisição de cartazes e convites para divulgação da VII Festa do Pinhão, conforme AF.717/2019. | 3.330,00 | | 757.281,31 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para manutenção do telhado do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 719/2019. | 173,50 | | 757.454,81 |
| 21/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da Central Telefônica do Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 22 de abril de 2019. | 1.171,01 | | 758.625,82 |
| | **Total do dia:** | **5.379,21** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Aquisição de 500 bonés personalizados para a realização da festa em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Politica e Administrativa do Municipio de Ibema, aliada a sua 7º Edição da Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 15 de abril de 2019. | 4.725,00 | | 763.350,82 |
| | **Total do dia:** | **4.725,00** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 22B/2019. | 2.436,00 | | 765.786,82 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 20A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG<br>Paciente: ALZIRA XAVIER, RG:3.996.892-4 | 110,58 | | 765.897,40 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças (bomba injetora de combustivel) para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20B/2019. | 6.000,00 | | 771.897,40 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 21A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: DEXMINE<br>Paciente: MARIA SOARES | 23,17 | | 771.920,57 |
| 23/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.581/2019. | 81,90 | | 772.002,47 |
| 23/05/2019 | Aquisição de tecidos para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio. | 447,69 | | 772.450,16 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 18B/2019. | 3.508,00 | | 775.958,16 |
| | **Total do dia:** | **12.607,34** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Frota de Veiculos do Municipio, conforme AF.797/2019. | 1.298,00 | | 777.256,16 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.829/2019. | 1.061,00 | | 778.317,16 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.803/2019. | 28,80 | | 778.345,96 |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para alunos das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas em visita a FAG para realização de exames auditivos, conforme AF.796/2019. | 203,00 | | 778.548,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.808/2019. | 122,32 | | 778.671,28 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais para pintura de faixas para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.800/2019. | 124,00 | | 778.795,28 |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.795/2019. | 413,70 | | 779.208,98 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.809/2019. | 157,42 | | 779.366,40 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais para manutenção dos pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.801/2019. | 1.127,24 | | 780.493,64 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.804/2019. | 50,00 | | 780.543,64 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais (pedra brita) para base dos estandes da VII Festa do Pinhão, conforme AF.830/2019. | 3.080,00 | | 783.623,64 |
| 24/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para conserto do tacógrafo do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. 126/2019. | 802,21 | | 784.425,85 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais elétricos (lampadas) para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.802/2019. | 123,00 | | 784.548,85 |
| | **Total do dia:** | **8.590,69** | **0,00** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.812/2019. | 91,65 | | 784.640,50 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.825/2019. | 172,00 | | 784.812,50 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.822/2019. | 22,50 | | 784.835,00 |
| 25/05/2019 | Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.771/2019. | 450,00 | | 785.285,00 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme AF.820/2019. | 190,20 | | 785.475,20 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.815/2019. | 50,00 | | 785.525,20 |
| | **Total do dia:** | **976,35** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (pastas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.806/2019. | 1.219,00 | | 786.744,20 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.718/2019. | 1.369,80 | | 788.114,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2019. | 160,00 | | 788.274,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.689/2019. | 49,00 | | 788.323,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de gás de 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.828/2019. | 696,00 | | 789.019,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.697/2019. | 2.603,50 | | 791.622,50 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.684/2019. | 10,00 | | 791.632,50 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.769/2019. | 825,00 | | 792.457,50 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais para os alunos das Escolas Octávio Simioni e Gétulio Vargas utilizarem no desfile comemorativo do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 16 de abril de 2019. | 1.140,45 | | 793.597,95 |

| 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 | | | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos (receituário, carimbos, folha de passagem e folha do SUS) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.798/2019. | 3.502,00 | | 797.099,95 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Centro Multiplo, conforme AF. 852/2019. | 290,60 | | 797.390,55 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.794/2019. | 403,53 | | 797.794,08 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.827/2019. | 600,00 | | 798.394,08 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 500 kg de pinhão para realização da VII Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Compras d 16 de maio de 2019. | 2.750,00 | | 801.144,08 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais para os alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato utilizarem no desfile comemorativo do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 16 de abril de 2019. | 1.367,40 | | 802.511,48 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | 412,75 | | 802.924,23 |
| 27/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 227,40 | | 803.151,63 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.763/2019. | 199,44 | | 803.351,07 |
| 27/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2019. | 504,00 | | 803.855,07 |
| 27/05/2019 | Aquisição de panfletos para coleta seletiva de resíduos/lixo, conforme AF.799/2019. | 1.225,00 | | 805.080,07 |
| | **Total do dia:** | **19.554,87** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Aquisição de 6carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.519/2019. | 540,00 | | 805.620,07 |
| 28/05/2019 | Fornecimento de passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Eliete Rodrigues da Silva Ribeiro portadora do RG:6.808.644 e Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de mãe e esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu. | 240,52 | | 805.860,59 |
| | **Total do dia:** | **780,52** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.819/2019. | 60,60 | | 805.921,19 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.818/2019. | 357,82 | | 806.279,01 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | 82,00 | | 806.361,01 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | 20,50 | | 806.381,51 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.824/2019. | 488,47 | | 806.869,98 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.826/2019. | 115,80 | | 806.985,78 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.817/2019. | 81,60 | | 807.067,38 |
| 29/05/2019 | Aquisição de pares de botina para proteção de funcionários qdo limpeza dos veiculos, conforme AF.862/2019. | 270,00 | | 807.337,38 |
| 29/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 324,60 | | 807.661,98 |
| 29/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.831/2019. | 1.023,55 | | 808.685,53 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.811/2019. | 189,42 | | 808.874,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.821/2019. | 53,14 | | 808.928,09 |
| 29/05/2019 | Aquisição de fechadura para porta do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.861/2019. | 45,00 | | 808.973,09 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.813/2019. | 187,00 | | 809.160,09 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.810/2019. | 595,76 | | 809.755,85 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.816/2019. | 139,85 | | 809.895,70 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.814/2019. | 31,56 | | 809.927,26 |
| | **Total do dia:** | **4.066,67** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.744/2019. | 170,80 | | 810.098,06 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.785/2019. | 11,25 | | 810.109,31 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.835/2019. | 105,94 | | 810.215,25 |
| 30/05/2019 | Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.378/2019. | 90,00 | | 810.305,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.777/2019. | 303,00 | | 810.608,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.766/2019. | 218,80 | | 810.827,05 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.778/2019. | 27,20 | | 810.854,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | 28,40 | | 810.882,65 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.833/2019. | 829,78 | | 811.712,43 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.844/2019. | 246,26 | | 811.958,69 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimentíocios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.236/2019 | 75,12 | | 812.033,81 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.767/2019. | 397,20 | | 812.431,01 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.839/2019. | 69,00 | | 812.500,01 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.837/2019. | 298,84 | | 812.798,85 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.727/2019. | 410,85 | | 813.209,70 |
| 30/05/2019 | Filtros para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 108904, conforme AF.349/2019. | 354,00 | | 813.563,70 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.842/2019. | 1.813,85 | | 815.377,55 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as ncessidades da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.805/2019. | 432,60 | | 815.810,15 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.735/2019. | 59,80 | | 815.869,95 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.756/2019. | 141,80 | | 816.011,75 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.787/2019. | 15,90 | | 816.027,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.760/2019. | 348,00 | | 816.375,65 |
| 30/05/2019 | Aquisição de inseticidas para uso nas calçadas próximas ao Paço Municipal e CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compra de 10 de abril de 2019. | 63,60 | | 816.439,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.751/2019. | 845,85 | | 817.285,10 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2019. | 1.110,20 | | 818.395,30 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.789/2019. | 59,90 | | 818.455,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.775/2019. | 619,00 | | 819.074,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.781/2019. | 600,05 | | 819.674,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.773/2019. | 126,45 | | 819.800,70 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.764/2019. | 38,80 | | 819.839,50 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para reformas de pontos de ônibus, conforme AF.863/2019. | 1.128,14 | | 820.967,64 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.779/2019. | 213,00 | | 821.180,64 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.737/2019. | 355,10 | | 821.535,74 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.788/2019. | 102,70 | | 821.638,44 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.736/2019. | 243,00 | | 821.881,44 |
| | **Total do dia:** | **11.954,18** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 137,98 | | 822.019,42 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.765/2019. | 31,05 | | 822.050,47 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.770/2019. | 95,10 | | 822.145,57 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,23 | | 822.305,80 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:374033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 222,59 | | 822.528,39 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 122,06 | | 822.650,45 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.738/2019. | 112,50 | | 822.762,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização), conforme AF.848/2019. | 650,00 | | 823.412,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 229,087 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2327, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 799,51 | | 824.212,46 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.728/2019. | 113,75 | | 824.326,21 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49832, de uso no transporte escolar. | 209,40 | | 824.535,61 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 52,051 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69567, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 186,86 | | 824.722,47 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:69255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | 824.901,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 78,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270103, de uso no transporte escolar. | 273,97 | | 825.175,94 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,501 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 102,32 | | 825.278,26 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.780/2019. | 79,28 | | 825.357,54 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131749, de uso no transporte escolar. | 202,42 | | 825.559,96 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89166, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 436,25 | | 825.996,21 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 75,038 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476838, de uso no transporte escolar. | 261,88 | | 826.258,09 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.745/2019. | 241,37 | | 826.499,46 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas e banners de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes), conforme AF.851/2019. | 227,84 | | 826.727,30 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarca para o caminhão pipa), conforme AF.850/2019. | 231,00 | | 826.958,30 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,603 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136972, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 171,78 | | 827.130,08 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.786/2019. | 23,40 | | 827.153,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:21375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,66 | | 827.318,14 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 49,201 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131991, de uso no transporte escolar. | 171,71 | | 827.489,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 102,112 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3966, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 356,37 | | 827.846,22 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88880, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 663,11 | | 828.509,33 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 146,87 | | 828.656,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.752/2019. | 161,30 | | 828.817,50 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,94 | | 828.978,44 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:19489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 146,87 | | 829.125,31 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.762/2019. | 318,93 | | 829.444,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 153,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889406, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 533,97 | | 829.978,21 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476704, de uso no transporte escolar. | 352,51 | | 830.330,72 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019. | 428,47 | | 830.759,19 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4555, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 174,50 | | 830.933,69 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 54,012 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:70015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 193,90 | | 831.127,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238076, de uso no transporte escolar. | 97,74 | | 831.225,33 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89531, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 558,40 | | 831.783,73 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:13102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 120,18 | | 831.903,91 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137344, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 137,96 | | 832.041,87 |
| 31/05/2019 | Aquisição de peça para caixa de descarga de banheiro do prédio da escola municipal Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 29 de maio de 2019. | 38,00 | | 832.079,87 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322571, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 167,52 | | 832.247,39 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 204,992 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2307, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 715,42 | | 832.962,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:19675, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,21 | | 833.123,02 |
| 31/05/2019 | Aquisição de letreiro na fachada e identificação nas portas das salas da UAPSF, conforme AF.845/2019. | 4.039,26 | | 837.162,28 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136489, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 200,25 | | 837.362,53 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 188,501 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2344, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 657,87 | | 838.020,40 |
| 31/05/2019 | Aquisição de204,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:493060, de uso no transporte escolar. | 711,97 | | 838.732,37 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 457,20 | | 839.189,57 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 71,957 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 251,13 | | 839.440,70 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,127 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131414, de uso no transporte escolar. | 164,47 | | 839.605,17 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:239018, de uso no transporte escolar. | 104,70 | | 839.709,87 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131158, de uso no transporte escolar. | 226,87 | | 839.936,74 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137612, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 120,16 | | 840.056,90 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,220 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36430, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 174,53 | | 840.231,43 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3245, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 698,02 | | 840.929,45 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,27 | | 841.058,72 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237859, de uso no transporte escolar. | 108,20 | | 841.166,92 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135947, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 200,27 | | 841.367,19 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25124, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,55 | | 841.540,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,014 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168972, de uso no transporte escolar. | 352,54 | | 841.893,28 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19548, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 145,19 | | 842.038,47 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 169,21 | | 842.207,68 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 129 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7716, de uso no transporte escolar. | 463,11 | | 842.670,79 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4008, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 488,60 | | 843.159,39 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019. | 233,20 | | 843.392,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 121,604 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168085, de uso no transporte escolar. | 424,40 | | 843.816,99 |
| 31/05/2019 | Aquisição de135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37609, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 484,65 | | 844.301,64 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019. | 55,80 | | 844.357,44 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:115193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 183,10 | | 844.540,54 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas sobre a gripe H1N1, placa de higienização das mãos e adesivos de lixos), conforme AF.847/2019. | 853,00 | | 845.393,54 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 104,11 | | 845.497,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 200,27 | | 845.697,92 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 145,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37168, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 520,56 | | 846.218,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238776, de uso no transporte escolar. | 122,16 | | 846.340,64 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:7543, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 233,35 | | 846.573,99 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 67,600 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270345, de uso no transporte escolar. | 235,92 | | 846.809,91 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:100012, de uso do Conselho Tutelar. | 222,50 | | 847.032,41 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019. | 147,08 | | 847.179,49 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 43,808 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 157,27 | | 847.336,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,413 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12758, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 130,89 | | 847.467,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 112,066 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168550, de uso no transporte escolar. | 391,11 | | 847.858,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarcas dos veiculos da frota de transporte escolar), conforme AF.849/2019. | 721,00 | | 848.579,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 178,00 | | 848.757,76 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117424, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | 848.937,26 |
| 31/05/2019 | Aquisição de faixas para a Conferência da Saúde, conforme AF.846/2019. | 332,80 | | 849.270,06 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,013 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118019, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 136,47 | | 849.406,53 |
| 31/05/2019 | Aquisição de filtros de ar e de combustivel, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 518/2019. | 40,50 | | 849.447,03 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.792/2019. | 136,50 | | 849.583,53 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 222,354 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:890528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 776,02 | | 850.359,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,804 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135367, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 128,18 | | 850.487,73 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4029, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 474,72 | | 850.962,45 |
| 31/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 22A/2019, do dia 24/05/2019.<br>Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG<br>Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0. | 110,10 | | 851.072,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270785, de uso no transporte escolar. | 244,30 | | 851.316,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,306 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238517, de uso no transporte escolar. | 105,77 | | 851.422,62 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 568,87 | | 851.991,49 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 151,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37409, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 542,10 | | 852.533,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270560, de uso no transporte escolar. | 202,42 | | 852.736,01 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:89057, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 186,93 | | 852.922,94 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 151,32 | | 853.074,26 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492660, de uso no transporte escolar. | 523,50 | | 853.597,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125,806 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 439,06 | | 854.036,82 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 26,680 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 95,78 | | 854.132,60 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 474,65 | | 854.607,25 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3231, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 698,01 | | 855.305,26 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238294, de uso no transporte escolar. | 94,24 | | 855.399,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,019 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49577, de uso no transporte escolar. | 104,77 | | 855.504,27 |
| | **Total do dia:** | **33.622,83** | **0,00** | |
| Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 68.766,85 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.566/2019. | 53,26 | | 68.820,11 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2019. | 8.266,50 | | 77.086,61 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.561/2019. | 241,68 | | 77.328,29 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.572/2019. | 56,35 | | 77.384,64 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.552/2019. | 112,40 | | 77.497,04 |
| | **Total do dia:** | **8.730,19** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | 1.101,33 | | 78.598,37 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.559/2019. | 1.493,41 | | 80.091,78 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | 1.073,76 | | 81.165,54 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.553/2019. | 1.488,92 | | 82.654,46 |
| | **Total do dia:** | **5.157,42** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019. | 48,00 | | 82.702,46 |
| | **Total do dia:** | **48,00** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.560/2019. | 282,20 | | 82.984,66 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.574/2019. | 1.507,80 | | 84.492,46 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.554/2019. | 258,60 | | 84.751,06 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.568/2019. | 1.322,70 | | 86.073,76 |
| | **Total do dia:** | **3.371,30** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | 299,28 | | 86.373,04 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | 334,06 | | 86.707,10 |
| | **Total do dia:** | **633,34** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.740/2019. | 300,15 | | 87.007,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de maio de 2019. | 9.781,80 | | 96.789,05 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.731/2019. | 198,51 | | 96.987,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.724/2019. | 100,10 | | 97.087,66 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.747/2019. | 160,74 | | 97.248,40 |
| | **Total do dia:** | **10.541,30** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.759/2019. | 1.830,00 | | 99.078,40 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019. | 463,85 | | 99.542,25 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019. | 551,05 | | 100.093,30 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.5867/2019. Empenho complementar ao empenho nº 2350/2019. | 24,00 | | 100.117,30 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019. | 502,25 | | 100.619,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019. | 574,05 | | 101.193,60 |
| | **Total do dia:** | **3.945,20** | **0,00** | |
| Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.475,00 |
| 09/05/2019 | Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 08 de maio de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Edmar Castilho para tratamento de saúde. | 125,00 | | 3.600,00 |
| 09/05/2019 | Valor referente a 2 (duas) diárias a servidors pública Silvia Regina Rosa Palivoda, no valor de R$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 13 e 14 de maio de 2019, no interesse do Municipio para participar de Curso sobre Faturamento de Recursos do SUS. | 600,00 | | 4.200,00 |
| | **Total do dia:** | **725,00** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 20 de maio de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Jeferson José Ribeiro para tratamento de saúde. | 125,00 | | 4.325,00 |
| | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 33.057,06 |
| 08/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação de Workshop aos professores da rede Municipal de Educação. | 950,00 | | 34.007,06 |
| | **Total do dia:** | **950,00** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Despesa com ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas para realização da festa do Municipio no mês de maio de 2019. | 465,11 | | 34.472,17 |
| | **Total do dia:** | **465,11** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. | 800,00 | | 35.272,17 |
| | **Total do dia:** | **800,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 711,00 | | 35.983,17 |
| | **Total do dia:** | **711,00** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços para produção de vídeos, jingles para divulgação e apresentação das festividades alusivas a 5º Pinha da Canção e 30º Aniversário de Emancipação politica e Administrativa de Ibema. | 1.046,51 | | 37.029,68 |
| | **Total do dia:** | **1.046,51** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | 1.320,00 | | 38.349,68 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | 1.320,00 | | 39.669,68 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | 2.640,00 | | 42.309,68 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | 660,00 | | 42.969,68 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | 770,00 | | 43.739,68 |
| | **Total do dia:** | **6.710,00** | **0,00** | |
| Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 961.088,43 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de abril de 2019. | 100,17 | | 961.188,60 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de abril de 2019. | 802,03 | | 961.990,63 |
| 02/05/2019 | Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a abril de 2019, conforme AF.667/2019. | 1.400,00 | | 963.390,63 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Clinica da MUlher, matricula n°2793.8124, referente a abril de 2019. | 70,25 | | 963.460,88 |
| 02/05/2019 | Serviços elétricos de retirada e instalação de cadeiras de dentista. | 400,00 | | 963.860,88 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a abril de 2019. | 222,21 | | 964.083,09 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a abril de 2019. | 62,25 | | 964.145,34 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a abril de 2019. | 489,45 | | 964.634,79 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 20.000,00 | | 984.634,79 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de abril de 2019. | 1.458,65 | | 986.093,44 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a abril de 2019. | 481,35 | | 986.574,79 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a abril de 2019. | 62,25 | | 986.637,04 |
| 02/05/2019 | Serviços de conserto vazamento de gás de geladeira, instalação de ar condicionado e conserto de centrifuga industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. | 850,00 | | 987.487,04 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a abril de 2019. | 62,25 | | 987.549,29 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a abril de 2019. | 440,85 | | 987.990,14 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de abril de 2019. | 344,62 | | 988.334,76 |

| 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 | | | |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de abril de 2019. | 398,14 | | 988.732,90 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de abril de 2019. | 173,87 | | 988.906,77 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a abril de 2019. | 343,65 | | 989.250,42 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2019, conforme AF.664/2019. | 374,13 | | 989.624,55 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a abril de 2019. | 62,25 | | 989.686,80 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de abril a 13 de maio de 2019. | 8.402,63 | | 998.089,43 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a abril de 2019. | 124,50 | | 998.213,93 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de abril de 2019. | 829,99 | | 999.043,92 |
| 02/05/2019 | Serviços de conserto da máquina de lavar e centrifuga de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | 400,00 | | 999.443,92 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet referente ao mês de abril de 2019, conforme a AF.668/2019. | 960,00 | | 1.000.403,92 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a abril de 2019. | 65,45 | | 1.000.469,37 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a abril de 2019. | 94,04 | | 1.000.563,41 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suiço matricula n°2737.4441, referente a abril de 2019. | 62,25 | | 1.000.625,66 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a abril de 2019. | 62,25 | | 1.000.687,91 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de abril de 2019. | 2.178,26 | | 1.002.866,17 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de abril de 2019, conforme AF.663/2019. | 536,00 | | 1.003.402,17 |
| 02/05/2019 | 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 abril de 2019. | 830,21 | | 1.004.232,38 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de abril de 2019. | 78,66 | | 1.004.311,04 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referentea abril de 2019. | 975,45 | | 1.005.286,49 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a abril de 2019. | 109,90 | | 1.005.396,39 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 38.256,01 | | 1.043.652,40 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de abril de 2019. | 913,47 | | 1.044.565,87 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a abril de 2019. | 505,65 | | 1.045.071,52 |
| | **Total do dia:** | **83.983,09** | **0,00** | |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de abril de 2019. | 106,66 | | 1.045.178,18 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | 607,50 | | 1.045.785,68 |
| 03/05/2019 | Mão de obra para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.661/2019. | 418,88 | | 1.046.204,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | 80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 3.850,00 | | 1.050.054,56 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização, conforme AF.669/2019. | 720,00 | | 1.050.774,56 |
| 03/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019. | 1.663,00 | | 1.052.437,56 |
| 03/05/2019 | Serviços de dedetização e limpeza das caixas de água do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. | 1.195,00 | | 1.053.632,56 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | 2.952,00 | | 1.056.584,56 |
| 03/05/2019 | Despesas com ART n°20192027569 que trata de ligação provisória de energia para a festa do Municipio. | 85,96 | | 1.056.670,52 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de abril de 2019. | 238,50 | | 1.056.909,02 |
| 03/05/2019 | Despesa com 01 Auxilio Funeral para pessoas carentes e sendo Lucia de Fatima Costa, conforme declarações da Assistente Social e Certidão de óbito anexo. | 800,00 | | 1.057.709,02 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de abril de 2019 | 124,44 | | 1.057.833,46 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de abril de 2019. | 49,50 | | 1.057.882,96 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto de aparelhos de P.A. da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.670/2019. | 239,80 | | 1.058.122,76 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 344,40 | | 1.058.467,16 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto do aparelho de monitor cardiaco pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.671/2019. | 851,29 | | 1.059.318,45 |
| 03/05/2019 | Serviços de dedetização e limpeza das caixas de água da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde. | 920,00 | | 1.060.238,45 |
| | **Total do dia:** | **15.166,93** | **0,00** | |
| 04/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2019. | 600,00 | | 1.060.838,45 |
| | **Total do dia:** | **600,00** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:490030, conforme Autorização de Fornecimento nº 019B/2019. | 250,00 | | 1.061.088,45 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 014B/2019. | 750,00 | | 1.061.838,45 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 018B/2019. | 3.350,00 | | 1.065.188,45 |
| 06/05/2019 | Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2019. Conforme AF. 676/2019. | 3.584,22 | | 1.068.772,67 |
| 06/05/2019 | Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a abril de 2019. | 4.650,00 | | 1.073.422,67 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 016B/2019. | 800,00 | | 1.074.222,67 |
| | **Total do dia:** | **13.384,22** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AHX-9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | 1.074.678,51 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo triciclo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | 1.075.134,35 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa AWF-5667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,70 | | 1.075.196,05 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa AVF-0632, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | 1.075.994,00 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, de uso do veiculo ônibus placa ARY-6591 KM:268126, conforme AF.625/2019. | 340,00 | | 1.076.334,00 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa BAJ-6029 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.076.420,50 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio de 2019, do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,15 | | 1.076.436,65 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019, do veiculo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | 1.076.523,15 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 265,68 | | 1.076.788,83 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019, do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | 1.076.875,33 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BCV-4E89 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.076.961,83 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 128,38 | | 1.077.090,21 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BCV-4E89 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 23,75 | | 1.077.113,96 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar. | 86,50 | | 1.077.200,46 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCC-1684 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.077.286,96 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,71 | | 1.077.303,67 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BAJ-6029 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 24,99 | | 1.077.328,66 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARX-4237, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | 1.078.126,61 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licencamento de 2019, do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | 1.078.213,11 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AND-8838 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | 1.078.299,61 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCC-1691 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.078.386,11 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARS-4375, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | 1.079.184,06 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | 1.079.270,56 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 16,15 | | 1.079.286,71 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Ducato placa AAF-0669, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 361,21 | | 1.079.647,92 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.079.734,42 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,15 | | 1.079.750,57 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 16,15 | | 1.079.766,72 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licencamento de 2019, do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | 1.079.853,22 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obriatorio de 2019, do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 128,38 | | 1.079.981,60 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | 1.080.154,60 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 86,50 | | 1.080.241,10 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.080.327,60 |

| 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 | | | |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.080.414,10 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 16,15 | | 1.080.430,25 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 361,21 | | 1.080.791,46 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 16,15 | | 1.080.807,61 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BCC-1684 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 51,35 | | 1.080.858,96 |
| 07/05/2019 | Seguro carretinha triciclo placa BBT-6135, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | 1.081.314,80 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | 1.081.770,64 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 24,99 | | 1.081.795,63 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,71 | | 1.081.812,34 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,70 | | 1.081.874,04 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AWF-5667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | 1.082.047,04 |
| 07/05/2019 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2019 a 22/04/2019.<br><br>Retenção:<br>ISS R$924,82<br>Total Liquido:<br>R$29.902,43 | 30.827,25 | | 1.112.874,29 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AMF-6766 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | 1.112.960,79 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu 1000X20, BORRACHUDO, 210X18mm, de uso do veiculo placa AHX-9071 KM:44640, conforme AF.625/2019. | 495,00 | | 1.113.455,79 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AND-8838, de uso no Transporte Escolar. | 797,95 | | 1.114.253,74 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus plca BCV5A32, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | 1.115.051,69 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BCD-1694 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 51,35 | | 1.115.103,04 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | 1.115.900,99 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório de 2019, do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,71 | | 1.115.917,70 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo toyota placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | 1.116.373,54 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | 1.116.546,54 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AND-8838 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | 1.116.571,53 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,15 | | 1.116.587,68 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.116.674,18 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AMF-6766, de uso no Transporte Escolar. | 797,95 | | 1.117.472,13 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 16,15 | | 1.117.488,28 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de anos anteriores e 2019, do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,70 | | 1.117.549,98 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | 1.117.636,48 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCD-1694 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.117.722,98 |

| 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 | | | |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar. | 265,68 | | 1.117.988,66 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | 1.118.161,66 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa AMF-6766 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | 1.118.186,65 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.118.273,15 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 84,26 | | 1.118.357,41 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 86,50 | | 1.118.443,91 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | 1.118.899,75 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BCC-1691 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 51,35 | | 1.118.951,10 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | 1.119.037,60 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | 1.119.124,10 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BCC-1693 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | 1.119.210,60 |
| 07/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento de anos anteriores e 2019, do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | 1.119.383,60 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório de 2019, do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,71 | | 1.119.400,31 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar. | 16,15 | | 1.119.416,46 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 16,15 | | 1.119.432,61 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 361,21 | | 1.119.793,82 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa BCC-1693 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 51,35 | | 1.119.845,17 |
| | **Total do dia:** | **45.622,50** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Serviços de conserto de 02 traves da Quadra Poliesportiva Anna Bordignon Treviso. | 420,00 | | 1.120.265,17 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2019. | 54,00 | | 1.120.319,17 |
| 08/05/2019 | Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de abril a 08 de maio de 2019. | 1.000,00 | | 1.121.319,17 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2019. | 621,00 | | 1.121.940,17 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | 216,00 | | 1.122.156,17 |
| | **Total do dia:** | **2.311,00** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatorio 2019 do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | 1.122.181,16 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa ARX-4237 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | 1.122.267,66 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | 1.122.354,16 |
| 09/05/2019 | Fornecimente de energia eletrica PM Administração, referente ao mes de abril de 2019. | 3.798,83 | | 1.126.152,99 |
| 09/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | 1.126.239,49 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa ARY-6591 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | 1.126.325,99 |

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa ARX-4237 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | 1.126.350,98 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatorio 2019 do veiculo placa ARY-6591 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | 1.126.375,97 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | 1.126.400,96 |
| | **Total do dia:** | **4.244,79** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | 25.123,79 | | 1.151.524,75 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | 4.847,64 | | 1.156.372,39 |
| | **Total do dia:** | **29.971,43** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | 1.156.733,60 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/03/2019 a 21/04/2019. | 187,36 | | 1.156.920,96 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 303,89 | | 1.157.224,85 |
| 13/05/2019 | Despesa com a ligação provisória de energia elétrica para a Festa do Município. | 1.557,21 | | 1.158.782,06 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | 1.159.143,27 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/04/2019 a 05/05/2019. | 2.390,85 | | 1.161.534,12 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | 1.161.890,62 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | 1.162.346,46 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 301,75 | | 1.162.648,21 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 265,68 | | 1.162.913,89 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | 1.163.275,10 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 143,26 | | 1.163.418,36 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 251,87 | | 1.163.670,23 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 221,34 | | 1.163.891,57 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | 1.164.347,41 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/04/2019 a 01/05/2019. | 308,14 | | 1.164.655,55 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | 1.165.016,76 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | 1.165.373,26 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 265,68 | | 1.165.638,94 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 797,95 | | 1.166.436,89 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 797,95 | | 1.167.234,84 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 338,35 | | 1.167.573,19 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | 1.167.929,69 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | 1.168.385,53 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 265,68 | | 1.168.651,21 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 265,68 | | 1.168.916,89 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 259,17 | | 1.169.176,06 |

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | 1.169.537,27 |
| 13/05/2019 | Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 489,59 | | 1.170.026,86 |
| | **Total do dia:** | **13.654,47** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Despesas com ART n°20192252031 que trata de projeto e orçamento de 84 unidades de gavetários e 200 unidades de ossários. | 85,96 | | 1.170.112,82 |
| | **Total do dia:** | **85,96** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Serviços para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.713/2019. | 797,40 | | 1.170.910,22 |
| 15/05/2019 | Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de abril de 2019. | 3.112,00 | | 1.174.022,22 |
| 15/05/2019 | Serviços de manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.711/2019. | 1.594,02 | | 1.175.616,24 |
| | **Total do dia:** | **5.503,42** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de maio de 2019. | 110,00 | | 1.175.726,24 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | 1.175.926,24 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | 1.176.126,24 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | 1.176.326,24 |
| 20/05/2019 | Serviços de pedreiro para revitalização da quadra esportiva Ana Bordignon Treviso, conforme AF.720/2019. | 3.500,85 | | 1.179.827,09 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de maio de 2019. | 100,00 | | 1.179.927,09 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de maio de 2019. | 210,00 | | 1.180.137,09 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | 1.180.337,09 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2019. | 100,00 | | 1.180.437,09 |
| | **Total do dia:** | **4.820,85** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2019. | 1.166,00 | | 1.181.603,09 |
| 21/05/2019 | Serviços de manutenção do equipamento Monitor PM8000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.721/2019. | 119,90 | | 1.181.722,99 |
| | **Total do dia:** | **1.285,90** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Locação de caçamba (confeccionada em chapa de aço) com tampa, com capacidade para até 40 m³, para acondicionamento de restos de materiais de construção, materiais descartados de residências (sofás, geladeiras, fogões, etc) e restos de campanhas do Município (Saúde, Assistência Social, etc), e destinação final desses materiais. | 6.760,00 | | 1.188.482,99 |
| 22/05/2019 | Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/04/2019 a 20/05/2019) | 300,00 | | 1.188.782,99 |
| 22/05/2019 | Aquisição de marmitas para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando Campanha de Vacinação contra a gripe H1N1 "Dia D", conforme Solicitação de Compras de 02 de maio de 2019. | 108,00 | | 1.188.890,99 |
| | **Total do dia:** | **7.168,00** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa BCV-5A32 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | 1.188.977,49 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21B/2019. | 350,00 | | 1.189.327,49 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 19B/2019. | 1.000,00 | | 1.190.327,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 23B/2019. | 530,00 | | 1.190.857,49 |
| 23/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.<br><br>RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81<br>VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86 | 4.053,67 | | 1.194.911,16 |
| 23/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT ano anterior e 2019 do veiculo placa BCV-5A32 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 53,95 | | 1.194.965,11 |
| 23/05/2019 | Serviços de guincho para o transporte de dois veiculos do Municipio de Cascavel a Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 21 de maio de 2019. | 460,00 | | 1.195.425,11 |
| 23/05/2019 | Serviços de solda das portas do prédio da antiga delegacia que será utilizado pelo Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de maio de 2019. | 319,00 | | 1.195.744,11 |
| | **Total do dia:** | **6.853,12** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 144,24 | | 1.195.888,35 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 73,52 | | 1.195.961,87 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 254,59 | | 1.196.216,46 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 197,09 | | 1.196.413,55 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 341,58 | | 1.196.755,13 |
| 24/05/2019 | Serviços de revisão e ajuste de tacógrafo do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. 126/2019. | 150,00 | | 1.196.905,13 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 341,80 | | 1.197.246,93 |
| 24/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de maio de 2019. | 79,62 | | 1.197.326,55 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 18,03 | | 1.197.344,58 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 67,64 | | 1.197.412,22 |
| | **Total do dia:** | **1.668,11** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | 192,00 | | 1.197.604,22 |
| 27/05/2019 | Pagamento de faturas de energia elétrica do barracão de triagem de residuos recicláveis, unidade consumidora 85066796, referente aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e abril de 2019. | 1.142,18 | | 1.198.746,40 |
| 27/05/2019 | Serviços de alinhamento para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | 59,00 | | 1.198.805,40 |
| 27/05/2019 | Serviços telefônicos para as linhas 3238-1116, 3238-1355, 3238-2004 e 3238-1347. | 15,34 | | 1.198.820,74 |
| | **Total do dia:** | **1.408,52** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação Ambiental. | 60,00 | | 1.198.880,74 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação. | 180,00 | | 1.199.060,74 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº 36794/2019. | 180,00 | | 1.199.240,74 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº46931/2019. | 150,00 | | 1.199.390,74 |
| | **Total do dia:** | **570,00** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.832/2019. | 862,44 | | 1.200.253,18 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de revitalização da UAPSF, conforme AF.864/2019. | 6.011,92 | | 1.206.265,10 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de levantamento topográfico, demarcação de lotes com estaca de madeira, locação de Obra Civil e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº865/2019. | 4.220,00 | | 1.210.485,10 |
| | **Total do dia:** | **11.094,36** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.836/2019. | 40,53 | | 1.210.525,63 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | 3.805,26 | | 1.214.330,89 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.838/2019. | 172,41 | | 1.214.503,30 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.834/2019. | 283,70 | | 1.214.787,00 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | 4.597,37 | | 1.219.384,37 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.843/2019. | 243,17 | | 1.219.627,54 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.840/2019. | 456,00 | | 1.220.083,54 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E H:3835, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.841/2019. | 342,09 | | 1.220.425,63 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019.<br><br>Retenções:<br>IRRF R$35,12<br>ISS R$ 70,26<br><br>Valor Liquido: R$2.236,54 | 2.341,92 | | 1.222.767,55 |
| | **Total do dia:** | **12.282,45** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Anulação 3 da liquidação 2915. | | 2.952,00 | 1.219.815,55 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 866/2019.<br>IRENE GETESKI BERTOLINI<br>DALICE PROCHNOW<br>AFONSO FREITAS FERREIRA<br>CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS<br>JUNIOMAR KAMINSKI<br>SERGIO MANIQUE BARRETO<br>ANTONIO RIBEIRO<br>EDSON G. BELTER<br>DILSON PROCHNOW<br>DOUGLAS SIKORSKI | 1.968,00 | | 1.221.783,55 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima, referente a maio de 2019. | 390,00 | | 1.222.173,55 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 10,18 | | 1.222.183,73 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 35,63 | | 1.222.219,36 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 5,09 | | 1.222.224,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 10,18 | | 1.222.234,63 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 5,09 | | 1.222.239,72 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | 112,20 | | 1.222.351,92 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a maio de 2019. | 100,00 | | 1.222.451,92 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 76,35 | | 1.222.528,27 |
| 31/05/2019 | Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de maio de 2019. | 1.490,00 | | 1.224.018,27 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 15,27 | | 1.224.033,54 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 5,09 | | 1.224.038,63 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019. | 720,00 | | 1.224.758,63 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 175,54 | | 1.224.934,17 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 10,18 | | 1.224.944,35 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 10,18 | | 1.224.954,53 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | 112,20 | | 1.225.066,73 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | 65,45 | | 1.225.132,18 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mês de maio de 2019. | 9,50 | | 1.225.141,68 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | 56,10 | | 1.225.197,78 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio da Secretaria Municipal de Viação, referente a maio de 2019. | 900,00 | | 1.226.097,78 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 5,09 | | 1.226.102,87 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 20,36 | | 1.226.123,23 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | 224,40 | | 1.226.347,63 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | 2.952,00 | | 1.229.299,63 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mês de maio de 2019. | 1.206,83 | | 1.230.506,46 |
| 31/05/2019 | Locação de tendas, de 6 a 9 de junho/2019, instalação (montagem) (antes do evento) e desmontagem (após o evento) de: 1 tenda piramidal de 5x5 metros, incluso 1 stand fechado (com paredes), com sistema modular, feito de alumínio, com paredes em fórmica branca dupla face, detalhes em vidro a meia altura da parede, piso (tablado) e porta. iluminação com spots + 1 spot para placa de identificação do stand, carpete grafite em todo chão. com ar condicionado, 7 tendas piramidais, de 5x5 metros, com tablado de madeira, fechado em 3 lados com lona branca, com calhas e 15 tendas 10x10 metros, piramidais, com calha, fechadas com lona branca, em 3 lados, sem tablado, conforme AF.853/2019. | 21.900,00 | | 1.252.406,46 |
| | **Total do dia:** | **32.590,91** | **2.952,00** | |
| Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 102.432,01 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3793. | 8.453,11 | | 110.885,12 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3101. | 1.986,53 | | 112.871,65 |
| 10/05/2019 | Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | 407,18 | | 113.278,83 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3772. | 8.758,33 | | 122.037,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.2631 | 1.769,13 | | 123.806,29 |
| | **Total do dia:** | **21.374,28** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Juros da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | 4.692,24 | | 128.498,53 |
| | **Total do dia:** | **4.692,24** | **0,00** | |
| Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 10.319,00 |
| 02/05/2019 | Despesa com infração de trânsito para o veiculo placa BAJ-6029. | 293,46 | | 10.612,46 |
| | **Total do dia:** | **293,46** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Despesa com multas do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 204,09 | | 10.816,55 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 197,18 | | 11.013,73 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 131,46 | | 11.145,19 |
| | **Total do dia:** | **532,73** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Encargos da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | 2.111,51 | | 13.256,70 |
| | **Total do dia:** | **2.111,51** | **0,00** | |
| Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42948 COTA CONCEDIDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 367.000,00 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1340 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2019.. | 92.000,00 | | 459.000,00 |
| | **Total do dia:** | **92.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 281.589,50 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | 2.259,26 | | 283.848,76 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | 1.128,78 | | 284.977,54 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | 11.938,24 | | 296.915,78 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | 1.521,33 | | 298.437,11 |
| | **Total do dia:** | **16.847,61** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 407,46 | | 298.844,57 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 1.205,44 | | 300.050,01 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 271,19 | | 300.321,20 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 4,75 | | 300.325,95 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 945,78 | | 301.271,73 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 8,82 | | 301.280,55 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 14,24 | | 301.294,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 678,65 | | 301.973,44 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 67,80 | | 302.041,24 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 11,53 | | 302.052,77 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 2.532,24 | | 304.585,01 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 226,44 | | 304.811,45 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 4,75 | | 304.816,20 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 52,20 | | 304.868,40 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 18,98 | | 304.887,38 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 203,39 | | 305.090,77 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 38,64 | | 305.129,41 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 3,39 | | 305.132,80 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 15,59 | | 305.148,39 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 0,68 | | 305.149,07 |
| | **Total do dia:** | **6.711,96** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 1.355,62 | | 306.504,69 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 6.958,83 | | 313.463,52 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 180,75 | | 313.644,27 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 451,87 | | 314.096,14 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 90,37 | | 314.186,51 |
| | **Total do dia:** | **9.037,44** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de abril de 2019. | 39.371,57 | | 353.558,08 |
| | **Total do dia:** | **39.371,57** | **0,00** | |
| Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.183,85 |
| Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.300,00 |
| 10/05/2019 | Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de maio de 2019. | 1.650,00 | | 4.950,00 |
| | **Total do dia:** | **1.650,00** | **0,00** | |
| Máscara: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43213 OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5.482,28 |
| Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 227.831,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 03/05/2019 | 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 periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 217,25 | | 228.048,25 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,00 | | 228.183,25 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de abril de 2019. | 213,33 | | 228.396,58 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município;<br>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;<br>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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 835,00 | | 229.231,58 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 725,00 | | 229.956,58 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de abril de 2019 | 124,44 | | 230.081,02 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de abril de 2019. | 124,44 | | 230.205,46 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de abril de 2019. | 124,44 | | 230.329,90 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de abril de 2019. | 124,44 | | 230.454,34 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 717,50 | | 231.171,84 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de abril de 2019. | 106,66 | | 231.278,50 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 430,15 | | 231.708,65 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de abril de 2019 | 142,29 | | 231.850,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de abril de 2019. | 88,88 | | 231.939,82 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,00 | | 232.074,82 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 430,50 | | 232.505,32 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 615,40 | | 233.120,72 |
| 03/05/2019 | Reembolso para a NF.269 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Darlei Bisinella, em viagem realizada a Cascavel para transporte do paciente Kaio Miguel de Souza. | 22,50 | | 233.143,22 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de abril de 2019. | 88,88 | | 233.232,10 |
| 03/05/2019 | 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 07 de 12. | 4.875,00 | | 238.107,10 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 114,80 | | 238.221,90 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de abril de 2019. | 106,66 | | 238.328,56 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de abril de 2019. | 124,44 | | 238.453,00 |
| | **Total do dia:** | **10.622,00** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.4931 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho. | 58,24 | | 238.511,24 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.4923 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho. | 25,00 | | 238.536,24 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.20216 da empresa Costelão Comercio de Combustivel Ltda CNPJ:08.313.567/0001-20 quando fornecimento de 29,762 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89, quando viagem a Rolândia para o transporte do paciente Edmar Castilho. | 100,00 | | 238.636,24 |
| | **Total do dia:** | **183,24** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | 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 periodo de 11/04/2019 a 10/05/2019, pagamento da 1ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019. | 27.416,75 | | 266.052,99 |
| | **Total do dia:** | **27.416,75** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 16/05/2019 | Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com taxi para participar de reunião na AMOP sobre o Portal Transparência do Ministério Público. | 40,00 | | 266.092,99 |
| | **Total do dia:** | **40,00** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Reembolso para a NF.23700 da empresa Auto Posto Lemos Maia Ltda CNPJ:95.412.318/0001-96 quando aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:7.139, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Jeferson Jose Ribeiro. | 75,98 | | 266.168,97 |
| | **Total do dia:** | **75,98** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 376,50 | | 266.545,47 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 2.004,90 | | 268.550,37 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 607,10 | | 269.157,47 |
| 21/05/2019 | 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 de maio de 2019. | 1.421,38 | | 270.578,85 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 1.388,40 | | 271.967,25 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 470,60 | | 272.437,85 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de maio de 2019. | 2.056,70 | | 274.494,55 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 2.957,10 | | 277.451,65 |
| | **Total do dia:** | **11.282,68** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Reembolso para os bilhetes de passagem nº713460, 404155, 402833 e 362664 da empresa Expresso princesa dos Campos S.A. CNPJ:80.227.796/0001-59 quando fornecimento de passagens para a funcionária Lourdes Prechlak, qdo viagens a Cascavel para treinamento do novo Sistema de Identificação PATI. | 42,09 | | 277.493,74 |
| 22/05/2019 | Reembolso para a NF.284 da empresa Clarismir Kelin Dutra Ltda CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para o transporte de pacientes. | 22,50 | | 277.516,24 |
| | **Total do dia:** | **64,59** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Reembolso de despesa para tres tarifas de pedágio no trecho Cascavel a Ibema, no valor de R$86,10, referente a doação de veículos da Receita Federal ao Municipio de Ibema. | 86,10 | | 277.602,34 |
| | **Total do dia:** | **86,10** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Reembolso para a NF.020.752 da empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82 quando aquisição de peça (disco tacógrafo) para manutenção do caminhão placa AOT-2182. | 45,00 | | 277.647,34 |
| | **Total do dia:** | **45,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 27/05/2019 | 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 funçoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de maio de 2019. | 3.520,00 | | 281.167,34 |
| 27/05/2019 | Reembolso para a NF.051430 da empresa LDP Peças Ltda CNPJ:05.284.217/0001-94 quando aquisição de peça para manutenção de veiculo recebido em doação. | 50,00 | | 281.217,34 |
| | **Total do dia:** | **3.570,00** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 451,82 | | 281.669,16 |
| | **Total do dia:** | **451,82** | **0,00** | |
| Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43231 | IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -176.011,77 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2847 (lote 885) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100). | | 1.213,56 | -177.225,33 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2845 (lote 885) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300). | | 303,38 | -177.528,71 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2846 (lote 885) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200). | | 505,64 | -178.034,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.022,58** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3274 (lote 838) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300). | | 5.522,11 | -183.556,46 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3273 (lote 838) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200). | | 31.291,52 | -214.847,98 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3272 (lote 838) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100). | | 0,46 | -214.848,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36.814,09** | |
| Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43232 | IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -320,24 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2410 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 51,20 | -371,44 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2409 (lote 819) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,49 | -371,93 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2411 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 9,12 | -381,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **60,81** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2428 (lote 827) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,41 | -381,46 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2430 (lote 827) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 5,36 | -386,82 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2429 (lote 827) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 29,93 | -416,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **35,70** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2439 (lote 830) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 2,96 | -419,71 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2437 (lote 830) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,84 | -420,55 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2438 (lote 830) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 15,93 | -436,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19,73** | |
| 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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.815,27 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2488 (lote 844) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 48,07 | -8.863,34 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2487 (lote 844) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 20,02 | -8.883,36 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2486 (lote 844) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 12,01 | -8.895,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,10** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2503 (lote 846) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 224,87 | -9.120,24 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2504 (lote 846) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 539,69 | -9.659,93 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2502 (lote 846) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 134,92 | -9.794,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **899,48** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2516 (lote 849) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 445,66 | -10.240,51 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2513 (lote 848) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 75,66 | -10.316,17 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2512 (lote 848) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 31,52 | -10.347,69 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2515 (lote 849) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 267,40 | -10.615,09 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2517 (lote 849) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.069,61 | -11.684,70 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2511 (lote 848) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,91 | -11.703,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.908,76** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2540 (lote 851) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 11,43 | -11.715,04 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2544 (lote 852) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.115,14 | -12.830,18 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2545 (lote 852) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.676,37 | -15.506,55 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3246 (lote 1073) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 305,41 | -15.811,96 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2539 (lote 851) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 6,85 | -15.818,81 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3244 (lote 1073) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 76,34 | -15.895,15 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2541 (lote 851) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 27,44 | -15.922,59 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3245 (lote 1073) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 127,24 | -16.049,83 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2543 (lote 852) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 669,08 | -16.718,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.015,30** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3138 (lote 1048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 73,61 | -16.792,52 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3136 (lote 1048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,40 | -16.810,92 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3137 (lote 1048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 30,67 | -16.841,59 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2570 (lote 855) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 610,37 | -17.451,96 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2569 (lote 855) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 366,22 | -17.818,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2571 (lote 855) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.464,90 | -19.283,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.564,17** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2600 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 137,65 | -19.420,73 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2587 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.921,50 | -23.342,23 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3143 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 38,76 | -23.380,99 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2601 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 330,38 | -23.711,37 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3144 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 93,05 | -23.804,42 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2599 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 82,59 | -23.887,01 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3142 (lote 1049) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 23,25 | -23.910,26 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2586 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.633,95 | -25.544,21 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2585 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 980,37 | -26.524,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.241,50** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2611 (lote 859) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.263,94 | -28.788,52 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2609 (lote 859) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 565,98 | -29.354,50 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2610 (lote 859) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 943,30 | -30.297,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.773,22** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3152 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 195,46 | -30.493,26 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2628 (lote 861) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.157,67 | -32.650,93 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3150 (lote 1050) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 48,86 | -32.699,79 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3151 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 81,43 | -32.781,22 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2627 (lote 861) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 899,02 | -33.680,24 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2626 (lote 861) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 539,41 | -34.219,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.921,85** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2669 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 776,11 | -34.995,76 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2658 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 121,18 | -35.116,94 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2657 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 72,71 | -35.189,65 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2671 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.104,47 | -38.294,12 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2670 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.293,52 | -39.587,64 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2659 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 290,85 | -39.878,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.658,84** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2697 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 534,66 | -40.413,15 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2699 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.138,66 | -42.551,81 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2698 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 891,10 | -43.442,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.564,42** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2718 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 373,35 | -43.816,26 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3162 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 53,56 | -43.869,82 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3160 (lote 1053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 13,38 | -43.883,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2717 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 224,01 | -44.107,21 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3161 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 22,31 | -44.129,52 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2719 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 896,05 | -45.025,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.582,66** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2733 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 12,03 | -45.037,60 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2741 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 677,88 | -45.715,48 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3172 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 119,64 | -45.835,12 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3170 (lote 1054) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 29,91 | -45.865,03 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2734 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 20,06 | -45.885,09 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3171 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 49,85 | -45.934,94 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2735 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 48,17 | -45.983,11 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2740 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 282,44 | -46.265,55 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2739 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 169,46 | -46.435,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.409,44** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3175 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 123,00 | -46.558,01 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2755 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 206,27 | -46.764,28 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2756 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 495,05 | -47.259,33 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3176 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 295,20 | -47.554,53 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3174 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 73,80 | -47.628,33 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2754 (lote 875) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 123,76 | -47.752,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.317,08** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2767 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 67,70 | -47.819,79 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2775 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 684,64 | -48.504,43 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2774 (lote 878) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 410,78 | -48.915,21 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2768 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 112,84 | -49.028,05 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2769 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 270,85 | -49.298,90 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2776 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.643,14 | -50.942,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.189,95** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2790 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 347,91 | -51.289,95 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2798 (lote 880) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 744,69 | -52.034,64 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2791 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 835,00 | -52.869,64 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2796 (lote 880) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 186,17 | -53.055,81 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2797 (lote 880) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 310,28 | -53.366,09 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2789 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 208,74 | -53.574,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.632,79** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2808 (lote 881) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 154,76 | -53.729,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3180 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 127,74 | -53.857,33 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2810 (lote 881) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 619,06 | -54.476,39 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3181 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 306,61 | -54.783,00 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2809 (lote 881) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 257,94 | -55.040,94 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3179 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 76,64 | -55.117,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.542,75** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3191 (lote 1058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 42,40 | -55.159,98 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3186 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 93,07 | -55.253,05 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2829 (lote 882) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 229,10 | -55.482,15 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3189 (lote 1058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 10,59 | -55.492,74 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3261 (lote 1080) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 34,41 | -55.527,15 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2830 (lote 882) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 381,83 | -55.908,98 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2831 (lote 882) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 916,41 | -56.825,39 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3259 (lote 1080) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 8,60 | -56.833,99 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3190 (lote 1058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 17,66 | -56.851,65 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3187 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 223,38 | -57.075,03 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3260 (lote 1080) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 14,33 | -57.089,36 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3185 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 55,84 | -57.145,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.027,62** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2835 (lote 883) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 31,09 | -57.176,29 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3196 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 581,38 | -57.757,67 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3194 (lote 1059) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 145,34 | -57.903,01 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2837 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 124,40 | -58.027,41 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2836 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 51,83 | -58.079,24 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3195 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 242,24 | -58.321,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.176,28** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3221 (lote 1061) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,41 | -58.339,89 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3202 (lote 1060) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.699,29 | -62.039,18 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3200 (lote 1060) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 924,82 | -62.964,00 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2850 (lote 885) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 66,60 | -63.030,60 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2848 (lote 885) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 16,64 | -63.047,24 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3223 (lote 1061) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 73,65 | -63.120,89 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3222 (lote 1061) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 30,68 | -63.151,57 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3201 (lote 1060) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.541,37 | -64.692,94 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2849 (lote 885) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 27,74 | -64.720,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.399,20** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3227 (lote 1062) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.265,82 | -65.986,50 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1733 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Principal.. | | 85.759,69 | -151.746,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3226 (lote 1062) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 527,42 | -152.273,61 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3225 (lote 1062) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 316,45 | -152.590,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87.869,38** | |
| Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43234 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -56.600,00 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2819 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000). | | 480,00 | -57.080,00 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2817 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000). | | 120,00 | -57.200,00 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2818 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000). | | 200,00 | -57.400,00 |
| | **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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -239.860,45 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2464 (lote 839) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,57 | -239.865,02 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2465 (lote 839) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 7,62 | -239.872,64 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2466 (lote 839) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 18,32 | -239.890,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30,51** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2473 (lote 841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 55,63 | -239.946,59 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2472 (lote 841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 33,37 | -239.979,96 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2474 (lote 841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 133,53 | -240.113,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **222,53** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2480 (lote 843) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -240.114,24 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2482 (lote 843) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -240.117,24 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2481 (lote 843) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -240.118,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,00** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2510 (lote 847) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -240.121,49 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2508 (lote 847) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -240.122,24 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2509 (lote 847) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -240.123,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,00** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2538 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -240.126,49 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2434 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,09 | -240.126,58 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2431 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,08 | -240.126,66 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2536 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -240.127,41 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2537 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -240.128,66 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2432 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 59,54 | -240.188,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2436 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 132,27 | -240.320,47 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2433 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 10,52 | -240.330,99 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2435 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 749,45 | -241.080,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **956,95** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3135 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,03 | -241.080,47 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3133 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 6.569,82 | -247.650,29 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3134 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 37.228,99 | -284.879,28 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2564 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,39 | -284.880,67 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2563 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,83 | -284.881,50 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2565 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,34 | -284.884,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43.804,40** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2604 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 1,17 | -284.886,01 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2605 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,96 | -284.887,97 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2606 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 4,71 | -284.892,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,84** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2638 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 34,01 | -284.926,69 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2620 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,50 | -284.931,19 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2622 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 18,00 | -284.949,19 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2640 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 136,06 | -285.085,25 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2639 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 56,68 | -285.141,93 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2621 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 7,50 | -285.149,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **256,75** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2683 (lote 864) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 879,59 | -286.029,02 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2652 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 40,70 | -286.069,72 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2651 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 24,42 | -286.094,14 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2653 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 97,68 | -286.191,82 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2682 (lote 864) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 366,49 | -286.558,31 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2681 (lote 864) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 219,89 | -286.778,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.628,77** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2700 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 5,94 | -286.784,14 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3154 (lote 1051) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 72,35 | -286.856,49 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2692 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 13,48 | -286.869,97 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2691 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 8,08 | -286.878,05 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2693 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 32,36 | -286.910,41 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2701 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 9,90 | -286.920,31 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2702 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 23,78 | -286.944,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3155 (lote 1051) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 120,59 | -287.064,68 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3156 (lote 1051) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 289,43 | -287.354,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **575,91** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3158 (lote 1052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 33,33 | -287.387,44 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3159 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 80,02 | -287.467,46 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2712 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 90,05 | -287.557,51 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2710 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 22,51 | -287.580,02 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2711 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 37,51 | -287.617,53 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3157 (lote 1052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 20,00 | -287.637,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **283,42** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2442 (lote 831) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 123,38 | -287.760,91 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2445 (lote 832) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 2,09 | -287.763,00 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2728 (lote 870) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 193,50 | -287.956,50 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2447 (lote 833) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 656,11 | -288.612,61 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2448 (lote 833) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 115,87 | -288.728,48 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2441 (lote 831) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 698,63 | -289.427,11 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2444 (lote 832) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 11,49 | -289.438,60 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2440 (lote 831) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,49 | -289.439,09 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2727 (lote 870) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 116,10 | -289.555,19 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2450 (lote 834) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 785,21 | -290.340,40 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2449 (lote 834) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,89 | -290.341,29 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2443 (lote 832) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,37 | -290.341,66 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2451 (lote 834) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 138,72 | -290.480,38 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2729 (lote 870) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 464,41 | -290.944,79 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2446 (lote 833) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,46 | -290.945,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.307,72** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2745 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 232,23 | -291.177,48 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2747 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 928,96 | -292.106,44 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2753 (lote 874) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 10,85 | -292.117,29 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2751 (lote 874) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 2,71 | -292.120,00 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2752 (lote 874) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 4,52 | -292.124,52 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2746 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 387,06 | -292.511,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.566,33** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2762 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 9,10 | -292.520,68 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2761 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 5,46 | -292.526,14 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2460 (lote 837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 13,28 | -292.539,42 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2763 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 21,85 | -292.561,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2454 (lote 835) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,28 | -292.565,55 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2455 (lote 836) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,40 | -292.565,95 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2452 (lote 835) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,09 | -292.566,04 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2459 (lote 837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 75,14 | -292.641,18 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2456 (lote 836) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 20,00 | -292.661,18 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2453 (lote 835) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 24,13 | -292.685,31 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2458 (lote 837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,14 | -292.685,45 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2457 (lote 836) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 3,60 | -292.689,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **177,47** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3255 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 52,17 | -292.741,22 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3254 (lote 1079) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 21,73 | -292.762,95 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3253 (lote 1079) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 13,03 | -292.775,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **86,93** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3266 (lote 1081) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 12,00 | -292.787,98 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3265 (lote 1081) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 5,00 | -292.792,98 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3264 (lote 1081) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 3,00 | -292.795,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,00** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3214 (lote 1060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 46,21 | -292.842,19 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2840 (lote 884) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 0,13 | -292.842,32 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2841 (lote 884) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,32 | -292.842,64 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2839 (lote 884) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,07 | -292.842,71 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3212 (lote 1060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 11,55 | -292.854,26 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3213 (lote 1060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 19,25 | -292.873,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **77,53** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2860 (lote 886) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 1,50 | -292.875,01 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2862 (lote 886) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 6,00 | -292.881,01 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2861 (lote 886) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 2,50 | -292.883,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,00** | |
| Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -30.074,35 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2470 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 39,90 | -30.114,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,90** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2478 (lote 842) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 40,00 | -30.154,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1704 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 5,99 | -30.160,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,99** | |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1705 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 102,80 | -30.263,04 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2527 (lote 849) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 50,00 | -30.313,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **152,80** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2607 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 19,95 | -30.332,99 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2615 (lote 859) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 165,00 | -30.497,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **184,95** | |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1706 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 5,99 | -30.503,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,99** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2684 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 133,00 | -30.636,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **133,00** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2706 (lote 866) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 66,50 | -30.703,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **66,50** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2716 (lote 868) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 280,00 | -30.983,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **280,00** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2757 (lote 875) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 50,00 | -31.033,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,00** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2770 (lote 877) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 465,50 | -31.498,98 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2783 (lote 878) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 298,00 | -31.796,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **763,50** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2792 (lote 879) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 166,25 | -31.963,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **166,25** | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1707 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 10,49 | -31.973,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,49** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3262 (lote 1080) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 19,95 | -31.993,67 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3192 (lote 1058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 332,50 | -32.326,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **352,45** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1729 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Principal.. | | 37.393,39 | -69.719,56 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1708 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | | 84,00 | -69.803,56 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3228 (lote 1062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 66,50 | -69.870,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3234 (lote 1063) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 665,00 | -70.535,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38.208,89** | |
| Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -91.393,72 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2471 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 141,58 | -91.535,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **141,58** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2479 (lote 842) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 140,00 | -91.675,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **140,00** | |
| 06/05/2019 | Lançamento contábil 1704 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 5,99 | | -91.669,31 |
| | **Total do dia:** | **5,99** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2505 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 403,16 | -92.072,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **403,16** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2528 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 275,14 | -92.347,61 |
| 08/05/2019 | Lançamento contábil 1705 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 102,80 | | -92.244,81 |
| | **Total do dia:** | **102,80** | **275,14** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2552 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 460,72 | -92.705,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **460,72** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3139 (lote 1048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 17,72 | -92.723,25 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2578 (lote 855) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 17,72 | -92.740,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **35,44** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2602 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -92.794,13 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2594 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 514,64 | -93.308,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **567,80** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2616 (lote 859) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 292,50 | -93.601,27 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2608 (lote 858) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 70,00 | -93.671,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **362,50** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2641 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -93.724,43 |
| 15/05/2019 | Lançamento contábil 1706 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 5,99 | | -93.718,44 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3249 (lote 1075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 3.112,00 | -96.830,44 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3248 (lote 1074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 13.629,81 | -110.460,25 |
| | **Total do dia:** | **5,99** | **16.794,97** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2685 (lote 864) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 584,76 | -111.045,01 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2663 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 84,00 | -111.129,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **668,76** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2707 (lote 866) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 212,64 | -111.341,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **212,64** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3166 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -111.394,81 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2723 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 159,48 | -111.554,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **212,64** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2736 (lote 871) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 73,90 | -111.628,19 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2742 (lote 872) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 176,32 | -111.804,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **250,22** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3177 (lote 1055) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 140,00 | -111.944,51 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2758 (lote 875) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 159,48 | -112.103,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **299,48** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2784 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 511,74 | -112.615,73 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2771 (lote 877) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -112.668,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **564,90** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2802 (lote 880) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 148,32 | -112.817,21 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2793 (lote 879) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 212,64 | -113.029,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **360,96** | |
| 27/05/2019 | Lançamento contábil 1707 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 10,49 | | -113.019,36 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2820 (lote 881) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -113.072,52 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3182 (lote 1056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -113.125,68 |
| | **Total do dia:** | **10,49** | **106,32** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2832 (lote 882) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -113.178,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,16** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3197 (lote 1059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 124,04 | -113.302,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **124,04** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3215 (lote 1060) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 584,76 | -113.887,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2854 (lote 885) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 28,00 | -113.915,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **612,76** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3229 (lote 1062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -113.968,80 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1708 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada.. | 84,00 | | -113.884,80 |
| | **Total do dia:** | **84,00** | **53,16** | |
| Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -72.801,04 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2412 (lote 820) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 24.198,56 | -96.999,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24.198,56** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2506 (lote 846) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.012,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2531 (lote 849) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.026,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2555 (lote 852) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 115,28 | -97.141,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **115,28** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2581 (lote 855) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 4,44 | -97.145,92 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3140 (lote 1048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 4,44 | -97.150,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,88** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2595 (lote 856) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 124,14 | -97.274,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **124,14** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2617 (lote 859) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -97.327,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,20** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2644 (lote 861) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.341,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2686 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 146,30 | -97.487,30 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2665 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 24,18 | -97.511,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **170,48** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2708 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -97.564,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,20** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2724 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 39,90 | -97.604,58 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3167 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.617,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,20** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2737 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.631,18 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2743 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 26,60 | -97.657,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,90** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2759 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 39,90 | -97.697,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,90** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2785 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -97.750,88 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2772 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.764,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **66,50** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2794 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -97.817,38 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2804 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 38,69 | -97.856,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **91,89** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3183 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.869,37 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2823 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.882,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26,60** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2833 (lote 882) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.895,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3198 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 31,04 | -97.927,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31,04** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3216 (lote 1060) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 133,00 | -98.060,01 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2856 (lote 885) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 8,06 | -98.068,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **141,06** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3232 (lote 1062) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -98.081,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -32.720,86 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2489 (lote 844) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -32.724,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2507 (lote 846) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 25,61 | -32.749,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25,61** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2532 (lote 849) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 40,10 | -32.789,91 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2514 (lote 848) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -32.793,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43,44** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3247 (lote 1073) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -32.799,93 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2556 (lote 852) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 96,92 | -32.896,85 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2542 (lote 851) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1,12 | -32.897,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **104,72** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2582 (lote 855) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 61,26 | -32.959,23 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3141 (lote 1048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 2,24 | -32.961,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **63,50** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3148 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 4,46 | -32.965,93 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2596 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 130,28 | -33.096,21 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2603 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 10,02 | -33.106,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **144,76** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2618 (lote 859) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 80,20 | -33.186,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,20** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3153 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -33.193,11 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2647 (lote 861) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 81,28 | -33.274,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87,96** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2687 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 108,02 | -33.382,41 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2667 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 13,36 | -33.395,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **121,38** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2709 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 67,92 | -33.463,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **67,92** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3168 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 10,02 | -33.473,71 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2725 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 36,76 | -33.510,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46,78** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2744 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 32,30 | -33.542,77 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2738 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -33.546,11 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3173 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -33.549,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38,98** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3178 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -33.552,79 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2760 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 25,61 | -33.578,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28,95** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2773 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,70 | -33.585,10 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2786 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 73,50 | -33.658,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,20** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2806 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 30,08 | -33.688,68 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2795 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 26,72 | -33.715,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,80** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2826 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 27,85 | -33.743,25 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3184 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -33.749,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34,53** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2834 (lote 882) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 21,16 | -33.771,09 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3263 (lote 1080) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1,12 | -33.772,21 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3188 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -33.778,89 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3193 (lote 1058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -33.782,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **32,30** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3199 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 23,40 | -33.805,63 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2838 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -33.812,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30,08** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3130 (lote 1044) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000). | | 6.190,21 | -40.002,52 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3224 (lote 1061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -40.005,86 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3217 (lote 1060) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 112,50 | -40.118,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2858 (lote 885) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 2,22 | -40.120,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.308,27** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3233 (lote 1062) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 41,22 | -40.161,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **41,22** | |
| 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -42,61 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2533 (lote 849) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -43,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3149 (lote 1049) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -43,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2619 (lote 859) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -44,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2648 (lote 861) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -45,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,32** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2688 (lote 864) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,09 | -47,00 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2668 (lote 863) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -48,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,41** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3169 (lote 1053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -48,98 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2726 (lote 869) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -50,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,98** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2807 (lote 880) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -51,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,32** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2859 (lote 885) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,43 | -52,05 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3218 (lote 1060) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -52,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,09** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.694,89 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2518 (lote 849) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 0,88 | -1.695,77 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2520 (lote 849) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 3,53 | -1.699,30 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2519 (lote 849) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 1,46 | -1.700,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,87** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | | | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3147 (lote 1049) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 13,80 | -1.714,56 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3146 (lote 1049) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 5,74 | -1.720,30 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3145 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 3,44 | -1.723,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,98** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2614 (lote 859) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 19,85 | -1.743,59 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2613 (lote 859) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 8,26 | -1.751,85 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2612 (lote 859) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 4,96 | -1.756,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,07** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2630 (lote 861) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 13,90 | -1.770,71 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2629 (lote 861) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 8,34 | -1.779,05 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2631 (lote 861) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 33,38 | -1.812,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **55,62** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2673 (lote 864) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 13,34 | -1.825,77 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2674 (lote 864) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 32,03 | -1.857,80 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2672 (lote 864) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 8,00 | -1.865,80 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2661 (lote 863) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 9,46 | -1.875,26 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2662 (lote 863) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 22,73 | -1.897,99 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2660 (lote 863) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 5,67 | -1.903,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **91,23** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2721 (lote 869) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 11,86 | -1.915,52 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3163 (lote 1053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 0,40 | -1.915,92 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3164 (lote 1053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 0,67 | -1.916,59 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2720 (lote 869) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 7,11 | -1.923,70 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3165 (lote 1053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 1,64 | -1.925,34 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2722 (lote 869) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 28,49 | -1.953,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,17** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2801 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 28,75 | -1.982,58 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2800 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 11,97 | -1.994,55 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2799 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 7,18 | -2.001,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **47,90** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3203 (lote 1060) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 1,79 | -2.003,52 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3205 (lote 1060) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 7,17 | -2.010,69 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3204 (lote 1060) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 2,98 | -2.013,67 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2851 (lote 885) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 3,24 | -2.016,91 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2852 (lote 885) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 5,41 | -2.022,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2853 (lote 885) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 12,99 | -2.035,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,58** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00( | Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -430,10 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2468 (lote 839) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 1,31 | -431,41 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2469 (lote 839) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 3,15 | -434,56 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2467 (lote 839) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,78 | -435,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,24** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2477 (lote 841) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 24,37 | -459,71 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2476 (lote 841) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 10,15 | -469,86 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2475 (lote 841) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 6,09 | -475,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,61** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2483 (lote 843) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,03 | -475,98 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2485 (lote 843) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,13 | -476,11 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2484 (lote 843) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,05 | -476,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,21** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2566 (lote 854) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,01 | -476,17 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2568 (lote 854) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,08 | -476,25 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2567 (lote 854) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,02 | -476,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,11** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2624 (lote 860) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,44 | -476,71 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2625 (lote 860) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,07 | -477,78 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2623 (lote 860) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,26 | -478,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,77** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2656 (lote 862) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 16,47 | -494,51 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2655 (lote 862) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 6,86 | -501,37 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2654 (lote 862) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 4,11 | -505,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27,44** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2704 (lote 866) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 1,18 | -506,66 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2695 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,28 | -506,94 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2703 (lote 866) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,71 | -507,65 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2694 (lote 865) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,16 | -507,81 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2705 (lote 866) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 2,86 | -510,67 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2696 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,68 | -511,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,87** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2713 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,06 | -511,41 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2714 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,11 | -511,52 |

| 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 | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2715 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,28 | -511,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,45** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2732 (lote 870) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,89 | -513,69 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2730 (lote 870) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,46 | -514,15 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2731 (lote 870) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,78 | -514,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,13** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2750 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,17 | -516,10 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2749 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,48 | -516,58 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2748 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,29 | -516,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,94** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2766 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 9,44 | -526,31 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2765 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 3,93 | -530,24 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2764 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 2,35 | -532,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,72** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3257 (lote 1079) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,14 | -532,73 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3256 (lote 1079) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,08 | -532,81 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3258 (lote 1079) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,37 | -533,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,59** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3269 (lote 1081) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,17 | -533,35 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3267 (lote 1081) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,04 | -533,39 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3268 (lote 1081) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,07 | -533,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,28** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2843 (lote 884) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,03 | -533,49 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2842 (lote 884) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,01 | -533,50 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2844 (lote 884) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,09 | -533,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,13** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2865 (lote 886) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,51 | -534,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2863 (lote 886) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,12 | -534,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2864 (lote 886) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,20 | -534,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,83** | |
| 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -476,18 |
| 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -325,59 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2664 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 16,80 | -342,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16,80** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2803 (lote 880) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 8,40 | -350,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,40** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2855 (lote 885) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,46 | -356,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,46** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -19,01 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2666 (lote 863) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 4,80 | -23,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,80** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2805 (lote 880) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 2,40 | -26,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,40** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2857 (lote 885) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 1,56 | -27,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,56** | |
| 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.090,33 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2494 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 0,79 | -1.091,12 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2495 (lote 845) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 1,93 | -1.093,05 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2493 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 0,47 | -1.093,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,19** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2526 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 86,99 | -1.180,51 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2524 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 21,74 | -1.202,25 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2525 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 36,24 | -1.238,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **144,97** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2550 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 1,74 | -1.240,23 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2551 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 4,18 | -1.244,41 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2549 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,04 | -1.245,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,96** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2576 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 12,91 | -1.258,36 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2577 (lote 855) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 31,01 | -1.289,37 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2575 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 7,75 | -1.297,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51,67** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2592 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 1,43 | -1.298,55 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2593 (lote 856) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 3,45 | -1.302,00 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2591 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 0,85 | -1.302,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,73** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00( | Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2636 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 3,37 | -1.306,22 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2635 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 2,02 | -1.308,24 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2637 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 8,11 | -1.316,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,50** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2678 (lote 864) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 2,57 | -1.318,92 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2680 (lote 864) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 10,31 | -1.329,23 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2679 (lote 864) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 4,29 | -1.333,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,17** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2780 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,20 | -1.334,72 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2782 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 4,83 | -1.339,55 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2781 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 2,00 | -1.341,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,03** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2815 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 2,62 | -1.344,17 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2814 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,57 | -1.345,74 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2816 (lote 881) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 6,31 | -1.352,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,50** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3210 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 6,38 | -1.358,43 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3211 (lote 1060) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 15,33 | -1.373,76 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3209 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 3,83 | -1.377,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25,54** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2871 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 651,37 | -2.028,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2869 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 162,84 | -2.191,80 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1734 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções.. | | 18.231,73 | -20.423,53 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2870 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 271,40 | -20.694,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.317,34** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00( | Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.209,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1727 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções.. | | 312,87 | -1.522,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **312,87** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00( | Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.134,39 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1730 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções.. | | 8.728,09 | -11.862,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.728,09** | |
| Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00( | Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -43,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2497 (lote 845) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 2,04 | -45,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,04** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2530 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 73,20 | -119,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **73,20** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2643 (lote 861) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 2,04 | -121,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,04** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2822 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 3,35 | -124,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,35** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2873 (lote 887) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 23,07 | -147,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,07** | |
| 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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.869,12 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2499 (lote 845) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,59 | -3.869,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,59** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2554 (lote 852) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 470,79 | -4.340,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **470,79** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2580 (lote 855) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 131,88 | -4.472,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **131,88** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2646 (lote 861) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,59 | -4.472,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,59** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2825 (lote 881) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,96 | -4.473,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,96** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2875 (lote 887) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 100,67 | -4.574,60 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3231 (lote 1062) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 688,82 | -5.263,42 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1728 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções.. | 905,37 | | -4.358,05 |
| | **Total do dia:** | **905,37** | **789,49** | |
| 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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.160,42 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1732 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções.. | | 1.222,97 | -5.383,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.222,97** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.4.2.9.1.01.03.01.01.00.00.00.00( | Conta: 43556 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO REGIME PRÓPR | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.530,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3270 (lote 1082) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000). | | 210,00 | -1.740,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **210,00** | |
| Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -50,13 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2501 (lote 845) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,17 | -50,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,17** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2535 (lote 849) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 19,70 | -70,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19,70** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2558 (lote 852) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,07 | -70,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,07** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2584 (lote 855) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,34 | -71,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,34** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2598 (lote 856) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,23 | -71,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,23** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2650 (lote 861) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,36 | -72,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,36** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2690 (lote 864) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,15 | -73,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,15** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2788 (lote 878) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,11 | -73,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,11** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2828 (lote 881) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,26 | -73,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,26** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3220 (lote 1060) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,60 | -75,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,60** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2877 (lote 887) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 78,08 | -153,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **78,08** | |
| Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -51.898,58 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2893 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | | 38,87 | -51.937,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38,87** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3097 (lote 1011) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | | 0,85 | -51.938,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,85** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3087 (lote 1001) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,54 | -51.938,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3110 (lote 1024) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312). | | 18,13 | -51.956,97 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3091 (lote 1005) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | | 9,28 | -51.966,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3057 (lote 971) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,66 | -51.967,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3038 (lote 964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1.158,12 | -53.126,03 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3084 (lote 998) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108). | | 0,05 | -53.126,08 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2933 (lote 928) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | | 8,70 | -53.134,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3099 (lote 1013) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302). | | 15,45 | -53.150,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2932 (lote 927) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,47 | -53.152,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3250 (lote 1076) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 341,13 | -53.493,83 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3129 (lote 1043) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313). | | 1.210,01 | -54.703,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3078 (lote 992) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | | 37,63 | -54.741,47 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3055 (lote 969) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 455,21 | -55.196,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3083 (lote 997) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407). | | 223,68 | -55.420,36 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3086 (lote 1000) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,77 | -55.423,13 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3107 (lote 1021) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 262,58 | -55.685,71 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3070 (lote 984) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | | 11,36 | -55.697,07 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2955 (lote 941) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104). | | 9,11 | -55.706,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2889 (lote 899) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | | 129,09 | -55.835,27 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2926 (lote 924) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 8,91 | -55.844,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2921 (lote 919) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 378,97 | -56.223,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3082 (lote 996) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 67,84 | -56.290,99 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2922 (lote 920) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 41,35 | -56.332,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3242 (lote 1071) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | | 2.799,65 | -59.131,99 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3037 (lote 963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 23,73 | -59.155,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2956 (lote 942) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405). | | 5,95 | -59.161,67 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3238 (lote 1067) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | | 852,45 | -60.014,12 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3065 (lote 979) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,04 | -60.015,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3095 (lote 1009) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306). | | 87,64 | -60.102,80 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3069 (lote 983) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | | 4,40 | -60.107,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2886 (lote 896) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211). | | 7,18 | -60.114,38 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3111 (lote 1025) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414). | | 420,59 | -60.534,97 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3104 (lote 1018) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412). | | 509,24 | -61.044,21 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2882 (lote 892) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 144,90 | -61.189,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3241 (lote 1070) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | | 342,79 | -61.531,90 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3080 (lote 994) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 78,30 | -61.610,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3093 (lote 1007) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218). | | 111,96 | -61.722,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3235 (lote 1064) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 573,53 | -62.295,69 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3062 (lote 976) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 3,32 | -62.299,01 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3101 (lote 1015) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307). | | 275,29 | -62.574,30 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3092 (lote 1006) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | | 34,21 | -62.608,51 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2891 (lote 901) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205). | | 3,84 | -62.612,35 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2946 (lote 932) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 8,15 | -62.620,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2883 (lote 893) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209). | | 10,14 | -62.630,64 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3127 (lote 1041) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | | 205,76 | -62.836,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3106 (lote 1020) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 13,84 | -62.850,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2948 (lote 934) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 440,98 | -63.291,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3240 (lote 1069) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | | 328,20 | -63.619,42 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2884 (lote 894) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | | 34,95 | -63.654,37 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2892 (lote 902) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | | 37,64 | -63.692,01 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2887 (lote 897) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212). | | 22,15 | -63.714,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3114 (lote 1028) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311). | | 170,00 | -63.884,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3071 (lote 985) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | | 60,34 | -63.944,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2906 (lote 913) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207). | | 282,19 | -64.226,69 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3094 (lote 1008) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305). | | 23,25 | -64.249,94 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3068 (lote 982) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | | 16,57 | -64.266,51 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3064 (lote 978) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,66 | -64.269,17 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3239 (lote 1068) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | | 232,06 | -64.501,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3098 (lote 1012) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | | 80,44 | -64.581,67 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3103 (lote 1017) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309). | | 123,20 | -64.704,87 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2927 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 37,61 | -64.742,48 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3108 (lote 1022) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 36,13 | -64.778,61 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2888 (lote 898) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213). | | 113,78 | -64.892,39 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3079 (lote 993) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | | 16,78 | -64.909,17 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2908 (lote 915) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103). | | 48,83 | -64.958,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3067 (lote 981) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | | 26,06 | -64.984,06 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3077 (lote 991) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106). | | 30,26 | -65.014,32 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3236 (lote 1065) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | | 99,46 | -65.113,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3113 (lote 1027) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410). | | 15,38 | -65.129,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3081 (lote 995) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 9,88 | -65.139,04 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3102 (lote 1016) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310). | | 115,21 | -65.254,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3243 (lote 1072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 3.713,81 | -68.968,06 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2890 (lote 900) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | | 44,31 | -69.012,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3109 (lote 1023) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413). | | 0,15 | -69.012,52 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3105 (lote 1019) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111). | | 657,58 | -69.670,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3056 (lote 970) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,86 | -69.670,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3090 (lote 1004) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216). | | 12,82 | -69.683,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3063 (lote 977) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 44,91 | -69.728,69 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3128 (lote 1042) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | | 303,37 | -70.032,06 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2905 (lote 912) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | | 374,03 | -70.406,09 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3100 (lote 1014) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301). | | 80,38 | -70.486,47 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2947 (lote 933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 35,81 | -70.522,28 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2880 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 1,81 | -70.524,09 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3237 (lote 1066) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213). | | 729,34 | -71.253,43 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3131 (lote 1045) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,52 | -71.253,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3085 (lote 999) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,90 | -71.255,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3058 (lote 972) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 83,40 | -71.339,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3089 (lote 1003) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105). | | 10,76 | -71.350,01 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3061 (lote 975) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402). | | 0,86 | -71.350,87 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2881 (lote 891) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | | 0,06 | -71.350,93 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3066 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | | 1,56 | -71.352,49 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3060 (lote 974) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 0,02 | -71.352,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.414,21** | |
| Máscara: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43611 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ/ | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.200,00 |
| Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.966.930,23 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2951 (lote 937) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 287,15 | -2.967.217,38 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2949 (lote 935) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 1.420,63 | -2.968.638,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2950 (lote 936) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 362,71 | -2.969.000,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.070,49** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2896 (lote 904) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200). | | 4.000,00 | -2.973.000,72 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2899 (lote 906) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100). | | 14.872,67 | -2.987.873,39 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2898 (lote 905) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400). | | 11.250,00 | -2.999.123,39 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2923 (lote 921) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 268,44 | -2.999.391,83 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2894 (lote 904) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700). | | 8.000,00 | -3.007.391,83 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2897 (lote 904) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300). | | 1.836,01 | -3.009.227,84 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2895 (lote 904) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800). | | 2.230,00 | -3.011.457,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42.457,12** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3072 (lote 986) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 3.552,40 | -3.015.010,24 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3076 (lote 990) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 53,00 | -3.015.063,24 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3074 (lote 988) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 2.923,20 | -3.017.986,44 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3075 (lote 989) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 1.759,60 | -3.019.746,04 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3073 (lote 987) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 147,20 | -3.019.893,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.435,40** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2910 (lote 916) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 148.122,24 | -3.168.015,48 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2931 (lote 926) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000). | | 261,71 | -3.168.277,19 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2911 (lote 916) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 118.497,79 | | -3.049.779,40 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2930 (lote 926) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000). | 348,94 | | -3.049.430,46 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2912 (lote 916) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 88.873,34 | -3.138.303,80 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2928 (lote 926) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000). | | 1.046,84 | -3.139.350,64 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2909 (lote 916) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 355.493,38 | -3.494.844,02 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2929 (lote 926) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000). | | 436,19 | -3.495.280,21 |
| | **Total do dia:** | **118.846,73** | **594.233,70** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO | | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2907 (lote 914) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 20.658,07 | -3.515.938,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.658,07** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2916 (lote 917) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 10.552,17 | -3.526.490,45 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2913 (lote 917) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 42.208,66 | -3.568.699,11 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2914 (lote 917) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 17.586,94 | -3.586.286,05 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2915 (lote 917) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 14.069,55 | | -3.572.216,50 |
| | **Total do dia:** | **14.069,55** | **70.347,77** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2924 (lote 922) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 11.887,44 | -3.584.103,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.887,44** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2925 (lote 923) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 462,72 | -3.584.566,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **462,72** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2918 (lote 918) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 75.147,04 | -3.659.713,70 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2920 (lote 918) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 56.542,80 | -3.716.256,50 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2917 (lote 918) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 121.537,94 | -3.837.794,44 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2919 (lote 918) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 50.645,54 | | -3.787.148,90 |
| | **Total do dia:** | **50.645,54** | **253.227,78** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2953 (lote 939) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 287,15 | -3.787.436,05 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2954 (lote 940) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 1.420,63 | -3.788.856,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2952 (lote 938) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 362,71 | -3.789.219,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.070,49** | |
| Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.384.579,50 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3132 (lote 1046) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200). | | 14.175,00 | -1.398.754,50 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2960 (lote 943) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 110,42 | -1.398.864,92 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2957 (lote 943) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 441,66 | -1.399.306,58 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2958 (lote 943) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 184,03 | -1.399.490,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Dedução de arrecadação 2959 (lote 943) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 147,21 | | -1.399.343,40 |
| | **Total do dia:** | **147,21** | **14.911,11** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2962 (lote 944) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 552,77 | -1.399.896,17 |
| 03/05/2019 | Dedução de arrecadação 2963 (lote 944) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 442,21 | | -1.399.453,96 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2964 (lote 944) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 331,66 | -1.399.785,62 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2961 (lote 944) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.326,64 | -1.401.112,26 |
| | **Total do dia:** | **442,21** | **2.211,07** | |
| 06/05/2019 | Dedução de arrecadação 2967 (lote 945) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 332,68 | | -1.400.779,58 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2965 (lote 945) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 998,05 | -1.401.777,63 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2966 (lote 945) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 415,85 | -1.402.193,48 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2968 (lote 945) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 249,51 | -1.402.442,99 |
| | **Total do dia:** | **332,68** | **1.663,41** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2970 (lote 946) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 500,39 | -1.402.943,38 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 3041 (lote 965) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 3.836,34 | | -1.399.107,04 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2972 (lote 946) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 300,23 | -1.399.407,27 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3042 (lote 965) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 2.877,26 | -1.402.284,53 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 2971 (lote 946) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 400,30 | | -1.401.884,23 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3040 (lote 965) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 4.795,44 | -1.406.679,67 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3039 (lote 965) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 11.509,04 | -1.418.188,71 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2969 (lote 946) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.200,92 | -1.419.389,63 |
| | **Total do dia:** | **4.236,64** | **21.183,28** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2976 (lote 947) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 410,42 | -1.419.800,05 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2973 (lote 947) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.641,67 | -1.421.441,72 |
| 08/05/2019 | Dedução de arrecadação 2975 (lote 947) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 547,21 | | -1.420.894,51 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2974 (lote 947) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 684,03 | -1.421.578,54 |
| | **Total do dia:** | **547,21** | **2.736,12** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2980 (lote 948) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 113,74 | -1.421.692,28 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2978 (lote 948) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 189,56 | -1.421.881,84 |
| 09/05/2019 | Dedução de arrecadação 2979 (lote 948) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 151,64 | | -1.421.730,20 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2977 (lote 948) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 454,94 | -1.422.185,14 |
| | **Total do dia:** | **151,64** | **758,24** | |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2983 (lote 949) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 181,64 | | -1.422.003,50 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2937 (lote 929) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 467,74 | -1.422.471,24 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2984 (lote 949) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 136,23 | -1.422.607,47 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2981 (lote 949) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 544,93 | -1.423.152,40 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2982 (lote 949) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 227,06 | -1.423.379,46 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2935 (lote 929) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 779,56 | -1.424.159,02 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2936 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 623,65 | | -1.423.535,37 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2934 (lote 929) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 1.870,94 | -1.425.406,31 |
| | **Total do dia:** | **805,29** | **4.026,46** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2986 (lote 950) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 291,41 | -1.425.697,72 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2988 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 174,85 | -1.425.872,57 |
| 13/05/2019 | Dedução de arrecadação 2987 (lote 950) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 233,12 | | -1.425.639,45 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2985 (lote 950) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 699,39 | -1.426.338,84 |
| | **Total do dia:** | **233,12** | **1.165,65** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2989 (lote 951) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.815,12 | -1.428.153,96 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3043 (lote 966) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 58.747,11 | -1.486.901,07 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2992 (lote 951) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 453,78 | -1.487.354,85 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 3045 (lote 966) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 19.582,37 | | -1.467.772,48 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3044 (lote 966) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 24.477,96 | -1.492.250,44 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 2991 (lote 951) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 605,03 | | -1.491.645,41 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2990 (lote 951) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 756,30 | -1.492.401,71 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3046 (lote 966) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 14.686,78 | -1.507.088,49 |
| | **Total do dia:** | **20.187,40** | **100.937,05** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2993 (lote 952) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 187,90 | -1.507.276,39 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2996 (lote 952) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 46,98 | -1.507.323,37 |
| 15/05/2019 | Dedução de arrecadação 2995 (lote 952) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 62,63 | | -1.507.260,74 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2994 (lote 952) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 78,30 | -1.507.339,04 |
| | **Total do dia:** | **62,63** | **313,18** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2998 (lote 953) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 68,20 | -1.507.407,24 |
| 16/05/2019 | Dedução de arrecadação 2999 (lote 953) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 54,55 | | -1.507.352,69 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3059 (lote 973) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000). | | 75,94 | -1.507.428,63 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3000 (lote 953) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 40,92 | -1.507.469,55 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2997 (lote 953) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 163,68 | -1.507.633,23 |
| | **Total do dia:** | **54,55** | **348,74** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3004 (lote 954) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 103,90 | -1.507.737,13 |
| 17/05/2019 | Dedução de arrecadação 3003 (lote 954) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 138,53 | | -1.507.598,60 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3001 (lote 954) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 415,59 | -1.508.014,19 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3002 (lote 954) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 173,17 | -1.508.187,36 |
| | **Total do dia:** | **138,53** | **692,66** | |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 3007 (lote 955) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 95,67 | | -1.508.091,69 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3008 (lote 955) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 71,76 | -1.508.163,45 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2941 (lote 930) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 158,72 | -1.508.322,17 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2939 (lote 930) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 264,54 | -1.508.586,71 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2940 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 211,63 | | -1.508.375,08 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2938 (lote 930) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 634,88 | -1.509.009,96 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3006 (lote 955) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 119,60 | -1.509.129,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3005 (lote 955) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 287,04 | -1.509.416,60 |
| | **Total do dia:** | **307,30** | **1.536,54** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3047 (lote 967) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 72.610,81 | -1.582.027,41 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3049 (lote 967) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 24.203,60 | | -1.557.823,81 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3048 (lote 967) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 30.254,50 | -1.588.078,31 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3012 (lote 956) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 203,58 | -1.588.281,89 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3009 (lote 956) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 814,31 | -1.589.096,20 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3010 (lote 956) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 339,30 | -1.589.435,50 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3050 (lote 967) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 18.152,70 | -1.607.588,20 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3011 (lote 956) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 271,43 | | -1.607.316,77 |
| | **Total do dia:** | **24.475,03** | **122.375,20** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3014 (lote 957) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 52,29 | -1.607.369,06 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3016 (lote 957) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 31,37 | -1.607.400,43 |
| 22/05/2019 | Dedução de arrecadação 3015 (lote 957) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 41,82 | | -1.607.358,61 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3013 (lote 957) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 125,48 | -1.607.484,09 |
| | **Total do dia:** | **41,82** | **209,14** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3018 (lote 958) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 41,57 | -1.607.525,66 |
| 23/05/2019 | Dedução de arrecadação 3019 (lote 958) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 33,25 | | -1.607.492,41 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3017 (lote 958) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 99,75 | -1.607.592,16 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3020 (lote 958) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 24,94 | -1.607.617,10 |
| | **Total do dia:** | **33,25** | **166,26** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3051 (lote 968) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 36.153,50 | -1.643.770,60 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3054 (lote 968) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 9.038,37 | -1.652.808,97 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3052 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 15.063,96 | -1.667.872,93 |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3053 (lote 968) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 12.051,16 | | -1.655.821,77 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3024 (lote 959) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 445,68 | -1.656.267,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3023 (lote 959) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 594,23 | | -1.655.673,22 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3022 (lote 959) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 742,80 | -1.656.416,02 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3021 (lote 959) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.782,70 | -1.658.198,72 |
| | **Total do dia:** | **12.645,39** | **63.227,01** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3025 (lote 960) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 233,60 | -1.658.432,32 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3026 (lote 960) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 97,34 | -1.658.529,66 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3028 (lote 960) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 58,40 | -1.658.588,06 |
| 29/05/2019 | Dedução de arrecadação 3027 (lote 960) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 77,86 | | -1.658.510,20 |
| | **Total do dia:** | **77,86** | **389,34** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2943 (lote 931) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 154,50 | -1.658.664,70 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 3031 (lote 961) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 13,70 | | -1.658.651,00 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2945 (lote 931) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 92,70 | -1.658.743,70 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3032 (lote 961) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 10,28 | -1.658.753,98 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2942 (lote 931) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 370,80 | -1.659.124,78 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2944 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 123,60 | | -1.659.001,18 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3030 (lote 961) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 17,13 | -1.659.018,31 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3029 (lote 961) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 41,11 | -1.659.059,42 |
| | **Total do dia:** | **137,30** | **686,52** | |
| 31/05/2019 | Dedução de arrecadação 3035 (lote 962) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 19,59 | | -1.659.039,83 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3033 (lote 962) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 58,78 | -1.659.098,61 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3036 (lote 962) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 14,70 | -1.659.113,31 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3034 (lote 962) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 24,50 | -1.659.137,81 |
| | **Total do dia:** | **19,59** | **97,98** | |
| Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.067.479,71 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3115 (lote 1029) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 26.040,53 | -1.093.520,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26.040,53** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3116 (lote 1030) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 2.540,44 | -1.096.060,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.540,44** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3117 (lote 1031) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 12.055,39 | -1.108.116,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.055,39** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3118 (lote 1032) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 41.994,16 | -1.150.110,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **41.994,16** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3119 (lote 1033) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 12.967,51 | -1.163.077,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.967,51** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3120 (lote 1034) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 58.417,97 | -1.221.495,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **58.417,97** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3121 (lote 1035) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 5.335,12 | -1.226.830,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.335,12** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3122 (lote 1036) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 16.027,70 | -1.242.858,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.027,70** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3123 (lote 1037) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 31.355,87 | -1.274.214,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.355,87** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3124 (lote 1038) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 7.980,32 | -1.282.194,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.980,32** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3125 (lote 1039) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 26.337,83 | -1.308.532,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26.337,83** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3126 (lote 1040) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 17.650,36 | -1.326.182,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.650,36** | |
| Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -41.751,45 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3112 (lote 1026) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000). | | 27.835,99 | -69.587,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27.835,99** | |
| Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -15.222,06 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3088 (lote 1002) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100). | | 5.074,02 | -20.296,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.074,02** | |
| Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -23.784,66 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2885 (lote 895) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000). | | 16.847,61 | -40.632,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.847,61** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43681 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -266.431,76 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2903 (lote 910) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000). | | 1.000,00 | -267.431,76 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2900 (lote 907) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | | 3.562,50 | -270.994,26 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2902 (lote 909) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000). | | 749,48 | -271.743,74 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2901 (lote 908) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | | 187,50 | -271.931,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.499,48** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2904 (lote 911) da receita orçamentária 186 ref. BLMAC - Apoio Implantação da Rede Cegonha (417180321010000). | | 224,00 | -272.155,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **224,00** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3096 (lote 1010) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100). | | 2.208,10 | -274.363,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.208,10** | |
| Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43870 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.255,24 |
| Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43884 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -120,00 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 3251 (lote 1077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | | 206,00 | -326,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **206,00** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3252 (lote 1078) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | | 385,00 | -711,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **385,00** | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1731 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Principal.. | | 5.172,63 | -5.883,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.172,63** | |
| Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43894 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 26.235.900,00 |
| Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43896 | (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.436.000,00 |
| Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43902 | REESTIMATIVA DA RECEITA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 45.555,00 |
| 03/05/2019 | Alteração da previsão da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000) do exercício de 2019. | 400.000,00 | | 445.555,00 |
| 03/05/2019 | Alteração da previsão da receita orçamentária 182 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000) do exercício de 2019. | 828.006,90 | | 1.273.561,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA | | | |
| 03/05/2019 | Alteração da previsão da receita orçamentária 165 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000) do exercício de 2019. | 534.848,80 | | 1.808.410,70 |
| | **Total do dia:** | **1.762.855,70** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 21.581.025,00 |
| Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00( | Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.730.893,16 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 400.000,00 | | 5.130.893,16 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 828.006,90 | | 5.958.900,06 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 534.848,80 | | 6.493.748,86 |
| | **Total do dia:** | **1.762.855,70** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.240.920,63 |
| Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 45.555,00 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 400.000,00 | | 445.555,00 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 828.006,90 | | 1.273.561,90 |
| | **Total do dia:** | **1.228.006,90** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.444.417,53 |
| Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO | | | |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 534.848,80 | | 534.848,80 |
| | **Total do dia:** | **534.848,80** | **0,00** | |
| Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.444.417,53 |
| Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00( | Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.286.475,63 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 400.000,00 | -3.686.475,63 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 828.006,90 | -4.514.482,53 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 534.848,80 | -5.049.331,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.762.855,70** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.( | Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.444.417,53 |
| Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.( | Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.476.015,75 |
| Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.( | Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 920.684,00 |
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.( | Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -15.860.032,38 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2950 (lote 936) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 362,71 | | -15.859.669,67 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2951 (lote 937) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 287,15 | | -15.859.382,52 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3132 (lote 1046) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200). | 14.175,00 | | -15.845.207,52 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2464 (lote 839) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,57 | | -15.845.202,95 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2960 (lote 943) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 110,42 | | -15.845.092,53 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2958 (lote 943) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 184,03 | | -15.844.908,50 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3115 (lote 1029) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 26.040,53 | | -15.818.867,97 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2957 (lote 943) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 441,66 | | -15.818.426,31 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2467 (lote 839) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,78 | | -15.818.425,53 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2465 (lote 839) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 7,62 | | -15.818.417,91 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2466 (lote 839) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 18,32 | | -15.818.399,59 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2468 (lote 839) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 1,31 | | -15.818.398,28 |
| 02/05/2019 | Dedução de arrecadação 2959 (lote 943) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 147,21 | -15.818.545,49 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2949 (lote 935) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 1.420,63 | | -15.817.124,86 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2470 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 39,90 | | -15.817.084,96 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2471 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 141,58 | | -15.816.943,38 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2469 (lote 839) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 3,15 | | -15.816.940,23 |
| | **Total do dia:** | **43.239,36** | **147,21** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2961 (lote 944) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.326,64 | | -15.815.613,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2476 (lote 841) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 10,15 | | -15.815.603,44 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2474 (lote 841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 133,53 | | -15.815.469,91 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2900 (lote 907) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | 3.562,50 | | -15.811.907,41 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2475 (lote 841) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 6,09 | | -15.811.901,32 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2473 (lote 841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 55,63 | | -15.811.845,69 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2894 (lote 904) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700). | 8.000,00 | | -15.803.845,69 |
| 03/05/2019 | Alteração da previsão da receita orçamentária 165 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000) do exercício de 2019. | | 534.848,80 | -16.338.694,49 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2901 (lote 908) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | 187,50 | | -16.338.506,99 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2898 (lote 905) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400). | 11.250,00 | | -16.327.256,99 |
| 03/05/2019 | Alteração da previsão da receita orçamentária 182 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (424281071020000) do exercício de 2019. | | 828.006,90 | -17.155.263,89 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2479 (lote 842) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 140,00 | | -17.155.123,89 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2903 (lote 910) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000). | 1.000,00 | | -17.154.123,89 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2472 (lote 841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 33,37 | | -17.154.090,52 |
| 03/05/2019 | Alteração da previsão da receita orçamentária 181 ref. Convênio Estadual - SEDU nº 746/2017 - Recape Asfáltico (424281071010000) do exercício de 2019. | | 400.000,00 | -17.554.090,52 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2896 (lote 904) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200). | 4.000,00 | | -17.550.090,52 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2899 (lote 906) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100). | 14.872,67 | | -17.535.217,85 |
| 03/05/2019 | Dedução de arrecadação 2963 (lote 944) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 442,21 | -17.535.660,06 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2895 (lote 904) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800). | 2.230,00 | | -17.533.430,06 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2478 (lote 842) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 40,00 | | -17.533.390,06 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2477 (lote 841) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 24,37 | | -17.533.365,69 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2923 (lote 921) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 268,44 | | -17.533.097,25 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2902 (lote 909) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000). | 749,48 | | -17.532.347,77 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2897 (lote 904) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300). | 1.836,01 | | -17.530.511,76 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2964 (lote 944) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 331,66 | | -17.530.180,10 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2962 (lote 944) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 552,77 | | -17.529.627,33 |
| | **Total do dia:** | **50.610,81** | **1.763.297,91** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2488 (lote 844) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 48,07 | | -17.529.579,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2412 (lote 820) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 24.198,56 | | -17.505.380,70 |
| 06/05/2019 | Dedução de arrecadação 2967 (lote 945) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 332,68 | -17.505.713,38 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2482 (lote 843) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | -17.505.710,38 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2484 (lote 843) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,05 | | -17.505.710,33 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2411 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 9,12 | | -17.505.701,21 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2410 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 51,20 | | -17.505.650,01 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 3251 (lote 1077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | 206,00 | | -17.505.444,01 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2489 (lote 844) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | -17.505.440,67 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2499 (lote 845) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,59 | | -17.505.440,08 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2497 (lote 845) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 2,04 | | -17.505.438,04 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2965 (lote 945) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 998,05 | | -17.504.439,99 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2483 (lote 843) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,03 | | -17.504.439,96 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2481 (lote 843) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | -17.504.438,71 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2487 (lote 844) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 20,02 | | -17.504.418,69 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2492 (lote 845) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 5,64 | | -17.504.413,05 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2493 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 0,47 | | -17.504.412,58 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2495 (lote 845) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 1,93 | | -17.504.410,65 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2498 (lote 845) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 1,72 | | -17.504.408,93 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2485 (lote 843) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,13 | | -17.504.408,80 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2486 (lote 844) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 12,01 | | -17.504.396,79 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2490 (lote 845) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 1,41 | | -17.504.395,38 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2491 (lote 845) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 2,35 | | -17.504.393,03 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2500 (lote 845) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,47 | | -17.504.392,56 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2968 (lote 945) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 249,51 | | -17.504.143,05 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2494 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 0,79 | | -17.504.142,26 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2409 (lote 819) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,49 | | -17.504.141,77 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2501 (lote 845) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,17 | | -17.504.141,60 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2480 (lote 843) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | -17.504.140,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2966 (lote 945) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 415,85 | | -17.503.725,00 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2496 (lote 845) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 5,99 | | -17.503.719,01 |
| | **Total do dia:** | **26.241,00** | **332,68** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2502 (lote 846) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 134,92 | | -17.503.584,09 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3039 (lote 965) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 11.509,04 | | -17.492.075,05 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2904 (lote 911) da receita orçamentária 186 ref. BLMAC - Apoio Implantação da Rede Cegonha (417180321010000). | 224,00 | | -17.491.851,05 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2506 (lote 846) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -17.491.837,75 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2972 (lote 946) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 300,23 | | -17.491.537,52 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2503 (lote 846) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 224,87 | | -17.491.312,65 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 3041 (lote 965) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 3.836,34 | -17.495.148,99 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 2971 (lote 946) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 400,30 | -17.495.549,29 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3252 (lote 1078) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | 385,00 | | -17.495.164,29 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2970 (lote 946) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 500,39 | | -17.494.663,90 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2969 (lote 946) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.200,92 | | -17.493.462,98 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3042 (lote 965) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 2.877,26 | | -17.490.585,72 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3116 (lote 1030) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 2.540,44 | | -17.488.045,28 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2507 (lote 846) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 25,61 | | -17.488.019,67 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2504 (lote 846) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 539,69 | | -17.487.479,98 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2505 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 403,16 | | -17.487.076,82 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3040 (lote 965) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 4.795,44 | | -17.482.281,38 |
| | **Total do dia:** | **25.674,27** | **4.236,64** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2508 (lote 847) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | -17.482.280,63 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2533 (lote 849) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | -17.482.279,97 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2514 (lote 848) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | -17.482.276,63 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2976 (lote 947) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 410,42 | | -17.481.866,21 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2516 (lote 849) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 445,66 | | -17.481.420,55 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2974 (lote 947) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 684,03 | | -17.480.736,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2535 (lote 849) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 19,70 | | -17.480.716,82 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3072 (lote 986) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 3.552,40 | | -17.477.164,42 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2524 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 21,74 | | -17.477.142,68 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2512 (lote 848) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 31,52 | | -17.477.111,16 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2509 (lote 847) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | -17.477.109,91 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3074 (lote 988) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 2.923,20 | | -17.474.186,71 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2529 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 102,80 | | -17.474.083,91 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2519 (lote 849) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 1,46 | | -17.474.082,45 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2530 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 73,20 | | -17.474.009,25 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2534 (lote 849) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 22,51 | | -17.473.986,74 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2527 (lote 849) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 50,00 | | -17.473.936,74 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2521 (lote 849) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 25,71 | | -17.473.911,03 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2973 (lote 947) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.641,67 | | -17.472.269,36 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2525 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 36,24 | | -17.472.233,12 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2531 (lote 849) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -17.472.219,82 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3075 (lote 989) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 1.759,60 | | -17.470.460,22 |
| 08/05/2019 | Dedução de arrecadação 2975 (lote 947) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 547,21 | -17.471.007,43 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2520 (lote 849) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 3,53 | | -17.471.003,90 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2528 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 275,14 | | -17.470.728,76 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2522 (lote 849) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 42,86 | | -17.470.685,90 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2523 (lote 849) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 102,88 | | -17.470.583,02 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2526 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 86,99 | | -17.470.496,03 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2532 (lote 849) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 40,10 | | -17.470.455,93 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2511 (lote 848) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,91 | | -17.470.437,02 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2515 (lote 849) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 267,40 | | -17.470.169,62 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2510 (lote 847) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | -17.470.166,62 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3076 (lote 990) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 53,00 | | -17.470.113,62 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3073 (lote 987) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 147,20 | | -17.469.966,42 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2513 (lote 848) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 75,66 | | -17.469.890,76 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3117 (lote 1031) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 12.055,39 | | -17.457.835,37 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2517 (lote 849) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.069,61 | | -17.456.765,76 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2518 (lote 849) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 0,88 | | -17.456.764,88 |
| | **Total do dia:** | **26.063,71** | **547,21** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2434 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,09 | | -17.456.764,79 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2540 (lote 851) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 11,43 | | -17.456.753,36 |
| 09/05/2019 | Dedução de arrecadação 2979 (lote 948) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 151,64 | -17.456.905,00 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2552 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 460,72 | | -17.456.444,28 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3244 (lote 1073) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 76,34 | | -17.456.367,94 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2542 (lote 851) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1,12 | | -17.456.366,82 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2545 (lote 852) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.676,37 | | -17.453.690,45 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2548 (lote 852) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 13,08 | | -17.453.677,37 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2538 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | -17.453.674,37 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2557 (lote 852) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,22 | | -17.453.674,15 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2539 (lote 851) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 6,85 | | -17.453.667,30 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3246 (lote 1073) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 305,41 | | -17.453.361,89 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2554 (lote 852) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 470,79 | | -17.452.891,10 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2536 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | -17.452.890,35 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2547 (lote 852) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 5,45 | | -17.452.884,90 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2541 (lote 851) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 27,44 | | -17.452.857,46 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2558 (lote 852) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,07 | | -17.452.857,39 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2550 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 1,74 | | -17.452.855,65 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2978 (lote 948) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 189,56 | | -17.452.666,09 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2430 (lote 827) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 5,36 | | -17.452.660,73 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2980 (lote 948) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 113,74 | | -17.452.546,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2537 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | -17.452.545,74 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2546 (lote 852) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 3,27 | | -17.452.542,47 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2977 (lote 948) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 454,94 | | -17.452.087,53 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2432 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 59,54 | | -17.452.027,99 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2435 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 749,45 | | -17.451.278,54 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2429 (lote 827) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 29,93 | | -17.451.248,61 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2551 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 4,18 | | -17.451.244,43 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2436 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 132,27 | | -17.451.112,16 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2549 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,04 | | -17.451.111,12 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2555 (lote 852) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 115,28 | | -17.450.995,84 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2543 (lote 852) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 669,08 | | -17.450.326,76 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3245 (lote 1073) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 127,24 | | -17.450.199,52 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2556 (lote 852) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 96,92 | | -17.450.102,60 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2428 (lote 827) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,41 | | -17.450.102,19 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2544 (lote 852) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.115,14 | | -17.448.987,05 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2553 (lote 852) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 57,48 | | -17.448.929,57 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2433 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 10,52 | | -17.448.919,05 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3247 (lote 1073) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | -17.448.912,37 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2431 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,08 | | -17.448.912,29 |
| | **Total do dia:** | **8.004,23** | **151,64** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2563 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,83 | | -17.448.911,46 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2575 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 7,75 | | -17.448.903,71 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2582 (lote 855) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 61,26 | | -17.448.842,45 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2569 (lote 855) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 366,22 | | -17.448.476,23 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2984 (lote 949) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 136,23 | | -17.448.340,00 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3139 (lote 1048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 17,72 | | -17.448.322,28 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2578 (lote 855) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 17,72 | | -17.448.304,56 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2911 (lote 916) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 118.497,79 | -17.566.802,35 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2583 (lote 855) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | -17.566.799,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2982 (lote 949) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 227,06 | | -17.566.571,95 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2909 (lote 916) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 355.493,38 | | -17.211.078,57 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2930 (lote 926) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000). | | 348,94 | -17.211.427,51 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2576 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 12,91 | | -17.211.414,60 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2937 (lote 929) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 467,74 | | -17.210.946,86 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2981 (lote 949) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 544,93 | | -17.210.401,93 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2567 (lote 854) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,02 | | -17.210.401,91 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2570 (lote 855) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 610,37 | | -17.209.791,54 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3137 (lote 1048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 30,67 | | -17.209.760,87 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3141 (lote 1048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 2,24 | | -17.209.758,63 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2579 (lote 855) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 43,00 | | -17.209.715,63 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2935 (lote 929) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 779,56 | | -17.208.936,07 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2928 (lote 926) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000). | 1.046,84 | | -17.207.889,23 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2584 (lote 855) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,34 | | -17.207.887,89 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2581 (lote 855) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 4,44 | | -17.207.883,45 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2934 (lote 929) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 1.870,94 | | -17.206.012,51 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2912 (lote 916) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 88.873,34 | | -17.117.139,17 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2565 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,34 | | -17.117.135,83 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2577 (lote 855) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 31,01 | | -17.117.104,82 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3134 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 37.228,99 | | -17.079.875,83 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2564 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,39 | | -17.079.874,44 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2566 (lote 854) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,01 | | -17.079.874,43 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2929 (lote 926) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000). | 436,19 | | -17.079.438,24 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2983 (lote 949) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 181,64 | -17.079.619,88 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3136 (lote 1048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,40 | | -17.079.601,48 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2572 (lote 855) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 19,07 | | -17.079.582,41 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2574 (lote 855) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 76,31 | | -17.079.506,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3140 (lote 1048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 4,44 | | -17.079.501,66 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2936 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 623,65 | -17.080.125,31 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2931 (lote 926) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000). | 261,71 | | -17.079.863,60 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2580 (lote 855) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 131,88 | | -17.079.731,72 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3133 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 6.569,82 | | -17.073.161,90 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2568 (lote 854) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,08 | | -17.073.161,82 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3138 (lote 1048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 73,61 | | -17.073.088,21 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2910 (lote 916) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 148.122,24 | | -16.924.965,97 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2571 (lote 855) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.464,90 | | -16.923.501,07 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3118 (lote 1032) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 41.994,16 | | -16.881.506,91 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3135 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,03 | | -16.881.506,88 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2573 (lote 855) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 31,79 | | -16.881.475,09 |
| | **Total do dia:** | **687.089,22** | **119.652,02** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3149 (lote 1049) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | -16.881.474,43 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3145 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 3,44 | | -16.881.470,99 |
| 13/05/2019 | Dedução de arrecadação 2987 (lote 950) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 233,12 | -16.881.704,11 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3146 (lote 1049) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 5,74 | | -16.881.698,37 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2586 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.633,95 | | -16.880.064,42 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2595 (lote 856) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 124,14 | | -16.879.940,28 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2598 (lote 856) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,23 | | -16.879.940,05 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2592 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 1,43 | | -16.879.938,62 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3148 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 4,46 | | -16.879.934,16 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3142 (lote 1049) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 23,25 | | -16.879.910,91 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2591 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 0,85 | | -16.879.910,06 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2593 (lote 856) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 3,45 | | -16.879.906,61 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2603 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 10,02 | | -16.879.896,59 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2585 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 980,37 | | -16.878.916,22 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2985 (lote 950) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 699,39 | | -16.878.216,83 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2589 (lote 856) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 4,21 | | -16.878.212,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2590 (lote 856) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 10,13 | | -16.878.202,49 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2893 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | 38,87 | | -16.878.163,62 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2597 (lote 856) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,66 | | -16.878.162,96 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2599 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 82,59 | | -16.878.080,37 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2601 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 330,38 | | -16.877.749,99 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2594 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 514,64 | | -16.877.235,35 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2596 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 130,28 | | -16.877.105,07 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3144 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 93,05 | | -16.877.012,02 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2602 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -16.876.958,86 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2600 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 137,65 | | -16.876.821,21 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2986 (lote 950) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 291,41 | | -16.876.529,80 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2587 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.921,50 | | -16.872.608,30 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2588 (lote 856) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 2,53 | | -16.872.605,77 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3143 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 38,76 | | -16.872.567,01 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3147 (lote 1049) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 13,80 | | -16.872.553,21 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2988 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 174,85 | | -16.872.378,36 |
| | **Total do dia:** | **9.329,85** | **233,12** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2607 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 19,95 | | -16.872.358,41 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2605 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,96 | | -16.872.356,45 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2616 (lote 859) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 292,50 | | -16.872.063,95 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2618 (lote 859) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 80,20 | | -16.871.983,75 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2617 (lote 859) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | -16.871.930,55 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 2991 (lote 951) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 605,03 | -16.872.535,58 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2610 (lote 859) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 943,30 | | -16.871.592,28 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2614 (lote 859) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 19,85 | | -16.871.572,43 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2609 (lote 859) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 565,98 | | -16.871.006,45 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 3045 (lote 966) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 19.582,37 | -16.890.588,82 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2613 (lote 859) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 8,26 | | -16.890.580,56 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2608 (lote 858) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 70,00 | | -16.890.510,56 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2604 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 1,17 | | -16.890.509,39 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2615 (lote 859) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 165,00 | | -16.890.344,39 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2612 (lote 859) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 4,96 | | -16.890.339,43 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2619 (lote 859) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | -16.890.338,77 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2989 (lote 951) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.815,12 | | -16.888.523,65 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2611 (lote 859) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.263,94 | | -16.886.259,71 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2606 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 4,71 | | -16.886.255,00 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2990 (lote 951) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 756,30 | | -16.885.498,70 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3046 (lote 966) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 14.686,78 | | -16.870.811,92 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3044 (lote 966) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 24.477,96 | | -16.846.333,96 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3043 (lote 966) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 58.747,11 | | -16.787.586,85 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2885 (lote 895) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000). | 16.847,61 | | -16.770.739,24 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2992 (lote 951) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 453,78 | | -16.770.285,46 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3119 (lote 1033) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 12.967,51 | | -16.757.317,95 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2907 (lote 914) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 20.658,07 | | -16.736.659,88 |
| | **Total do dia:** | **155.905,88** | **20.187,40** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2994 (lote 952) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 78,30 | | -16.736.581,58 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3150 (lote 1050) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 48,86 | | -16.736.532,72 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2645 (lote 861) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 1,72 | | -16.736.531,00 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2627 (lote 861) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 899,02 | | -16.735.631,98 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2639 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 56,68 | | -16.735.575,30 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2622 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 18,00 | | -16.735.557,30 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3248 (lote 1074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 13.629,81 | | -16.721.927,49 |
| 15/05/2019 | Dedução de arrecadação 2995 (lote 952) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 62,63 | -16.721.990,12 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2633 (lote 861) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 9,94 | | -16.721.980,18 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2631 (lote 861) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 33,38 | | -16.721.946,80 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2650 (lote 861) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,36 | | -16.721.946,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3120 (lote 1034) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 58.417,97 | | -16.663.528,47 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2647 (lote 861) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 81,28 | | -16.663.447,19 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2641 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -16.663.394,03 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2623 (lote 860) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,26 | | -16.663.393,77 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2637 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 8,11 | | -16.663.385,66 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2635 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 2,02 | | -16.663.383,64 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2642 (lote 861) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 5,99 | | -16.663.377,65 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2620 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,50 | | -16.663.373,15 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2648 (lote 861) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | -16.663.371,83 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2993 (lote 952) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 187,90 | | -16.663.183,93 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2621 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 7,50 | | -16.663.176,43 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2629 (lote 861) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 8,34 | | -16.663.168,09 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3153 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | -16.663.161,41 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2625 (lote 860) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,07 | | -16.663.160,34 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2643 (lote 861) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 2,04 | | -16.663.158,30 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2628 (lote 861) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.157,67 | | -16.661.000,63 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2640 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 136,06 | | -16.660.864,57 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2634 (lote 861) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 23,88 | | -16.660.840,69 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2644 (lote 861) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -16.660.827,39 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2649 (lote 861) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 1,04 | | -16.660.826,35 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2630 (lote 861) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 13,90 | | -16.660.812,45 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2996 (lote 952) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 46,98 | | -16.660.765,47 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2638 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 34,01 | | -16.660.731,46 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2632 (lote 861) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 5,96 | | -16.660.725,50 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3151 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 81,43 | | -16.660.644,07 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2624 (lote 860) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,44 | | -16.660.643,63 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2626 (lote 861) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 539,41 | | -16.660.104,22 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2646 (lote 861) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,59 | | -16.660.103,63 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3152 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 195,46 | | -16.659.908,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3249 (lote 1075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 3.112,00 | | -16.656.796,17 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2636 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 3,37 | | -16.656.792,80 |
| | **Total do dia:** | **79.929,71** | **62,63** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2661 (lote 863) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 9,46 | | -16.656.783,34 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2664 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 16,80 | | -16.656.766,54 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2678 (lote 864) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 2,57 | | -16.656.763,97 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2652 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 40,70 | | -16.656.723,27 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2998 (lote 953) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 68,20 | | -16.656.655,07 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2654 (lote 862) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 4,11 | | -16.656.650,96 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2658 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 121,18 | | -16.656.529,78 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2690 (lote 864) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,15 | | -16.656.528,63 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2688 (lote 864) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,09 | | -16.656.527,54 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2651 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 24,42 | | -16.656.503,12 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2662 (lote 863) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 22,73 | | -16.656.480,39 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2653 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 97,68 | | -16.656.382,71 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2655 (lote 862) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 6,86 | | -16.656.375,85 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2666 (lote 863) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 4,80 | | -16.656.371,05 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2682 (lote 864) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 366,49 | | -16.656.004,56 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2659 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 290,85 | | -16.655.713,71 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2997 (lote 953) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 163,68 | | -16.655.550,03 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2670 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.293,52 | | -16.654.256,51 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2686 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 146,30 | | -16.654.110,21 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2669 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 776,11 | | -16.653.334,10 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2684 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 133,00 | | -16.653.201,10 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2685 (lote 864) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 584,76 | | -16.652.616,34 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2687 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 108,02 | | -16.652.508,32 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2675 (lote 864) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 7,37 | | -16.652.500,95 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2674 (lote 864) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 32,03 | | -16.652.468,92 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2683 (lote 864) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 879,59 | | -16.651.589,33 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2668 (lote 863) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | -16.651.588,01 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3059 (lote 973) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000). | 75,94 | | -16.651.512,07 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3000 (lote 953) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 40,92 | | -16.651.471,15 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2667 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 13,36 | | -16.651.457,79 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2689 (lote 864) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | -16.651.454,45 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2679 (lote 864) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 4,29 | | -16.651.450,16 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2680 (lote 864) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 10,31 | | -16.651.439,85 |
| 16/05/2019 | Dedução de arrecadação 2999 (lote 953) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 54,55 | -16.651.494,40 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2657 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 72,71 | | -16.651.421,69 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2672 (lote 864) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 8,00 | | -16.651.413,69 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2676 (lote 864) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 12,28 | | -16.651.401,41 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2671 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.104,47 | | -16.648.296,94 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2677 (lote 864) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 29,50 | | -16.648.267,44 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2656 (lote 862) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 16,47 | | -16.648.250,97 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3112 (lote 1026) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000). | 27.835,99 | | -16.620.414,98 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2663 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 84,00 | | -16.620.330,98 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2681 (lote 864) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 219,89 | | -16.620.111,09 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2665 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 24,18 | | -16.620.086,91 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2660 (lote 863) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 5,67 | | -16.620.081,24 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2673 (lote 864) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 13,34 | | -16.620.067,90 |
| | **Total do dia:** | **36.779,45** | **54,55** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2694 (lote 865) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,16 | | -16.620.067,74 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2697 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 534,66 | | -16.619.533,08 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2699 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.138,66 | | -16.617.394,42 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3002 (lote 954) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 173,17 | | -16.617.221,25 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2706 (lote 866) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 66,50 | | -16.617.154,75 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2709 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 67,92 | | -16.617.086,83 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3156 (lote 1051) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 289,43 | | -16.616.797,40 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2693 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 32,36 | | -16.616.765,04 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2695 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,28 | | -16.616.764,76 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2705 (lote 866) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 2,86 | | -16.616.761,90 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2708 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | -16.616.708,70 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2703 (lote 866) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,71 | | -16.616.707,99 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3001 (lote 954) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 415,59 | | -16.616.292,40 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2701 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 9,90 | | -16.616.282,50 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2696 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,68 | | -16.616.281,82 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3155 (lote 1051) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 120,59 | | -16.616.161,23 |
| 17/05/2019 | Dedução de arrecadação 3003 (lote 954) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 138,53 | -16.616.299,76 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3004 (lote 954) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 103,90 | | -16.616.195,86 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2700 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 5,94 | | -16.616.189,92 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3154 (lote 1051) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 72,35 | | -16.616.117,57 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2702 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 23,78 | | -16.616.093,79 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2704 (lote 866) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 1,18 | | -16.616.092,61 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3096 (lote 1010) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100). | 2.208,10 | | -16.613.884,51 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2698 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 891,10 | | -16.612.993,41 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2691 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 8,08 | | -16.612.985,33 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2692 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 13,48 | | -16.612.971,85 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2707 (lote 866) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 212,64 | | -16.612.759,21 |
| | **Total do dia:** | **7.447,22** | **138,53** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3158 (lote 1052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 33,33 | | -16.612.725,88 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2913 (lote 917) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 42.208,66 | | -16.570.517,22 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2716 (lote 868) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 280,00 | | -16.570.237,22 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2916 (lote 917) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 10.552,17 | | -16.559.685,05 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3159 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 80,02 | | -16.559.605,03 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2726 (lote 869) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | -16.559.603,71 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2439 (lote 830) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 2,96 | | -16.559.600,75 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2437 (lote 830) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,84 | | -16.559.599,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2714 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,11 | | -16.559.599,80 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2712 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 90,05 | | -16.559.509,75 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3163 (lote 1053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 0,40 | | -16.559.509,35 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2715 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,28 | | -16.559.509,07 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3121 (lote 1035) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 5.335,12 | | -16.554.173,95 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 3007 (lote 955) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 95,67 | -16.554.269,62 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2723 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 159,48 | | -16.554.110,14 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2725 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 36,76 | | -16.554.073,38 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3169 (lote 1053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | -16.554.072,72 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3157 (lote 1052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 20,00 | | -16.554.052,72 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2914 (lote 917) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 17.586,94 | | -16.536.465,78 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2939 (lote 930) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 264,54 | | -16.536.201,24 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2711 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 37,51 | | -16.536.163,73 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3008 (lote 955) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 71,76 | | -16.536.091,97 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3168 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 10,02 | | -16.536.081,95 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3005 (lote 955) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 287,04 | | -16.535.794,91 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2718 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 373,35 | | -16.535.421,56 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2721 (lote 869) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 11,86 | | -16.535.409,70 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3167 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -16.535.396,40 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2915 (lote 917) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 14.069,55 | -16.549.465,95 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2724 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 39,90 | | -16.549.426,05 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3166 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -16.549.372,89 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2719 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 896,05 | | -16.548.476,84 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3165 (lote 1053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 1,64 | | -16.548.475,20 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2938 (lote 930) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 634,88 | | -16.547.840,32 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2713 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,06 | | -16.547.840,26 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2720 (lote 869) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 7,11 | | -16.547.833,15 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3161 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 22,31 | | -16.547.810,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2717 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 224,01 | | -16.547.586,83 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3006 (lote 955) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 119,60 | | -16.547.467,23 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2710 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 22,51 | | -16.547.444,72 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2941 (lote 930) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 158,72 | | -16.547.286,00 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2438 (lote 830) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 15,93 | | -16.547.270,07 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2940 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 211,63 | -16.547.481,70 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3160 (lote 1053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 13,38 | | -16.547.468,32 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3162 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 53,56 | | -16.547.414,76 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3164 (lote 1053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 0,67 | | -16.547.414,09 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2722 (lote 869) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 28,49 | | -16.547.385,60 |
| | **Total do dia:** | **79.750,46** | **14.376,85** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3097 (lote 1011) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | 0,85 | | -16.547.384,75 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2446 (lote 833) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,46 | | -16.547.384,29 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3049 (lote 967) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 24.203,60 | -16.571.587,89 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2737 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -16.571.574,59 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2733 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 12,03 | | -16.571.562,56 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2445 (lote 832) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 2,09 | | -16.571.560,47 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2442 (lote 831) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 123,38 | | -16.571.437,09 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3173 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | -16.571.433,75 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2728 (lote 870) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 193,50 | | -16.571.240,25 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2730 (lote 870) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,46 | | -16.571.239,79 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2447 (lote 833) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 656,11 | | -16.570.583,68 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2443 (lote 832) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,37 | | -16.570.583,31 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3048 (lote 967) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 30.254,50 | | -16.540.328,81 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3012 (lote 956) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 203,58 | | -16.540.125,23 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2734 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 20,06 | | -16.540.105,17 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2740 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 282,44 | | -16.539.822,73 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2731 (lote 870) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,78 | | -16.539.821,95 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2444 (lote 832) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 11,49 | | -16.539.810,46 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2441 (lote 831) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 698,63 | | -16.539.111,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2732 (lote 870) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,89 | | -16.539.109,94 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2735 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 48,17 | | -16.539.061,77 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3009 (lote 956) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 814,31 | | -16.538.247,46 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2739 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 169,46 | | -16.538.078,00 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3172 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 119,64 | | -16.537.958,36 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3170 (lote 1054) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 29,91 | | -16.537.928,45 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3011 (lote 956) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 271,43 | -16.538.199,88 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2742 (lote 872) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 176,32 | | -16.538.023,56 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3010 (lote 956) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 339,30 | | -16.537.684,26 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2744 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 32,30 | | -16.537.651,96 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3171 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 49,85 | | -16.537.602,11 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2727 (lote 870) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 116,10 | | -16.537.486,01 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2450 (lote 834) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 785,21 | | -16.536.700,80 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3050 (lote 967) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 18.152,70 | | -16.518.548,10 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2729 (lote 870) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 464,41 | | -16.518.083,69 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2736 (lote 871) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 73,90 | | -16.518.009,79 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2738 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | -16.518.006,45 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2449 (lote 834) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,89 | | -16.518.005,56 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2741 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 677,88 | | -16.517.327,68 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2448 (lote 833) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 115,87 | | -16.517.211,81 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3122 (lote 1036) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 16.027,70 | | -16.501.184,11 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2451 (lote 834) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 138,72 | | -16.501.045,39 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3047 (lote 967) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 72.610,81 | | -16.428.434,58 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2743 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 26,60 | | -16.428.407,98 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2440 (lote 831) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,49 | | -16.428.407,49 |
| | **Total do dia:** | **143.453,14** | **24.475,03** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2758 (lote 875) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 159,48 | | -16.428.248,01 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3016 (lote 957) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 31,37 | | -16.428.216,64 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2924 (lote 922) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 11.887,44 | | -16.416.329,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2753 (lote 874) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 10,85 | | -16.416.318,35 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2745 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 232,23 | | -16.416.086,12 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3014 (lote 957) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 52,29 | | -16.416.033,83 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3175 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 123,00 | | -16.415.910,83 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3013 (lote 957) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 125,48 | | -16.415.785,35 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3177 (lote 1055) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 140,00 | | -16.415.645,35 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2749 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,48 | | -16.415.644,87 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2747 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 928,96 | | -16.414.715,91 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2756 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 495,05 | | -16.414.220,86 |
| 22/05/2019 | Dedução de arrecadação 3015 (lote 957) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 41,82 | -16.414.262,68 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2752 (lote 874) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 4,52 | | -16.414.258,16 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3178 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | -16.414.254,82 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2748 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,29 | | -16.414.254,53 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2746 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 387,06 | | -16.413.867,47 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3176 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 295,20 | | -16.413.572,27 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2751 (lote 874) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 2,71 | | -16.413.569,56 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2760 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 25,61 | | -16.413.543,95 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2750 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,17 | | -16.413.542,78 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2755 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 206,27 | | -16.413.336,51 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2759 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 39,90 | | -16.413.296,61 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2754 (lote 875) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 123,76 | | -16.413.172,85 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3174 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 73,80 | | -16.413.099,05 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3123 (lote 1037) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 31.355,87 | | -16.381.743,18 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2757 (lote 875) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 50,00 | | -16.381.693,18 |
| | **Total do dia:** | **46.756,13** | **41,82** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2456 (lote 836) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 20,00 | | -16.381.673,18 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2766 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 9,44 | | -16.381.663,74 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2779 (lote 878) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 22,62 | | -16.381.641,12 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2771 (lote 877) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -16.381.587,96 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2778 (lote 878) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 9,42 | | -16.381.578,54 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2774 (lote 878) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 410,78 | | -16.381.167,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2782 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 4,83 | | -16.381.162,93 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2772 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -16.381.149,63 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2780 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,20 | | -16.381.148,43 |
| 23/05/2019 | Dedução de arrecadação 3019 (lote 958) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 33,25 | -16.381.181,68 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2458 (lote 837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,14 | | -16.381.181,54 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2775 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 684,64 | | -16.380.496,90 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2768 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 112,84 | | -16.380.384,06 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2925 (lote 923) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 462,72 | | -16.379.921,34 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3020 (lote 958) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 24,94 | | -16.379.896,40 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2777 (lote 878) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 5,65 | | -16.379.890,75 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2786 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 73,50 | | -16.379.817,25 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2784 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 511,74 | | -16.379.305,51 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2452 (lote 835) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,09 | | -16.379.305,42 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2455 (lote 836) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,40 | | -16.379.305,02 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2783 (lote 878) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 298,00 | | -16.379.007,02 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2460 (lote 837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 13,28 | | -16.378.993,74 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2785 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | -16.378.940,54 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3018 (lote 958) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 41,57 | | -16.378.898,97 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2459 (lote 837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 75,14 | | -16.378.823,83 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2454 (lote 835) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,28 | | -16.378.819,55 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2776 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.643,14 | | -16.377.176,41 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2787 (lote 878) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,57 | | -16.377.175,84 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2457 (lote 836) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 3,60 | | -16.377.172,24 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2769 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 270,85 | | -16.376.901,39 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2762 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 9,10 | | -16.376.892,29 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2770 (lote 877) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 465,50 | | -16.376.426,79 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2764 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 2,35 | | -16.376.424,44 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2453 (lote 835) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 24,13 | | -16.376.400,31 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2763 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 21,85 | | -16.376.378,46 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2788 (lote 878) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,11 | | -16.376.378,35 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2765 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 3,93 | | -16.376.374,42 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2767 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 67,70 | | -16.376.306,72 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2773 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,70 | | -16.376.300,02 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3017 (lote 958) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 99,75 | | -16.376.200,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2781 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 2,00 | | -16.376.198,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2761 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 5,46 | | -16.376.192,81 |
| | **Total do dia:** | **5.533,62** | **33,25** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2795 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 26,72 | | -16.376.166,09 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2805 (lote 880) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 2,40 | | -16.376.163,69 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3258 (lote 1079) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,37 | | -16.376.163,32 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2806 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 30,08 | | -16.376.133,24 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3257 (lote 1079) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,14 | | -16.376.133,10 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3254 (lote 1079) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 21,73 | | -16.376.111,37 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2792 (lote 879) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 166,25 | | -16.375.945,12 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2801 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 28,75 | | -16.375.916,37 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2796 (lote 880) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 186,17 | | -16.375.730,20 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2797 (lote 880) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 310,28 | | -16.375.419,92 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2802 (lote 880) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 148,32 | | -16.375.271,60 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2789 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 208,74 | | -16.375.062,86 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2794 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | -16.375.009,66 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2800 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 11,97 | | -16.374.997,69 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3256 (lote 1079) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,08 | | -16.374.997,61 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2804 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 38,69 | | -16.374.958,92 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3253 (lote 1079) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 13,03 | | -16.374.945,89 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2807 (lote 880) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | -16.374.944,57 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2791 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 835,00 | | -16.374.109,57 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3255 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 52,17 | | -16.374.057,40 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2799 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 7,18 | | -16.374.050,22 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2803 (lote 880) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 8,40 | | -16.374.041,82 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2793 (lote 879) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 212,64 | | -16.373.829,18 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2798 (lote 880) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 744,69 | | -16.373.084,49 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2790 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 347,91 | | -16.372.736,58 |
| | **Total do dia:** | **3.456,23** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2828 (lote 881) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,26 | | -16.372.736,32 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2808 (lote 881) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 154,76 | | -16.372.581,56 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2827 (lote 881) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,83 | | -16.372.580,73 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2826 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 27,85 | | -16.372.552,88 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2809 (lote 881) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 257,94 | | -16.372.294,94 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3184 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | -16.372.288,26 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2811 (lote 881) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 4,93 | | -16.372.283,33 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3181 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 306,61 | | -16.371.976,72 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2819 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000). | 480,00 | | -16.371.496,72 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2822 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 3,35 | | -16.371.493,37 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2821 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 10,49 | | -16.371.482,88 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2825 (lote 881) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,96 | | -16.371.481,92 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2815 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 2,62 | | -16.371.479,30 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2816 (lote 881) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 6,31 | | -16.371.472,99 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2820 (lote 881) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -16.371.419,83 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3180 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 127,74 | | -16.371.292,09 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3182 (lote 1056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -16.371.238,93 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2818 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000). | 200,00 | | -16.371.038,93 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2824 (lote 881) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 3,02 | | -16.371.035,91 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3183 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -16.371.022,61 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2817 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000). | 120,00 | | -16.370.902,61 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2814 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,57 | | -16.370.901,04 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3179 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 76,64 | | -16.370.824,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2823 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -16.370.811,10 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2813 (lote 881) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 19,76 | | -16.370.791,34 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2810 (lote 881) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 619,06 | | -16.370.172,28 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2812 (lote 881) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 8,23 | | -16.370.164,05 |
| | **Total do dia:** | **2.572,53** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3186 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 93,07 | | -16.370.070,98 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3268 (lote 1081) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,07 | | -16.370.070,91 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3259 (lote 1080) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 8,60 | | -16.370.062,31 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2831 (lote 882) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 916,41 | | -16.369.145,90 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3267 (lote 1081) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,04 | | -16.369.145,86 |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3023 (lote 959) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 594,23 | -16.369.740,09 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2834 (lote 882) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 21,16 | | -16.369.718,93 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3193 (lote 1058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | -16.369.715,59 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3022 (lote 959) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 742,80 | | -16.368.972,79 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3024 (lote 959) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 445,68 | | -16.368.527,11 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2833 (lote 882) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -16.368.513,81 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2832 (lote 882) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -16.368.460,65 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2830 (lote 882) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 381,83 | | -16.368.078,82 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3260 (lote 1080) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 14,33 | | -16.368.064,49 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3052 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 15.063,96 | | -16.353.000,53 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3264 (lote 1081) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 3,00 | | -16.352.997,53 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3262 (lote 1080) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 19,95 | | -16.352.977,58 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3190 (lote 1058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 17,66 | | -16.352.959,92 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3054 (lote 968) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 9.038,37 | | -16.343.921,55 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3189 (lote 1058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 10,59 | | -16.343.910,96 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3188 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | -16.343.904,28 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3261 (lote 1080) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 34,41 | | -16.343.869,87 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3124 (lote 1038) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 7.980,32 | | -16.335.889,55 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3185 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 55,84 | | -16.335.833,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3192 (lote 1058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 332,50 | | -16.335.501,21 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3269 (lote 1081) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,17 | | -16.335.501,04 |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3053 (lote 968) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 12.051,16 | -16.347.552,20 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3021 (lote 959) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.782,70 | | -16.345.769,50 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3263 (lote 1080) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1,12 | | -16.345.768,38 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3265 (lote 1081) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 5,00 | | -16.345.763,38 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3191 (lote 1058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 42,40 | | -16.345.720,98 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3051 (lote 968) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 36.153,50 | | -16.309.567,48 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3187 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 223,38 | | -16.309.344,10 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3266 (lote 1081) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 12,00 | | -16.309.332,10 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2829 (lote 882) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 229,10 | | -16.309.103,00 |
| | **Total do dia:** | **73.706,44** | **12.645,39** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3194 (lote 1059) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 145,34 | | -16.308.957,66 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2838 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | -16.308.950,98 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3197 (lote 1059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 124,04 | | -16.308.826,94 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3026 (lote 960) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 97,34 | | -16.308.729,60 |
| 29/05/2019 | Dedução de arrecadação 3027 (lote 960) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 77,86 | -16.308.807,46 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3028 (lote 960) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 58,40 | | -16.308.749,06 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2837 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 124,40 | | -16.308.624,66 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3195 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 242,24 | | -16.308.382,42 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3025 (lote 960) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 233,60 | | -16.308.148,82 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2836 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 51,83 | | -16.308.096,99 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3125 (lote 1039) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 26.337,83 | | -16.281.759,16 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3198 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 31,04 | | -16.281.728,12 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3196 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 581,38 | | -16.281.146,74 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3199 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 23,40 | | -16.281.123,34 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2835 (lote 883) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 31,09 | | -16.281.092,25 |
| | **Total do dia:** | **28.088,61** | **77,86** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2846 (lote 885) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200). | 505,64 | | -16.280.586,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3215 (lote 1060) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 584,76 | | -16.280.001,85 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2847 (lote 885) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100). | 1.213,56 | | -16.278.788,29 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3204 (lote 1060) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 2,98 | | -16.278.785,31 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2920 (lote 918) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 56.542,80 | | -16.222.242,51 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3200 (lote 1060) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 924,82 | | -16.221.317,69 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3202 (lote 1060) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.699,29 | | -16.217.618,40 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2917 (lote 918) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 121.537,94 | | -16.096.080,46 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2841 (lote 884) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,32 | | -16.096.080,14 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2859 (lote 885) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,43 | | -16.096.079,71 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3207 (lote 1060) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 13,26 | | -16.096.066,45 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3208 (lote 1060) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 31,85 | | -16.096.034,60 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3219 (lote 1060) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | -16.096.031,26 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2858 (lote 885) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 2,22 | | -16.096.029,04 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2943 (lote 931) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 154,50 | | -16.095.874,54 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2856 (lote 885) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 8,06 | | -16.095.866,48 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3224 (lote 1061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | -16.095.863,14 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2942 (lote 931) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 370,80 | | -16.095.492,34 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3210 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 6,38 | | -16.095.485,96 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3030 (lote 961) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 17,13 | | -16.095.468,83 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3126 (lote 1040) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 17.650,36 | | -16.077.818,47 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2839 (lote 884) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,07 | | -16.077.818,40 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3213 (lote 1060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 19,25 | | -16.077.799,15 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3217 (lote 1060) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 112,50 | | -16.077.686,65 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2843 (lote 884) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,03 | | -16.077.686,62 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2854 (lote 885) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 28,00 | | -16.077.658,62 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3222 (lote 1061) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 30,68 | | -16.077.627,94 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3130 (lote 1044) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000). | 6.190,21 | | -16.071.437,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3088 (lote 1002) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100). | 5.074,02 | | -16.066.363,71 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3205 (lote 1060) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 7,17 | | -16.066.356,54 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3209 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 3,83 | | -16.066.352,71 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3221 (lote 1061) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,41 | | -16.066.334,30 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3206 (lote 1060) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 7,95 | | -16.066.326,35 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3203 (lote 1060) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 1,79 | | -16.066.324,56 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2857 (lote 885) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 1,56 | | -16.066.323,00 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3032 (lote 961) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 10,28 | | -16.066.312,72 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2845 (lote 885) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300). | 303,38 | | -16.066.009,34 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3220 (lote 1060) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,60 | | -16.066.007,74 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2840 (lote 884) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 0,13 | | -16.066.007,61 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2851 (lote 885) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 3,24 | | -16.066.004,37 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 3031 (lote 961) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 13,70 | -16.066.018,07 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2844 (lote 884) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,09 | | -16.066.017,98 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3029 (lote 961) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 41,11 | | -16.065.976,87 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2945 (lote 931) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 92,70 | | -16.065.884,17 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2848 (lote 885) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 16,64 | | -16.065.867,53 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3218 (lote 1060) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | -16.065.866,87 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2855 (lote 885) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,46 | | -16.065.861,41 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3214 (lote 1060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 46,21 | | -16.065.815,20 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2853 (lote 885) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 12,99 | | -16.065.802,21 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2842 (lote 884) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,01 | | -16.065.802,20 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3211 (lote 1060) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 15,33 | | -16.065.786,87 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2944 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 123,60 | -16.065.910,47 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3201 (lote 1060) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.541,37 | | -16.064.369,10 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2919 (lote 918) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 50.645,54 | -16.115.014,64 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2849 (lote 885) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 27,74 | | -16.114.986,90 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2918 (lote 918) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 75.147,04 | | -16.039.839,86 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2852 (lote 885) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 5,41 | | -16.039.834,45 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3212 (lote 1060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 11,55 | | -16.039.822,90 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3223 (lote 1061) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 73,65 | | -16.039.749,25 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2850 (lote 885) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 66,60 | | -16.039.682,65 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3216 (lote 1060) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 133,00 | | -16.039.549,65 |
| | **Total do dia:** | **292.325,44** | **50.782,84** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2926 (lote 924) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 8,91 | | -16.039.540,74 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3078 (lote 992) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | 37,63 | | -16.039.503,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3106 (lote 1020) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 13,84 | | -16.039.489,27 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2932 (lote 927) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,47 | | -16.039.486,80 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2873 (lote 887) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 23,07 | | -16.039.463,73 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3230 (lote 1062) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 140,89 | | -16.039.322,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2874 (lote 887) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 74,50 | | -16.039.248,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3071 (lote 985) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | 60,34 | | -16.039.188,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2891 (lote 901) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205). | 3,84 | | -16.039.184,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3084 (lote 998) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108). | 0,05 | | -16.039.184,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3082 (lote 996) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 67,84 | | -16.039.116,27 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3100 (lote 1014) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301). | 80,38 | | -16.039.035,89 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3066 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | 1,56 | | -16.039.034,33 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3104 (lote 1018) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412). | 509,24 | | -16.038.525,09 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2886 (lote 896) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211). | 7,18 | | -16.038.517,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2881 (lote 891) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | 0,06 | | -16.038.517,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3237 (lote 1066) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213). | 729,34 | | -16.037.788,51 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3241 (lote 1070) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | 342,79 | | -16.037.445,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3228 (lote 1062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 66,50 | | -16.037.379,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3080 (lote 994) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 78,30 | | -16.037.300,92 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3129 (lote 1043) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313). | 1.210,01 | | -16.036.090,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3250 (lote 1076) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 341,13 | | -16.035.749,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3099 (lote 1013) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302). | 15,45 | | -16.035.734,33 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3064 (lote 978) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,66 | | -16.035.731,67 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2921 (lote 919) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 378,97 | | -16.035.352,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3094 (lote 1008) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305). | 23,25 | | -16.035.329,45 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3105 (lote 1019) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111). | 657,58 | | -16.034.671,87 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3085 (lote 999) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,90 | | -16.034.669,97 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2875 (lote 887) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 100,67 | | -16.034.569,30 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3034 (lote 962) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 24,50 | | -16.034.544,80 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2876 (lote 887) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 42,99 | | -16.034.501,81 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3234 (lote 1063) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 665,00 | | -16.033.836,81 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3036 (lote 962) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 14,70 | | -16.033.822,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3131 (lote 1045) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,52 | | -16.033.821,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2933 (lote 928) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | 8,70 | | -16.033.812,89 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2866 (lote 887) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 91,06 | | -16.033.721,83 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2927 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 37,61 | | -16.033.684,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2864 (lote 886) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,20 | | -16.033.684,02 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3077 (lote 991) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106). | 30,26 | | -16.033.653,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2888 (lote 898) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213). | 113,78 | | -16.033.539,98 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3060 (lote 974) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 0,02 | | -16.033.539,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3061 (lote 975) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402). | 0,86 | | -16.033.539,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2906 (lote 913) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207). | 282,19 | | -16.033.256,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3070 (lote 984) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | 11,36 | | -16.033.245,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3083 (lote 997) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407). | 223,68 | | -16.033.021,87 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3107 (lote 1021) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 262,58 | | -16.032.759,29 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3233 (lote 1062) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 41,22 | | -16.032.718,07 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2880 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 1,81 | | -16.032.716,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3089 (lote 1003) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105). | 10,76 | | -16.032.705,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3058 (lote 972) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 83,40 | | -16.032.622,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2862 (lote 886) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 6,00 | | -16.032.616,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3090 (lote 1004) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216). | 12,82 | | -16.032.603,28 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3086 (lote 1000) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,77 | | -16.032.600,51 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3102 (lote 1016) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310). | 115,21 | | -16.032.485,30 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2955 (lote 941) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104). | 9,11 | | -16.032.476,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3063 (lote 977) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 44,91 | | -16.032.431,28 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3081 (lote 995) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 9,88 | | -16.032.421,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2877 (lote 887) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 78,08 | | -16.032.343,32 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3056 (lote 970) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,86 | | -16.032.342,46 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2952 (lote 938) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 362,71 | | -16.031.979,75 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2947 (lote 933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 35,81 | | -16.031.943,94 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2867 (lote 887) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 151,76 | | -16.031.792,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3067 (lote 981) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | 26,06 | | -16.031.766,12 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3111 (lote 1025) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414). | 420,59 | | -16.031.345,53 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3242 (lote 1071) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | 2.799,65 | | -16.028.545,88 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3037 (lote 963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 23,73 | | -16.028.522,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3270 (lote 1082) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000). | 210,00 | | -16.028.312,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2956 (lote 942) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405). | 5,95 | | -16.028.306,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2922 (lote 920) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 41,35 | | -16.028.264,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3225 (lote 1062) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 316,45 | | -16.027.948,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3232 (lote 1062) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | -16.027.935,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2883 (lote 893) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209). | 10,14 | | -16.027.924,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2889 (lote 899) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | 129,09 | | -16.027.795,87 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3091 (lote 1005) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | 9,28 | | -16.027.786,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2870 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 271,40 | | -16.027.515,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3113 (lote 1027) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410). | 15,38 | | -16.027.499,81 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3055 (lote 969) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 455,21 | | -16.027.044,60 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3038 (lote 964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1.158,12 | | -16.025.886,48 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3272 (lote 838) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100). | 0,46 | | -16.025.886,02 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3236 (lote 1065) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | 99,46 | | -16.025.786,56 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2860 (lote 886) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 1,50 | | -16.025.785,06 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3273 (lote 838) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200). | 31.291,52 | | -15.994.493,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3068 (lote 982) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | 16,57 | | -15.994.476,97 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3226 (lote 1062) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 527,42 | | -15.993.949,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3128 (lote 1042) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | 303,37 | | -15.993.646,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2948 (lote 934) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 440,98 | | -15.993.205,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2892 (lote 902) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | 37,64 | | -15.993.167,56 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2905 (lote 912) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | 374,03 | | -15.992.793,53 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2887 (lote 897) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212). | 22,15 | | -15.992.771,38 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3114 (lote 1028) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311). | 170,00 | | -15.992.601,38 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3235 (lote 1064) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 573,53 | | -15.992.027,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3108 (lote 1022) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 36,13 | | -15.991.991,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3062 (lote 976) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 3,32 | | -15.991.988,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3227 (lote 1062) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.265,82 | | -15.990.722,58 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3229 (lote 1062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | -15.990.669,42 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2954 (lote 940) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 1.420,63 | | -15.989.248,79 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2869 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 162,84 | | -15.989.085,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3033 (lote 962) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 58,78 | | -15.989.027,17 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2946 (lote 932) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 8,15 | | -15.989.019,02 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3274 (lote 838) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300). | 5.522,11 | | -15.983.496,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3057 (lote 971) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,66 | | -15.983.495,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2882 (lote 892) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 144,90 | | -15.983.350,35 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3110 (lote 1024) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312). | 18,13 | | -15.983.332,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3069 (lote 983) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | 4,40 | | -15.983.327,82 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3238 (lote 1067) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | 852,45 | | -15.982.475,37 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3231 (lote 1062) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 688,82 | | -15.981.786,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3098 (lote 1012) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | 80,44 | | -15.981.706,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3087 (lote 1001) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,54 | | -15.981.705,57 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2871 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 651,37 | | -15.981.054,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2861 (lote 886) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 2,50 | | -15.981.051,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3065 (lote 979) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,04 | | -15.981.050,66 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3239 (lote 1068) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | 232,06 | | -15.980.818,60 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2953 (lote 939) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 287,15 | | -15.980.531,45 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2863 (lote 886) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,12 | | -15.980.531,33 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3093 (lote 1007) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218). | 111,96 | | -15.980.419,37 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3240 (lote 1069) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | 328,20 | | -15.980.091,17 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3095 (lote 1009) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306). | 87,64 | | -15.980.003,53 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2908 (lote 915) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103). | 48,83 | | -15.979.954,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3101 (lote 1015) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307). | 275,29 | | -15.979.679,41 |
| 31/05/2019 | Dedução de arrecadação 3035 (lote 962) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 19,59 | -15.979.699,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3127 (lote 1041) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | 205,76 | | -15.979.493,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3103 (lote 1017) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309). | 123,20 | | -15.979.370,04 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2884 (lote 894) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | 34,95 | | -15.979.335,09 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2868 (lote 887) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 364,25 | | -15.978.970,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2865 (lote 886) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,51 | | -15.978.970,33 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2872 (lote 887) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 84,00 | | -15.978.886,33 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3109 (lote 1023) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413). | 0,15 | | -15.978.886,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3079 (lote 993) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | 16,78 | | -15.978.869,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3243 (lote 1072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 3.713,81 | | -15.975.155,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3092 (lote 1006) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | 34,21 | | -15.975.121,38 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2890 (lote 900) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | 44,31 | | -15.975.077,07 |
| | **Total do dia:** | **64.492,17** | **19,59** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 10093 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -100.136,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3272 (lote 838) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100). | | 0,46 | -100.136,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,46** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 10094 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -44.278,97 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3273 (lote 838) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200). | | 31.291,52 | -75.570,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.291,52** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 10095 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -25.485,07 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3274 (lote 838) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300). | | 5.522,11 | -31.007,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.522,11** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 10096 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.666,84 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2847 (lote 885) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100). | | 1.213,56 | -4.880,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.213,56** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 10097 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.527,81 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2846 (lote 885) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200). | | 505,64 | -2.033,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **505,64** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10098 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -916,68 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2845 (lote 885) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300). | | 303,38 | -1.220,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **303,38** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10105 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -192,11 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2409 (lote 819) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,49 | -192,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,49** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2428 (lote 827) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,41 | -193,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,41** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2437 (lote 830) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,84 | -193,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,84** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10106 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -80,08 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2410 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 51,20 | -131,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **51,20** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2429 (lote 827) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 29,93 | -161,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **29,93** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2438 (lote 830) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 15,93 | -177,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,93** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10107 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -48,05 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2411 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 9,12 | -57,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,12** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2430 (lote 827) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 5,36 | -62,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,36** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2439 (lote 830) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 2,96 | -65,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,96** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10117 I.P.T.U. - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.289,41 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2488 (lote 844) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 48,07 | -5.337,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48,07** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10117 I.P.T.U. - Recursos Livres | | | | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2504 (lote 846) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 539,69 | -5.877,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **539,69** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2517 (lote 849) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.069,61 | -6.946,78 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2513 (lote 848) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 75,66 | -7.022,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.145,27** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3246 (lote 1073) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 305,41 | -7.327,85 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2545 (lote 852) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.676,37 | -10.004,22 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2541 (lote 851) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 27,44 | -10.031,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.009,22** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2571 (lote 855) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.464,90 | -11.496,56 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3138 (lote 1048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 73,61 | -11.570,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.538,51** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3144 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 93,05 | -11.663,22 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2587 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.921,50 | -15.584,72 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2601 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 330,38 | -15.915,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.344,93** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2611 (lote 859) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.263,94 | -18.179,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.263,94** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3152 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 195,46 | -18.374,50 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2628 (lote 861) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.157,67 | -20.532,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.353,13** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2659 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 290,85 | -20.823,02 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2671 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.104,47 | -23.927,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.395,32** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2699 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.138,66 | -26.066,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.138,66** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2719 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 896,05 | -26.962,20 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3162 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 53,56 | -27.015,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **949,61** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2741 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 677,88 | -27.693,64 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3172 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 119,64 | -27.813,28 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2735 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 48,17 | -27.861,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **845,69** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2756 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 495,05 | -28.356,50 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3176 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 295,20 | -28.651,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **790,25** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2776 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.643,14 | -30.294,84 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2769 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 270,85 | -30.565,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.913,99** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10117 I.P.T.U. - Recursos Livres | | | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2798 (lote 880) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 744,69 | -31.310,38 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2791 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 835,00 | -32.145,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.579,69** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3181 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 306,61 | -32.451,99 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2810 (lote 881) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 619,06 | -33.071,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **925,67** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3187 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 223,38 | -33.294,43 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3191 (lote 1058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 42,40 | -33.336,83 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3261 (lote 1080) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 34,41 | -33.371,24 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2831 (lote 882) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 916,41 | -34.287,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.216,60** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2837 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 124,40 | -34.412,05 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3196 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 581,38 | -34.993,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **705,78** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3223 (lote 1061) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 73,65 | -35.067,08 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2850 (lote 885) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 66,60 | -35.133,68 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3202 (lote 1060) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.699,29 | -38.832,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.839,54** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3227 (lote 1062) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.265,82 | -40.098,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.265,82** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10118 I.P.T.U. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.203,71 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2487 (lote 844) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 20,02 | -2.223,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,02** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2503 (lote 846) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 224,87 | -2.448,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **224,87** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2516 (lote 849) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 445,66 | -2.894,26 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2512 (lote 848) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 31,52 | -2.925,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **477,18** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3245 (lote 1073) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 127,24 | -3.053,02 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2544 (lote 852) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.115,14 | -4.168,16 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2540 (lote 851) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 11,43 | -4.179,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.253,81** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3137 (lote 1048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 30,67 | -4.210,26 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2570 (lote 855) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 610,37 | -4.820,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **641,04** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2586 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.633,95 | -6.454,58 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2600 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 137,65 | -6.592,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10118 I.P.T.U. - Educação | | | | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3143 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 38,76 | -6.630,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.810,36** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2610 (lote 859) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 943,30 | -7.574,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **943,30** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2627 (lote 861) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 899,02 | -8.473,31 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3151 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 81,43 | -8.554,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **980,45** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2658 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 121,18 | -8.675,92 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2670 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.293,52 | -9.969,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.414,70** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2698 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 891,10 | -10.860,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **891,10** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2718 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 373,35 | -11.233,89 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3161 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 22,31 | -11.256,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **395,66** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2740 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 282,44 | -11.538,64 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3171 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 49,85 | -11.588,49 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2734 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 20,06 | -11.608,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **352,35** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2755 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 206,27 | -11.814,82 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3175 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 123,00 | -11.937,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **329,27** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2768 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 112,84 | -12.050,66 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2775 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 684,64 | -12.735,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **797,48** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2790 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 347,91 | -13.083,21 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2797 (lote 880) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 310,28 | -13.393,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **658,19** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2809 (lote 881) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 257,94 | -13.651,43 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3180 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 127,74 | -13.779,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **385,68** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3190 (lote 1058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 17,66 | -13.796,83 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2830 (lote 882) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 381,83 | -14.178,66 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3260 (lote 1080) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 14,33 | -14.192,99 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3186 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 93,07 | -14.286,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **506,89** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2836 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 51,83 | -14.337,89 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3195 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 242,24 | -14.580,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **294,07** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10118 I.P.T.U. - Educação | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2849 (lote 885) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 27,74 | -14.607,87 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3201 (lote 1060) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.541,37 | -16.149,24 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3222 (lote 1061) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 30,68 | -16.179,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.599,79** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3226 (lote 1062) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 527,42 | -16.707,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **527,42** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.322,15 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2486 (lote 844) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 12,01 | -1.334,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,01** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2502 (lote 846) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 134,92 | -1.469,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **134,92** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2511 (lote 848) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,91 | -1.487,99 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2515 (lote 849) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 267,40 | -1.755,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **286,31** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3244 (lote 1073) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 76,34 | -1.831,73 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2539 (lote 851) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 6,85 | -1.838,58 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2543 (lote 852) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 669,08 | -2.507,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **752,27** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3136 (lote 1048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,40 | -2.526,06 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2569 (lote 855) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 366,22 | -2.892,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **384,62** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2599 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 82,59 | -2.974,87 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3142 (lote 1049) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 23,25 | -2.998,12 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2585 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 980,37 | -3.978,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.086,21** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2609 (lote 859) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 565,98 | -4.544,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **565,98** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2626 (lote 861) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 539,41 | -5.083,88 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3150 (lote 1050) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 48,86 | -5.132,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **588,27** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2657 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 72,71 | -5.205,45 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2669 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 776,11 | -5.981,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **848,82** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2697 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 534,66 | -6.516,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **534,66** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3160 (lote 1053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 13,38 | -6.529,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2717 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 224,01 | -6.753,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **237,39** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2733 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 12,03 | -6.765,64 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2739 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 169,46 | -6.935,10 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3170 (lote 1054) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 29,91 | -6.965,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **211,40** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3174 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 73,80 | -7.038,81 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2754 (lote 875) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 123,76 | -7.162,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **197,56** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2774 (lote 878) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 410,78 | -7.573,35 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2767 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 67,70 | -7.641,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **478,48** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2789 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 208,74 | -7.849,79 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2796 (lote 880) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 186,17 | -8.035,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **394,91** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2808 (lote 881) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 154,76 | -8.190,72 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3179 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 76,64 | -8.267,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **231,40** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3189 (lote 1058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 10,59 | -8.277,95 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2829 (lote 882) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 229,10 | -8.507,05 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3185 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 55,84 | -8.562,89 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3259 (lote 1080) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 8,60 | -8.571,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **304,13** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2835 (lote 883) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 31,09 | -8.602,58 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3194 (lote 1059) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 145,34 | -8.747,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **176,43** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3200 (lote 1060) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 924,82 | -9.672,74 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2848 (lote 885) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 16,64 | -9.689,38 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3221 (lote 1061) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,41 | -9.707,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **959,87** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3225 (lote 1062) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 316,45 | -10.024,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **316,45** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10120 I.P.T.U. - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.017,22 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2520 (lote 849) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 3,53 | -1.020,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,53** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3147 (lote 1049) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 13,80 | -1.034,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,80** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10120 I.P.T.U. - Recursos Livres | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2614 (lote 859) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 19,85 | -1.054,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19,85** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2631 (lote 861) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 33,38 | -1.087,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,38** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2674 (lote 864) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 32,03 | -1.119,81 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2662 (lote 863) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 22,73 | -1.142,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **54,76** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2722 (lote 869) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 28,49 | -1.171,03 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3165 (lote 1053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 1,64 | -1.172,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30,13** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2801 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 28,75 | -1.201,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28,75** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2853 (lote 885) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 12,99 | -1.214,41 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3205 (lote 1060) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 7,17 | -1.221,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,16** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10121 I.P.T.U. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -423,61 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2519 (lote 849) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 1,46 | -425,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,46** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3146 (lote 1049) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 5,74 | -430,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,74** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2613 (lote 859) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 8,26 | -439,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,26** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2630 (lote 861) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 13,90 | -452,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,90** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2673 (lote 864) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 13,34 | -466,31 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2661 (lote 863) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 9,46 | -475,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,80** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3164 (lote 1053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 0,67 | -476,44 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2721 (lote 869) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 11,86 | -488,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,53** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2800 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 11,97 | -500,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,97** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2852 (lote 885) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 5,41 | -505,68 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3204 (lote 1060) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 2,98 | -508,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,39** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10122 I.P.T.U. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -254,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10122 I.P.T.U. - Saúde | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2518 (lote 849) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 0,88 | -254,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,88** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3145 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 3,44 | -258,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,44** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2612 (lote 859) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 4,96 | -263,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,96** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2629 (lote 861) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 8,34 | -271,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,34** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2660 (lote 863) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 5,67 | -277,35 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2672 (lote 864) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 8,00 | -285,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,67** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3163 (lote 1053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 0,40 | -285,75 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2720 (lote 869) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 7,11 | -292,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,51** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2799 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 7,18 | -300,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,18** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2851 (lote 885) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 3,24 | -303,28 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3203 (lote 1060) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 1,79 | -305,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,03** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10123 I.P.T.U. - Recursos Livres | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.393,36 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2492 (lote 845) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 5,64 | -1.399,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,64** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2523 (lote 849) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 102,88 | -1.501,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **102,88** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2548 (lote 852) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 13,08 | -1.514,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,08** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2574 (lote 855) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 76,31 | -1.591,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **76,31** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2590 (lote 856) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 10,13 | -1.601,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,13** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2634 (lote 861) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 23,88 | -1.625,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,88** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2677 (lote 864) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 29,50 | -1.654,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **29,50** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2779 (lote 878) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 22,62 | -1.677,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,62** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2813 (lote 881) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 19,76 | -1.697,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19,76** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10123 I.P.T.U. - Recursos Livres | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3208 (lote 1060) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 31,85 | -1.729,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31,85** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2868 (lote 887) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 364,25 | -2.093,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **364,25** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10124 I.P.T.U. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -580,37 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2491 (lote 845) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 2,35 | -582,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,35** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2522 (lote 849) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 42,86 | -625,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42,86** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2547 (lote 852) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 5,45 | -631,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,45** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2573 (lote 855) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 31,79 | -662,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31,79** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2589 (lote 856) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 4,21 | -667,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,21** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2633 (lote 861) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 9,94 | -676,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,94** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2676 (lote 864) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 12,28 | -689,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,28** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2778 (lote 878) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 9,42 | -698,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,42** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2812 (lote 881) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 8,23 | -706,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,23** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3207 (lote 1060) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 13,26 | -720,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,26** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2867 (lote 887) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 151,76 | -871,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **151,76** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10125 I.P.T.U. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -348,16 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2490 (lote 845) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 1,41 | -349,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,41** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2521 (lote 849) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 25,71 | -375,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25,71** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2546 (lote 852) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 3,27 | -378,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,27** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2572 (lote 855) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 19,07 | -397,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19,07** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2588 (lote 856) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 2,53 | -400,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,53** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10125 I.P.T.U. - Saúde | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2632 (lote 861) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 5,96 | -406,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,96** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2675 (lote 864) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 7,37 | -413,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,37** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2777 (lote 878) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 5,65 | -419,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,65** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2811 (lote 881) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 4,93 | -424,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,93** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3206 (lote 1060) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 7,95 | -432,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,95** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2866 (lote 887) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 91,06 | -523,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **91,06** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10126 I.P.T.U. - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -515,63 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2495 (lote 845) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 1,93 | -517,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,93** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2526 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 86,99 | -604,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **86,99** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2551 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 4,18 | -608,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,18** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2577 (lote 855) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 31,01 | -639,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31,01** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2593 (lote 856) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 3,45 | -643,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,45** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2637 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 8,11 | -651,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,11** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2680 (lote 864) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 10,31 | -661,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,31** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2782 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 4,83 | -666,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,83** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2816 (lote 881) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 6,31 | -672,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,31** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3211 (lote 1060) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 15,33 | -688,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,33** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2871 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 651,37 | -1.339,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **651,37** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10127 I.P.T.U. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -214,68 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2494 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 0,79 | -215,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,79** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10127 I.P.T.U. - Educação | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2525 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 36,24 | -251,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36,24** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2550 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 1,74 | -253,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,74** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2576 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 12,91 | -266,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,91** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2592 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 1,43 | -267,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,43** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2636 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 3,37 | -271,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,37** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2679 (lote 864) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 4,29 | -275,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,29** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2781 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 2,00 | -277,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,00** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2815 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 2,62 | -280,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,62** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3210 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 6,38 | -286,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,38** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2870 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 271,40 | -557,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **271,40** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10128 I.P.T.U. - Saúde | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -128,72 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2493 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 0,47 | -129,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,47** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2524 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 21,74 | -150,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21,74** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2549 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,04 | -151,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,04** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2575 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 7,75 | -159,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,75** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2591 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 0,85 | -160,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,85** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2635 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 2,02 | -162,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,02** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2678 (lote 864) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 2,57 | -165,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,57** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2780 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,20 | -166,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,20** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2814 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,57 | -167,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,57** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10128 I.P.T.U. - Saúde | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3209 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 3,83 | -171,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,83** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2869 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 162,84 | -334,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **162,84** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10129 I.T.B.I. - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -33.960,00 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2819 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000). | | 480,00 | -34.440,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **480,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10130 I.T.B.I. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -14.150,00 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2818 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000). | | 200,00 | -14.350,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **200,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10131 I.T.B.I. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.490,00 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2817 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000). | | 120,00 | -8.610,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **120,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -136.175,39 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2466 (lote 839) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 18,32 | -136.193,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,32** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2474 (lote 841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 133,53 | -136.327,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **133,53** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2482 (lote 843) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -136.330,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,00** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2510 (lote 847) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -136.333,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,00** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2431 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,08 | -136.333,32 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2434 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,09 | -136.333,41 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2538 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -136.336,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,17** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2565 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,34 | -136.339,75 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3135 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,03 | -136.339,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,37** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2606 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 4,71 | -136.344,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,71** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2622 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 18,00 | -136.362,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2640 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 136,06 | -136.498,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **154,06** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2683 (lote 864) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 879,59 | -137.378,14 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2653 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 97,68 | -137.475,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **977,27** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2693 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 32,36 | -137.508,18 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3156 (lote 1051) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 289,43 | -137.797,61 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2702 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 23,78 | -137.821,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **345,57** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2712 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 90,05 | -137.911,44 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3159 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 80,02 | -137.991,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **170,07** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2446 (lote 833) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,46 | -137.991,92 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2729 (lote 870) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 464,41 | -138.456,33 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2440 (lote 831) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,49 | -138.456,82 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2449 (lote 834) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,89 | -138.457,71 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2443 (lote 832) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,37 | -138.458,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **466,62** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2747 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 928,96 | -139.387,04 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2753 (lote 874) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 10,85 | -139.397,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **939,81** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2763 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 21,85 | -139.419,74 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2458 (lote 837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,14 | -139.419,88 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2452 (lote 835) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,09 | -139.419,97 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2455 (lote 836) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,40 | -139.420,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,48** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3255 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 52,17 | -139.472,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **52,17** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3266 (lote 1081) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 12,00 | -139.484,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,00** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3214 (lote 1060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 46,21 | -139.530,75 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2841 (lote 884) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,32 | -139.531,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46,53** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2862 (lote 886) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 6,00 | -139.537,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -67.706,42 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2465 (lote 839) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 7,62 | -67.714,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,62** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2473 (lote 841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 55,63 | -67.769,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **55,63** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2481 (lote 843) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -67.770,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,25** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2509 (lote 847) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -67.772,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,25** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2537 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -67.773,42 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2435 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 749,45 | -68.522,87 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2432 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 59,54 | -68.582,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **810,24** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2564 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,39 | -68.583,80 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3134 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 37.228,99 | -105.812,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **37.230,38** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2605 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,96 | -105.814,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,96** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2639 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 56,68 | -105.871,43 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2621 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 7,50 | -105.878,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **64,18** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2682 (lote 864) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 366,49 | -106.245,42 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2652 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 40,70 | -106.286,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **407,19** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2701 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 9,90 | -106.296,02 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2692 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 13,48 | -106.309,50 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3155 (lote 1051) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 120,59 | -106.430,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **143,97** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3158 (lote 1052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 33,33 | -106.463,42 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2711 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 37,51 | -106.500,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **70,84** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2450 (lote 834) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 785,21 | -107.286,14 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2447 (lote 833) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 656,11 | -107.942,25 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2444 (lote 832) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 11,49 | -107.953,74 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2441 (lote 831) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 698,63 | -108.652,37 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2728 (lote 870) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 193,50 | -108.845,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.344,94** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2746 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 387,06 | -109.232,93 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2752 (lote 874) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 4,52 | -109.237,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **391,58** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2456 (lote 836) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 20,00 | -109.257,45 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2453 (lote 835) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 24,13 | -109.281,58 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2459 (lote 837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 75,14 | -109.356,72 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2762 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 9,10 | -109.365,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **128,37** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3254 (lote 1079) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 21,73 | -109.387,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21,73** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3265 (lote 1081) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 5,00 | -109.392,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,00** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3213 (lote 1060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 19,25 | -109.411,80 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2840 (lote 884) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 0,13 | -109.411,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19,38** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2861 (lote 886) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 2,50 | -109.414,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,50** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -35.978,64 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2464 (lote 839) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,57 | -35.983,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,57** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2472 (lote 841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 33,37 | -36.016,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **33,37** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2480 (lote 843) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -36.017,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,75** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2508 (lote 847) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -36.018,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,75** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2436 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 132,27 | -36.150,35 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2536 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -36.151,10 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2433 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 10,52 | -36.161,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **143,54** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2563 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,83 | -36.162,45 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3133 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 6.569,82 | -42.732,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.570,65** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2604 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 1,17 | -42.733,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,17** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2638 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 34,01 | -42.767,45 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2620 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,50 | -42.771,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38,51** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2681 (lote 864) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 219,89 | -42.991,84 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2651 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 24,42 | -43.016,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **244,31** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde | | | | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2691 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 8,08 | -43.024,34 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3154 (lote 1051) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 72,35 | -43.096,69 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2700 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 5,94 | -43.102,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **86,37** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3157 (lote 1052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 20,00 | -43.122,63 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2710 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 22,51 | -43.145,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42,51** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2448 (lote 833) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 115,87 | -43.261,01 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2727 (lote 870) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 116,10 | -43.377,11 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2451 (lote 834) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 138,72 | -43.515,83 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2445 (lote 832) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 2,09 | -43.517,92 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2442 (lote 831) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 123,38 | -43.641,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **496,16** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2745 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 232,23 | -43.873,53 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2751 (lote 874) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 2,71 | -43.876,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **234,94** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2457 (lote 836) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 3,60 | -43.879,84 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2761 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 5,46 | -43.885,30 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2460 (lote 837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 13,28 | -43.898,58 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2454 (lote 835) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,28 | -43.902,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26,62** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3253 (lote 1079) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 13,03 | -43.915,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,03** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3264 (lote 1081) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 3,00 | -43.918,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,00** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2839 (lote 884) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,07 | -43.918,96 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3212 (lote 1060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 11,55 | -43.930,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11,62** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2860 (lote 886) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 1,50 | -43.932,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,50** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10144 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -258,59 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2469 (lote 839) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 3,15 | -261,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,15** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2477 (lote 841) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 24,37 | -286,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24,37** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2485 (lote 843) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,13 | -286,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,13** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10144 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2568 (lote 854) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,08 | -286,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,08** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2625 (lote 860) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,07 | -287,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,07** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2656 (lote 862) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 16,47 | -303,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16,47** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2705 (lote 866) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 2,86 | -306,72 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2696 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,68 | -307,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,54** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2715 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,28 | -307,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,28** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2732 (lote 870) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,89 | -309,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,89** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2750 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,17 | -310,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,17** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2766 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 9,44 | -320,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,44** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3258 (lote 1079) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,37 | -320,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,37** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3269 (lote 1081) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,17 | -320,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,17** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2844 (lote 884) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,09 | -320,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,09** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2865 (lote 886) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,51 | -321,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,51** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10145 I.S.S.Q.N. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -107,29 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2468 (lote 839) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 1,31 | -108,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,31** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2476 (lote 841) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 10,15 | -118,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,15** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2484 (lote 843) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,05 | -118,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,05** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2567 (lote 854) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,02 | -118,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,02** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2624 (lote 860) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,44 | -119,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,44** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2655 (lote 862) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 6,86 | -126,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,86** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2704 (lote 866) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 1,18 | -127,30 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10145 I.S.S.Q.N. - Educação | | | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2695 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,28 | -127,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,46** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2714 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,11 | -127,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,11** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2731 (lote 870) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,78 | -128,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,78** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2749 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,48 | -128,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,48** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2765 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 3,93 | -132,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,93** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3257 (lote 1079) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,14 | -133,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,14** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3268 (lote 1081) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,07 | -133,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,07** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2843 (lote 884) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,03 | -133,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,03** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2864 (lote 886) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,20 | -133,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,20** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10146 I.S.S.Q.N. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -64,22 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2467 (lote 839) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,78 | -65,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,78** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2475 (lote 841) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 6,09 | -71,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6,09** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2483 (lote 843) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,03 | -71,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,03** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2566 (lote 854) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,01 | -71,13 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,01** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2623 (lote 860) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,26 | -71,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,26** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2654 (lote 862) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 4,11 | -75,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,11** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2694 (lote 865) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,16 | -75,66 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2703 (lote 866) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,71 | -76,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,87** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2713 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,06 | -76,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,06** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2730 (lote 870) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,46 | -76,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,46** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2748 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,29 | -77,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,29** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2764 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 2,35 | -79,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,35** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3256 (lote 1079) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,08 | -79,61 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,08** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3267 (lote 1081) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,04 | -79,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,04** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2842 (lote 884) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,01 | -79,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,01** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2863 (lote 886) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,12 | -79,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,12** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10147 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -169,03 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10148 I.S.S.Q.N. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -70,42 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10149 I.S.S.Q.N. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -42,25 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10150 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -229,20 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10151 I.S.S.Q.N. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -95,50 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10152 I.S.S.Q.N. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -57,30 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10153 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29.978,95 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2470 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 39,90 | -30.018,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,90** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2478 (lote 842) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 40,00 | -30.058,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,00** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2527 (lote 849) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 50,00 | -30.108,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,00** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2615 (lote 859) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 165,00 | -30.273,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10153 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2607 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 19,95 | -30.293,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **184,95** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2684 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 133,00 | -30.426,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **133,00** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2706 (lote 866) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 66,50 | -30.493,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **66,50** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2716 (lote 868) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 280,00 | -30.773,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **280,00** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2757 (lote 875) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 50,00 | -30.823,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,00** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2783 (lote 878) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 298,00 | -31.121,30 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2770 (lote 877) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 465,50 | -31.586,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **763,50** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2792 (lote 879) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 166,25 | -31.753,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **166,25** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3262 (lote 1080) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 19,95 | -31.773,00 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3192 (lote 1058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 332,50 | -32.105,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **352,45** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3234 (lote 1063) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 665,00 | -32.770,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3228 (lote 1062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 66,50 | -32.837,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **731,50** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10154 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -476,18 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10155 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -226,18 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10156 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -332,19 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -91.489,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2471 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 141,58 | -91.630,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **141,58** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2479 (lote 842) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 140,00 | -91.770,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **140,00** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2505 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 403,16 | -92.173,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **403,16** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2528 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 275,14 | -92.449,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **275,14** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2552 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 460,72 | -92.909,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **460,72** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2578 (lote 855) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 17,72 | -92.927,44 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3139 (lote 1048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 17,72 | -92.945,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **35,44** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2594 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 514,64 | -93.459,80 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2602 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -93.512,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **567,80** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2616 (lote 859) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 292,50 | -93.805,46 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2608 (lote 858) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 70,00 | -93.875,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **362,50** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2641 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -93.928,62 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3248 (lote 1074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 13.629,81 | -107.558,43 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3249 (lote 1075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 3.112,00 | -110.670,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.794,97** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2663 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 84,00 | -110.754,43 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2685 (lote 864) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 584,76 | -111.339,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **668,76** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2707 (lote 866) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 212,64 | -111.551,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **212,64** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3166 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -111.604,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2723 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 159,48 | -111.764,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **212,64** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2742 (lote 872) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 176,32 | -111.940,79 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2736 (lote 871) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 73,90 | -112.014,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **250,22** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3177 (lote 1055) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 140,00 | -112.154,69 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2758 (lote 875) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 159,48 | -112.314,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **299,48** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2771 (lote 877) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -112.367,33 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2784 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 511,74 | -112.879,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **564,90** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2793 (lote 879) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 212,64 | -113.091,71 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2802 (lote 880) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 148,32 | -113.240,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **360,96** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2820 (lote 881) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -113.293,19 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3182 (lote 1056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -113.346,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **106,32** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2832 (lote 882) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -113.399,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,16** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3197 (lote 1059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 124,04 | -113.523,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **124,04** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3215 (lote 1060) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 584,76 | -114.108,31 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2854 (lote 885) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 28,00 | -114.136,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **612,76** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3229 (lote 1062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -114.189,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,16** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10158 Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -325,59 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2664 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 16,80 | -342,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16,80** | |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10158 Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros | | | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2803 (lote 880) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 8,40 | -350,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,40** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2855 (lote 885) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,46 | -356,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,46** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10159 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -95,40 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2496 (lote 845) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 5,99 | -101,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,99** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2529 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 102,80 | -204,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **102,80** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2642 (lote 861) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 5,99 | -210,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,99** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2821 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 10,49 | -220,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,49** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2872 (lote 887) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 84,00 | -304,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **84,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10160 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -43,87 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2497 (lote 845) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 2,04 | -45,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,04** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2530 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 73,20 | -119,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **73,20** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2643 (lote 861) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 2,04 | -121,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,04** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2822 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 3,35 | -124,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,35** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2873 (lote 887) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 23,07 | -147,57 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,07** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10167 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -298,91 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10167 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | | | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2553 (lote 852) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 57,48 | -356,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **57,48** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2579 (lote 855) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 43,00 | -399,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3230 (lote 1062) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 140,89 | -540,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **140,89** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10168 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.476,97 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2554 (lote 852) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 470,79 | -1.947,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **470,79** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2580 (lote 855) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 131,88 | -2.079,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **131,88** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3231 (lote 1062) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 688,82 | -2.768,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **688,82** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10187 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -72.801,04 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2412 (lote 820) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 24.198,56 | -96.999,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24.198,56** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2506 (lote 846) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.012,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2531 (lote 849) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.026,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2555 (lote 852) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 115,28 | -97.141,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **115,28** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2581 (lote 855) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 4,44 | -97.145,92 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3140 (lote 1048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 4,44 | -97.150,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,88** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2595 (lote 856) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 124,14 | -97.274,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **124,14** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10187 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2617 (lote 859) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -97.327,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,20** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2644 (lote 861) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.341,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2665 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 24,18 | -97.365,18 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2686 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 146,30 | -97.511,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **170,48** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2708 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -97.564,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,20** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2724 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 39,90 | -97.604,58 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3167 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.617,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **53,20** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2737 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.631,18 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2743 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 26,60 | -97.657,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,90** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2759 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 39,90 | -97.697,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39,90** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2785 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -97.750,88 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2772 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.764,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **66,50** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2794 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -97.817,38 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2804 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 38,69 | -97.856,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **91,89** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3183 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.869,37 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2823 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.882,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26,60** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2833 (lote 882) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -97.895,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3198 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 31,04 | -97.927,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31,04** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10187 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2856 (lote 885) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 8,06 | -97.935,07 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3216 (lote 1060) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 133,00 | -98.068,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **141,06** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3232 (lote 1062) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -98.081,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13,30** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10188 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -27.253,88 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3037 (lote 963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 23,73 | -27.277,61 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2922 (lote 920) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 41,35 | -27.318,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3243 (lote 1072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 3.713,81 | -31.032,77 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2947 (lote 933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 35,81 | -31.068,58 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2948 (lote 934) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 440,98 | -31.509,56 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3085 (lote 999) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,90 | -31.511,46 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3131 (lote 1045) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,52 | -31.511,98 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3250 (lote 1076) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 341,13 | -31.853,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2921 (lote 919) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 378,97 | -32.232,08 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2932 (lote 927) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,47 | -32.234,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3064 (lote 978) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,66 | -32.237,21 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3065 (lote 979) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,04 | -32.238,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2882 (lote 892) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 144,90 | -32.383,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3087 (lote 1001) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,54 | -32.383,69 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2946 (lote 932) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 8,15 | -32.391,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3038 (lote 964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1.158,12 | -33.549,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3057 (lote 971) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,66 | -33.551,62 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3106 (lote 1020) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 13,84 | -33.565,46 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10188 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3235 (lote 1064) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 573,53 | -34.138,99 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3107 (lote 1021) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 262,58 | -34.401,57 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3086 (lote 1000) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,77 | -34.404,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3058 (lote 972) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 83,40 | -34.487,74 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3056 (lote 970) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,86 | -34.488,60 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3055 (lote 969) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 455,21 | -34.943,81 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3108 (lote 1022) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 36,13 | -34.979,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.726,06** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10189 R.D.B. - Educação 5% | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -56,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2933 (lote 928) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | | 8,70 | -64,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2881 (lote 891) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | | 0,06 | -65,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8,76** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10190 R.D.B. - Educação 25% | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -190,51 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3063 (lote 977) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 44,91 | -235,42 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2880 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 1,81 | -237,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3062 (lote 976) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 3,32 | -240,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **50,04** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10191 R.D.B. - Salário Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -249,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2908 (lote 915) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103). | | 48,83 | -298,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48,83** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10192 R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2,97 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2955 (lote 941) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104). | | 9,11 | -12,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9,11** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10193 R.D.B. - SEED/P.E.T.E. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -21,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10193 R.D.B. - SEED/P.E.T.E. | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3089 (lote 1003) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105). | | 10,76 | -31,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,76** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10194 R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -38,79 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3077 (lote 991) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106). | | 30,26 | -69,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30,26** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10195 R.D.B. - FUNDEB 60% | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.724,41 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3127 (lote 1041) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | | 205,76 | -1.930,17 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3128 (lote 1042) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | | 303,37 | -2.233,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **509,13** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10196 R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -0,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3084 (lote 998) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108). | | 0,05 | -0,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,05** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10198 R.D.B. - Saúde 15% | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -137,01 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3068 (lote 982) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | | 16,57 | -153,58 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3069 (lote 983) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | | 4,40 | -157,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20,97** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10199 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.356,64 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2889 (lote 899) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | | 129,09 | -1.485,73 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3238 (lote 1067) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | | 852,45 | -2.338,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **981,54** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10201 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -365,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2890 (lote 900) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | | 44,31 | -409,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3239 (lote 1068) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | | 232,06 | -641,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **276,37** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10202 R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -14,28 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2891 (lote 901) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205). | | 3,84 | -18,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,84** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10203 R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.393,63 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2905 (lote 912) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | | 374,03 | -3.767,66 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3242 (lote 1071) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | | 2.799,65 | -6.567,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.173,68** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10204 R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -279,71 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2906 (lote 913) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207). | | 282,19 | -561,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **282,19** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10205 R.D.B. - Serviços Prestados SUS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -145,39 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3071 (lote 985) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | | 60,34 | -205,73 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3070 (lote 984) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | | 11,36 | -217,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71,70** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10206 R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -118,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2883 (lote 893) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209). | | 10,14 | -128,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,14** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10207 R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -203,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3236 (lote 1065) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | | 99,46 | -303,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2884 (lote 894) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | | 34,95 | -337,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **134,41** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10208 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -26,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10208 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2886 (lote 896) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211). | | 7,18 | -33,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7,18** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10209 R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -35,62 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2887 (lote 897) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212). | | 22,15 | -57,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,15** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10210 R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.013,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2888 (lote 898) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213). | | 113,78 | -1.127,74 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3237 (lote 1066) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213). | | 729,34 | -1.857,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **843,12** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10211 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -389,52 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3240 (lote 1069) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | | 328,20 | -717,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2892 (lote 902) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | | 37,64 | -755,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **365,84** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10212 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -397,92 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2893 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | | 38,87 | -436,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38,87** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3241 (lote 1070) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | | 342,79 | -779,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **342,79** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10213 R.D.B. - Assistência Farmacêutica | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -57,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3090 (lote 1004) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216). | | 12,82 | -70,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12,82** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10214 R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -151,09 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3092 (lote 1006) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | | 34,21 | -185,30 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3091 (lote 1005) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | | 9,28 | -194,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43,49** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10215 R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -413,64 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3093 (lote 1007) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218). | | 111,96 | -525,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **111,96** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10216 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -461,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3100 (lote 1014) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301). | | 80,38 | -542,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,38** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10217 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -44,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3099 (lote 1013) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302). | | 15,45 | -60,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,45** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10219 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -225,19 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3097 (lote 1011) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | | 0,85 | -226,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,85** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3098 (lote 1012) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | | 80,44 | -306,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,44** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10220 R.D.B. - FEAS - PPAS III | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -77,97 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3094 (lote 1008) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305). | | 23,25 | -101,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23,25** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10221 R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -260,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10221 R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3095 (lote 1009) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306). | | 87,64 | -348,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87,64** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10222 R.D.B. - FEAS - PPAS I | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -803,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3101 (lote 1015) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307). | | 275,29 | -1.079,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **275,29** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10223 R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -616,52 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3067 (lote 981) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | | 26,06 | -642,58 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3066 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | | 1,56 | -644,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27,62** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10224 R.D.B. - Royalties | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -243,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2927 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 37,61 | -281,45 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2926 (lote 924) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 8,91 | -290,36 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3060 (lote 974) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 0,02 | -290,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46,54** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10225 R.D.B. - Iluminação Pública | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2,48 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3061 (lote 975) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402). | | 0,86 | -3,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,86** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10226 R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -142,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3078 (lote 992) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | | 37,63 | -180,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3079 (lote 993) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | | 16,78 | -197,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **54,41** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10227 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -935,38 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3081 (lote 995) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 9,88 | -945,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10227 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3082 (lote 996) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 67,84 | -1.013,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3080 (lote 994) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 78,30 | -1.091,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **156,02** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10228 R.D.B. - CIDE | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12,03 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2956 (lote 942) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405). | | 5,95 | -17,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5,95** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10230 R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -605,51 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3083 (lote 997) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407). | | 223,68 | -829,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **223,68** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10231 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -684,33 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2489 (lote 844) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -687,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2507 (lote 846) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 25,61 | -713,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25,61** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2514 (lote 848) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -716,62 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2532 (lote 849) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 40,10 | -756,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43,44** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3247 (lote 1073) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -763,40 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2542 (lote 851) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1,12 | -764,52 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2556 (lote 852) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 96,92 | -861,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **104,72** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3141 (lote 1048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 2,24 | -863,68 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2582 (lote 855) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 61,26 | -924,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **63,50** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2596 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 130,28 | -1.055,22 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2603 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 10,02 | -1.065,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10231 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3148 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 4,46 | -1.069,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **144,76** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2618 (lote 859) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 80,20 | -1.149,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,20** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2647 (lote 861) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 81,28 | -1.231,18 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3153 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -1.237,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **87,96** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2687 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 108,02 | -1.345,88 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2667 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 13,36 | -1.359,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **121,38** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2709 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 67,92 | -1.427,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **67,92** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3168 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 10,02 | -1.437,18 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2725 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 36,76 | -1.473,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46,78** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2738 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -1.477,28 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3173 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -1.480,62 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2744 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 32,30 | -1.512,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38,98** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3178 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -1.516,26 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2760 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 25,61 | -1.541,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28,95** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2786 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 73,50 | -1.615,37 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2773 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,70 | -1.622,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80,20** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2795 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 26,72 | -1.648,79 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2806 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 30,08 | -1.678,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,80** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2826 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 27,85 | -1.706,72 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10231 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3184 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -1.713,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34,53** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3263 (lote 1080) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1,12 | -1.714,52 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3188 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -1.721,20 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3193 (lote 1058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -1.724,54 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2834 (lote 882) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 21,16 | -1.745,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **32,30** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2838 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -1.752,38 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3199 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 23,40 | -1.775,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30,08** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2858 (lote 885) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 2,22 | -1.778,00 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3217 (lote 1060) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 112,50 | -1.890,50 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3224 (lote 1061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -1.893,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **118,06** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3233 (lote 1062) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 41,22 | -1.935,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **41,22** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -42,61 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2533 (lote 849) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -43,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3149 (lote 1049) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -43,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2619 (lote 859) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -44,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2648 (lote 861) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -45,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,32** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2688 (lote 864) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,09 | -47,00 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2668 (lote 863) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -48,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,41** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2726 (lote 869) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -49,64 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3169 (lote 1053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -50,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,98** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2807 (lote 880) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -51,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,32** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3218 (lote 1060) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -52,28 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2859 (lote 885) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,43 | -52,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,09** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -96,78 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2500 (lote 845) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,47 | -97,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,47** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2534 (lote 849) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 22,51 | -119,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22,51** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2557 (lote 852) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,22 | -119,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,22** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2583 (lote 855) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -123,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2597 (lote 856) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,66 | -123,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,66** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2649 (lote 861) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 1,04 | -125,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,04** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2689 (lote 864) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -128,36 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2787 (lote 878) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,57 | -128,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,57** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2827 (lote 881) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,83 | -129,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,83** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3219 (lote 1060) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -133,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,34** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2876 (lote 887) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 42,99 | -176,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42,99** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10234 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -50,13 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2501 (lote 845) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,17 | -50,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,17** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2535 (lote 849) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 19,70 | -70,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19,70** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2558 (lote 852) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,07 | -70,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,07** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2584 (lote 855) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,34 | -71,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,34** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2598 (lote 856) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,23 | -71,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,23** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2650 (lote 861) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,36 | -72,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,36** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2690 (lote 864) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,15 | -73,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,15** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2788 (lote 878) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,11 | -73,26 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,11** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2828 (lote 881) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,26 | -73,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,26** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3220 (lote 1060) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,60 | -75,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,60** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2877 (lote 887) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 78,08 | -153,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **78,08** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10235 Serviços de atendimento à Saúde - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -32.036,53 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3130 (lote 1044) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000). | | 6.190,21 | -38.226,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.190,21** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10236 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.355.193,17 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2909 (lote 916) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 355.493,38 | -1.710.686,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **355.493,38** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2913 (lote 917) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 42.208,66 | -1.752.895,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **42.208,66** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2917 (lote 918) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 121.537,94 | -1.874.433,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **121.537,94** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10237 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -987.585,98 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2910 (lote 916) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 148.122,24 | -1.135.708,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **148.122,24** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2914 (lote 917) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 17.586,94 | -1.153.295,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.586,94** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2918 (lote 918) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 75.147,04 | -1.228.442,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **75.147,04** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10238 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -969.518,13 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2912 (lote 916) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 88.873,34 | -1.058.391,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **88.873,34** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2916 (lote 917) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 10.552,17 | -1.068.943,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.552,17** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2920 (lote 918) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 56.542,80 | -1.125.486,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56.542,80** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10243 Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.757,46 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2928 (lote 926) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000). | | 1.046,84 | -7.804,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.046,84** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10244 Cota-Parte do I.T.R. - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.815,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10244 Cota-Parte do I.T.R. - Educação | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2929 (lote 926) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000). | | 436,19 | -3.251,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **436,19** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10245 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.689,38 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2931 (lote 926) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000). | | 261,71 | -1.951,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **261,71** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10246 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -42.883,90 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2923 (lote 921) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 268,44 | -43.152,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **268,44** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2924 (lote 922) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 11.887,44 | -55.039,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.887,44** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2925 (lote 923) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 462,72 | -55.502,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **462,72** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10247 BLATB - PAB Fixo | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -59.490,68 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2899 (lote 906) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100). | | 14.872,67 | -74.363,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.872,67** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10248 BLATB - Saúde da Família | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.000,00 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2896 (lote 904) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200). | | 4.000,00 | -16.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10249 BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.344,04 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2897 (lote 904) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300). | | 1.836,01 | -9.180,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.836,01** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10250 BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -33.750,00 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2898 (lote 905) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400). | | 11.250,00 | -45.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.250,00** | |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10254 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.250,00 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2900 (lote 907) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | | 3.562,50 | -14.812,50 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2901 (lote 908) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | | 187,50 | -15.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.750,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10260 Transferências do Salário-Educação - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -99.476,51 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2907 (lote 914) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 20.658,07 | -120.134,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.658,07** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10261 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -25.306,20 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3073 (lote 987) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 147,20 | -25.453,40 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3076 (lote 990) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 53,00 | -25.506,40 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3074 (lote 988) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 2.923,20 | -28.429,60 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3072 (lote 986) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 3.552,40 | -31.982,00 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3075 (lote 989) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 1.759,60 | -33.741,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.435,40** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10262 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.140,98 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2949 (lote 935) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 1.420,63 | -5.561,61 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2951 (lote 937) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 287,15 | -5.848,76 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2950 (lote 936) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 362,71 | -6.211,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.070,49** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2954 (lote 940) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 1.420,63 | -7.632,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10262 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2952 (lote 938) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 362,71 | -7.994,81 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2953 (lote 939) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 287,15 | -8.281,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.070,49** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10270 BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.884,32 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3096 (lote 1010) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100). | | 2.208,10 | -8.092,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.208,10** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10272 Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -744.235,83 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3039 (lote 965) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 11.509,04 | -755.744,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.509,04** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3043 (lote 966) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 58.747,11 | -814.491,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **58.747,11** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3047 (lote 967) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 72.610,81 | -887.102,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **72.610,81** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3051 (lote 968) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 36.153,50 | -923.256,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36.153,50** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10273 Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -310.098,28 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3040 (lote 965) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 4.795,44 | -314.893,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.795,44** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3044 (lote 966) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 24.477,96 | -339.371,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24.477,96** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3048 (lote 967) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 30.254,50 | -369.626,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **30.254,50** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3052 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 15.063,96 | -384.690,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.063,96** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10274 Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -186.058,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10274 Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde | | | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3042 (lote 965) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 2.877,26 | -188.936,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.877,26** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3046 (lote 966) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 14.686,78 | -203.623,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.686,78** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3050 (lote 967) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 18.152,70 | -221.775,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18.152,70** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3054 (lote 968) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 9.038,37 | -230.814,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.038,37** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10275 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -277.633,57 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2957 (lote 943) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 441,66 | -278.075,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **441,66** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2961 (lote 944) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.326,64 | -279.401,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.326,64** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2965 (lote 945) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 998,05 | -280.399,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **998,05** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2969 (lote 946) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.200,92 | -281.600,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.200,92** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2973 (lote 947) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.641,67 | -283.242,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.641,67** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2977 (lote 948) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 454,94 | -283.697,45 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **454,94** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2981 (lote 949) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 544,93 | -284.242,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **544,93** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2985 (lote 950) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 699,39 | -284.941,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **699,39** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2989 (lote 951) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.815,12 | -286.756,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.815,12** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2993 (lote 952) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 187,90 | -286.944,79 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **187,90** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2997 (lote 953) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 163,68 | -287.108,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **163,68** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10275 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres | | | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3001 (lote 954) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 415,59 | -287.524,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **415,59** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3005 (lote 955) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 287,04 | -287.811,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **287,04** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3009 (lote 956) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 814,31 | -288.625,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **814,31** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3013 (lote 957) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 125,48 | -288.750,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125,48** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3017 (lote 958) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 99,75 | -288.850,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **99,75** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3021 (lote 959) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.782,70 | -290.633,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.782,70** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3025 (lote 960) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 233,60 | -290.866,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **233,60** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3029 (lote 961) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 41,11 | -290.908,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **41,11** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3033 (lote 962) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 58,78 | -290.966,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **58,78** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -115.680,79 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2958 (lote 943) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 184,03 | -115.864,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **184,03** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2962 (lote 944) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 552,77 | -116.417,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **552,77** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2966 (lote 945) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 415,85 | -116.833,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **415,85** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2970 (lote 946) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 500,39 | -117.333,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **500,39** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2974 (lote 947) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 684,03 | -118.017,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **684,03** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2978 (lote 948) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 189,56 | -118.207,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **189,56** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2982 (lote 949) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 227,06 | -118.434,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **227,06** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2986 (lote 950) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 291,41 | -118.725,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **291,41** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2990 (lote 951) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 756,30 | -119.482,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **756,30** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2994 (lote 952) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 78,30 | -119.560,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **78,30** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2998 (lote 953) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 68,20 | -119.628,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **68,20** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3002 (lote 954) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 173,17 | -119.801,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **173,17** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3006 (lote 955) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 119,60 | -119.921,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **119,60** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3010 (lote 956) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 339,30 | -120.260,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **339,30** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3014 (lote 957) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 52,29 | -120.313,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **52,29** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3018 (lote 958) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 41,57 | -120.354,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **41,57** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3022 (lote 959) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 742,80 | -121.097,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **742,80** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3026 (lote 960) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 97,34 | -121.194,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **97,34** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3030 (lote 961) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 17,13 | -121.211,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,13** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3034 (lote 962) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 24,50 | -121.236,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24,50** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10277 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -69.408,41 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2960 (lote 943) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 110,42 | -69.518,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **110,42** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10277 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde | | | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2964 (lote 944) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 331,66 | -69.850,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **331,66** | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2968 (lote 945) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 249,51 | -70.100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **249,51** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2972 (lote 946) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 300,23 | -70.400,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **300,23** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2976 (lote 947) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 410,42 | -70.810,65 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **410,42** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2980 (lote 948) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 113,74 | -70.924,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **113,74** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2984 (lote 949) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 136,23 | -71.060,62 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **136,23** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2988 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 174,85 | -71.235,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **174,85** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2992 (lote 951) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 453,78 | -71.689,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **453,78** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2996 (lote 952) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 46,98 | -71.736,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46,98** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3000 (lote 953) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 40,92 | -71.777,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,92** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3004 (lote 954) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 103,90 | -71.881,05 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **103,90** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3008 (lote 955) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 71,76 | -71.952,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **71,76** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3012 (lote 956) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 203,58 | -72.156,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **203,58** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3016 (lote 957) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 31,37 | -72.187,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31,37** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3020 (lote 958) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 24,94 | -72.212,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24,94** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3024 (lote 959) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 445,68 | -72.658,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **445,68** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10277 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde | | | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3028 (lote 960) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 58,40 | -72.716,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **58,40** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3032 (lote 961) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 10,28 | -72.727,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10,28** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3036 (lote 962) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 14,70 | -72.741,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14,70** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10278 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.670,30 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2934 (lote 929) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 1.870,94 | -13.541,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.870,94** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2938 (lote 930) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 634,88 | -14.176,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **634,88** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2942 (lote 931) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 370,80 | -14.546,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **370,80** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10279 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.862,68 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2935 (lote 929) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 779,56 | -5.642,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **779,56** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2939 (lote 930) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 264,54 | -5.906,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **264,54** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2943 (lote 931) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 154,50 | -6.061,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **154,50** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10280 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.917,60 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2937 (lote 929) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 467,74 | -3.385,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **467,74** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2941 (lote 930) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 158,72 | -3.544,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **158,72** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2945 (lote 931) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 92,70 | -3.636,76 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **92,70** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10281 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.252,47 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10282 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -272,54 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3059 (lote 973) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000). | | 75,94 | -348,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **75,94** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10289 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -15.222,06 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3088 (lote 1002) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100). | | 5.074,02 | -20.296,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.074,02** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10290 Transferências dos Repasses para o CONSAMU | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -23.784,66 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2885 (lote 895) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000). | | 16.847,61 | -40.632,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.847,61** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10291 FUNDEB 60% | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.067.479,71 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3115 (lote 1029) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 26.040,53 | -1.093.520,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26.040,53** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3116 (lote 1030) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 2.540,44 | -1.096.060,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.540,44** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3117 (lote 1031) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 12.055,39 | -1.108.116,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.055,39** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3118 (lote 1032) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 41.994,16 | -1.150.110,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **41.994,16** | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3119 (lote 1033) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 12.967,51 | -1.163.077,74 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.967,51** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3120 (lote 1034) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 58.417,97 | -1.221.495,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **58.417,97** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3121 (lote 1035) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 5.335,12 | -1.226.830,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.335,12** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3122 (lote 1036) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 16.027,70 | -1.242.858,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.027,70** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3123 (lote 1037) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 31.355,87 | -1.274.214,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.355,87** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10291 FUNDEB 60% | | | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3124 (lote 1038) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 7.980,32 | -1.282.194,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.980,32** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3125 (lote 1039) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 26.337,83 | -1.308.532,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26.337,83** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3126 (lote 1040) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 17.650,36 | -1.326.182,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.650,36** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10318 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -100.024,84 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10319 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -342.139,55 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10496 R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -331,73 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3102 (lote 1016) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310). | | 115,21 | -446,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **115,21** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10497 R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -702,71 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3103 (lote 1017) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309). | | 123,20 | -825,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **123,20** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10498 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.354,04 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3104 (lote 1018) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412). | | 509,24 | -1.863,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **509,24** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10499 R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.077,93 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3105 (lote 1019) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111). | | 657,58 | -2.735,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **657,58** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10500 R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -0,57 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3109 (lote 1023) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413). | | 0,15 | -0,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,15** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10501 R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidad | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -56,88 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3110 (lote 1024) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312). | | 18,13 | -75,01 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **18,13** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10502 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.115,44 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3111 (lote 1025) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414). | | 420,59 | -1.536,03 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **420,59** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10503 Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -41.751,45 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3112 (lote 1026) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000). | | 27.835,99 | -69.587,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27.835,99** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10504 R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -38,33 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3113 (lote 1027) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410). | | 15,38 | -53,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15,38** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10505 R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -532,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3114 (lote 1028) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311). | | 170,00 | -702,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **170,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10506 R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.217,37 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3129 (lote 1043) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313). | | 1.210,01 | -4.427,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.210,01** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10525 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -19,01 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2666 (lote 863) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 4,80 | -23,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4,80** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2805 (lote 880) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 2,40 | -26,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,40** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10525 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2857 (lote 885) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 1,56 | -27,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,56** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10532 BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.248,44 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2902 (lote 909) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000). | | 749,48 | -2.997,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **749,48** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10533 BLATB - NASF/AB - Custeio | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -17.000,00 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2894 (lote 904) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700). | | 8.000,00 | -25.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.000,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10534 BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.690,00 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2895 (lote 904) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800). | | 2.230,00 | -8.920,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.230,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10563 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -18,12 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2498 (lote 845) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 1,72 | -19,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,72** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2645 (lote 861) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 1,72 | -21,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1,72** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2824 (lote 881) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 3,02 | -24,58 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3,02** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2874 (lote 887) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 74,50 | -99,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **74,50** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10564 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5,79 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2499 (lote 845) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,59 | -6,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,59** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2646 (lote 861) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,59 | -6,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,59** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10564 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2825 (lote 881) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,96 | -7,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **0,96** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2875 (lote 887) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 100,67 | -108,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100,67** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10609 BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.049,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10633 Seguro Garantia | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.200,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10692 Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.530,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3270 (lote 1082) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000). | | 210,00 | -1.740,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **210,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10701 BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.000,00 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2903 (lote 910) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000). | | 1.000,00 | -5.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.000,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10702 Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -242.000,00 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10565 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.255,24 |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10699 Ônus de Sucumbência - Principal | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -120,00 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 3251 (lote 1077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | | 206,00 | -326,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **206,00** | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3252 (lote 1078) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | | 385,00 | -711,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **385,00** | |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10780 BLMAC - Apoio Implantação da Rede Cegonha | | | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2904 (lote 911) da receita orçamentária 186 ref. BLMAC - Apoio Implantação da Rede Cegonha (417180321010000). | | 224,00 | -224,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **224,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Conta: 10781 Assistência Farmacêutica - Custeio | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3132 (lote 1046) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200). | | 14.175,00 | -14.175,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.175,00** | |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10430 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 662.459,36 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2911 (lote 916) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 118.497,79 | | 780.957,15 |
| | **Total do dia:** | **118.497,79** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2915 (lote 917) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 14.069,55 | | 795.026,70 |
| | **Total do dia:** | **14.069,55** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2919 (lote 918) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 50.645,54 | | 845.672,24 |
| | **Total do dia:** | **50.645,54** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10431 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.252,46 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2930 (lote 926) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000). | 348,94 | | 2.601,40 |
| | **Total do dia:** | **348,94** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10433 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 248.078,55 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 3041 (lote 965) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 3.836,34 | | 251.914,89 |
| | **Total do dia:** | **3.836,34** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 3045 (lote 966) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 19.582,37 | | 271.497,26 |
| | **Total do dia:** | **19.582,37** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3049 (lote 967) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 24.203,60 | | 295.700,86 |
| | **Total do dia:** | **24.203,60** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3053 (lote 968) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 12.051,16 | | 307.752,02 |
| | **Total do dia:** | **12.051,16** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 92.543,27 |
| 02/05/2019 | Dedução de arrecadação 2959 (lote 943) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 147,21 | | 92.690,48 |
| | **Total do dia:** | **147,21** | **0,00** | |
| 03/05/2019 | Dedução de arrecadação 2963 (lote 944) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 442,21 | | 93.132,69 |
| | **Total do dia:** | **442,21** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 06/05/2019 | Dedução de arrecadação 2967 (lote 945) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 332,68 | | 93.465,37 |
| | **Total do dia:** | **332,68** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 2971 (lote 946) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 400,30 | | 93.865,67 |
| | **Total do dia:** | **400,30** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Dedução de arrecadação 2975 (lote 947) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 547,21 | | 94.412,88 |
| | **Total do dia:** | **547,21** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Dedução de arrecadação 2979 (lote 948) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 151,64 | | 94.564,52 |
| | **Total do dia:** | **151,64** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2983 (lote 949) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 181,64 | | 94.746,16 |
| | **Total do dia:** | **181,64** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Dedução de arrecadação 2987 (lote 950) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 233,12 | | 94.979,28 |
| | **Total do dia:** | **233,12** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 2991 (lote 951) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 605,03 | | 95.584,31 |
| | **Total do dia:** | **605,03** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Dedução de arrecadação 2995 (lote 952) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 62,63 | | 95.646,94 |
| | **Total do dia:** | **62,63** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Dedução de arrecadação 2999 (lote 953) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 54,55 | | 95.701,49 |
| | **Total do dia:** | **54,55** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Dedução de arrecadação 3003 (lote 954) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 138,53 | | 95.840,02 |
| | **Total do dia:** | **138,53** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 3007 (lote 955) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 95,67 | | 95.935,69 |
| | **Total do dia:** | **95,67** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3011 (lote 956) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 271,43 | | 96.207,12 |
| | **Total do dia:** | **271,43** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Dedução de arrecadação 3015 (lote 957) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 41,82 | | 96.248,94 |
| | **Total do dia:** | **41,82** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Dedução de arrecadação 3019 (lote 958) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 33,25 | | 96.282,19 |
| | **Total do dia:** | **33,25** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3023 (lote 959) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 594,23 | | 96.876,42 |
| | **Total do dia:** | **594,23** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Dedução de arrecadação 3027 (lote 960) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 77,86 | | 96.954,28 |
| | **Total do dia:** | **77,86** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 3031 (lote 961) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 13,70 | | 96.967,98 |
| | **Total do dia:** | **13,70** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Dedução de arrecadação 3035 (lote 962) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 19,59 | | 96.987,57 |
| | **Total do dia:** | **19,59** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.890,11 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2936 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 623,65 | | 4.513,76 |
| | **Total do dia:** | **623,65** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2940 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 211,63 | | 4.725,39 |
| | **Total do dia:** | **211,63** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2944 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 123,60 | | 4.848,99 |
| | **Total do dia:** | **123,60** | **0,00** | |
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -18.998.339,23 |
| 02/05/2019 | Empenho 2746 da despesa orçamentária 74. | 3.173,64 | | -18.995.165,59 |
| 02/05/2019 | Empenho 2728 da despesa orçamentária 94. | 65,45 | | -18.995.100,14 |
| 02/05/2019 | Empenho 2737 da despesa orçamentária 293. | 62,25 | | -18.995.037,89 |
| 02/05/2019 | Empenho 2730 da despesa orçamentária 276. | 62,25 | | -18.994.975,64 |
| 02/05/2019 | Empenho 2755 da despesa orçamentária 318. | 293,46 | | -18.994.682,18 |
| 02/05/2019 | Empenho 2729 da despesa orçamentária 239. | 343,65 | | -18.994.338,53 |
| 02/05/2019 | Empenho 2716 da despesa orçamentária 483. | 344,62 | | -18.993.993,91 |
| 02/05/2019 | Empenho 2748 da despesa orçamentária 79. | 418,88 | | -18.993.575,03 |
| 02/05/2019 | Empenho 2740 da despesa orçamentária 158. | 505,65 | | -18.993.069,38 |
| 02/05/2019 | Empenho 2744 da despesa orçamentária 94. | 2.952,00 | | -18.990.117,38 |
| 02/05/2019 | Empenho 2720 da despesa orçamentária 158. | 829,99 | | -18.989.287,39 |
| 02/05/2019 | Anulação 41 do empenho 925 da despesa orçamentária 261. | | 339,95 | -18.989.627,34 |
| 02/05/2019 | Empenho 2741 da despesa orçamentária 158. | 374,13 | | -18.989.253,21 |
| 02/05/2019 | Empenho 2749 da despesa orçamentária 218. | 400,00 | | -18.988.853,21 |
| 02/05/2019 | Empenho 2724 da despesa orçamentária 529. | 975,45 | | -18.987.877,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2725 da despesa orçamentária 483. | 481,35 | | -18.987.396,41 |
| 02/05/2019 | Empenho 2721 da despesa orçamentária 239. | 802,03 | | -18.986.594,38 |
| 02/05/2019 | Empenho 2739 da despesa orçamentária 404. | 62,25 | | -18.986.532,13 |
| 02/05/2019 | Empenho 2743 da despesa orçamentária 550. | 960,00 | | -18.985.572,13 |
| 02/05/2019 | Empenho 2734 da despesa orçamentária 280. | 62,25 | | -18.985.509,88 |
| 02/05/2019 | Empenho 2714 da despesa orçamentária 158. | 1.458,65 | | -18.984.051,23 |
| 02/05/2019 | Empenho 2718 da despesa orçamentária 529. | 173,87 | | -18.983.877,36 |
| 02/05/2019 | Empenho 2715 da despesa orçamentária 280. | 78,66 | | -18.983.798,70 |
| 02/05/2019 | Empenho 2717 da despesa orçamentária 483. | 913,47 | | -18.982.885,23 |
| 02/05/2019 | Empenho 2726 da despesa orçamentária 158. | 489,45 | | -18.982.395,78 |
| 02/05/2019 | Empenho 2738 da despesa orçamentária 483. | 70,25 | | -18.982.325,53 |
| 02/05/2019 | Empenho 2745 da despesa orçamentária 30. | 8.402,63 | | -18.973.922,90 |
| 02/05/2019 | Empenho 2722 da despesa orçamentária 94. | 100,17 | | -18.973.822,73 |
| 02/05/2019 | Empenho 2727 da despesa orçamentária 373. | 440,85 | | -18.973.381,88 |
| 02/05/2019 | Empenho 2713 da despesa orçamentária 240. | 398,14 | | -18.972.983,74 |
| 02/05/2019 | Empenho 2756 da despesa orçamentária 318. | 830,21 | | -18.972.153,53 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 02/05/2019 | Empenho 2751 da despesa orçamentária 373. | 850,00 | | -18.971.303,53 |
| 02/05/2019 | Empenho 2753 da despesa orçamentária 374. | 20.000,00 | | -18.951.303,53 |
| 02/05/2019 | Empenho 2719 da despesa orçamentária 373. | 2.178,26 | | -18.949.125,27 |
| 02/05/2019 | Empenho 2754 da despesa orçamentária 373. | 38.256,01 | | -18.910.869,26 |
| 02/05/2019 | Empenho 2752 da despesa orçamentária 311. | 4.062,50 | | -18.906.806,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2750 da despesa orçamentária 483. | 400,00 | | -18.906.406,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2747 da despesa orçamentária 455. | 245,78 | | -18.906.160,98 |
| 02/05/2019 | Empenho 2732 da despesa orçamentária 293. | 109,90 | | -18.906.051,08 |
| 02/05/2019 | Empenho 2733 da despesa orçamentária 79. | 222,21 | | -18.905.828,87 |
| 02/05/2019 | Empenho 2723 da despesa orçamentária 435. | 124,50 | | -18.905.704,37 |
| 02/05/2019 | Empenho 2731 da despesa orçamentária 34. | 94,04 | | -18.905.610,33 |
| 02/05/2019 | Empenho 2735 da despesa orçamentária 94. | 62,25 | | -18.905.548,08 |
| 02/05/2019 | Empenho 2736 da despesa orçamentária 404. | 62,25 | | -18.905.485,83 |
| 02/05/2019 | Anulação 40 do empenho 935 da despesa orçamentária 263. | | 376,54 | -18.905.862,37 |
| 02/05/2019 | Empenho 2742 da despesa orçamentária 34. | 536,00 | | -18.905.326,37 |
| | **Total do dia:** | **93.729,35** | **716,49** | |
| 03/05/2019 | Empenho 2774 da despesa orçamentária 527. | 225,60 | | -18.905.100,77 |
| 03/05/2019 | Empenho 2782 da despesa orçamentária 368. | 135,36 | | -18.904.965,41 |
| 03/05/2019 | Empenho 2797 da despesa orçamentária 529. | 49,50 | | -18.904.915,91 |
| 03/05/2019 | Empenho 2781 da despesa orçamentária 481. | 406,08 | | -18.904.509,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2780 da despesa orçamentária 321. | 135,00 | | -18.904.374,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2794 da despesa orçamentária 400. | 54,00 | | -18.904.320,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2770 da despesa orçamentária 321. | 142,29 | | -18.904.178,54 |
| 03/05/2019 | Empenho 2807 da despesa orçamentária 483. | 239,80 | | -18.903.938,74 |
| 03/05/2019 | Empenho 2763 da despesa orçamentária 221. | 124,44 | | -18.903.814,30 |
| 03/05/2019 | Empenho 2787 da despesa orçamentária 151. | 451,20 | | -18.903.363,10 |
| 03/05/2019 | Empenho 2777 da despesa orçamentária 448. | 430,15 | | -18.902.932,95 |
| 03/05/2019 | Empenho 2789 da despesa orçamentária 321. | 615,40 | | -18.902.317,55 |
| 03/05/2019 | Empenho 2767 da despesa orçamentária 162. | 124,44 | | -18.902.193,11 |
| 03/05/2019 | Empenho 2792 da despesa orçamentária 159. | 621,00 | | -18.901.572,11 |
| 03/05/2019 | Empenho 2803 da despesa orçamentária 311. | 59,90 | | -18.901.512,21 |
| 03/05/2019 | Empenho 2805 da despesa orçamentária 373. | 1.195,00 | | -18.900.317,21 |
| 03/05/2019 | Empenho 2776 da despesa orçamentária 122. | 114,80 | | -18.900.202,41 |
| 03/05/2019 | Empenho 2759 da despesa orçamentária 448. | 213,33 | | -18.899.989,08 |
| 03/05/2019 | Empenho 2790 da despesa orçamentária 529. | 720,00 | | -18.899.269,08 |
| 03/05/2019 | Empenho 2773 da despesa orçamentária 222. | 430,50 | | -18.898.838,58 |
| 03/05/2019 | Empenho 2806 da despesa orçamentária 483. | 920,00 | | -18.897.918,58 |
| 03/05/2019 | Empenho 2762 da despesa orçamentária 221. | 124,44 | | -18.897.794,14 |
| 03/05/2019 | Empenho 2761 da despesa orçamentária 162. | 124,44 | | -18.897.669,70 |
| 03/05/2019 | Empenho 2768 da despesa orçamentária 375. | 124,44 | | -18.897.545,26 |
| 03/05/2019 | Empenho 2765 da despesa orçamentária 529. | 106,66 | | -18.897.438,60 |
| 03/05/2019 | Empenho 2778 da despesa orçamentária 448. | 725,00 | | -18.896.713,60 |
| 03/05/2019 | Empenho 2801 da despesa orçamentária 25. | 740,00 | | -18.895.973,60 |
| 03/05/2019 | Empenho 2802 da despesa orçamentária 323. | 22,50 | | -18.895.951,10 |
| 03/05/2019 | Empenho 2775 da despesa orçamentária 529. | 344,40 | | -18.895.606,70 |
| 03/05/2019 | Empenho 2808 da despesa orçamentária 483. | 851,29 | | -18.894.755,41 |
| 03/05/2019 | Empenho 2757 da despesa orçamentária 280. | 85,96 | | -18.894.669,45 |
| 03/05/2019 | Empenho 2772 da despesa orçamentária 162. | 717,50 | | -18.893.951,95 |
| 03/05/2019 | Empenho 2798 da despesa orçamentária 483. | 238,50 | | -18.893.713,45 |
| 03/05/2019 | Empenho 2784 da despesa orçamentária 118. | 90,24 | | -18.893.623,21 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 534.848,80 | -19.428.472,01 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 828.006,90 | -20.256.478,91 |
| 03/05/2019 | Empenho 2764 da despesa orçamentária 529. | 124,44 | | -20.256.354,47 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 400.000,00 | -20.656.354,47 |
| 03/05/2019 | Empenho 2758 da despesa orçamentária 451. | 88,88 | | -20.656.265,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 03/05/2019 | Empenho 2783 da despesa orçamentária 26. | 270,72 | | -20.655.994,87 |
| 03/05/2019 | Empenho 2769 da despesa orçamentária 321. | 106,66 | | -20.655.888,21 |
| 03/05/2019 | Empenho 2760 da despesa orçamentária 467. | 106,66 | | -20.655.781,55 |
| 03/05/2019 | Empenho 2786 da despesa orçamentária 234. | 270,72 | | -20.655.510,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2800 da despesa orçamentária 547. | 800,00 | | -20.654.710,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2766 da despesa orçamentária 122. | 88,88 | | -20.654.621,95 |
| 03/05/2019 | Empenho 2788 da despesa orçamentária 375. | 217,25 | | -20.654.404,70 |
| 03/05/2019 | Empenho 2799 da despesa orçamentária 38. | 4.875,00 | | -20.649.529,70 |
| 03/05/2019 | Empenho 2793 da despesa orçamentária 121. | 216,00 | | -20.649.313,70 |
| 03/05/2019 | Empenho 2785 da despesa orçamentária 529. | 3.850,00 | | -20.645.463,70 |
| 03/05/2019 | Empenho 2796 da despesa orçamentária 36. | 607,50 | | -20.644.856,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2795 da despesa orçamentária 535. | 375,00 | | -20.644.481,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2791 da despesa orçamentária 318. | 1.663,00 | | -20.642.818,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2779 da despesa orçamentária 448. | 835,00 | | -20.641.983,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2771 da despesa orçamentária 39. | 135,00 | | -20.641.848,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2804 da despesa orçamentária 92. | 74,80 | | -20.641.773,40 |
| | **Total do dia:** | **26.408,67** | **1.762.855,70** | |
| 06/05/2019 | Empenho 2820 da despesa orçamentária 481. | 636,00 | | -20.641.137,40 |
| 06/05/2019 | Empenho 2830 da despesa orçamentária 481. | 17,20 | | -20.641.120,20 |
| 06/05/2019 | Empenho 2844 da despesa orçamentária 430. | 64,90 | | -20.641.055,30 |
| 06/05/2019 | Empenho 2832 da despesa orçamentária 481. | 555,00 | | -20.640.500,30 |
| 06/05/2019 | Empenho 2823 da despesa orçamentária 481. | 128,00 | | -20.640.372,30 |
| 06/05/2019 | Empenho 2811 da despesa orçamentária 23. | 1.119,98 | | -20.639.252,32 |
| 06/05/2019 | Empenho 2816 da despesa orçamentária 481. | 160,00 | | -20.639.092,32 |
| 06/05/2019 | Empenho 2843 da despesa orçamentária 25. | 200,00 | | -20.638.892,32 |
| 06/05/2019 | Empenho 2809 da despesa orçamentária 368. | 180,00 | | -20.638.712,32 |
| 06/05/2019 | Empenho 2839 da despesa orçamentária 85. | 592,50 | | -20.638.119,82 |
| 06/05/2019 | Empenho 2812 da despesa orçamentária 25. | 118,00 | | -20.638.001,82 |
| 06/05/2019 | Empenho 2828 da despesa orçamentária 481. | 56,10 | | -20.637.945,72 |
| 06/05/2019 | Empenho 2831 da despesa orçamentária 481. | 1.145,20 | | -20.636.800,52 |
| 06/05/2019 | Empenho 2834 da despesa orçamentária 481. | 47,75 | | -20.636.752,77 |
| 06/05/2019 | Empenho 2822 da despesa orçamentária 481. | 18,25 | | -20.636.734,52 |
| 06/05/2019 | Empenho 2838 da despesa orçamentária 85. | 1.718,80 | | -20.635.015,72 |
| 06/05/2019 | Empenho 2813 da despesa orçamentária 35. | 4.650,00 | | -20.630.365,72 |
| 06/05/2019 | Empenho 2818 da despesa orçamentária 481. | 436,50 | | -20.629.929,22 |
| 06/05/2019 | Empenho 2814 da despesa orçamentária 25. | 39,00 | | -20.629.890,22 |
| 06/05/2019 | Empenho 2825 da despesa orçamentária 481. | 10,00 | | -20.629.880,22 |
| 06/05/2019 | Empenho 2819 da despesa orçamentária 481. | 38,90 | | -20.629.841,32 |
| 06/05/2019 | Empenho 2837 da despesa orçamentária 86. | 3.584,22 | | -20.626.257,10 |
| 06/05/2019 | Empenho 2841 da despesa orçamentária 85. | 368,75 | | -20.625.888,35 |
| 06/05/2019 | Empenho 2810 da despesa orçamentária 23. | 1.928,69 | | -20.623.959,66 |
| 06/05/2019 | Empenho 2824 da despesa orçamentária 481. | 137,60 | | -20.623.822,06 |
| 06/05/2019 | Empenho 2836 da despesa orçamentária 481. | 2.603,50 | | -20.621.218,56 |
| 06/05/2019 | Empenho 2842 da despesa orçamentária 481. | 351,00 | | -20.620.867,56 |
| 06/05/2019 | Empenho 2821 da despesa orçamentária 481. | 403,35 | | -20.620.464,21 |
| 06/05/2019 | Empenho 2817 da despesa orçamentária 481. | 377,35 | | -20.620.086,86 |
| 06/05/2019 | Empenho 2840 da despesa orçamentária 85. | 277,50 | | -20.619.809,36 |
| 06/05/2019 | Empenho 2829 da despesa orçamentária 481. | 124,60 | | -20.619.684,76 |
| 06/05/2019 | Empenho 2826 da despesa orçamentária 481. | 113,03 | | -20.619.571,73 |
| 06/05/2019 | Empenho 2835 da despesa orçamentária 481. | 274,35 | | -20.619.297,38 |
| 06/05/2019 | Empenho 2827 da despesa orçamentária 481. | 49,00 | | -20.619.248,38 |
| 06/05/2019 | Empenho 2845 da despesa orçamentária 462. | 2.474,21 | | -20.616.774,17 |
| 06/05/2019 | Empenho 2815 da despesa orçamentária 481. | 189,30 | | -20.616.584,87 |
| 06/05/2019 | Empenho 2833 da despesa orçamentária 481. | 225,00 | | -20.616.359,87 |
| | **Total do dia:** | **25.413,53** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Empenho 2855 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.615.904,03 |
| 07/05/2019 | Empenho 2878 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -20.615.887,32 |
| 07/05/2019 | Empenho 2852 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.615.431,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 07/05/2019 | Empenho 2875 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -20.615.414,77 |
| 07/05/2019 | Empenho 2863 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.614.616,82 |
| 07/05/2019 | Empenho 2903 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.614.530,32 |
| 07/05/2019 | Empenho 2861 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.613.732,37 |
| 07/05/2019 | Empenho 2876 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.613.645,87 |
| 07/05/2019 | Empenho 2864 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.612.847,92 |
| 07/05/2019 | Empenho 2850 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.612.392,08 |
| 07/05/2019 | Empenho 2873 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.612.305,58 |
| 07/05/2019 | Empenho 2901 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -20.612.254,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2906 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.612.081,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2869 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.611.994,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2924 da despesa orçamentária 529. | 86,50 | | -20.611.908,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2904 da despesa orçamentária 317. | 24,99 | | -20.611.883,24 |
| 07/05/2019 | Empenho 2879 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -20.611.866,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2862 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.611.068,58 |
| 07/05/2019 | Empenho 2867 da despesa orçamentária 79. | 84,26 | | -20.610.984,32 |
| 07/05/2019 | Empenho 2893 da despesa orçamentária 317. | 128,38 | | -20.610.855,94 |
| 07/05/2019 | Empenho 2918 da despesa orçamentária 259. | 24,99 | | -20.610.830,95 |
| 07/05/2019 | Empenho 2907 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.610.744,45 |
| 07/05/2019 | Empenho 2884 da despesa orçamentária 317. | 128,38 | | -20.610.616,07 |
| 07/05/2019 | Empenho 2865 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.610.443,07 |
| 07/05/2019 | Empenho 2856 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.609.987,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2880 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.609.900,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2912 da despesa orçamentária 317. | 23,75 | | -20.609.876,98 |
| 07/05/2019 | Empenho 2887 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.609.790,48 |
| 07/05/2019 | Empenho 2847 da despesa orçamentária 253. | 797,95 | | -20.608.992,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2871 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -20.608.976,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2916 da despesa orçamentária 253. | 24,99 | | -20.608.951,39 |
| 07/05/2019 | Empenho 2866 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -20.608.889,69 |
| 07/05/2019 | Empenho 2925 da despesa orçamentária 529. | 131,46 | | -20.608.758,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2921 da despesa orçamentária 529. | 86,50 | | -20.608.671,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2926 da despesa orçamentária 548. | 7.080,00 | | -20.601.591,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2846 da despesa orçamentária 392. | 432,00 | | -20.601.159,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2874 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -20.601.143,58 |
| 07/05/2019 | Empenho 2899 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.601.057,08 |
| 07/05/2019 | Empenho 2902 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.600.970,58 |
| 07/05/2019 | Empenho 2905 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -20.600.908,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2891 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.600.822,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2922 da despesa orçamentária 529. | 16,15 | | -20.600.806,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2851 da despesa orçamentária 79. | 361,21 | | -20.600.445,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2857 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.599.989,18 |
| 07/05/2019 | Empenho 2868 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.599.902,68 |
| 07/05/2019 | Empenho 2854 da despesa orçamentária 79. | 361,21 | | -20.599.541,47 |
| 07/05/2019 | Empenho 2896 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -20.599.525,32 |
| 07/05/2019 | Empenho 2889 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -20.599.509,17 |
| 07/05/2019 | Empenho 2890 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.599.422,67 |
| 07/05/2019 | Empenho 2910 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.599.249,67 |
| 07/05/2019 | Empenho 2897 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -20.599.198,32 |
| 07/05/2019 | Empenho 2881 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.599.111,82 |
| 07/05/2019 | Empenho 2849 da despesa orçamentária 121. | 265,68 | | -20.598.846,14 |
| 07/05/2019 | Empenho 2877 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.598.759,64 |
| 07/05/2019 | Empenho 2858 da despesa orçamentária 79. | 265,68 | | -20.598.493,96 |
| 07/05/2019 | Empenho 2870 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -20.598.477,25 |
| 07/05/2019 | Empenho 2848 da despesa orçamentária 259. | 797,95 | | -20.597.679,30 |
| 07/05/2019 | Empenho 2917 da despesa orçamentária 259. | 86,50 | | -20.597.592,80 |
| 07/05/2019 | Empenho 2909 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -20.597.531,10 |
| 07/05/2019 | Empenho 2919 da despesa orçamentária 121. | 16,15 | | -20.597.514,95 |
| 07/05/2019 | Empenho 2892 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -20.597.498,80 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 07/05/2019 | Empenho 2923 da despesa orçamentária 529. | 16,15 | | -20.597.482,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2914 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.597.396,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2883 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.597.223,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2911 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.597.136,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2853 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.596.680,81 |
| 07/05/2019 | Empenho 2860 da despesa orçamentária 181. | 361,21 | | -20.596.319,60 |
| 07/05/2019 | Empenho 2913 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -20.596.303,45 |
| 07/05/2019 | Empenho 2859 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.595.505,50 |
| 07/05/2019 | Empenho 2885 da despesa orçamentária 317. | 204,09 | | -20.595.301,41 |
| 07/05/2019 | Empenho 2900 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -20.595.250,06 |
| 07/05/2019 | Empenho 2888 da despesa orçamentária 317. | 24,99 | | -20.595.225,07 |
| 07/05/2019 | Empenho 2872 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.595.138,57 |
| 07/05/2019 | Empenho 2908 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -20.595.087,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2894 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.594.914,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2898 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.594.827,72 |
| 07/05/2019 | Empenho 2915 da despesa orçamentária 253. | 86,50 | | -20.594.741,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2886 da despesa orçamentária 317. | 197,18 | | -20.594.544,04 |
| 07/05/2019 | Empenho 2882 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -20.594.527,89 |
| 07/05/2019 | Empenho 2920 da despesa orçamentária 121. | 86,50 | | -20.594.441,39 |
| 07/05/2019 | Empenho 2895 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.594.354,89 |
| | **Total do dia:** | **22.004,98** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Empenho 2935 da despesa orçamentária 155. | 950,00 | | -20.593.404,89 |
| 08/05/2019 | Empenho 2928 da despesa orçamentária 392. | 16,21 | | -20.593.388,68 |
| 08/05/2019 | Empenho 2931 da despesa orçamentária 392. | 2.198,00 | | -20.591.190,68 |
| 08/05/2019 | Empenho 2929 da despesa orçamentária 390. | 461,96 | | -20.590.728,72 |
| 08/05/2019 | Empenho 2927 da despesa orçamentária 527. | 7.031,79 | | -20.583.696,93 |
| 08/05/2019 | Empenho 2932 da despesa orçamentária 323. | 100,00 | | -20.583.596,93 |
| 08/05/2019 | Empenho 2936 da despesa orçamentária 165. | 190,00 | | -20.583.406,93 |
| 08/05/2019 | Empenho 2934 da despesa orçamentária 63. | 1.000,00 | | -20.582.406,93 |
| 08/05/2019 | Empenho 2930 da despesa orçamentária 392. | 6,04 | | -20.582.400,89 |
| 08/05/2019 | Empenho 2933 da despesa orçamentária 293. | 420,00 | | -20.581.980,89 |
| | **Total do dia:** | **12.374,00** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Empenho 2943 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -20.581.955,90 |
| 09/05/2019 | Empenho 2948 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -20.581.869,40 |
| 09/05/2019 | Empenho 2938 da despesa orçamentária 309. | 600,00 | | -20.581.269,40 |
| 09/05/2019 | Empenho 2946 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -20.581.244,41 |
| 09/05/2019 | Empenho 2941 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -20.581.157,91 |
| 09/05/2019 | Empenho 2945 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -20.581.071,41 |
| 09/05/2019 | Empenho 2942 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -20.581.046,42 |
| 09/05/2019 | Empenho 2947 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -20.581.021,43 |
| 09/05/2019 | Empenho 2937 da despesa orçamentária 309. | 125,00 | | -20.580.896,43 |
| 09/05/2019 | Empenho 2939 da despesa orçamentária 323. | 58,24 | | -20.580.838,19 |
| 09/05/2019 | Empenho 2949 da despesa orçamentária 34. | 3.798,83 | | -20.577.039,36 |
| 09/05/2019 | Empenho 2944 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -20.576.952,86 |
| 09/05/2019 | Empenho 2940 da despesa orçamentária 323. | 25,00 | | -20.576.927,86 |
| | **Total do dia:** | **5.053,03** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Empenho 2970 da despesa orçamentária 381. | 1.128,78 | | -20.575.799,08 |
| 10/05/2019 | Empenho 2957 da despesa orçamentária 51. | 2,68 | | -20.575.796,40 |
| 10/05/2019 | Empenho 2971 da despesa orçamentária 381. | 2.259,26 | | -20.573.537,14 |
| 10/05/2019 | Empenho 2961 da despesa orçamentária 185. | 10.740,88 | | -20.562.796,26 |
| 10/05/2019 | Empenho 2958 da despesa orçamentária 50. | 31,18 | | -20.562.765,08 |
| 10/05/2019 | Empenho 2967 da despesa orçamentária 387. | 1.650,00 | | -20.561.115,08 |
| 10/05/2019 | Empenho 2951 da despesa orçamentária 86. | 4.847,64 | | -20.556.267,44 |
| 10/05/2019 | Empenho 2954 da despesa orçamentária 281. | 93,02 | | -20.556.174,42 |
| 10/05/2019 | Empenho 2955 da despesa orçamentária 48. | 600,00 | | -20.555.574,42 |
| 10/05/2019 | Empenho 2966 da despesa orçamentária 45. | 8.453,11 | | -20.547.121,31 |
| 10/05/2019 | Empenho 2962 da despesa orçamentária 184. | 1.769,13 | | -20.545.352,18 |
| 10/05/2019 | Empenho 2950 da despesa orçamentária 87. | 25.123,79 | | -20.520.228,39 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | |
| 10/05/2019 | Empenho 2956 da despesa orçamentária 45. | 407,18 | | -20.519.821,21 |
| 10/05/2019 | Empenho 2960 da despesa orçamentária 50. | 5.924,88 | | -20.513.896,33 |
| 10/05/2019 | Empenho 2972 da despesa orçamentária 384. | 1.521,33 | | -20.512.375,00 |
| 10/05/2019 | Empenho 2965 da despesa orçamentária 45. | 8.758,33 | | -20.503.616,67 |
| 10/05/2019 | Empenho 2969 da despesa orçamentária 381. | 11.938,24 | | -20.491.678,43 |
| 10/05/2019 | Empenho 2964 da despesa orçamentária 45. | 1.986,53 | | -20.489.691,90 |
| 10/05/2019 | Empenho 2952 da despesa orçamentária 162. | 27.416,75 | | -20.462.275,15 |
| 10/05/2019 | Empenho 2968 da despesa orçamentária 271. | 10.270,00 | | -20.452.005,15 |
| 10/05/2019 | Empenho 2963 da despesa orçamentária 48. | 7.502,08 | | -20.444.503,07 |
| 10/05/2019 | Empenho 2959 da despesa orçamentária 50. | 13,95 | | -20.444.489,12 |
| 10/05/2019 | Empenho 2953 da despesa orçamentária 279. | 465,11 | | -20.444.024,01 |
| | **Total do dia:** | **132.903,85** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Empenho 2987 da despesa orçamentária 380. | 2.532,24 | | -20.441.491,77 |
| 13/05/2019 | Empenho 2985 da despesa orçamentária 529. | 187,36 | | -20.441.304,41 |
| 13/05/2019 | Empenho 3001 da despesa orçamentária 383. | 1.205,44 | | -20.440.098,97 |
| 13/05/2019 | Empenho 3000 da despesa orçamentária 383. | 4,75 | | -20.440.094,22 |
| 13/05/2019 | Empenho 2978 da despesa orçamentária 311. | 236,90 | | -20.439.857,32 |
| 13/05/2019 | Empenho 3011 da despesa orçamentária 94. | 85,96 | | -20.439.771,36 |
| 13/05/2019 | Empenho 3021 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -20.439.315,52 |
| 13/05/2019 | Empenho 2988 da despesa orçamentária 380. | 407,46 | | -20.438.908,06 |
| 13/05/2019 | Empenho 2979 da despesa orçamentária 35. | 2.390,85 | | -20.436.517,21 |
| 13/05/2019 | Empenho 2993 da despesa orçamentária 380. | 52,20 | | -20.436.465,01 |
| 13/05/2019 | Empenho 2984 da despesa orçamentária 158. | 259,17 | | -20.436.205,84 |
| 13/05/2019 | Empenho 2998 da despesa orçamentária 383. | 271,19 | | -20.435.934,65 |
| 13/05/2019 | Empenho 2981 da despesa orçamentária 483. | 338,35 | | -20.435.596,30 |
| 13/05/2019 | Empenho 3020 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.435.235,09 |
| 13/05/2019 | Empenho 2999 da despesa orçamentária 383. | 0,68 | | -20.435.234,41 |
| 13/05/2019 | Empenho 3028 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -20.434.877,91 |
| 13/05/2019 | Empenho 2996 da despesa orçamentária 383. | 226,44 | | -20.434.651,47 |
| 13/05/2019 | Empenho 2974 da despesa orçamentária 151. | 271,20 | | -20.434.380,27 |
| 13/05/2019 | Empenho 2991 da despesa orçamentária 380. | 67,80 | | -20.434.312,47 |
| 13/05/2019 | Empenho 3030 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -20.433.955,97 |
| 13/05/2019 | Empenho 2992 da despesa orçamentária 380. | 4,75 | | -20.433.951,22 |
| 13/05/2019 | Empenho 2995 da despesa orçamentária 383. | 11,53 | | -20.433.939,69 |
| 13/05/2019 | Empenho 2977 da despesa orçamentária 60. | 104,64 | | -20.433.835,05 |
| 13/05/2019 | Empenho 2983 da despesa orçamentária 239. | 251,87 | | -20.433.583,18 |
| 13/05/2019 | Empenho 3007 da despesa orçamentária 481. | 312,70 | | -20.433.270,48 |
| 13/05/2019 | Empenho 3026 da despesa orçamentária 483. | 265,68 | | -20.433.004,80 |
| 13/05/2019 | Empenho 3002 da despesa orçamentária 383. | 3,39 | | -20.433.001,41 |
| 13/05/2019 | Empenho 2976 da despesa orçamentária 447. | 3.112,00 | | -20.429.889,41 |
| 13/05/2019 | Empenho 2973 da despesa orçamentária 151. | 108,55 | | -20.429.780,86 |
| 13/05/2019 | Empenho 2986 da despesa orçamentária 483. | 301,75 | | -20.429.479,11 |
| 13/05/2019 | Empenho 3009 da despesa orçamentária 280. | 1.557,21 | | -20.427.921,90 |
| 13/05/2019 | Empenho 3010 da despesa orçamentária 289. | 281,11 | | -20.427.640,79 |
| 13/05/2019 | Empenho 3023 da despesa orçamentária 483. | 265,68 | | -20.427.375,11 |
| 13/05/2019 | Empenho 3012 da despesa orçamentária 48. | 2.422,72 | | -20.424.952,39 |
| 13/05/2019 | Empenho 3032 da despesa orçamentária 531. | 265,68 | | -20.424.686,71 |
| 13/05/2019 | Empenho 3019 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.424.325,50 |
| 13/05/2019 | Empenho 3005 da despesa orçamentária 382. | 15,59 | | -20.424.309,91 |
| 13/05/2019 | Empenho 3008 da despesa orçamentária 34. | 489,59 | | -20.423.820,32 |
| 13/05/2019 | Empenho 3014 da despesa orçamentária 46. | 2.111,51 | | -20.421.708,81 |
| 13/05/2019 | Empenho 2994 da despesa orçamentária 383. | 14,24 | | -20.421.694,57 |
| 13/05/2019 | Empenho 2997 da despesa orçamentária 383. | 945,78 | | -20.420.748,79 |
| 13/05/2019 | Empenho 2982 da despesa orçamentária 483. | 221,34 | | -20.420.527,45 |
| 13/05/2019 | Empenho 3029 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -20.420.170,95 |
| 13/05/2019 | Empenho 3033 da despesa orçamentária 531. | 265,68 | | -20.419.905,27 |
| 13/05/2019 | Empenho 3003 da despesa orçamentária 385. | 203,39 | | -20.419.701,88 |
| 13/05/2019 | Empenho 3017 da despesa orçamentária 483. | 797,95 | | -20.418.903,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 13/05/2019 | Empenho 2980 da despesa orçamentária 239. | 308,14 | | -20.418.595,79 |
| 13/05/2019 | Empenho 3013 da despesa orçamentária 45. | 4.692,24 | | -20.413.903,55 |
| 13/05/2019 | Empenho 3027 da despesa orçamentária 483. | 797,95 | | -20.413.105,60 |
| 13/05/2019 | Empenho 2975 da despesa orçamentária 369. | 700,00 | | -20.412.405,60 |
| 13/05/2019 | Empenho 2989 da despesa orçamentária 380. | 678,65 | | -20.411.726,95 |
| 13/05/2019 | Empenho 3018 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.411.365,74 |
| 13/05/2019 | Empenho 3024 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.411.004,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 3015 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -20.410.548,69 |
| 13/05/2019 | Empenho 2990 da despesa orçamentária 380. | 8,82 | | -20.410.539,87 |
| 13/05/2019 | Empenho 3004 da despesa orçamentária 382. | 38,64 | | -20.410.501,23 |
| 13/05/2019 | Empenho 3031 da despesa orçamentária 483. | 143,26 | | -20.410.357,97 |
| 13/05/2019 | Empenho 3025 da despesa orçamentária 483. | 303,89 | | -20.410.054,08 |
| 13/05/2019 | Empenho 3022 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.409.692,87 |
| 13/05/2019 | Empenho 3006 da despesa orçamentária 383. | 18,98 | | -20.409.673,89 |
| 13/05/2019 | Empenho 3016 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -20.409.218,05 |
| | **Total do dia:** | **34.805,96** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Empenho 3086 da despesa orçamentária 179. | 139,72 | | -20.409.078,33 |
| 15/05/2019 | Empenho 3089 da despesa orçamentária 179. | 122,15 | | -20.408.956,18 |
| 15/05/2019 | Empenho 3035 da despesa orçamentária 74. | 6.660,95 | | -20.402.295,23 |
| 15/05/2019 | Empenho 3048 da despesa orçamentária 481. | 111,27 | | -20.402.183,96 |
| 15/05/2019 | Empenho 3055 da despesa orçamentária 481. | 193,86 | | -20.401.990,10 |
| 15/05/2019 | Empenho 3069 da despesa orçamentária 392. | 213,30 | | -20.401.776,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3044 da despesa orçamentária 481. | 164,78 | | -20.401.612,02 |
| 15/05/2019 | Empenho 3059 da despesa orçamentária 481. | 204,64 | | -20.401.407,38 |
| 15/05/2019 | Empenho 3085 da despesa orçamentária 179. | 196,85 | | -20.401.210,53 |
| 15/05/2019 | Empenho 3056 da despesa orçamentária 481. | 229,77 | | -20.400.980,76 |
| 15/05/2019 | Empenho 3094 da despesa orçamentária 251. | 638,67 | | -20.400.342,09 |
| 15/05/2019 | Empenho 3043 da despesa orçamentária 481. | 120,18 | | -20.400.221,91 |
| 15/05/2019 | Empenho 3081 da despesa orçamentária 179. | 76,93 | | -20.400.144,98 |
| 15/05/2019 | Empenho 3061 da despesa orçamentária 481. | 150,79 | | -20.399.994,19 |
| 15/05/2019 | Empenho 3064 da despesa orçamentária 481. | 61,04 | | -20.399.933,15 |
| 15/05/2019 | Empenho 3052 da despesa orçamentária 481. | 160,26 | | -20.399.772,89 |
| 15/05/2019 | Empenho 3068 da despesa orçamentária 392. | 191,37 | | -20.399.581,52 |
| 15/05/2019 | Empenho 3093 da despesa orçamentária 179. | 418,81 | | -20.399.162,71 |
| 15/05/2019 | Empenho 3095 da despesa orçamentária 258. | 453,70 | | -20.398.709,01 |
| 15/05/2019 | Empenho 3090 da despesa orçamentária 179. | 117,88 | | -20.398.591,13 |
| 15/05/2019 | Empenho 3073 da despesa orçamentária 73. | 390,94 | | -20.398.200,19 |
| 15/05/2019 | Empenho 3076 da despesa orçamentária 73. | 627,43 | | -20.397.572,76 |
| 15/05/2019 | Empenho 3040 da despesa orçamentária 481. | 188,31 | | -20.397.384,45 |
| 15/05/2019 | Empenho 3082 da despesa orçamentária 179. | 289,67 | | -20.397.094,78 |
| 15/05/2019 | Empenho 3039 da despesa orçamentária 118. | 191,35 | | -20.396.903,43 |
| 15/05/2019 | Empenho 3060 da despesa orçamentária 481. | 161,56 | | -20.396.741,87 |
| 15/05/2019 | Empenho 3078 da despesa orçamentária 73. | 583,32 | | -20.396.158,55 |
| 15/05/2019 | Empenho 3051 da despesa orçamentária 481. | 129,09 | | -20.396.029,46 |
| 15/05/2019 | Empenho 3041 da despesa orçamentária 481. | 160,23 | | -20.395.869,23 |
| 15/05/2019 | Empenho 3091 da despesa orçamentária 179. | 410,57 | | -20.395.458,66 |
| 15/05/2019 | Empenho 3053 da despesa orçamentária 481. | 698,01 | | -20.394.760,65 |
| 15/05/2019 | Empenho 3034 da despesa orçamentária 92. | 720,00 | | -20.394.040,65 |
| 15/05/2019 | Empenho 3065 da despesa orçamentária 481. | 262,07 | | -20.393.778,58 |
| 15/05/2019 | Empenho 3062 da despesa orçamentária 481. | 143,61 | | -20.393.634,97 |
| 15/05/2019 | Empenho 3037 da despesa orçamentária 74. | 327,05 | | -20.393.307,92 |
| 15/05/2019 | Empenho 3075 da despesa orçamentária 73. | 174,50 | | -20.393.133,42 |
| 15/05/2019 | Empenho 3072 da despesa orçamentária 73. | 176,22 | | -20.392.957,20 |
| 15/05/2019 | Empenho 3079 da despesa orçamentária 179. | 366,19 | | -20.392.591,01 |
| 15/05/2019 | Empenho 3080 da despesa orçamentária 179. | 328,07 | | -20.392.262,94 |
| 15/05/2019 | Empenho 3097 da despesa orçamentária 258. | 310,61 | | -20.391.952,33 |
| 15/05/2019 | Empenho 3036 da despesa orçamentária 79. | 1.594,02 | | -20.390.358,31 |
| 15/05/2019 | Empenho 3066 da despesa orçamentária 392. | 169,10 | | -20.390.189,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3088 da despesa orçamentária 179. | 117,27 | | -20.390.071,94 |
| 15/05/2019 | Empenho 3063 da despesa orçamentária 481. | 150,79 | | -20.389.921,15 |
| 15/05/2019 | Empenho 3057 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -20.389.741,65 |
| 15/05/2019 | Empenho 3054 da despesa orçamentária 481. | 624,71 | | -20.389.116,94 |
| 15/05/2019 | Empenho 3092 da despesa orçamentária 179. | 415,31 | | -20.388.701,63 |
| 15/05/2019 | Empenho 3083 da despesa orçamentária 179. | 226,21 | | -20.388.475,42 |
| 15/05/2019 | Empenho 3045 da despesa orçamentária 481. | 133,55 | | -20.388.341,87 |
| 15/05/2019 | Empenho 3067 da despesa orçamentária 392. | 204,73 | | -20.388.137,14 |
| 15/05/2019 | Empenho 3042 da despesa orçamentária 481. | 129,34 | | -20.388.007,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3038 da despesa orçamentária 79. | 797,40 | | -20.387.210,40 |
| 15/05/2019 | Empenho 3074 da despesa orçamentária 73. | 324,57 | | -20.386.885,83 |
| 15/05/2019 | Empenho 3070 da despesa orçamentária 392. | 66,75 | | -20.386.819,08 |
| 15/05/2019 | Empenho 3077 da despesa orçamentária 73. | 603,79 | | -20.386.215,29 |
| 15/05/2019 | Empenho 3047 da despesa orçamentária 481. | 164,66 | | -20.386.050,63 |
| 15/05/2019 | Empenho 3049 da despesa orçamentária 481. | 155,83 | | -20.385.894,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3096 da despesa orçamentária 258. | 298,01 | | -20.385.596,79 |
| 15/05/2019 | Empenho 3084 da despesa orçamentária 179. | 157,05 | | -20.385.439,74 |
| 15/05/2019 | Empenho 3046 da despesa orçamentária 481. | 155,75 | | -20.385.283,99 |
| 15/05/2019 | Empenho 3058 da despesa orçamentária 481. | 211,81 | | -20.385.072,18 |
| 15/05/2019 | Empenho 3071 da despesa orçamentária 73. | 106,80 | | -20.384.965,38 |
| 15/05/2019 | Empenho 3087 da despesa orçamentária 179. | 122,15 | | -20.384.843,23 |
| 15/05/2019 | Empenho 3050 da despesa orçamentária 481. | 178,00 | | -20.384.665,23 |
| | **Total do dia:** | **24.552,82** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Empenho 3098 da despesa orçamentária 42. | 40,00 | | -20.384.625,23 |
| 16/05/2019 | Empenho 3099 da despesa orçamentária 392. | 293,36 | | -20.384.331,87 |
| | **Total do dia:** | **333,36** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Empenho 3104 da despesa orçamentária 418. | 800,00 | | -20.383.531,87 |
| 17/05/2019 | Empenho 3105 da despesa orçamentária 424. | 160,00 | | -20.383.371,87 |
| 17/05/2019 | Empenho 3103 da despesa orçamentária 368. | 800,00 | | -20.382.571,87 |
| 17/05/2019 | Empenho 3100 da despesa orçamentária 213. | 521,10 | | -20.382.050,77 |
| 17/05/2019 | Empenho 3101 da despesa orçamentária 213. | 183,60 | | -20.381.867,17 |
| 17/05/2019 | Empenho 3102 da despesa orçamentária 50. | 9.712,33 | | -20.372.154,84 |
| | **Total do dia:** | **12.177,03** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Empenho 3111 da despesa orçamentária 280. | 100,00 | | -20.372.054,84 |
| 20/05/2019 | Empenho 3126 da despesa orçamentária 152. | 1.369,80 | | -20.370.685,04 |
| 20/05/2019 | Empenho 3127 da despesa orçamentária 73. | 3.508,00 | | -20.367.177,04 |
| 20/05/2019 | Empenho 3128 da despesa orçamentária 79. | 1.000,00 | | -20.366.177,04 |
| 20/05/2019 | Empenho 3133 da despesa orçamentária 378. | 6.958,83 | | -20.359.218,21 |
| 20/05/2019 | Empenho 3108 da despesa orçamentária 218. | 200,00 | | -20.359.018,21 |
| 20/05/2019 | Empenho 3135 da despesa orçamentária 378. | 180,75 | | -20.358.837,46 |
| 20/05/2019 | Empenho 3131 da despesa orçamentária 252. | 6.000,00 | | -20.352.837,46 |
| 20/05/2019 | Empenho 3110 da despesa orçamentária 276. | 100,00 | | -20.352.737,46 |
| 20/05/2019 | Empenho 3117 da despesa orçamentária 289. | 1.367,50 | | -20.351.369,96 |
| 20/05/2019 | Empenho 3136 da despesa orçamentária 379. | 90,37 | | -20.351.279,59 |
| 20/05/2019 | Empenho 3134 da despesa orçamentária 378. | 1.355,62 | | -20.349.923,97 |
| 20/05/2019 | Empenho 3109 da despesa orçamentária 158. | 200,00 | | -20.349.723,97 |
| 20/05/2019 | Empenho 3139 da despesa orçamentária 323. | 75,98 | | -20.349.647,99 |
| 20/05/2019 | Empenho 3129 da despesa orçamentária 73. | 2.436,00 | | -20.347.211,99 |
| 20/05/2019 | Empenho 3132 da despesa orçamentária 254. | 350,00 | | -20.346.861,99 |
| 20/05/2019 | Empenho 3124 da despesa orçamentária 50. | 703,47 | | -20.346.158,52 |
| 20/05/2019 | Empenho 3106 da despesa orçamentária 314. | 442,39 | | -20.345.716,13 |
| 20/05/2019 | Empenho 3125 da despesa orçamentária 278. | 3.330,00 | | -20.342.386,13 |
| 20/05/2019 | Empenho 3121 da despesa orçamentária 483. | 119,90 | | -20.342.266,23 |
| 20/05/2019 | Empenho 3107 da despesa orçamentária 483. | 210,00 | | -20.342.056,23 |
| 20/05/2019 | Empenho 3114 da despesa orçamentária 529. | 200,00 | | -20.341.856,23 |
| 20/05/2019 | Empenho 3113 da despesa orçamentária 36. | 200,00 | | -20.341.656,23 |
| 20/05/2019 | Empenho 3123 da despesa orçamentária 50. | 10,58 | | -20.341.645,65 |
| 20/05/2019 | Empenho 3118 da despesa orçamentária 374. | 1.166,00 | | -20.340.479,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 20/05/2019 | Empenho 3137 da despesa orçamentária 379. | 451,87 | | -20.340.027,78 |
| 20/05/2019 | Empenho 3120 da despesa orçamentária 293. | 3.500,85 | | -20.336.526,93 |
| 20/05/2019 | Empenho 3138 da despesa orçamentária 308. | 28,51 | | -20.336.498,42 |
| 20/05/2019 | Empenho 3112 da despesa orçamentária 79. | 110,00 | | -20.336.388,42 |
| 20/05/2019 | Empenho 3116 da despesa orçamentária 289. | 131,85 | | -20.336.256,57 |
| 20/05/2019 | Empenho 3119 da despesa orçamentária 289. | 173,50 | | -20.336.083,07 |
| 20/05/2019 | Empenho 3115 da despesa orçamentária 60. | 65,70 | | -20.336.017,37 |
| 20/05/2019 | Empenho 3130 da despesa orçamentária 79. | 530,00 | | -20.335.487,37 |
| 20/05/2019 | Empenho 3122 da despesa orçamentária 430. | 286,19 | | -20.335.201,18 |
| | **Total do dia:** | **36.953,66** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Empenho 3147 da despesa orçamentária 321. | 2.056,70 | | -20.333.144,48 |
| 21/05/2019 | Empenho 3140 da despesa orçamentária 309. | 125,00 | | -20.333.019,48 |
| 21/05/2019 | Empenho 3145 da despesa orçamentária 448. | 607,10 | | -20.332.412,38 |
| 21/05/2019 | Empenho 3142 da despesa orçamentária 448. | 2.004,90 | | -20.330.407,48 |
| 21/05/2019 | Empenho 3143 da despesa orçamentária 448. | 1.388,40 | | -20.329.019,08 |
| 21/05/2019 | Empenho 3148 da despesa orçamentária 448. | 1.421,38 | | -20.327.597,70 |
| 21/05/2019 | Empenho 3144 da despesa orçamentária 448. | 376,50 | | -20.327.221,20 |
| 21/05/2019 | Empenho 3150 da despesa orçamentária 25. | 1.171,01 | | -20.326.050,19 |
| 21/05/2019 | Empenho 3149 da despesa orçamentária 448. | 451,82 | | -20.325.598,37 |
| 21/05/2019 | Empenho 3141 da despesa orçamentária 448. | 2.957,10 | | -20.322.641,27 |
| 21/05/2019 | Empenho 3146 da despesa orçamentária 448. | 470,60 | | -20.322.170,67 |
| | **Total do dia:** | **13.030,51** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Empenho 3197 da despesa orçamentária 367. | 95,10 | | -20.322.075,57 |
| 22/05/2019 | Empenho 3194 da despesa orçamentária 367. | 397,20 | | -20.321.678,37 |
| 22/05/2019 | Empenho 3179 da despesa orçamentária 152. | 243,00 | | -20.321.435,37 |
| 22/05/2019 | Empenho 3176 da despesa orçamentária 152. | 113,75 | | -20.321.321,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3177 da despesa orçamentária 152. | 25,93 | | -20.321.295,69 |
| 22/05/2019 | Empenho 3171 da despesa orçamentária 264. | 1.404,85 | | -20.319.890,84 |
| 22/05/2019 | Empenho 3168 da despesa orçamentária 182. | 370,60 | | -20.319.520,24 |
| 22/05/2019 | Empenho 3195 da despesa orçamentária 367. | 47,90 | | -20.319.472,34 |
| 22/05/2019 | Empenho 3199 da despesa orçamentária 35. | 150,00 | | -20.319.322,34 |
| 22/05/2019 | Empenho 3152 da despesa orçamentária 323. | 22,50 | | -20.319.299,84 |
| 22/05/2019 | Empenho 3175 da despesa orçamentária 152. | 410,85 | | -20.318.888,99 |
| 22/05/2019 | Empenho 3189 da despesa orçamentária 367. | 318,93 | | -20.318.570,06 |
| 22/05/2019 | Empenho 3206 da despesa orçamentária 390. | 348,00 | | -20.318.222,06 |
| 22/05/2019 | Empenho 3174 da despesa orçamentária 264. | 1.080,95 | | -20.317.141,11 |
| 22/05/2019 | Empenho 3180 da despesa orçamentária 152. | 355,10 | | -20.316.786,01 |
| 22/05/2019 | Empenho 3198 da despesa orçamentária 369. | 450,00 | | -20.316.336,01 |
| 22/05/2019 | Empenho 3160 da despesa orçamentária 263. | 1.657,94 | | -20.314.678,07 |
| 22/05/2019 | Empenho 3187 da despesa orçamentária 232. | 161,30 | | -20.314.516,77 |
| 22/05/2019 | Empenho 3169 da despesa orçamentária 264. | 300,15 | | -20.314.216,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3155 da despesa orçamentária 278. | 4.725,00 | | -20.309.491,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3207 da despesa orçamentária 546. | 1.830,00 | | -20.307.661,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3196 da despesa orçamentária 367. | 825,00 | | -20.306.836,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3204 da despesa orçamentária 390. | 178,23 | | -20.306.658,39 |
| 22/05/2019 | Empenho 3200 da despesa orçamentária 535. | 668,15 | | -20.305.990,24 |
| 22/05/2019 | Empenho 3151 da despesa orçamentária 36. | 300,00 | | -20.305.690,24 |
| 22/05/2019 | Empenho 3186 da despesa orçamentária 232. | 845,85 | | -20.304.844,39 |
| 22/05/2019 | Empenho 3172 da despesa orçamentária 264. | 160,74 | | -20.304.683,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3183 da despesa orçamentária 234. | 170,80 | | -20.304.512,85 |
| 22/05/2019 | Empenho 3153 da despesa orçamentária 65. | 42,09 | | -20.304.470,76 |
| 22/05/2019 | Empenho 3170 da despesa orçamentária 263. | 581,85 | | -20.303.888,91 |
| 22/05/2019 | Empenho 3188 da despesa orçamentária 368. | 1.084,00 | | -20.302.804,91 |
| 22/05/2019 | Empenho 3190 da despesa orçamentária 367. | 199,44 | | -20.302.605,47 |
| 22/05/2019 | Empenho 3161 da despesa orçamentária 182. | 627,05 | | -20.301.978,42 |
| 22/05/2019 | Empenho 3184 da despesa orçamentária 234. | 241,37 | | -20.301.737,05 |
| 22/05/2019 | Empenho 3157 da despesa orçamentária 182. | 1.496,66 | | -20.300.240,39 |
| 22/05/2019 | Empenho 3158 da despesa orçamentária 182. | 1.447,46 | | -20.298.792,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 22/05/2019 | Empenho 3201 da despesa orçamentária 535. | 470,47 | | -20.298.322,46 |
| 22/05/2019 | Empenho 3165 da despesa orçamentária 182. | 140,85 | | -20.298.181,61 |
| 22/05/2019 | Empenho 3202 da despesa orçamentária 535. | 120,00 | | -20.298.061,61 |
| 22/05/2019 | Empenho 3159 da despesa orçamentária 263. | 1.420,26 | | -20.296.641,35 |
| 22/05/2019 | Empenho 3192 da despesa orçamentária 367. | 31,05 | | -20.296.610,30 |
| 22/05/2019 | Empenho 3163 da despesa orçamentária 182. | 100,10 | | -20.296.510,20 |
| 22/05/2019 | Empenho 3205 da despesa orçamentária 535. | 142,45 | | -20.296.367,75 |
| 22/05/2019 | Empenho 3166 da despesa orçamentária 182. | 509,45 | | -20.295.858,30 |
| 22/05/2019 | Empenho 3181 da despesa orçamentária 152. | 112,50 | | -20.295.745,80 |
| 22/05/2019 | Empenho 3173 da despesa orçamentária 263. | 559,25 | | -20.295.186,55 |
| 22/05/2019 | Empenho 3193 da despesa orçamentária 367. | 218,80 | | -20.294.967,75 |
| 22/05/2019 | Empenho 3156 da despesa orçamentária 97. | 6.760,00 | | -20.288.207,75 |
| 22/05/2019 | Empenho 3191 da despesa orçamentária 367. | 38,80 | | -20.288.168,95 |
| 22/05/2019 | Empenho 3154 da despesa orçamentária 318. | 108,00 | | -20.288.060,95 |
| 22/05/2019 | Empenho 3164 da despesa orçamentária 182. | 178,41 | | -20.287.882,54 |
| 22/05/2019 | Empenho 3182 da despesa orçamentária 152. | 19,05 | | -20.287.863,49 |
| 22/05/2019 | Empenho 3167 da despesa orçamentária 182. | 198,51 | | -20.287.664,98 |
| 22/05/2019 | Empenho 3178 da despesa orçamentária 152. | 59,80 | | -20.287.605,18 |
| 22/05/2019 | Empenho 3203 da despesa orçamentária 535. | 141,80 | | -20.287.463,38 |
| 22/05/2019 | Empenho 3162 da despesa orçamentária 182. | 333,70 | | -20.287.129,68 |
| 22/05/2019 | Empenho 3185 da despesa orçamentária 234. | 1.110,20 | | -20.286.019,48 |
| | **Total do dia:** | **36.151,19** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Empenho 3218 da despesa orçamentária 481. | 303,00 | | -20.285.716,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3247 da despesa orçamentária 25. | 1.219,00 | | -20.284.497,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3241 da despesa orçamentária 234. | 124,00 | | -20.284.373,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3242 da despesa orçamentária 151. | 1.127,24 | | -20.283.246,24 |
| 23/05/2019 | Empenho 3208 da despesa orçamentária 311. | 110,58 | | -20.283.135,66 |
| 23/05/2019 | Empenho 3243 da despesa orçamentária 481. | 123,00 | | -20.283.012,66 |
| 23/05/2019 | Empenho 3222 da despesa orçamentária 481. | 600,05 | | -20.282.412,61 |
| 23/05/2019 | Empenho 3248 da despesa orçamentária 34. | 319,00 | | -20.282.093,61 |
| 23/05/2019 | Empenho 3225 da despesa orçamentária 481. | 42,00 | | -20.282.051,61 |
| 23/05/2019 | Empenho 3233 da despesa orçamentária 25. | 136,50 | | -20.281.915,11 |
| 23/05/2019 | Empenho 3219 da despesa orçamentária 481. | 27,20 | | -20.281.887,91 |
| 23/05/2019 | Empenho 3244 da despesa orçamentária 234. | 28,80 | | -20.281.859,11 |
| 23/05/2019 | Empenho 3223 da despesa orçamentária 481. | 15,30 | | -20.281.843,81 |
| 23/05/2019 | Empenho 3239 da despesa orçamentária 60. | 1.225,00 | | -20.280.618,81 |
| 23/05/2019 | Empenho 3237 da despesa orçamentária 151. | 203,00 | | -20.280.415,81 |
| 23/05/2019 | Empenho 3214 da despesa orçamentária 481. | 126,45 | | -20.280.289,36 |
| 23/05/2019 | Empenho 3221 da despesa orçamentária 481. | 79,28 | | -20.280.210,08 |
| 23/05/2019 | Empenho 3238 da despesa orçamentária 73. | 1.298,00 | | -20.278.912,08 |
| 23/05/2019 | Empenho 3217 da despesa orçamentária 481. | 29,90 | | -20.278.882,18 |
| 23/05/2019 | Empenho 3226 da despesa orçamentária 481. | 11,25 | | -20.278.870,93 |
| 23/05/2019 | Empenho 3250 da despesa orçamentária 278. | 447,69 | | -20.278.423,24 |
| 23/05/2019 | Empenho 3230 da despesa orçamentária 481. | 59,90 | | -20.278.363,34 |
| 23/05/2019 | Empenho 3229 da despesa orçamentária 481. | 102,70 | | -20.278.260,64 |
| 23/05/2019 | Empenho 3234 da despesa orçamentária 367. | 160,00 | | -20.278.100,64 |
| 23/05/2019 | Empenho 3215 da despesa orçamentária 481. | 240,00 | | -20.277.860,64 |
| 23/05/2019 | Empenho 3249 da despesa orçamentária 79. | 460,00 | | -20.277.400,64 |
| 23/05/2019 | Empenho 3227 da despesa orçamentária 481. | 23,40 | | -20.277.377,24 |
| 23/05/2019 | Empenho 3236 da despesa orçamentária 535. | 413,70 | | -20.276.963,54 |
| 23/05/2019 | Empenho 3240 da despesa orçamentária 481. | 3.502,00 | | -20.273.461,54 |
| 23/05/2019 | Empenho 3224 da despesa orçamentária 481. | 157,58 | | -20.273.303,96 |
| 23/05/2019 | Empenho 3212 da despesa orçamentária 181. | 53,95 | | -20.273.250,01 |
| 23/05/2019 | Empenho 3209 da despesa orçamentária 311. | 23,17 | | -20.273.226,84 |
| 23/05/2019 | Empenho 3231 da despesa orçamentária 25. | 90,80 | | -20.273.136,04 |
| 23/05/2019 | Empenho 3246 da despesa orçamentária 481. | 432,60 | | -20.272.703,44 |
| 23/05/2019 | Empenho 3211 da despesa orçamentária 181. | 86,50 | | -20.272.616,94 |
| 23/05/2019 | Empenho 3210 da despesa orçamentária 31. | 4.053,67 | | -20.268.563,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 23/05/2019 | Empenho 3220 da despesa orçamentária 481. | 213,00 | | -20.268.350,27 |
| 23/05/2019 | Empenho 3213 da despesa orçamentária 481. | 285,70 | | -20.268.064,57 |
| 23/05/2019 | Empenho 3251 da despesa orçamentária 42. | 86,10 | | -20.267.978,47 |
| 23/05/2019 | Empenho 3228 da despesa orçamentária 481. | 15,90 | | -20.267.962,57 |
| 23/05/2019 | Empenho 3216 da despesa orçamentária 481. | 619,00 | | -20.267.343,57 |
| 23/05/2019 | Empenho 3245 da despesa orçamentária 233. | 50,00 | | -20.267.293,57 |
| 23/05/2019 | Empenho 3235 da despesa orçamentária 535. | 403,53 | | -20.266.890,04 |
| 23/05/2019 | Empenho 3232 da despesa orçamentária 25. | 20,00 | | -20.266.870,04 |
| | **Total do dia:** | **19.149,44** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Empenho 3290 da despesa orçamentária 483. | 150,00 | | -20.266.720,04 |
| 24/05/2019 | Empenho 3255 da despesa orçamentária 151. | 157,42 | | -20.266.562,62 |
| 24/05/2019 | Empenho 3276 da despesa orçamentária 311. | 110,10 | | -20.266.452,52 |
| 24/05/2019 | Empenho 3263 da despesa orçamentária 212. | 81,60 | | -20.266.370,92 |
| 24/05/2019 | Empenho 3269 da despesa orçamentária 481. | 488,47 | | -20.265.882,45 |
| 24/05/2019 | Empenho 3265 da despesa orçamentária 212. | 60,60 | | -20.265.821,85 |
| 24/05/2019 | Empenho 3266 da despesa orçamentária 535. | 190,20 | | -20.265.631,65 |
| 24/05/2019 | Empenho 3286 da despesa orçamentária 276. | 73,52 | | -20.265.558,13 |
| 24/05/2019 | Empenho 3262 da despesa orçamentária 212. | 139,85 | | -20.265.418,28 |
| 24/05/2019 | Empenho 3259 da despesa orçamentária 151. | 187,00 | | -20.265.231,28 |
| 24/05/2019 | Empenho 3279 da despesa orçamentária 79. | 192,00 | | -20.265.039,28 |
| 24/05/2019 | Empenho 3256 da despesa orçamentária 151. | 595,76 | | -20.264.443,52 |
| 24/05/2019 | Empenho 3285 da despesa orçamentária 34. | 254,59 | | -20.264.188,93 |
| 24/05/2019 | Empenho 3288 da despesa orçamentária 94. | 79,62 | | -20.264.109,31 |
| 24/05/2019 | Empenho 3267 da despesa orçamentária 481. | 53,14 | | -20.264.056,17 |
| 24/05/2019 | Empenho 3284 da despesa orçamentária 483. | 144,24 | | -20.263.911,93 |
| 24/05/2019 | Empenho 3272 da despesa orçamentária 289. | 1.061,00 | | -20.262.850,93 |
| 24/05/2019 | Empenho 3289 da despesa orçamentária 481. | 802,21 | | -20.262.048,72 |
| 24/05/2019 | Empenho 3283 da despesa orçamentária 121. | 341,80 | | -20.261.706,92 |
| 24/05/2019 | Empenho 3281 da despesa orçamentária 373. | 197,09 | | -20.261.509,83 |
| 24/05/2019 | Empenho 3270 da despesa orçamentária 481. | 172,00 | | -20.261.337,83 |
| 24/05/2019 | Empenho 3282 da despesa orçamentária 158. | 341,58 | | -20.260.996,25 |
| 24/05/2019 | Empenho 3260 da despesa orçamentária 151. | 31,56 | | -20.260.964,69 |
| 24/05/2019 | Empenho 3264 da despesa orçamentária 212. | 357,82 | | -20.260.606,87 |
| 24/05/2019 | Empenho 3254 da despesa orçamentária 42. | 45,00 | | -20.260.561,87 |
| 24/05/2019 | Empenho 3277 da despesa orçamentária 73. | 504,00 | | -20.260.057,87 |
| 24/05/2019 | Empenho 3253 da despesa orçamentária 151. | 122,32 | | -20.259.935,55 |
| 24/05/2019 | Empenho 3268 da despesa orçamentária 481. | 22,50 | | -20.259.913,05 |
| 24/05/2019 | Empenho 3278 da despesa orçamentária 79. | 59,00 | | -20.259.854,05 |
| 24/05/2019 | Empenho 3258 da despesa orçamentária 151. | 91,65 | | -20.259.762,40 |
| 24/05/2019 | Empenho 3252 da despesa orçamentária 212. | 57,00 | | -20.259.705,40 |
| 24/05/2019 | Empenho 3280 da despesa orçamentária 34. | 67,64 | | -20.259.637,76 |
| 24/05/2019 | Empenho 3273 da despesa orçamentária 212. | 600,00 | | -20.259.037,76 |
| 24/05/2019 | Empenho 3261 da despesa orçamentária 212. | 50,00 | | -20.258.987,76 |
| 24/05/2019 | Empenho 3257 da despesa orçamentária 151. | 189,42 | | -20.258.798,34 |
| 24/05/2019 | Empenho 3271 da despesa orçamentária 367. | 115,80 | | -20.258.682,54 |
| 24/05/2019 | Empenho 3274 da despesa orçamentária 367. | 696,00 | | -20.257.986,54 |
| 24/05/2019 | Empenho 3275 da despesa orçamentária 278. | 3.080,00 | | -20.254.906,54 |
| 24/05/2019 | Empenho 3287 da despesa orçamentária 34. | 18,03 | | -20.254.888,51 |
| | **Total do dia:** | **11.981,53** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Empenho 3312 da despesa orçamentária 516. | 853,00 | | -20.254.035,51 |
| 27/05/2019 | Empenho 3304 da despesa orçamentária 118. | 69,00 | | -20.253.966,51 |
| 27/05/2019 | Empenho 3300 da despesa orçamentária 251. | 105,94 | | -20.253.860,57 |
| 27/05/2019 | Empenho 3325 da despesa orçamentária 151. | 1.140,45 | | -20.252.720,12 |
| 27/05/2019 | Empenho 3318 da despesa orçamentária 280. | 4.000,00 | | -20.248.720,12 |
| 27/05/2019 | Empenho 3305 da despesa orçamentária 121. | 456,00 | | -20.248.264,12 |
| 27/05/2019 | Empenho 3292 da despesa orçamentária 340. | 3.520,00 | | -20.244.744,12 |
| 27/05/2019 | Empenho 3301 da despesa orçamentária 254. | 40,53 | | -20.244.703,59 |
| 27/05/2019 | Empenho 3307 da despesa orçamentária 481. | 1.813,85 | | -20.242.889,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 27/05/2019 | Empenho 3296 da despesa orçamentária 73. | 1.023,55 | | -20.241.866,19 |
| 27/05/2019 | Empenho 3297 da despesa orçamentária 79. | 862,44 | | -20.241.003,75 |
| 27/05/2019 | Empenho 3293 da despesa orçamentária 34. | 15,34 | | -20.240.988,41 |
| 27/05/2019 | Empenho 3295 da despesa orçamentária 94. | 1.142,18 | | -20.239.846,23 |
| 27/05/2019 | Empenho 3294 da despesa orçamentária 151. | 246,26 | | -20.239.599,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3319 da despesa orçamentária 280. | 23.000,00 | | -20.216.599,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3324 da despesa orçamentária 278. | 2.750,00 | | -20.213.849,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3320 da despesa orçamentária 280. | 7.950,00 | | -20.205.899,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3315 da despesa orçamentária 73. | 231,00 | | -20.205.668,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3323 da despesa orçamentária 280. | 21.900,00 | | -20.183.768,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3299 da despesa orçamentária 259. | 283,70 | | -20.183.485,27 |
| 27/05/2019 | Empenho 3313 da despesa orçamentária 92. | 650,00 | | -20.182.835,27 |
| 27/05/2019 | Empenho 3308 da despesa orçamentária 483. | 243,17 | | -20.182.592,10 |
| 27/05/2019 | Empenho 3302 da despesa orçamentária 73. | 298,84 | | -20.182.293,26 |
| 27/05/2019 | Empenho 3306 da despesa orçamentária 79. | 342,09 | | -20.181.951,17 |
| 27/05/2019 | Empenho 3316 da despesa orçamentária 535. | 227,84 | | -20.181.723,33 |
| 27/05/2019 | Empenho 3314 da despesa orçamentária 177. | 721,00 | | -20.181.002,33 |
| 27/05/2019 | Empenho 3317 da despesa orçamentária 280. | 7.950,00 | | -20.173.052,33 |
| 27/05/2019 | Empenho 3321 da despesa orçamentária 280. | 9.000,00 | | -20.164.052,33 |
| 27/05/2019 | Empenho 3326 da despesa orçamentária 211. | 1.367,40 | | -20.162.684,93 |
| 27/05/2019 | Empenho 3322 da despesa orçamentária 280. | 28.000,00 | | -20.134.684,93 |
| 27/05/2019 | Empenho 3291 da despesa orçamentária 81. | 50,00 | | -20.134.634,93 |
| 27/05/2019 | Empenho 3311 da despesa orçamentária 481. | 332,80 | | -20.134.302,13 |
| 27/05/2019 | Empenho 3298 da despesa orçamentária 258. | 829,78 | | -20.133.472,35 |
| 27/05/2019 | Empenho 3303 da despesa orçamentária 79. | 172,41 | | -20.133.299,94 |
| 27/05/2019 | Empenho 3309 da despesa orçamentária 392. | 290,60 | | -20.133.009,34 |
| 27/05/2019 | Empenho 3310 da despesa orçamentária 481. | 4.039,26 | | -20.128.970,08 |
| | **Total do dia:** | **125.918,43** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Empenho 3429 da despesa orçamentária 363. | 11.281,48 | | -20.117.688,60 |
| 28/05/2019 | Empenho 3329 da despesa orçamentária 232. | 20,50 | | -20.117.668,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3380 da despesa orçamentária 172. | 948,62 | | -20.116.719,48 |
| 28/05/2019 | Empenho 3423 da despesa orçamentária 347. | 428,86 | | -20.116.290,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3350 da despesa orçamentária 88. | 1.200,16 | | -20.115.090,46 |
| 28/05/2019 | Empenho 3336 da despesa orçamentária 8. | 255,60 | | -20.114.834,86 |
| 28/05/2019 | Empenho 3412 da despesa orçamentária 286. | 1.135,59 | | -20.113.699,27 |
| 28/05/2019 | Empenho 3396 da despesa orçamentária 245. | 2.984,35 | | -20.110.714,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3346 da despesa orçamentária 44. | 998,00 | | -20.109.716,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3364 da despesa orçamentária 106. | 43,17 | | -20.109.673,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3410 da despesa orçamentária 285. | 4.815,78 | | -20.104.857,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3394 da despesa orçamentária 226. | 1.136,22 | | -20.103.721,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3419 da despesa orçamentária 330. | 132,71 | | -20.103.589,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3330 da despesa orçamentária 73. | 270,00 | | -20.103.319,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3393 da despesa orçamentária 208. | 1.593,23 | | -20.101.725,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3392 da despesa orçamentária 206. | 1.108,06 | | -20.100.617,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3342 da despesa orçamentária 16. | 1.005,80 | | -20.099.611,95 |
| 28/05/2019 | Empenho 3442 da despesa orçamentária 445. | 561,40 | | -20.099.050,55 |
| 28/05/2019 | Empenho 3438 da despesa orçamentária 444. | 585,02 | | -20.098.465,53 |
| 28/05/2019 | Empenho 3451 da despesa orçamentária 140. | 2.510,03 | | -20.095.955,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3431 da despesa orçamentária 444. | 35.884,52 | | -20.060.070,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3422 da despesa orçamentária 337. | 831,90 | | -20.059.239,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3388 da despesa orçamentária 196. | 1.536,37 | | -20.057.702,71 |
| 28/05/2019 | Empenho 3365 da despesa orçamentária 115. | 5.296,16 | | -20.052.406,55 |
| 28/05/2019 | Empenho 3425 da despesa orçamentária 361. | 40.627,68 | | -20.011.778,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3421 da despesa orçamentária 337. | 296,34 | | -20.011.482,53 |
| 28/05/2019 | Empenho 3468 da despesa orçamentária 430. | 240,52 | | -20.011.242,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3375 da despesa orçamentária 139. | 5.373,71 | | -20.005.868,30 |
| 28/05/2019 | Empenho 3383 da despesa orçamentária 187. | 1.345,46 | | -20.004.522,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3385 da despesa orçamentária 187. | 71,80 | | -20.004.451,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3466 da despesa orçamentária 328. | 3.291,15 | | -20.001.159,89 |
| 28/05/2019 | Empenho 3397 da despesa orçamentária 245. | 320,17 | | -20.000.839,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3447 da despesa orçamentária 453. | 5.355,62 | | -19.995.484,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3461 da despesa orçamentária 495. | 219,77 | | -19.995.264,33 |
| 28/05/2019 | Empenho 3354 da despesa orçamentária 90. | 246,79 | | -19.995.017,54 |
| 28/05/2019 | Empenho 3402 da despesa orçamentária 256. | 690,07 | | -19.994.327,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3437 da despesa orçamentária 444. | 1.160,72 | | -19.993.166,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3395 da despesa orçamentária 229. | 255,16 | | -19.992.911,59 |
| 28/05/2019 | Empenho 3409 da despesa orçamentária 273. | 394,42 | | -19.992.517,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3406 da despesa orçamentária 269. | 1.492,78 | | -19.991.024,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3340 da despesa orçamentária 13. | 458,49 | | -19.990.565,90 |
| 28/05/2019 | Empenho 3347 da despesa orçamentária 54. | 6.000,00 | | -19.984.565,90 |
| 28/05/2019 | Empenho 3453 da despesa orçamentária 468. | 2.999,76 | | -19.981.566,14 |
| 28/05/2019 | Empenho 3387 da despesa orçamentária 196. | 45.638,13 | | -19.935.928,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3389 da despesa orçamentária 196. | 4.517,76 | | -19.931.410,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3384 da despesa orçamentária 187. | 3.197,28 | | -19.928.212,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3449 da despesa orçamentária 454. | 7.285,00 | | -19.920.927,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3353 da despesa orçamentária 89. | 269,52 | | -19.920.658,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3376 da despesa orçamentária 139. | 976,03 | | -19.919.682,42 |
| 28/05/2019 | Empenho 3456 da despesa orçamentária 475. | 3.704,30 | | -19.915.978,12 |
| 28/05/2019 | Empenho 3445 da despesa orçamentária 452. | 1.058,61 | | -19.914.919,51 |
| 28/05/2019 | Empenho 3463 da despesa orçamentária 508. | 1.909,66 | | -19.913.009,85 |
| 28/05/2019 | Empenho 3407 da despesa orçamentária 272. | 1.630,85 | | -19.911.379,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3391 da despesa orçamentária 206. | 5.986,29 | | -19.905.392,71 |
| 28/05/2019 | Empenho 3360 da despesa orçamentária 104. | 2.510,30 | | -19.902.882,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3416 da despesa orçamentária 304. | 23.355,97 | | -19.879.526,44 |
| 28/05/2019 | Empenho 3372 da despesa orçamentária 128. | 23,21 | | -19.879.503,23 |
| 28/05/2019 | Empenho 3390 da despesa orçamentária 200. | 11.608,94 | | -19.867.894,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3400 da despesa orçamentária 255. | 1.643,06 | | -19.866.251,23 |
| 28/05/2019 | Empenho 3434 da despesa orçamentária 444. | 3.000,39 | | -19.863.250,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3328 da despesa orçamentária 232. | 82,00 | | -19.863.168,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3414 da despesa orçamentária 303. | 2.999,76 | | -19.860.169,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3358 da despesa orçamentária 104. | 2.499,80 | | -19.857.669,28 |
| 28/05/2019 | Empenho 3418 da despesa orçamentária 307. | 7.534,30 | | -19.850.134,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3446 da despesa orçamentária 452. | 384,26 | | -19.849.750,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3401 da despesa orçamentária 255. | 82,15 | | -19.849.668,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3374 da despesa orçamentária 132. | 23.244,20 | | -19.826.424,37 |
| 28/05/2019 | Empenho 3411 da despesa orçamentária 285. | 240,80 | | -19.826.183,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3444 da despesa orçamentária 452. | 2.499,80 | | -19.823.683,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3357 da despesa orçamentária 104. | 17.279,63 | | -19.806.404,14 |
| 28/05/2019 | Empenho 3334 da despesa orçamentária 2. | 924,72 | | -19.805.479,42 |
| 28/05/2019 | Empenho 3335 da despesa orçamentária 8. | 5.112,02 | | -19.800.367,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3450 da despesa orçamentária 140. | 39.007,27 | | -19.761.360,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3379 da despesa orçamentária 170. | 341,89 | | -19.761.018,24 |
| 28/05/2019 | Empenho 3430 da despesa orçamentária 364. | 5.742,32 | | -19.755.275,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3351 da despesa orçamentária 88. | 113,62 | | -19.755.162,30 |
| 28/05/2019 | Empenho 3386 da despesa orçamentária 191. | 8.422,41 | | -19.746.739,89 |
| 28/05/2019 | Empenho 3417 da despesa orçamentária 305. | 673,67 | | -19.746.066,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3356 da despesa orçamentária 101. | 1.347,46 | | -19.744.718,76 |
| 28/05/2019 | Empenho 3413 da despesa orçamentária 303. | 24.043,54 | | -19.720.675,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3426 da despesa orçamentária 361. | 1.864,99 | | -19.718.810,23 |
| 28/05/2019 | Empenho 3448 da despesa orçamentária 453. | 561,67 | | -19.718.248,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3370 da despesa orçamentária 128. | 4.492,01 | | -19.713.756,55 |
| 28/05/2019 | Empenho 3359 da despesa orçamentária 104. | 255,41 | | -19.713.501,14 |
| 28/05/2019 | Empenho 3382 da despesa orçamentária 187. | 32.966,32 | | -19.680.534,82 |
| 28/05/2019 | Empenho 3332 da despesa orçamentária 1. | 4.117,60 | | -19.676.417,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3424 da despesa orçamentária 355. | 1.133,17 | | -19.675.284,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3435 da despesa orçamentária 444. | 3.591,14 | | -19.671.692,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3405 da despesa orçamentária 268. | 339,71 | | -19.671.353,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3368 da despesa orçamentária 116. | 1.585,86 | | -19.669.767,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3341 da despesa orçamentária 15. | 3.331,24 | | -19.666.436,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3377 da despesa orçamentária 144. | 10.885,18 | | -19.655.550,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3345 da despesa orçamentária 33. | 711,00 | | -19.654.839,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3337 da despesa orçamentária 9. | 1.205,44 | | -19.653.634,48 |
| 28/05/2019 | Empenho 3366 da despesa orçamentária 115. | 441,35 | | -19.653.193,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3454 da despesa orçamentária 473. | 35.168,35 | | -19.618.024,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3452 da despesa orçamentária 140. | 602,46 | | -19.617.422,32 |
| 28/05/2019 | Empenho 3459 da despesa orçamentária 484. | 3.997,49 | | -19.613.424,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3398 da despesa orçamentária 247. | 1.491,82 | | -19.611.933,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3427 da despesa orçamentária 361. | 499,79 | | -19.611.433,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3404 da despesa orçamentária 268. | 6.307,37 | | -19.605.125,85 |
| 28/05/2019 | Empenho 3361 da despesa orçamentária 104. | 7.530,91 | | -19.597.594,94 |
| 28/05/2019 | Empenho 3458 da despesa orçamentária 478. | 462,77 | | -19.597.132,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3465 da despesa orçamentária 515. | 69,12 | | -19.597.063,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3432 da despesa orçamentária 444. | 6.000,00 | | -19.591.063,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3327 da despesa orçamentária 35. | 450,00 | | -19.590.613,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3467 da despesa orçamentária 151. | 45,00 | | -19.590.568,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3367 da despesa orçamentária 115. | 1.324,04 | | -19.589.244,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3457 da despesa orçamentária 478. | 11.106,17 | | -19.578.137,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3455 da despesa orçamentária 474. | 3.252,53 | | -19.574.885,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3433 da despesa orçamentária 444. | 2.499,80 | | -19.572.385,51 |
| 28/05/2019 | Empenho 3362 da despesa orçamentária 105. | 6.202,71 | | -19.566.182,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3369 da despesa orçamentária 128. | 90.549,81 | | -19.475.632,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3348 da despesa orçamentária 55. | 1.347,46 | | -19.474.285,53 |
| 28/05/2019 | Empenho 3441 da despesa orçamentária 445. | 1.347,46 | | -19.472.938,07 |
| 28/05/2019 | Empenho 3443 da despesa orçamentária 452. | 15.119,66 | | -19.457.818,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3420 da despesa orçamentária 330. | 1.469,56 | | -19.456.348,85 |
| 28/05/2019 | Empenho 3408 da despesa orçamentária 272. | 125,45 | | -19.456.223,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3373 da despesa orçamentária 128. | 1.505,53 | | -19.454.717,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3378 da despesa orçamentária 170. | 1.709,47 | | -19.453.008,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3436 da despesa orçamentária 444. | 3.993,63 | | -19.449.014,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3355 da despesa orçamentária 100. | 6.000,00 | | -19.443.014,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3399 da despesa orçamentária 249. | 3.338,30 | | -19.439.676,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3428 da despesa orçamentária 361. | 1.499,37 | | -19.438.177,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3349 da despesa orçamentária 88. | 5.037,96 | | -19.433.139,14 |
| 28/05/2019 | Empenho 3371 da despesa orçamentária 128. | 6.905,52 | | -19.426.233,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3460 da despesa orçamentária 495. | 12.837,01 | | -19.413.396,61 |
| 28/05/2019 | Empenho 3415 da despesa orçamentária 303. | 757,33 | | -19.412.639,28 |
| 28/05/2019 | Empenho 3333 da despesa orçamentária 2. | 2.704,80 | | -19.409.934,48 |
| 28/05/2019 | Empenho 3403 da despesa orçamentária 257. | 1.347,58 | | -19.408.586,90 |
| 28/05/2019 | Empenho 3338 da despesa orçamentária 12. | 1.701,35 | | -19.406.885,55 |
| 28/05/2019 | Empenho 3339 da despesa orçamentária 12. | 340,27 | | -19.406.545,28 |
| 28/05/2019 | Empenho 3344 da despesa orçamentária 21. | 293,58 | | -19.406.251,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3464 da despesa orçamentária 515. | 4.976,70 | | -19.401.275,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3462 da despesa orçamentária 496. | 4.872,95 | | -19.396.402,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3440 da despesa orçamentária 445. | 11.208,20 | | -19.385.193,85 |
| 28/05/2019 | Empenho 3331 da despesa orçamentária 1. | 12.043,98 | | -19.373.149,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3352 da despesa orçamentária 89. | 1.212,35 | | -19.371.937,52 |
| 28/05/2019 | Empenho 3439 da despesa orçamentária 444. | 1.755,05 | | -19.370.182,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3363 da despesa orçamentária 105. | 561,40 | | -19.369.621,07 |
| 28/05/2019 | Empenho 3381 da despesa orçamentária 173. | 2.172,73 | | -19.367.448,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3343 da despesa orçamentária 21. | 1.147,42 | | -19.366.300,92 |
| | **Total do dia:** | **762.669,16** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Empenho 3471 da despesa orçamentária 97. | 30.827,25 | | -19.335.473,67 |
| 29/05/2019 | Empenho 3475 da despesa orçamentária 319. | 2.341,92 | | -19.333.131,75 |
| 29/05/2019 | Empenho 3474 da despesa orçamentária 379. | 39.371,57 | | -19.293.760,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 29/05/2019 | Empenho 3470 da despesa orçamentária 94. | 29.393,64 | | -19.264.366,54 |
| 29/05/2019 | Empenho 3472 da despesa orçamentária 152. | 1.128,14 | | -19.263.238,40 |
| 29/05/2019 | Empenho 3469 da despesa orçamentária 483. | 6.011,92 | | -19.257.226,48 |
| 29/05/2019 | Empenho 3473 da despesa orçamentária 94. | 4.220,00 | | -19.253.006,48 |
| | **Total do dia:** | **113.294,44** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Empenho 3479 da despesa orçamentária 92. | 63,60 | | -19.252.942,88 |
| 30/05/2019 | Empenho 3483 da despesa orçamentária 279. | 1.046,51 | | -19.251.896,37 |
| 30/05/2019 | Empenho 3476 da despesa orçamentária 30. | 4.597,37 | | -19.247.299,00 |
| 30/05/2019 | Empenho 3478 da despesa orçamentária 264. | 9.781,80 | | -19.237.517,20 |
| 30/05/2019 | Empenho 3481 da despesa orçamentária 50. | 6,18 | | -19.237.511,02 |
| 30/05/2019 | Empenho 3480 da despesa orçamentária 51. | 123,49 | | -19.237.387,53 |
| 30/05/2019 | Empenho 3477 da despesa orçamentária 30. | 3.805,26 | | -19.233.582,27 |
| 30/05/2019 | Empenho 3484 da despesa orçamentária 281. | 209,30 | | -19.233.372,97 |
| 30/05/2019 | Empenho 3482 da despesa orçamentária 50. | 2.532,27 | | -19.230.840,70 |
| | **Total do dia:** | **22.165,78** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Empenho 3562 da despesa orçamentária 481. | 137,98 | | -19.230.702,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3557 da despesa orçamentária 550. | 1.200,00 | | -19.229.502,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3584 da despesa orçamentária 481. | 104,11 | | -19.229.398,61 |
| 31/05/2019 | Empenho 3505 da despesa orçamentária 258. | 352,51 | | -19.229.046,10 |
| 31/05/2019 | Empenho 3587 da despesa orçamentária 481. | 222,59 | | -19.228.823,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3528 da despesa orçamentária 392. | 174,53 | | -19.228.648,98 |
| 31/05/2019 | Empenho 3513 da despesa orçamentária 179. | 104,70 | | -19.228.544,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3508 da despesa orçamentária 179. | 108,20 | | -19.228.436,08 |
| 31/05/2019 | Anulação 43 do empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | | 615,77 | -19.229.051,85 |
| 31/05/2019 | Empenho 3560 da despesa orçamentária 481. | 200,27 | | -19.228.851,58 |
| 31/05/2019 | Empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | 1.000,00 | | -19.227.851,58 |
| 31/05/2019 | Empenho 3536 da despesa orçamentária 73. | 542,10 | | -19.227.309,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3573 da despesa orçamentária 34. | 1.216,33 | | -19.226.093,15 |
| 31/05/2019 | Empenho 3539 da despesa orçamentária 73. | 167,52 | | -19.225.925,63 |
| 31/05/2019 | Empenho 3519 da despesa orçamentária 179. | 244,30 | | -19.225.681,33 |
| 31/05/2019 | Empenho 3526 da despesa orçamentária 179. | 352,54 | | -19.225.328,79 |
| 31/05/2019 | Empenho 3575 da despesa orçamentária 481. | 157,27 | | -19.225.171,52 |
| 31/05/2019 | Empenho 3578 da despesa orçamentária 481. | 102,32 | | -19.225.069,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3543 da despesa orçamentária 73. | 488,60 | | -19.224.580,60 |
| 31/05/2019 | Empenho 3506 da despesa orçamentária 258. | 261,88 | | -19.224.318,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3523 da despesa orçamentária 179. | 171,71 | | -19.224.147,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3585 da despesa orçamentária 481. | 233,35 | | -19.223.913,66 |
| 31/05/2019 | Empenho 3593 da despesa orçamentária 34. | 1.490,00 | | -19.222.423,66 |
| 31/05/2019 | Empenho 3554 da despesa orçamentária 73. | 558,40 | | -19.221.865,26 |
| 31/05/2019 | Empenho 3514 da despesa orçamentária 179. | 104,77 | | -19.221.760,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3568 da despesa orçamentária 481. | 160,21 | | -19.221.600,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3574 da despesa orçamentária 481. | 183,10 | | -19.221.417,18 |
| 31/05/2019 | Empenho 3502 da despesa orçamentária 261. | 24,00 | | -19.221.393,18 |
| 31/05/2019 | Empenho 3586 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -19.221.213,68 |
| 31/05/2019 | Empenho 3567 da despesa orçamentária 481. | 145,19 | | -19.221.068,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3564 da despesa orçamentária 481. | 146,87 | | -19.220.921,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3489 da despesa orçamentária 293. | 390,00 | | -19.220.531,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3492 da despesa orçamentária 33. | 1.320,00 | | -19.219.211,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3498 da despesa orçamentária 237. | 1.320,00 | | -19.217.891,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3499 da despesa orçamentária 239. | 112,20 | | -19.217.779,42 |
| 31/05/2019 | Empenho 3553 da despesa orçamentária 73. | 663,11 | | -19.217.116,31 |
| 31/05/2019 | Empenho 3561 da despesa orçamentária 481. | 160,94 | | -19.216.955,37 |
| 31/05/2019 | Empenho 3535 da despesa orçamentária 73. | 178,00 | | -19.216.777,37 |
| 31/05/2019 | Empenho 3504 da despesa orçamentária 250. | 711,97 | | -19.216.065,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3533 da despesa orçamentária 392. | 137,96 | | -19.215.927,44 |
| 31/05/2019 | Empenho 3527 da despesa orçamentária 118. | 222,50 | | -19.215.704,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3547 da despesa orçamentária 73. | 251,13 | | -19.215.453,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3491 da despesa orçamentária 151. | 38,00 | | -19.215.415,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3550 da despesa orçamentária 73. | 799,51 | | -19.214.616,30 |
| 31/05/2019 | Empenho 3570 da despesa orçamentária 481. | 120,18 | | -19.214.496,12 |
| 31/05/2019 | Empenho 3588 da despesa orçamentária 481. | 186,86 | | -19.214.309,26 |
| 31/05/2019 | Empenho 3579 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -19.214.129,76 |
| 31/05/2019 | Empenho 3530 da despesa orçamentária 392. | 200,27 | | -19.213.929,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3517 da despesa orçamentária 179. | 235,92 | | -19.213.693,57 |
| 31/05/2019 | Empenho 3487 da despesa orçamentária 529. | 720,00 | | -19.212.973,57 |
| 31/05/2019 | Empenho 3521 da despesa orçamentária 179. | 164,47 | | -19.212.809,10 |
| 31/05/2019 | Empenho 3493 da despesa orçamentária 34. | 112,20 | | -19.212.696,90 |
| 31/05/2019 | Empenho 3559 da despesa orçamentária 512. | 186,93 | | -19.212.509,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3580 da despesa orçamentária 481. | 129,27 | | -19.212.380,70 |
| 31/05/2019 | Empenho 3537 da despesa orçamentária 73. | 484,65 | | -19.211.896,05 |
| 31/05/2019 | Empenho 3503 da despesa orçamentária 250. | 523,50 | | -19.211.372,55 |
| 31/05/2019 | Empenho 3546 da despesa orçamentária 73. | 698,01 | | -19.210.674,54 |
| 31/05/2019 | Empenho 3497 da despesa orçamentária 219. | 65,45 | | -19.210.609,09 |
| 31/05/2019 | Empenho 3534 da despesa orçamentária 392. | 120,16 | | -19.210.488,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3531 da despesa orçamentária 392. | 200,25 | | -19.210.288,68 |
| 31/05/2019 | Empenho 3571 da despesa orçamentária 481. | 146,87 | | -19.210.141,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3581 da despesa orçamentária 481. | 193,90 | | -19.209.947,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3590 da despesa orçamentária 481. | 533,97 | | -19.209.413,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3538 da despesa orçamentária 73. | 520,56 | | -19.208.893,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3510 da despesa orçamentária 179. | 94,24 | | -19.208.799,14 |
| 31/05/2019 | Empenho 3548 da despesa orçamentária 73. | 174,50 | | -19.208.624,64 |
| 31/05/2019 | Empenho 3552 da despesa orçamentária 73. | 436,25 | | -19.208.188,39 |
| 31/05/2019 | Empenho 3591 da despesa orçamentária 481. | 568,87 | | -19.207.619,52 |
| 31/05/2019 | Empenho 3509 da despesa orçamentária 179. | 97,74 | | -19.207.521,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3532 da despesa orçamentária 392. | 171,78 | | -19.207.350,00 |
| 31/05/2019 | Empenho 3576 da despesa orçamentária 481. | 122,06 | | -19.207.227,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3555 da despesa orçamentária 550. | 720,00 | | -19.206.507,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3490 da despesa orçamentária 373. | 100,00 | | -19.206.407,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3494 da despesa orçamentária 316. | 2.640,00 | | -19.203.767,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3582 da despesa orçamentária 481. | 136,47 | | -19.203.631,47 |
| 31/05/2019 | Empenho 3511 da despesa orçamentária 179. | 105,77 | | -19.203.525,70 |
| 31/05/2019 | Empenho 3563 da despesa orçamentária 481. | 164,66 | | -19.203.361,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3485 da despesa orçamentária 94. | 1.968,00 | | -19.201.393,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3577 da despesa orçamentária 481. | 95,78 | | -19.201.297,26 |
| 31/05/2019 | Empenho 3518 da despesa orçamentária 179. | 202,42 | | -19.201.094,84 |
| 31/05/2019 | Empenho 3515 da despesa orçamentária 179. | 209,40 | | -19.200.885,44 |
| 31/05/2019 | Empenho 3544 da despesa orçamentária 73. | 474,72 | | -19.200.410,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3501 da despesa orçamentária 318. | 56,10 | | -19.200.354,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3589 da despesa orçamentária 481. | 439,06 | | -19.199.915,56 |
| 31/05/2019 | Empenho 3524 da despesa orçamentária 179. | 424,40 | | -19.199.491,16 |
| 31/05/2019 | Empenho 3516 da despesa orçamentária 179. | 273,97 | | -19.199.217,19 |
| 31/05/2019 | Empenho 3525 da despesa orçamentária 179. | 391,11 | | -19.198.826,08 |
| 31/05/2019 | Empenho 3551 da despesa orçamentária 73. | 657,87 | | -19.198.168,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3542 da despesa orçamentária 73. | 474,65 | | -19.197.693,56 |
| 31/05/2019 | Empenho 3545 da despesa orçamentária 73. | 698,02 | | -19.196.995,54 |
| 31/05/2019 | Empenho 3486 da despesa orçamentária 34. | 210,00 | | -19.196.785,54 |
| 31/05/2019 | Empenho 3522 da despesa orçamentária 179. | 202,42 | | -19.196.583,12 |
| 31/05/2019 | Empenho 3496 da despesa orçamentária 216. | 770,00 | | -19.195.813,12 |
| 31/05/2019 | Empenho 3507 da despesa orçamentária 179. | 463,11 | | -19.195.350,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3566 da despesa orçamentária 481. | 160,23 | | -19.195.189,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3592 da despesa orçamentária 481. | 776,02 | | -19.194.413,76 |
| 31/05/2019 | Empenho 3569 da despesa orçamentária 481. | 130,89 | | -19.194.282,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3529 da despesa orçamentária 392. | 128,18 | | -19.194.154,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3549 da despesa orçamentária 73. | 715,42 | | -19.193.439,27 |
| 31/05/2019 | Empenho 3500 da despesa orçamentária 316. | 660,00 | | -19.192.779,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3556 da despesa orçamentária 550. | 1.800,00 | | -19.190.979,27 |
| 31/05/2019 | Empenho 3495 da despesa orçamentária 318. | 224,40 | | -19.190.754,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3512 da despesa orçamentária 179. | 122,16 | | -19.190.632,71 |
| 31/05/2019 | Empenho 3541 da despesa orçamentária 73. | 457,20 | | -19.190.175,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3583 da despesa orçamentária 481. | 169,21 | | -19.190.006,30 |
| 31/05/2019 | Empenho 3488 da despesa orçamentária 79. | 900,00 | | -19.189.106,30 |
| 31/05/2019 | Empenho 3540 da despesa orçamentária 73. | 356,37 | | -19.188.749,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3520 da despesa orçamentária 179. | 226,87 | | -19.188.523,06 |
| 31/05/2019 | Empenho 3558 da despesa orçamentária 512. | 173,55 | | -19.188.349,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3565 da despesa orçamentária 481. | 151,32 | | -19.188.198,19 |
| | **Total do dia:** | **43.258,28** | **615,77** | |
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -166.070,24 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2752 do empenho 2719. | 2.178,26 | | -163.891,98 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2737 do empenho 2349. | 56,35 | | -163.835,63 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2735 do empenho 2345. | 53,26 | | -163.782,37 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2750 do empenho 2717. | 913,47 | | -162.868,90 |
| 02/05/2019 | Liquidação 3111 do empenho 2077. | 82,60 | | -162.786,30 |
| 02/05/2019 | Empenho 2741 da despesa orçamentária 158. | | 374,13 | -163.160,43 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2890 do empenho 2627. | 85,90 | | -163.074,53 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2781 do empenho 2751. | 850,00 | | -162.224,53 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2739 do empenho 2362. | 10,95 | | -162.213,58 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2740 do empenho 2377. | 492,40 | | -161.721,18 |
| 02/05/2019 | Empenho 2749 da despesa orçamentária 218. | | 400,00 | -162.121,18 |
| 02/05/2019 | Empenho 2724 da despesa orçamentária 529. | | 975,45 | -163.096,63 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2744 do empenho 2609. | 8.266,50 | | -154.830,13 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2761 do empenho 2728. | 65,45 | | -154.764,68 |
| 02/05/2019 | Liquidação 3112 do empenho 2367. | 1.889,35 | | -152.875,33 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2748 do empenho 2715. | 78,66 | | -152.796,67 |
| 02/05/2019 | Empenho 2737 da despesa orçamentária 293. | | 62,25 | -152.858,92 |
| 02/05/2019 | Empenho 2730 da despesa orçamentária 276. | | 62,25 | -152.921,17 |
| 02/05/2019 | Empenho 2755 da despesa orçamentária 318. | | 293,46 | -153.214,63 |
| 02/05/2019 | Empenho 2729 da despesa orçamentária 239. | | 343,65 | -153.558,28 |
| 02/05/2019 | Empenho 2734 da despesa orçamentária 280. | | 62,25 | -153.620,53 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2730 do empenho 2647. | 1.400,00 | | -152.220,53 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2774 do empenho 2741. | 374,13 | | -151.846,40 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2932 do empenho 2365. | 905,00 | | -150.941,40 |
| 02/05/2019 | Empenho 2733 da despesa orçamentária 79. | | 222,21 | -151.163,61 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2753 do empenho 2720. | 829,99 | | -150.333,62 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2751 do empenho 2718. | 173,87 | | -150.159,75 |
| 02/05/2019 | Empenho 2723 da despesa orçamentária 435. | | 124,50 | -150.284,25 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2772 do empenho 2740. | 505,65 | | -149.778,60 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2757 do empenho 2724. | 975,45 | | -148.803,15 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2779 do empenho 2754. | 38.256,01 | | -110.547,14 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2747 do empenho 2714. | 1.458,65 | | -109.088,49 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2859 do empenho 2383. | 1.835,52 | | -107.252,97 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2756 do empenho 2723. | 124,50 | | -107.128,47 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2777 do empenho 2745. | 8.402,63 | | -98.725,84 |
| 02/05/2019 | Empenho 2725 da despesa orçamentária 483. | | 481,35 | -99.207,19 |
| 02/05/2019 | Empenho 2716 da despesa orçamentária 483. | | 344,62 | -99.551,81 |
| 02/05/2019 | Anulação 40 do empenho 935 da despesa orçamentária 263. | 376,54 | | -99.175,27 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2892 do empenho 2635. | 39,00 | | -99.136,27 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2775 do empenho 2742. | 536,00 | | -98.600,27 |
| 02/05/2019 | Empenho 2748 da despesa orçamentária 79. | | 418,88 | -99.019,15 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2783 do empenho 2749. | 400,00 | | -98.619,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Liquidação 2738 do empenho 2352. | 634,40 | | -97.984,75 |
| 02/05/2019 | Empenho 2743 da despesa orçamentária 550. | | 960,00 | -98.944,75 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2759 do empenho 2726. | 489,45 | | -98.455,30 |
| 02/05/2019 | Empenho 2720 da despesa orçamentária 158. | | 829,99 | -99.285,29 |
| 02/05/2019 | Empenho 2714 da despesa orçamentária 158. | | 1.458,65 | -100.743,94 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2769 do empenho 2736. | 62,25 | | -100.681,69 |
| 02/05/2019 | Empenho 2719 da despesa orçamentária 373. | | 2.178,26 | -102.859,95 |
| 02/05/2019 | Empenho 2754 da despesa orçamentária 373. | | 38.256,01 | -141.115,96 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2754 do empenho 2721. | 802,03 | | -140.313,93 |
| 02/05/2019 | Empenho 2753 da despesa orçamentária 374. | | 20.000,00 | -160.313,93 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2733 do empenho 2337. | 241,68 | | -160.072,25 |
| 02/05/2019 | Empenho 2718 da despesa orçamentária 529. | | 173,87 | -160.246,12 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2766 do empenho 2733. | 222,21 | | -160.023,91 |
| 02/05/2019 | Empenho 2715 da despesa orçamentária 280. | | 78,66 | -160.102,57 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2771 do empenho 2739. | 62,25 | | -160.040,32 |
| 02/05/2019 | Empenho 2739 da despesa orçamentária 404. | | 62,25 | -160.102,57 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2764 do empenho 2731. | 94,04 | | -160.008,53 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2734 do empenho 2341. | 627,40 | | -159.381,13 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2749 do empenho 2716. | 344,62 | | -159.036,51 |
| 02/05/2019 | Empenho 2736 da despesa orçamentária 404. | | 62,25 | -159.098,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2742 da despesa orçamentária 34. | | 536,00 | -159.634,76 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2760 do empenho 2727. | 440,85 | | -159.193,91 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2858 do empenho 2384. | 1.420,56 | | -157.773,35 |
| 02/05/2019 | Empenho 2735 da despesa orçamentária 94. | | 62,25 | -157.835,60 |
| 02/05/2019 | Anulação 41 do empenho 925 da despesa orçamentária 261. | 339,95 | | -157.495,65 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2763 do empenho 2730. | 62,25 | | -157.433,40 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2780 do empenho 2755. | 293,46 | | -157.139,94 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2768 do empenho 2735. | 62,25 | | -157.077,69 |
| 02/05/2019 | Empenho 2744 da despesa orçamentária 94. | | 2.952,00 | -160.029,69 |
| 02/05/2019 | Empenho 2751 da despesa orçamentária 373. | | 850,00 | -160.879,69 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2765 do empenho 2732. | 109,90 | | -160.769,79 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2767 do empenho 2734. | 62,25 | | -160.707,54 |
| 02/05/2019 | Empenho 2756 da despesa orçamentária 318. | | 830,21 | -161.537,75 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2741 do empenho 2633. | 118,25 | | -161.419,50 |
| 02/05/2019 | Empenho 2747 da despesa orçamentária 455. | | 245,78 | -161.665,28 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2732 do empenho 2338. | 269,30 | | -161.395,98 |
| 02/05/2019 | Empenho 2752 da despesa orçamentária 311. | | 4.062,50 | -165.458,48 |
| 02/05/2019 | Empenho 2750 da despesa orçamentária 483. | | 400,00 | -165.858,48 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2743 do empenho 2622. | 33,15 | | -165.825,33 |
| 02/05/2019 | Empenho 2717 da despesa orçamentária 483. | | 913,47 | -166.738,80 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2736 do empenho 2355. | 936,75 | | -165.802,05 |
| 02/05/2019 | Empenho 2731 da despesa orçamentária 34. | | 94,04 | -165.896,09 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2778 do empenho 2753. | 20.000,00 | | -145.896,09 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2746 do empenho 2713. | 398,14 | | -145.497,95 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2758 do empenho 2725. | 481,35 | | -145.016,60 |
| 02/05/2019 | Empenho 2721 da despesa orçamentária 239. | | 802,03 | -145.818,63 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2755 do empenho 2722. | 100,17 | | -145.718,46 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2773 do empenho 2737. | 62,25 | | -145.656,21 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2849 do empenho 2366. | 340,50 | | -145.315,71 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2731 do empenho 2331. | 112,40 | | -145.203,31 |
| 02/05/2019 | Empenho 2740 da despesa orçamentária 158. | | 505,65 | -145.708,96 |
| 02/05/2019 | Empenho 2746 da despesa orçamentária 74. | | 3.173,64 | -148.882,60 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2770 do empenho 2738. | 70,25 | | -148.812,35 |
| 02/05/2019 | Empenho 2728 da despesa orçamentária 94. | | 65,45 | -148.877,80 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2776 do empenho 2743. | 960,00 | | -147.917,80 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2742 do empenho 2631. | 196,30 | | -147.721,50 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2893 do empenho 2637. | 95,00 | | -147.626,50 |
| 02/05/2019 | Empenho 2722 da despesa orçamentária 94. | | 100,17 | -147.726,67 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Liquidação 2762 do empenho 2729. | 343,65 | | -147.383,02 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2784 do empenho 2756. | 830,21 | | -146.552,81 |
| 02/05/2019 | Empenho 2732 da despesa orçamentária 293. | | 109,90 | -146.662,71 |
| 02/05/2019 | Empenho 2738 da despesa orçamentária 483. | | 70,25 | -146.732,96 |
| 02/05/2019 | Empenho 2726 da despesa orçamentária 158. | | 489,45 | -147.222,41 |
| 02/05/2019 | Empenho 2745 da despesa orçamentária 30. | | 8.402,63 | -155.625,04 |
| 02/05/2019 | Empenho 2713 da despesa orçamentária 240. | | 398,14 | -156.023,18 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2782 do empenho 2750. | 400,00 | | -155.623,18 |
| 02/05/2019 | Empenho 2727 da despesa orçamentária 373. | | 440,85 | -156.064,03 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2891 do empenho 2629. | 148,85 | | -155.915,18 |
| | **Total do dia:** | **103.884,41** | **93.729,35** | |
| 03/05/2019 | Empenho 2764 da despesa orçamentária 529. | | 124,44 | -156.039,62 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2838 do empenho 2789. | 615,40 | | -155.424,22 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2793 do empenho 2764. | 124,44 | | -155.299,78 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2798 do empenho 2773. | 430,50 | | -154.869,28 |
| 03/05/2019 | Empenho 2784 da despesa orçamentária 118. | | 90,24 | -154.959,52 |
| 03/05/2019 | Empenho 2758 da despesa orçamentária 451. | | 88,88 | -155.048,40 |
| 03/05/2019 | Liquidação 3137 do empenho 2747. | 245,78 | | -154.802,62 |
| 03/05/2019 | Liquidação 3136 do empenho 2746. | 3.173,64 | | -151.628,98 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2799 do empenho 2774. | 225,60 | | -151.403,38 |
| 03/05/2019 | Empenho 2795 da despesa orçamentária 535. | | 375,00 | -151.778,38 |
| 03/05/2019 | Empenho 2803 da despesa orçamentária 311. | | 59,90 | -151.838,28 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2812 do empenho 2797. | 49,50 | | -151.788,78 |
| 03/05/2019 | Empenho 2796 da despesa orçamentária 36. | | 607,50 | -152.396,28 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2841 do empenho 2781. | 406,08 | | -151.990,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2791 da despesa orçamentária 318. | | 1.663,00 | -153.653,20 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2819 do empenho 2804. | 74,80 | | -153.578,40 |
| 03/05/2019 | Liquidação 3461 do empenho 2748. | 418,88 | | -153.159,52 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2807 do empenho 2786. | 270,72 | | -152.888,80 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2785 do empenho 2757. | 85,96 | | -152.802,84 |
| 03/05/2019 | Empenho 2779 da despesa orçamentária 448. | | 835,00 | -153.637,84 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2810 do empenho 2795. | 375,00 | | -153.262,84 |
| 03/05/2019 | Empenho 2804 da despesa orçamentária 92. | | 74,80 | -153.337,64 |
| 03/05/2019 | Empenho 2771 da despesa orçamentária 39. | | 135,00 | -153.472,64 |
| 03/05/2019 | Empenho 2772 da despesa orçamentária 162. | | 717,50 | -154.190,14 |
| 03/05/2019 | Empenho 2798 da despesa orçamentária 483. | | 238,50 | -154.428,64 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2795 do empenho 2766. | 88,88 | | -154.339,76 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2808 do empenho 2787. | 451,20 | | -153.888,56 |
| 03/05/2019 | Empenho 2808 da despesa orçamentária 483. | | 851,29 | -154.739,85 |
| 03/05/2019 | Empenho 2757 da despesa orçamentária 280. | | 85,96 | -154.825,81 |
| 03/05/2019 | Empenho 2797 da despesa orçamentária 529. | | 49,50 | -154.875,31 |
| 03/05/2019 | Empenho 2781 da despesa orçamentária 481. | | 406,08 | -155.281,39 |
| 03/05/2019 | Empenho 2761 da despesa orçamentária 162. | | 124,44 | -155.405,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2780 da despesa orçamentária 321. | | 135,00 | -155.540,83 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2801 do empenho 2776. | 114,80 | | -155.426,03 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2836 do empenho 2807. | 239,80 | | -155.186,23 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2809 do empenho 2790. | 720,00 | | -154.466,23 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2797 do empenho 2772. | 717,50 | | -153.748,73 |
| 03/05/2019 | Empenho 2768 da despesa orçamentária 375. | | 124,44 | -153.873,17 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2845 do empenho 2768. | 124,44 | | -153.748,73 |
| 03/05/2019 | Empenho 2770 da despesa orçamentária 321. | | 142,29 | -153.891,02 |
| 03/05/2019 | Empenho 2794 da despesa orçamentária 400. | | 54,00 | -153.945,02 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2811 do empenho 2796. | 607,50 | | -153.337,52 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2844 do empenho 2769. | 106,66 | | -153.230,86 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2818 do empenho 2803. | 59,90 | | -153.170,96 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2840 do empenho 2782. | 135,36 | | -153.035,60 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2842 do empenho 2780. | 135,00 | | -152.900,60 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2802 do empenho 2777. | 430,15 | | -152.470,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 03/05/2019 | Empenho 2787 da despesa orçamentária 151. | | 451,20 | -152.921,65 |
| 03/05/2019 | Empenho 2777 da despesa orçamentária 448. | | 430,15 | -153.351,80 |
| 03/05/2019 | Empenho 2799 da despesa orçamentária 38. | | 4.875,00 | -158.226,80 |
| 03/05/2019 | Empenho 2788 da despesa orçamentária 375. | | 217,25 | -158.444,05 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2837 do empenho 2808. | 851,29 | | -157.592,76 |
| 03/05/2019 | Empenho 2801 da despesa orçamentária 25. | | 740,00 | -158.332,76 |
| 03/05/2019 | Empenho 2778 da despesa orçamentária 448. | | 725,00 | -159.057,76 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2786 do empenho 2758. | 88,88 | | -158.968,88 |
| 03/05/2019 | Empenho 2766 da despesa orçamentária 122. | | 88,88 | -159.057,76 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2792 do empenho 2763. | 124,44 | | -158.933,32 |
| 03/05/2019 | Empenho 2776 da despesa orçamentária 122. | | 114,80 | -159.048,12 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2815 do empenho 2800. | 800,00 | | -158.248,12 |
| 03/05/2019 | Empenho 2790 da despesa orçamentária 529. | | 720,00 | -158.968,12 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2805 do empenho 2783. | 270,72 | | -158.697,40 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2790 do empenho 2761. | 124,44 | | -158.572,96 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2787 do empenho 2759. | 213,33 | | -158.359,63 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2814 do empenho 2799. | 4.875,00 | | -153.484,63 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2820 do empenho 2805. | 1.195,00 | | -152.289,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2759 da despesa orçamentária 448. | | 213,33 | -152.502,96 |
| 03/05/2019 | Empenho 2773 da despesa orçamentária 222. | | 430,50 | -152.933,46 |
| 03/05/2019 | Empenho 2792 da despesa orçamentária 159. | | 621,00 | -153.554,46 |
| 03/05/2019 | Empenho 2789 da despesa orçamentária 321. | | 615,40 | -154.169,86 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2794 do empenho 2765. | 106,66 | | -154.063,20 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2835 do empenho 2791. | 1.663,00 | | -152.400,20 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2789 do empenho 2767. | 124,44 | | -152.275,76 |
| 03/05/2019 | Empenho 2767 da despesa orçamentária 162. | | 124,44 | -152.400,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2805 da despesa orçamentária 373. | | 1.195,00 | -153.595,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2807 da despesa orçamentária 483. | | 239,80 | -153.835,00 |
| 03/05/2019 | Empenho 2769 da despesa orçamentária 321. | | 106,66 | -153.941,66 |
| 03/05/2019 | Empenho 2806 da despesa orçamentária 483. | | 920,00 | -154.861,66 |
| 03/05/2019 | Empenho 2762 da despesa orçamentária 221. | | 124,44 | -154.986,10 |
| 03/05/2019 | Empenho 2765 da despesa orçamentária 529. | | 106,66 | -155.092,76 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2817 do empenho 2802. | 22,50 | | -155.070,26 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2788 do empenho 2760. | 106,66 | | -154.963,60 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2915 do empenho 2744. | 2.952,00 | | -152.011,60 |
| 03/05/2019 | Empenho 2786 da despesa orçamentária 234. | | 270,72 | -152.282,32 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2800 do empenho 2775. | 344,40 | | -151.937,92 |
| 03/05/2019 | Empenho 2783 da despesa orçamentária 26. | | 270,72 | -152.208,64 |
| 03/05/2019 | Empenho 2760 da despesa orçamentária 467. | | 106,66 | -152.315,30 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2843 do empenho 2770. | 142,29 | | -152.173,01 |
| 03/05/2019 | Empenho 2775 da despesa orçamentária 529. | | 344,40 | -152.517,41 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2804 do empenho 2779. | 835,00 | | -151.682,41 |
| 03/05/2019 | Empenho 2802 da despesa orçamentária 323. | | 22,50 | -151.704,91 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2796 do empenho 2771. | 135,00 | | -151.569,91 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2821 do empenho 2806. | 920,00 | | -150.649,91 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2813 do empenho 2798. | 238,50 | | -150.411,41 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2791 do empenho 2762. | 124,44 | | -150.286,97 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2839 do empenho 2788. | 217,25 | | -150.069,72 |
| 03/05/2019 | Empenho 2763 da despesa orçamentária 221. | | 124,44 | -150.194,16 |
| 03/05/2019 | Liquidação 3804 do empenho 2785. | 3.850,00 | | -146.344,16 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2816 do empenho 2801. | 740,00 | | -145.604,16 |
| 03/05/2019 | Empenho 2774 da despesa orçamentária 527. | | 225,60 | -145.829,76 |
| 03/05/2019 | Empenho 2782 da despesa orçamentária 368. | | 135,36 | -145.965,12 |
| 03/05/2019 | Empenho 2785 da despesa orçamentária 529. | | 3.850,00 | -149.815,12 |
| 03/05/2019 | Empenho 2800 da despesa orçamentária 547. | | 800,00 | -150.615,12 |
| 03/05/2019 | Empenho 2793 da despesa orçamentária 121. | | 216,00 | -150.831,12 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2806 do empenho 2784. | 90,24 | | -150.740,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 03/05/2019 | Liquidação 2803 do empenho 2778. | 725,00 | | -150.015,88 |
| | **Total do dia:** | **32.307,97** | **26.408,67** | |
| 04/05/2019 | Liquidação 2917 do empenho 2399. | 600,00 | | -149.415,88 |
| 04/05/2019 | Liquidação 2931 do empenho 2211. | 1.357,45 | | -148.058,43 |
| 04/05/2019 | Liquidação 2916 do empenho 2398. | 2.300,00 | | -145.758,43 |
| 04/05/2019 | Liquidação 2930 do empenho 1348. | 943,09 | | -144.815,34 |
| | **Total do dia:** | **5.200,54** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Empenho 2821 da despesa orçamentária 481. | | 403,35 | -145.218,69 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2846 do empenho 2837. | 3.584,22 | | -141.634,47 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2904 do empenho 2374. | 80,00 | | -141.554,47 |
| 06/05/2019 | Empenho 2833 da despesa orçamentária 481. | | 225,00 | -141.779,47 |
| 06/05/2019 | Empenho 2842 da despesa orçamentária 481. | | 351,00 | -142.130,47 |
| 06/05/2019 | Empenho 2819 da despesa orçamentária 481. | | 38,90 | -142.169,37 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2822 do empenho 2814. | 39,00 | | -142.130,37 |
| 06/05/2019 | Empenho 2828 da despesa orçamentária 481. | | 56,10 | -142.186,47 |
| 06/05/2019 | Empenho 2811 da despesa orçamentária 23. | | 1.119,98 | -143.306,45 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2861 do empenho 2845. | 2.474,21 | | -140.832,24 |
| 06/05/2019 | Empenho 2837 da despesa orçamentária 86. | | 3.584,22 | -144.416,46 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2909 do empenho 2843. | 200,00 | | -144.216,46 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2905 do empenho 2332. | 1.488,92 | | -142.727,54 |
| 06/05/2019 | Empenho 2836 da despesa orçamentária 481. | | 2.603,50 | -145.331,04 |
| 06/05/2019 | Empenho 2831 da despesa orçamentária 481. | | 1.145,20 | -146.476,24 |
| 06/05/2019 | Empenho 2824 da despesa orçamentária 481. | | 137,60 | -146.613,84 |
| 06/05/2019 | Empenho 2810 da despesa orçamentária 23. | | 1.928,69 | -148.542,53 |
| 06/05/2019 | Empenho 2845 da despesa orçamentária 462. | | 2.474,21 | -151.016,74 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2924 do empenho 2617. | 250,00 | | -150.766,74 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2908 do empenho 2346. | 1.101,33 | | -149.665,41 |
| 06/05/2019 | Empenho 2814 da despesa orçamentária 25. | | 39,00 | -149.704,41 |
| 06/05/2019 | Empenho 2841 da despesa orçamentária 85. | | 368,75 | -150.073,16 |
| 06/05/2019 | Empenho 2827 da despesa orçamentária 481. | | 49,00 | -150.122,16 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2907 do empenho 2350. | 1.073,76 | | -149.048,40 |
| 06/05/2019 | Empenho 2815 da despesa orçamentária 481. | | 189,30 | -149.237,70 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2823 do empenho 2813. | 4.650,00 | | -144.587,70 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2906 do empenho 2335. | 1.493,41 | | -143.094,29 |
| 06/05/2019 | Empenho 2820 da despesa orçamentária 481. | | 636,00 | -143.730,29 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2923 do empenho 2621. | 3.350,00 | | -140.380,29 |
| 06/05/2019 | Empenho 2840 da despesa orçamentária 85. | | 277,50 | -140.657,79 |
| 06/05/2019 | Empenho 2832 da despesa orçamentária 481. | | 555,00 | -141.212,79 |
| 06/05/2019 | Empenho 2823 da despesa orçamentária 481. | | 128,00 | -141.340,79 |
| 06/05/2019 | Empenho 2835 da despesa orçamentária 481. | | 274,35 | -141.615,14 |
| 06/05/2019 | Empenho 2816 da despesa orçamentária 481. | | 160,00 | -141.775,14 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2935 do empenho 2368. | 715,00 | | -141.060,14 |
| 06/05/2019 | Empenho 2830 da despesa orçamentária 481. | | 17,20 | -141.077,34 |
| 06/05/2019 | Empenho 2844 da despesa orçamentária 430. | | 64,90 | -141.142,24 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2825 do empenho 2811. | 1.119,98 | | -140.022,26 |
| 06/05/2019 | Liquidação 3011 do empenho 2081. | 1.115,40 | | -138.906,86 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2921 do empenho 2619. | 800,00 | | -138.106,86 |
| 06/05/2019 | Empenho 2829 da despesa orçamentária 481. | | 124,60 | -138.231,46 |
| 06/05/2019 | Empenho 2813 da despesa orçamentária 35. | | 4.650,00 | -142.881,46 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2824 do empenho 2810. | 1.928,69 | | -140.952,77 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2922 do empenho 2620. | 4.025,00 | | -136.927,77 |
| 06/05/2019 | Empenho 2825 da despesa orçamentária 481. | | 10,00 | -136.937,77 |
| 06/05/2019 | Empenho 2822 da despesa orçamentária 481. | | 18,25 | -136.956,02 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2944 do empenho 2833. | 225,00 | | -136.731,02 |
| 06/05/2019 | Liquidação 3117 do empenho 2434. | 2.237,00 | | -134.494,02 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2920 do empenho 2618. | 5.640,00 | | -128.854,02 |
| 06/05/2019 | Empenho 2834 da despesa orçamentária 481. | | 47,75 | -128.901,77 |
| 06/05/2019 | Empenho 2838 da despesa orçamentária 85. | | 1.718,80 | -130.620,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 06/05/2019 | Empenho 2839 da despesa orçamentária 85. | | 592,50 | -131.213,07 |
| 06/05/2019 | Empenho 2843 da despesa orçamentária 25. | | 200,00 | -131.413,07 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2903 do empenho 2372. | 449,75 | | -130.963,32 |
| 06/05/2019 | Empenho 2809 da despesa orçamentária 368. | | 180,00 | -131.143,32 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2902 do empenho 2358. | 423,10 | | -130.720,22 |
| 06/05/2019 | Empenho 2818 da despesa orçamentária 481. | | 436,50 | -131.156,72 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2919 do empenho 2616. | 750,00 | | -130.406,72 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2834 do empenho 2844. | 64,90 | | -130.341,82 |
| 06/05/2019 | Empenho 2812 da despesa orçamentária 25. | | 118,00 | -130.459,82 |
| 06/05/2019 | Empenho 2826 da despesa orçamentária 481. | | 113,03 | -130.572,85 |
| 06/05/2019 | Empenho 2817 da despesa orçamentária 481. | | 377,35 | -130.950,20 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2918 do empenho 2615. | 840,00 | | -130.110,20 |
| | **Total do dia:** | **40.118,67** | **25.413,53** | |
| 07/05/2019 | Liquidação 2992 do empenho 2868. | 86,50 | | -130.023,70 |
| 07/05/2019 | Empenho 2849 da despesa orçamentária 121. | | 265,68 | -130.289,38 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2894 do empenho 2834. | 47,75 | | -130.241,63 |
| 07/05/2019 | Empenho 2868 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -130.328,13 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2990 do empenho 2866. | 61,70 | | -130.266,43 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2964 do empenho 2918. | 24,99 | | -130.241,44 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2979 do empenho 2895. | 86,50 | | -130.154,94 |
| 07/05/2019 | Empenho 2897 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -130.206,29 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3127 do empenho 2623. | 187,00 | | -130.019,29 |
| 07/05/2019 | Empenho 2877 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -130.105,79 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2958 do empenho 2914. | 86,50 | | -130.019,29 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2995 do empenho 2871. | 16,15 | | -130.003,14 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2951 do empenho 2923. | 16,15 | | -129.986,99 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2875 do empenho 2860. | 361,21 | | -129.625,78 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2981 do empenho 2893. | 128,38 | | -129.497,40 |
| 07/05/2019 | Empenho 2885 da despesa orçamentária 317. | | 204,09 | -129.701,49 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2971 do empenho 2903. | 86,50 | | -129.614,99 |
| 07/05/2019 | Empenho 2892 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -129.631,14 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2867 do empenho 2852. | 455,84 | | -129.175,30 |
| 07/05/2019 | Empenho 2908 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -129.226,65 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3000 do empenho 2876. | 86,50 | | -129.140,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2925 da despesa orçamentária 529. | | 131,46 | -129.271,61 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2991 do empenho 2867. | 84,26 | | -129.187,35 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3007 do empenho 2883. | 173,00 | | -129.014,35 |
| 07/05/2019 | Empenho 2898 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -129.100,85 |
| 07/05/2019 | Empenho 2895 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -129.187,35 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2999 do empenho 2875. | 16,71 | | -129.170,64 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2986 do empenho 2888. | 24,99 | | -129.145,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2915 da despesa orçamentária 253. | | 86,50 | -129.232,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2920 da despesa orçamentária 121. | | 86,50 | -129.318,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2886 da despesa orçamentária 317. | | 197,18 | -129.515,83 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3123 do empenho 2342. | 81,96 | | -129.433,87 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2869 do empenho 2854. | 361,21 | | -129.072,66 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2978 do empenho 2896. | 16,15 | | -129.056,51 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2957 do empenho 2915. | 86,50 | | -128.970,01 |
| 07/05/2019 | Empenho 2882 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -128.986,16 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3130 do empenho 2634. | 104,60 | | -128.881,56 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2878 do empenho 2863. | 797,95 | | -128.083,61 |
| 07/05/2019 | Empenho 2870 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -128.100,32 |
| 07/05/2019 | Empenho 2909 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -128.162,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2906 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -128.335,02 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2950 do empenho 2924. | 86,50 | | -128.248,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2858 da despesa orçamentária 79. | | 265,68 | -128.514,20 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3119 do empenho 2436. | 495,00 | | -128.019,20 |
| 07/05/2019 | Empenho 2914 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -128.105,70 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Empenho 2911 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -128.192,20 |
| 07/05/2019 | Empenho 2865 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -128.365,20 |
| 07/05/2019 | Empenho 2917 da despesa orçamentária 259. | | 86,50 | -128.451,70 |
| 07/05/2019 | Empenho 2883 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -128.624,70 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2970 do empenho 2904. | 24,99 | | -128.599,71 |
| 07/05/2019 | Empenho 2919 da despesa orçamentária 121. | | 16,15 | -128.615,86 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2913 do empenho 2353. | 26,25 | | -128.589,61 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2967 do empenho 2907. | 86,50 | | -128.503,11 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2887 do empenho 2636. | 285,55 | | -128.217,56 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2895 do empenho 2812. | 118,00 | | -128.099,56 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2873 do empenho 2858. | 265,68 | | -127.833,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2888 da despesa orçamentária 317. | | 24,99 | -127.858,87 |
| 07/05/2019 | Empenho 2859 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -128.656,82 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2994 do empenho 2870. | 16,71 | | -128.640,11 |
| 07/05/2019 | Empenho 2900 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -128.691,46 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3008 do empenho 2884. | 128,38 | | -128.563,08 |
| 07/05/2019 | Empenho 2913 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -128.579,23 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2900 do empenho 2432. | 7.096,00 | | -121.483,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2872 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -121.569,73 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3002 do empenho 2878. | 16,71 | | -121.553,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2860 da despesa orçamentária 181. | | 361,21 | -121.914,23 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2864 do empenho 2849. | 265,68 | | -121.648,55 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3001 do empenho 2877. | 86,50 | | -121.562,05 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3118 do empenho 2435. | 340,00 | | -121.222,05 |
| 07/05/2019 | Empenho 2851 da despesa orçamentária 79. | | 361,21 | -121.583,26 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2911 do empenho 2819. | 38,90 | | -121.544,36 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2865 do empenho 2850. | 455,84 | | -121.088,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2921 da despesa orçamentária 529. | | 86,50 | -121.175,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2904 da despesa orçamentária 317. | | 24,99 | -121.200,01 |
| 07/05/2019 | Empenho 2924 da despesa orçamentária 529. | | 86,50 | -121.286,51 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2976 do empenho 2898. | 86,50 | | -121.200,01 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2998 do empenho 2874. | 16,15 | | -121.183,86 |
| 07/05/2019 | Empenho 2879 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -121.200,57 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2877 do empenho 2862. | 797,95 | | -120.402,62 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2929 do empenho 2382. | 762,00 | | -119.640,62 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2965 do empenho 2917. | 86,50 | | -119.554,12 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2959 do empenho 2913. | 16,15 | | -119.537,97 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3003 do empenho 2879. | 16,71 | | -119.521,26 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2975 do empenho 2899. | 86,50 | | -119.434,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2894 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -119.607,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2899 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -119.694,26 |
| 07/05/2019 | Empenho 2874 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -119.710,41 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3115 do empenho 2841. | 368,75 | | -119.341,66 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2974 do empenho 2900. | 51,35 | | -119.290,31 |
| 07/05/2019 | Empenho 2862 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -120.088,26 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3124 do empenho 2340. | 28,10 | | -120.060,16 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2996 do empenho 2872. | 86,50 | | -119.973,66 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2952 do empenho 2922. | 16,15 | | -119.957,51 |
| 07/05/2019 | Empenho 2846 da despesa orçamentária 392. | | 432,00 | -120.389,51 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2866 do empenho 2851. | 361,21 | | -120.028,30 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2879 do empenho 2864. | 797,95 | | -119.230,35 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2982 do empenho 2892. | 16,15 | | -119.214,20 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2988 do empenho 2886. | 197,18 | | -119.017,02 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2983 do empenho 2891. | 86,50 | | -118.930,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2884 da despesa orçamentária 317. | | 128,38 | -119.058,90 |
| 07/05/2019 | Empenho 2907 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -119.145,40 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2963 do empenho 2909. | 61,70 | | -119.083,70 |
| 07/05/2019 | Empenho 2912 da despesa orçamentária 317. | | 23,75 | -119.107,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Liquidação 2966 do empenho 2908. | 51,35 | | -119.056,10 |
| 07/05/2019 | Empenho 2893 da despesa orçamentária 317. | | 128,38 | -119.184,48 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2953 do empenho 2921. | 86,50 | | -119.097,98 |
| 07/05/2019 | Empenho 2880 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -119.184,48 |
| 07/05/2019 | Empenho 2918 da despesa orçamentária 259. | | 24,99 | -119.209,47 |
| 07/05/2019 | Empenho 2856 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -119.665,31 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2925 do empenho 2838. | 1.718,80 | | -117.946,51 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3209 do empenho 2612. | 1.827,70 | | -116.118,81 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2987 do empenho 2887. | 86,50 | | -116.032,31 |
| 07/05/2019 | Empenho 2875 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -116.049,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2850 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -116.504,86 |
| 07/05/2019 | Empenho 2852 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -116.960,70 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2997 do empenho 2873. | 86,50 | | -116.874,20 |
| 07/05/2019 | Empenho 2878 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -116.890,91 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2876 do empenho 2861. | 797,95 | | -116.092,96 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2968 do empenho 2906. | 173,00 | | -115.919,96 |
| 07/05/2019 | Empenho 2863 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -116.717,91 |
| 07/05/2019 | Empenho 2869 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -116.804,41 |
| 07/05/2019 | Empenho 2855 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -117.260,25 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2884 do empenho 2626. | 54,60 | | -117.205,65 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3004 do empenho 2880. | 86,50 | | -117.119,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2903 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -117.205,65 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2872 do empenho 2857. | 455,84 | | -116.749,81 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3129 do empenho 2632. | 448,27 | | -116.301,54 |
| 07/05/2019 | Empenho 2853 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -116.757,38 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3005 do empenho 2881. | 86,50 | | -116.670,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2848 da despesa orçamentária 259. | | 797,95 | -117.468,83 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2955 do empenho 2919. | 16,15 | | -117.452,68 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2977 do empenho 2897. | 51,35 | | -117.401,33 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2993 do empenho 2869. | 86,50 | | -117.314,83 |
| 07/05/2019 | Empenho 2901 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -117.366,18 |
| 07/05/2019 | Empenho 2923 da despesa orçamentária 529. | | 16,15 | -117.382,33 |
| 07/05/2019 | Empenho 2864 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -118.180,28 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2870 do empenho 2855. | 455,84 | | -117.724,44 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3009 do empenho 2885. | 204,09 | | -117.520,35 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2885 do empenho 2628. | 125,30 | | -117.395,05 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3138 do empenho 2809. | 180,00 | | -117.215,05 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2960 do empenho 2911. | 86,50 | | -117.128,55 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2980 do empenho 2894. | 173,00 | | -116.955,55 |
| 07/05/2019 | Empenho 2873 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -117.042,05 |
| 07/05/2019 | Empenho 2861 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -117.840,00 |
| 07/05/2019 | Empenho 2867 da despesa orçamentária 79. | | 84,26 | -117.924,26 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2962 do empenho 2910. | 173,00 | | -117.751,26 |
| 07/05/2019 | Empenho 2881 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -117.837,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2887 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -117.924,26 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2954 do empenho 2920. | 86,50 | | -117.837,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2866 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -117.899,46 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2847 do empenho 2571. | 30.827,25 | | -87.072,21 |
| 07/05/2019 | Empenho 2871 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -87.088,36 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2868 do empenho 2853. | 455,84 | | -86.632,52 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2989 do empenho 2865. | 173,00 | | -86.459,52 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2888 do empenho 2638. | 144,00 | | -86.315,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2916 da despesa orçamentária 253. | | 24,99 | -86.340,51 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2984 do empenho 2890. | 86,50 | | -86.254,01 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2961 do empenho 2912. | 23,75 | | -86.230,26 |
| 07/05/2019 | Empenho 2847 da despesa orçamentária 253. | | 797,95 | -87.028,21 |
| 07/05/2019 | Empenho 2926 da despesa orçamentária 548. | | 7.080,00 | -94.108,21 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2886 do empenho 2630. | 99,40 | | -94.008,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Liquidação 3200 do empenho 2385. | 1.338,50 | | -92.670,31 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2969 do empenho 2905. | 61,70 | | -92.608,61 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2889 do empenho 2835. | 274,35 | | -92.334,26 |
| 07/05/2019 | Empenho 2910 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -92.507,26 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2972 do empenho 2902. | 86,50 | | -92.420,76 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3006 do empenho 2882. | 16,15 | | -92.404,61 |
| 07/05/2019 | Empenho 2922 da despesa orçamentária 529. | | 16,15 | -92.420,76 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2862 do empenho 2847. | 797,95 | | -91.622,81 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3116 do empenho 2840. | 277,50 | | -91.345,31 |
| 07/05/2019 | Empenho 2854 da despesa orçamentária 79. | | 361,21 | -91.706,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2857 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -92.162,36 |
| 07/05/2019 | Empenho 2905 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -92.224,06 |
| 07/05/2019 | Empenho 2891 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -92.310,56 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3140 do empenho 2381. | 1.500,00 | | -90.810,56 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2871 do empenho 2856. | 455,84 | | -90.354,72 |
| 07/05/2019 | Empenho 2902 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -90.441,22 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3128 do empenho 2624. | 109,91 | | -90.331,31 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2949 do empenho 2925. | 131,46 | | -90.199,85 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2883 do empenho 2625. | 78,79 | | -90.121,06 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2985 do empenho 2889. | 16,15 | | -90.104,91 |
| 07/05/2019 | Empenho 2896 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -90.121,06 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2874 do empenho 2859. | 797,95 | | -89.323,11 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2973 do empenho 2901. | 51,35 | | -89.271,76 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2910 do empenho 2379. | 40,60 | | -89.231,16 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2912 do empenho 2822. | 18,25 | | -89.212,91 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2956 do empenho 2916. | 24,99 | | -89.187,92 |
| 07/05/2019 | Empenho 2890 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -89.274,42 |
| 07/05/2019 | Empenho 2876 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -89.360,92 |
| 07/05/2019 | Empenho 2889 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -89.377,07 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2863 do empenho 2848. | 797,95 | | -88.579,12 |
| | **Total do dia:** | **63.536,06** | **22.004,98** | |
| 08/05/2019 | Liquidação 2881 do empenho 2792. | 621,00 | | -87.958,12 |
| 08/05/2019 | Empenho 2932 da despesa orçamentária 323. | | 100,00 | -88.058,12 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2880 do empenho 2794. | 54,00 | | -88.004,12 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2896 do empenho 2815. | 189,30 | | -87.814,82 |
| 08/05/2019 | Empenho 2929 da despesa orçamentária 390. | | 461,96 | -88.276,78 |
| 08/05/2019 | Empenho 2930 da despesa orçamentária 392. | | 6,04 | -88.282,82 |
| 08/05/2019 | Empenho 2935 da despesa orçamentária 155. | | 950,00 | -89.232,82 |
| 08/05/2019 | Empenho 2934 da despesa orçamentária 63. | | 1.000,00 | -90.232,82 |
| 08/05/2019 | Empenho 2933 da despesa orçamentária 293. | | 420,00 | -90.652,82 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2882 do empenho 2793. | 216,00 | | -90.436,82 |
| 08/05/2019 | Liquidação 3125 do empenho 2828. | 56,10 | | -90.380,72 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2947 do empenho 2935. | 950,00 | | -89.430,72 |
| 08/05/2019 | Empenho 2931 da despesa orçamentária 392. | | 2.198,00 | -91.628,72 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2946 do empenho 2071. | 10.749,40 | | -80.879,32 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2943 do empenho 2933. | 420,00 | | -80.459,32 |
| 08/05/2019 | Liquidação 3114 do empenho 2839. | 592,50 | | -79.866,82 |
| 08/05/2019 | Empenho 2936 da despesa orçamentária 165. | | 190,00 | -80.056,82 |
| 08/05/2019 | Liquidação 3126 do empenho 2826. | 113,03 | | -79.943,79 |
| 08/05/2019 | Empenho 2928 da despesa orçamentária 392. | | 16,21 | -79.960,00 |
| 08/05/2019 | Empenho 2927 da despesa orçamentária 527. | | 7.031,79 | -86.991,79 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2898 do empenho 2817. | 348,95 | | -86.642,84 |
| 08/05/2019 | Liquidação 3026 do empenho 2348. | 48,00 | | -86.594,84 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2942 do empenho 2934. | 1.000,00 | | -85.594,84 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2897 do empenho 2824. | 137,60 | | -85.457,24 |
| | **Total do dia:** | **15.495,88** | **12.374,00** | |
| 09/05/2019 | Empenho 2944 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -85.543,74 |
| 09/05/2019 | Empenho 2948 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -85.630,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Empenho 2942 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -85.655,23 |
| 09/05/2019 | Empenho 2945 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -85.741,73 |
| 09/05/2019 | Empenho 2941 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -85.828,23 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3017 do empenho 2942. | 24,99 | | -85.803,24 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3122 do empenho 2842. | 351,00 | | -85.452,24 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3022 do empenho 2947. | 24,99 | | -85.427,25 |
| 09/05/2019 | Empenho 2947 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -85.452,24 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3027 do empenho 2949. | 3.798,83 | | -81.653,41 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2940 do empenho 2931. | 2.198,00 | | -79.455,41 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3013 do empenho 2938. | 600,00 | | -78.855,41 |
| 09/05/2019 | Empenho 2939 da despesa orçamentária 323. | | 58,24 | -78.913,65 |
| 09/05/2019 | Empenho 2940 da despesa orçamentária 323. | | 25,00 | -78.938,65 |
| 09/05/2019 | Empenho 2937 da despesa orçamentária 309. | | 125,00 | -79.063,65 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3020 do empenho 2945. | 86,50 | | -78.977,15 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3016 do empenho 2941. | 86,50 | | -78.890,65 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3015 do empenho 2940. | 25,00 | | -78.865,65 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2937 do empenho 2928. | 16,21 | | -78.849,44 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2914 do empenho 2846. | 432,00 | | -78.417,44 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3018 do empenho 2943. | 24,99 | | -78.392,45 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2938 do empenho 2929. | 461,96 | | -77.930,49 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3023 do empenho 2948. | 86,50 | | -77.843,99 |
| 09/05/2019 | Empenho 2943 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -77.868,98 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3012 do empenho 2937. | 125,00 | | -77.743,98 |
| 09/05/2019 | Empenho 2938 da despesa orçamentária 309. | | 600,00 | -78.343,98 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2939 do empenho 2930. | 6,04 | | -78.337,94 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2936 do empenho 2927. | 7.031,79 | | -71.306,15 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2948 do empenho 2936. | 190,00 | | -71.116,15 |
| 09/05/2019 | Empenho 2949 da despesa orçamentária 34. | | 3.798,83 | -74.914,98 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2941 do empenho 2932. | 100,00 | | -74.814,98 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3019 do empenho 2944. | 86,50 | | -74.728,48 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3014 do empenho 2939. | 58,24 | | -74.670,24 |
| 09/05/2019 | Empenho 2946 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -74.695,23 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3021 do empenho 2946. | 24,99 | | -74.670,24 |
| | **Total do dia:** | **15.840,03** | **5.053,03** | |
| 10/05/2019 | Liquidação 3032 do empenho 2954. | 93,02 | | -74.577,22 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3048 do empenho 2972. | 1.521,33 | | -73.055,89 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3030 do empenho 2952. | 27.416,75 | | -45.639,14 |
| 10/05/2019 | Empenho 2953 da despesa orçamentária 279. | | 465,11 | -46.104,25 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3046 do empenho 2970. | 1.128,78 | | -44.975,47 |
| 10/05/2019 | Empenho 2963 da despesa orçamentária 48. | | 7.502,08 | -52.477,55 |
| 10/05/2019 | Empenho 2959 da despesa orçamentária 50. | | 13,95 | -52.491,50 |
| 10/05/2019 | Empenho 2956 da despesa orçamentária 45. | | 407,18 | -52.898,68 |
| 10/05/2019 | Empenho 2972 da despesa orçamentária 384. | | 1.521,33 | -54.420,01 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3038 do empenho 2960. | 5.924,88 | | -48.495,13 |
| 10/05/2019 | Empenho 2969 da despesa orçamentária 381. | | 11.938,24 | -60.433,37 |
| 10/05/2019 | Empenho 2960 da despesa orçamentária 50. | | 5.924,88 | -66.358,25 |
| 10/05/2019 | Empenho 2965 da despesa orçamentária 45. | | 8.758,33 | -75.116,58 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 26 do empenho 2961. | 10.740,88 | | -64.375,70 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3040 do empenho 2962. | 1.769,13 | | -62.606,57 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3035 do empenho 2957. | 2,68 | | -62.603,89 |
| 10/05/2019 | Empenho 2971 da despesa orçamentária 381. | | 2.259,26 | -64.863,15 |
| 10/05/2019 | Empenho 2957 da despesa orçamentária 51. | | 2,68 | -64.865,83 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3042 do empenho 2964. | 1.986,53 | | -62.879,30 |
| 10/05/2019 | Empenho 2950 da despesa orçamentária 87. | | 25.123,79 | -88.003,09 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 27 do empenho 2963. | 7.502,08 | | -80.501,01 |
| 10/05/2019 | Empenho 2955 da despesa orçamentária 48. | | 600,00 | -81.101,01 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3045 do empenho 2969. | 11.938,24 | | -69.162,77 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3037 do empenho 2959. | 13,95 | | -69.148,82 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 10/05/2019 | Empenho 2966 da despesa orçamentária 45. | | 8.453,11 | -77.601,93 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3047 do empenho 2971. | 2.259,26 | | -75.342,67 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3044 do empenho 2966. | 8.453,11 | | -66.889,56 |
| 10/05/2019 | Empenho 2968 da despesa orçamentária 271. | | 10.270,00 | -77.159,56 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3064 do empenho 2968. | 10.270,00 | | -66.889,56 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3031 do empenho 2953. | 465,11 | | -66.424,45 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 25 do empenho 2955. | 600,00 | | -65.824,45 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3036 do empenho 2958. | 31,18 | | -65.793,27 |
| 10/05/2019 | Empenho 2970 da despesa orçamentária 381. | | 1.128,78 | -66.922,05 |
| 10/05/2019 | Empenho 2952 da despesa orçamentária 162. | | 27.416,75 | -94.338,80 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3034 do empenho 2956. | 407,18 | | -93.931,62 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3043 do empenho 2965. | 8.758,33 | | -85.173,29 |
| 10/05/2019 | Empenho 2954 da despesa orçamentária 281. | | 93,02 | -85.266,31 |
| 10/05/2019 | Empenho 2951 da despesa orçamentária 86. | | 4.847,64 | -90.113,95 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3063 do empenho 2967. | 1.650,00 | | -88.463,95 |
| 10/05/2019 | Empenho 2958 da despesa orçamentária 50. | | 31,18 | -88.495,13 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3028 do empenho 2950. | 25.123,79 | | -63.371,34 |
| 10/05/2019 | Empenho 2962 da despesa orçamentária 184. | | 1.769,13 | -65.140,47 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3029 do empenho 2951. | 4.847,64 | | -60.292,83 |
| 10/05/2019 | Empenho 2967 da despesa orçamentária 387. | | 1.650,00 | -61.942,83 |
| 10/05/2019 | Empenho 2964 da despesa orçamentária 45. | | 1.986,53 | -63.929,36 |
| 10/05/2019 | Empenho 2961 da despesa orçamentária 185. | | 10.740,88 | -74.670,24 |
| | **Total do dia:** | **132.903,85** | **132.903,85** | |
| 13/05/2019 | Liquidação 3106 do empenho 3031. | 143,26 | | -74.526,98 |
| 13/05/2019 | Empenho 2977 da despesa orçamentária 60. | | 104,64 | -74.631,62 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3089 do empenho 3014. | 2.111,51 | | -72.520,11 |
| 13/05/2019 | Empenho 2989 da despesa orçamentária 380. | | 678,65 | -73.198,76 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3082 do empenho 3004. | 38,64 | | -73.160,12 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3059 do empenho 3007. | 312,70 | | -72.847,42 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3073 do empenho 2995. | 11,53 | | -72.835,89 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3105 do empenho 3030. | 356,50 | | -72.479,39 |
| 13/05/2019 | Empenho 2983 da despesa orçamentária 239. | | 251,87 | -72.731,26 |
| 13/05/2019 | Empenho 3021 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -73.187,10 |
| 13/05/2019 | Empenho 2988 da despesa orçamentária 380. | | 407,46 | -73.594,56 |
| 13/05/2019 | Empenho 3023 da despesa orçamentária 483. | | 265,68 | -73.860,24 |
| 13/05/2019 | Empenho 3026 da despesa orçamentária 483. | | 265,68 | -74.125,92 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3056 do empenho 2984. | 259,17 | | -73.866,75 |
| 13/05/2019 | Empenho 2979 da despesa orçamentária 35. | | 2.390,85 | -76.257,60 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3083 do empenho 3005. | 15,59 | | -76.242,01 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3060 do empenho 3010. | 281,11 | | -75.960,90 |
| 13/05/2019 | Empenho 2996 da despesa orçamentária 383. | | 226,44 | -76.187,34 |
| 13/05/2019 | Empenho 3022 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -76.548,55 |
| 13/05/2019 | Empenho 3025 da despesa orçamentária 483. | | 303,89 | -76.852,44 |
| 13/05/2019 | Empenho 3005 da despesa orçamentária 382. | | 15,59 | -76.868,03 |
| 13/05/2019 | Empenho 3028 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -77.224,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 3016 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -77.680,37 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3100 do empenho 3025. | 303,89 | | -77.376,48 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3102 do empenho 3027. | 797,95 | | -76.578,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 2985 da despesa orçamentária 529. | | 187,36 | -76.765,89 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3099 do empenho 3024. | 361,21 | | -76.404,68 |
| 13/05/2019 | Empenho 3001 da despesa orçamentária 383. | | 1.205,44 | -77.610,12 |
| 13/05/2019 | Empenho 3000 da despesa orçamentária 383. | | 4,75 | -77.614,87 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3098 do empenho 3023. | 265,68 | | -77.349,19 |
| 13/05/2019 | Empenho 3007 da despesa orçamentária 481. | | 312,70 | -77.661,89 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3055 do empenho 2983. | 251,87 | | -77.410,02 |
| 13/05/2019 | Empenho 3011 da despesa orçamentária 94. | | 85,96 | -77.495,98 |
| 13/05/2019 | Empenho 2978 da despesa orçamentária 311. | | 236,90 | -77.732,88 |
| 13/05/2019 | Empenho 2987 da despesa orçamentária 380. | | 2.532,24 | -80.265,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Liquidação 3062 do empenho 3009. | 1.557,21 | | -78.707,91 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3080 do empenho 3002. | 3,39 | | -78.704,52 |
| 13/05/2019 | Empenho 2986 da despesa orçamentária 483. | | 301,75 | -79.006,27 |
| 13/05/2019 | Empenho 3031 da despesa orçamentária 483. | | 143,26 | -79.149,53 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3068 do empenho 2990. | 8,82 | | -79.140,71 |
| 13/05/2019 | Empenho 3010 da despesa orçamentária 289. | | 281,11 | -79.421,82 |
| 13/05/2019 | Empenho 2976 da despesa orçamentária 447. | | 3.112,00 | -82.533,82 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3104 do empenho 3029. | 356,50 | | -82.177,32 |
| 13/05/2019 | Empenho 2973 da despesa orçamentária 151. | | 108,55 | -82.285,87 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3051 do empenho 2979. | 2.390,85 | | -79.895,02 |
| 13/05/2019 | Empenho 3033 da despesa orçamentária 531. | | 265,68 | -80.160,70 |
| 13/05/2019 | Empenho 3017 da despesa orçamentária 483. | | 797,95 | -80.958,65 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3061 do empenho 3008. | 489,59 | | -80.469,06 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3079 do empenho 3001. | 1.205,44 | | -79.263,62 |
| 13/05/2019 | Empenho 3002 da despesa orçamentária 383. | | 3,39 | -79.267,01 |
| 13/05/2019 | Empenho 2982 da despesa orçamentária 483. | | 221,34 | -79.488,35 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3095 do empenho 3020. | 361,21 | | -79.127,14 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3078 do empenho 3000. | 4,75 | | -79.122,39 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3103 do empenho 3028. | 356,50 | | -78.765,89 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3052 do empenho 2980. | 308,14 | | -78.457,75 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3096 do empenho 3021. | 455,84 | | -78.001,91 |
| 13/05/2019 | Empenho 3003 da despesa orçamentária 385. | | 203,39 | -78.205,30 |
| 13/05/2019 | Empenho 3014 da despesa orçamentária 46. | | 2.111,51 | -80.316,81 |
| 13/05/2019 | Empenho 3029 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -80.673,31 |
| 13/05/2019 | Empenho 2997 da despesa orçamentária 383. | | 945,78 | -81.619,09 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3067 do empenho 2989. | 678,65 | | -80.940,44 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3101 do empenho 3026. | 265,68 | | -80.674,76 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3093 do empenho 3018. | 361,21 | | -80.313,55 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3109 do empenho 3033. | 265,68 | | -80.047,87 |
| 13/05/2019 | Empenho 2992 da despesa orçamentária 380. | | 4,75 | -80.052,62 |
| 13/05/2019 | Empenho 3030 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -80.409,12 |
| 13/05/2019 | Empenho 2980 da despesa orçamentária 239. | | 308,14 | -80.717,26 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3054 do empenho 2982. | 221,34 | | -80.495,92 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3069 do empenho 2991. | 67,80 | | -80.428,12 |
| 13/05/2019 | Empenho 2999 da despesa orçamentária 383. | | 0,68 | -80.428,80 |
| 13/05/2019 | Empenho 2974 da despesa orçamentária 151. | | 271,20 | -80.700,00 |
| 13/05/2019 | Empenho 2991 da despesa orçamentária 380. | | 67,80 | -80.767,80 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3049 do empenho 2978. | 236,90 | | -80.530,90 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3088 do empenho 3013. | 4.692,24 | | -75.838,66 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3097 do empenho 3022. | 361,21 | | -75.477,45 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3072 do empenho 2994. | 14,24 | | -75.463,21 |
| 13/05/2019 | Empenho 3020 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -75.824,42 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3076 do empenho 2998. | 271,19 | | -75.553,23 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3081 do empenho 3003. | 203,39 | | -75.349,84 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3077 do empenho 2999. | 0,68 | | -75.349,16 |
| 13/05/2019 | Empenho 3004 da despesa orçamentária 382. | | 38,64 | -75.387,80 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3094 do empenho 3019. | 361,21 | | -75.026,59 |
| 13/05/2019 | Empenho 3013 da despesa orçamentária 45. | | 4.692,24 | -79.718,83 |
| 13/05/2019 | Empenho 3027 da despesa orçamentária 483. | | 797,95 | -80.516,78 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3071 do empenho 2993. | 52,20 | | -80.464,58 |
| 13/05/2019 | Empenho 3015 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -80.920,42 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3053 do empenho 2981. | 338,35 | | -80.582,07 |
| 13/05/2019 | Empenho 2990 da despesa orçamentária 380. | | 8,82 | -80.590,89 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3057 do empenho 2985. | 187,36 | | -80.403,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 3006 da despesa orçamentária 383. | | 18,98 | -80.422,51 |
| 13/05/2019 | Empenho 3018 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -80.783,72 |
| 13/05/2019 | Empenho 3024 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -81.144,93 |
| 13/05/2019 | Empenho 3009 da despesa orçamentária 280. | | 1.557,21 | -82.702,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Empenho 2975 da despesa orçamentária 369. | | 700,00 | -83.402,14 |
| 13/05/2019 | Empenho 2995 da despesa orçamentária 383. | | 11,53 | -83.413,67 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3066 do empenho 2988. | 407,46 | | -83.006,21 |
| 13/05/2019 | Empenho 2998 da despesa orçamentária 383. | | 271,19 | -83.277,40 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3050 do empenho 2977. | 104,64 | | -83.172,76 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3092 do empenho 3017. | 797,95 | | -82.374,81 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3201 do empenho 2387. | 528,00 | | -81.846,81 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3084 do empenho 3006. | 18,98 | | -81.827,83 |
| 13/05/2019 | Em liquidação 28 do empenho 3012. | 2.422,72 | | -79.405,11 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3108 do empenho 3032. | 265,68 | | -79.139,43 |
| 13/05/2019 | Empenho 2984 da despesa orçamentária 158. | | 259,17 | -79.398,60 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3090 do empenho 3015. | 455,84 | | -78.942,76 |
| 13/05/2019 | Empenho 2981 da despesa orçamentária 483. | | 338,35 | -79.281,11 |
| 13/05/2019 | Empenho 2993 da despesa orçamentária 380. | | 52,20 | -79.333,31 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3091 do empenho 3016. | 455,84 | | -78.877,47 |
| 13/05/2019 | Empenho 3019 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -79.238,68 |
| 13/05/2019 | Empenho 3032 da despesa orçamentária 531. | | 265,68 | -79.504,36 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3065 do empenho 2987. | 2.532,24 | | -76.972,12 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3113 do empenho 2298. | 3.900,00 | | -73.072,12 |
| 13/05/2019 | Empenho 3012 da despesa orçamentária 48. | | 2.422,72 | -75.494,84 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3074 do empenho 2996. | 226,44 | | -75.268,40 |
| 13/05/2019 | Empenho 3008 da despesa orçamentária 34. | | 489,59 | -75.757,99 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3058 do empenho 2986. | 301,75 | | -75.456,24 |
| 13/05/2019 | Empenho 2994 da despesa orçamentária 383. | | 14,24 | -75.470,48 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3070 do empenho 2992. | 4,75 | | -75.465,73 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3075 do empenho 2997. | 945,78 | | -74.519,95 |
| | **Total do dia:** | **34.956,25** | **34.805,96** | |
| 14/05/2019 | Liquidação 3086 do empenho 3011. | 85,96 | | -74.433,99 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3514 do empenho 2351. | 1.507,80 | | -72.926,19 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3139 do empenho 2975. | 700,00 | | -72.226,19 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3516 do empenho 2336. | 282,20 | | -71.943,99 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3453 do empenho 2974. | 271,20 | | -71.672,79 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3085 do empenho 2926. | 7.080,00 | | -64.592,79 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3517 do empenho 2333. | 258,60 | | -64.334,19 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3515 do empenho 2347. | 1.322,70 | | -63.011,49 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3131 do empenho 2973. | 108,55 | | -62.902,94 |
| | **Total do dia:** | **11.617,01** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Empenho 3092 da despesa orçamentária 179. | | 415,31 | -63.318,25 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3159 do empenho 3057. | 179,50 | | -63.138,75 |
| 15/05/2019 | Empenho 3088 da despesa orçamentária 179. | | 117,27 | -63.256,02 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3162 do empenho 3060. | 161,56 | | -63.094,46 |
| 15/05/2019 | Empenho 3036 da despesa orçamentária 79. | | 1.594,02 | -64.688,48 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3132 do empenho 3035. | 6.660,95 | | -58.027,53 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3180 do empenho 3078. | 583,32 | | -57.444,21 |
| 15/05/2019 | Empenho 3057 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -57.623,71 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3182 do empenho 3080. | 328,07 | | -57.295,64 |
| 15/05/2019 | Empenho 3054 da despesa orçamentária 481. | | 624,71 | -57.920,35 |
| 15/05/2019 | Empenho 3083 da despesa orçamentária 179. | | 226,21 | -58.146,56 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3191 do empenho 3089. | 122,15 | | -58.024,41 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3171 do empenho 3069. | 213,30 | | -57.811,11 |
| 15/05/2019 | Empenho 3042 da despesa orçamentária 481. | | 129,34 | -57.940,45 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3444 do empenho 2821. | 403,35 | | -57.537,10 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3142 do empenho 3040. | 188,31 | | -57.348,79 |
| 15/05/2019 | Empenho 3061 da despesa orçamentária 481. | | 150,79 | -57.499,58 |
| 15/05/2019 | Empenho 3045 da despesa orçamentária 481. | | 133,55 | -57.633,13 |
| 15/05/2019 | Empenho 3067 da despesa orçamentária 392. | | 204,73 | -57.837,86 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3160 do empenho 3058. | 211,81 | | -57.626,05 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3165 do empenho 3063. | 150,79 | | -57.475,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Liquidação 3178 do empenho 3076. | 627,43 | | -56.847,83 |
| 15/05/2019 | Empenho 3086 da despesa orçamentária 179. | | 139,72 | -56.987,55 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3446 do empenho 2830. | 17,20 | | -56.970,35 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3194 do empenho 3092. | 415,31 | | -56.555,04 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3174 do empenho 3072. | 176,22 | | -56.378,82 |
| 15/05/2019 | Empenho 3089 da despesa orçamentária 179. | | 122,15 | -56.500,97 |
| 15/05/2019 | Empenho 3048 da despesa orçamentária 481. | | 111,27 | -56.612,24 |
| 15/05/2019 | Empenho 3055 da despesa orçamentária 481. | | 193,86 | -56.806,10 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3145 do empenho 3043. | 120,18 | | -56.685,92 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3183 do empenho 3081. | 76,93 | | -56.608,99 |
| 15/05/2019 | Empenho 3093 da despesa orçamentária 179. | | 418,81 | -57.027,80 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3107 do empenho 3034. | 720,00 | | -56.307,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3068 da despesa orçamentária 392. | | 191,37 | -56.499,17 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3154 do empenho 3052. | 160,26 | | -56.338,91 |
| 15/05/2019 | Empenho 3064 da despesa orçamentária 481. | | 61,04 | -56.399,95 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3176 do empenho 3074. | 324,57 | | -56.075,38 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3167 do empenho 3065. | 262,07 | | -55.813,31 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3443 do empenho 2823. | 128,00 | | -55.685,31 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3196 do empenho 3094. | 638,67 | | -55.046,64 |
| 15/05/2019 | Empenho 3052 da despesa orçamentária 481. | | 160,26 | -55.206,90 |
| 15/05/2019 | Empenho 3034 da despesa orçamentária 92. | | 720,00 | -55.926,90 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3187 do empenho 3085. | 196,85 | | -55.730,05 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3163 do empenho 3061. | 150,79 | | -55.579,26 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3158 do empenho 3056. | 229,77 | | -55.349,49 |
| 15/05/2019 | Empenho 3043 da despesa orçamentária 481. | | 120,18 | -55.469,67 |
| 15/05/2019 | Empenho 3081 da despesa orçamentária 179. | | 76,93 | -55.546,60 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3181 do empenho 3079. | 366,19 | | -55.180,41 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3150 do empenho 3048. | 111,27 | | -55.069,14 |
| 15/05/2019 | Empenho 3060 da despesa orçamentária 481. | | 161,56 | -55.230,70 |
| 15/05/2019 | Empenho 3066 da despesa orçamentária 392. | | 169,10 | -55.399,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3039 da despesa orçamentária 118. | | 191,35 | -55.591,15 |
| 15/05/2019 | Empenho 3062 da despesa orçamentária 481. | | 143,61 | -55.734,76 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3172 do empenho 3070. | 66,75 | | -55.668,01 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3170 do empenho 3068. | 191,37 | | -55.476,64 |
| 15/05/2019 | Empenho 3065 da despesa orçamentária 481. | | 262,07 | -55.738,71 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3447 do empenho 2831. | 1.145,20 | | -54.593,51 |
| 15/05/2019 | Empenho 3091 da despesa orçamentária 179. | | 410,57 | -55.004,08 |
| 15/05/2019 | Empenho 3053 da despesa orçamentária 481. | | 698,01 | -55.702,09 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3152 do empenho 3050. | 178,00 | | -55.524,09 |
| 15/05/2019 | Empenho 3041 da despesa orçamentária 481. | | 160,23 | -55.684,32 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3120 do empenho 2818. | 436,50 | | -55.247,82 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3155 do empenho 3053. | 698,01 | | -54.549,81 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3164 do empenho 3062. | 143,61 | | -54.406,20 |
| 15/05/2019 | Empenho 3044 da despesa orçamentária 481. | | 164,78 | -54.570,98 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3148 do empenho 3046. | 155,75 | | -54.415,23 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3168 do empenho 3066. | 169,10 | | -54.246,13 |
| 15/05/2019 | Empenho 3082 da despesa orçamentária 179. | | 289,67 | -54.535,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3063 da despesa orçamentária 481. | | 150,79 | -54.686,59 |
| 15/05/2019 | Empenho 3069 da despesa orçamentária 392. | | 213,30 | -54.899,89 |
| 15/05/2019 | Empenho 3056 da despesa orçamentária 481. | | 229,77 | -55.129,66 |
| 15/05/2019 | Empenho 3085 da despesa orçamentária 179. | | 196,85 | -55.326,51 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3193 do empenho 3091. | 410,57 | | -54.915,94 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3177 do empenho 3075. | 174,50 | | -54.741,44 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3144 do empenho 3042. | 129,34 | | -54.612,10 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3197 do empenho 3095. | 453,70 | | -54.158,40 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3175 do empenho 3073. | 390,94 | | -53.767,46 |
| 15/05/2019 | Empenho 3047 da despesa orçamentária 481. | | 164,66 | -53.932,12 |
| 15/05/2019 | Empenho 3077 da despesa orçamentária 73. | | 603,79 | -54.535,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3038 da despesa orçamentária 79. | | 797,40 | -55.333,31 |
| 15/05/2019 | Empenho 3072 da despesa orçamentária 73. | | 176,22 | -55.509,53 |
| 15/05/2019 | Empenho 3070 da despesa orçamentária 392. | | 66,75 | -55.576,28 |
| 15/05/2019 | Empenho 3059 da despesa orçamentária 481. | | 204,64 | -55.780,92 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3184 do empenho 3082. | 289,67 | | -55.491,25 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3161 do empenho 3059. | 204,64 | | -55.286,61 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3156 do empenho 3054. | 624,71 | | -54.661,90 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3133 do empenho 3036. | 1.594,02 | | -53.067,88 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3198 do empenho 3096. | 298,01 | | -52.769,87 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3143 do empenho 3041. | 160,23 | | -52.609,64 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3189 do empenho 3087. | 122,15 | | -52.487,49 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3147 do empenho 3045. | 133,55 | | -52.353,94 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3449 do empenho 2829. | 124,60 | | -52.229,34 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3169 do empenho 3067. | 204,73 | | -52.024,61 |
| 15/05/2019 | Empenho 3058 da despesa orçamentária 481. | | 211,81 | -52.236,42 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3192 do empenho 3090. | 117,88 | | -52.118,54 |
| 15/05/2019 | Empenho 3096 da despesa orçamentária 258. | | 298,01 | -52.416,55 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3135 do empenho 3038. | 797,40 | | -51.619,15 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3141 do empenho 3039. | 191,35 | | -51.427,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3084 da despesa orçamentária 179. | | 157,05 | -51.584,85 |
| 15/05/2019 | Empenho 3046 da despesa orçamentária 481. | | 155,75 | -51.740,60 |
| 15/05/2019 | Empenho 3074 da despesa orçamentária 73. | | 324,57 | -52.065,17 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3149 do empenho 3047. | 164,66 | | -51.900,51 |
| 15/05/2019 | Empenho 3049 da despesa orçamentária 481. | | 155,83 | -52.056,34 |
| 15/05/2019 | Empenho 3087 da despesa orçamentária 179. | | 122,15 | -52.178,49 |
| 15/05/2019 | Empenho 3071 da despesa orçamentária 73. | | 106,80 | -52.285,29 |
| 15/05/2019 | Empenho 3050 da despesa orçamentária 481. | | 178,00 | -52.463,29 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3190 do empenho 3088. | 117,27 | | -52.346,02 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3199 do empenho 3097. | 310,61 | | -52.035,41 |
| 15/05/2019 | Empenho 3051 da despesa orçamentária 481. | | 129,09 | -52.164,50 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3134 do empenho 3037. | 327,05 | | -51.837,45 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3173 do empenho 3071. | 106,80 | | -51.730,65 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3121 do empenho 2820. | 636,00 | | -51.094,65 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3157 do empenho 3055. | 193,86 | | -50.900,79 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3153 do empenho 3051. | 129,09 | | -50.771,70 |
| 15/05/2019 | Empenho 3078 da despesa orçamentária 73. | | 583,32 | -51.355,02 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3682 do empenho 2976. | 3.112,00 | | -48.243,02 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3186 do empenho 3084. | 157,05 | | -48.085,97 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3195 do empenho 3093. | 418,81 | | -47.667,16 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3166 do empenho 3064. | 61,04 | | -47.606,12 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3185 do empenho 3083. | 226,21 | | -47.379,91 |
| 15/05/2019 | Empenho 3094 da despesa orçamentária 251. | | 638,67 | -48.018,58 |
| 15/05/2019 | Empenho 3076 da despesa orçamentária 73. | | 627,43 | -48.646,01 |
| 15/05/2019 | Empenho 3073 da despesa orçamentária 73. | | 390,94 | -49.036,95 |
| 15/05/2019 | Empenho 3035 da despesa orçamentária 74. | | 6.660,95 | -55.697,90 |
| 15/05/2019 | Empenho 3090 da despesa orçamentária 179. | | 117,88 | -55.815,78 |
| 15/05/2019 | Empenho 3095 da despesa orçamentária 258. | | 453,70 | -56.269,48 |
| 15/05/2019 | Empenho 3040 da despesa orçamentária 481. | | 188,31 | -56.457,79 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3179 do empenho 3077. | 603,79 | | -55.854,00 |
| 15/05/2019 | Empenho 3097 da despesa orçamentária 258. | | 310,61 | -56.164,61 |
| 15/05/2019 | Empenho 3080 da despesa orçamentária 179. | | 328,07 | -56.492,68 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3188 do empenho 3086. | 139,72 | | -56.352,96 |
| 15/05/2019 | Empenho 3037 da despesa orçamentária 74. | | 327,05 | -56.680,01 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3448 do empenho 2832. | 555,00 | | -56.125,01 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3151 do empenho 3049. | 155,83 | | -55.969,18 |
| 15/05/2019 | Empenho 3075 da despesa orçamentária 73. | | 174,50 | -56.143,68 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3146 do empenho 3044. | 164,78 | | -55.978,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3079 da despesa orçamentária 179. | | 366,19 | -56.345,09 |
| | **Total do dia:** | **31.110,67** | **24.552,82** | |
| 16/05/2019 | Liquidação 3202 do empenho 3099. | 293,36 | | -56.051,73 |
| 16/05/2019 | Empenho 3099 da despesa orçamentária 392. | | 293,36 | -56.345,09 |
| 16/05/2019 | Empenho 3098 da despesa orçamentária 42. | | 40,00 | -56.385,09 |
| 16/05/2019 | Liquidação 3476 do empenho 2085. | 46,50 | | -56.338,59 |
| 16/05/2019 | Liquidação 3205 do empenho 3098. | 40,00 | | -56.298,59 |
| | **Total do dia:** | **379,86** | **333,36** | |
| 17/05/2019 | Empenho 3104 da despesa orçamentária 418. | | 800,00 | -57.098,59 |
| 17/05/2019 | Empenho 3103 da despesa orçamentária 368. | | 800,00 | -57.898,59 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3207 do empenho 3105. | 160,00 | | -57.738,59 |
| 17/05/2019 | Empenho 3105 da despesa orçamentária 424. | | 160,00 | -57.898,59 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3474 do empenho 2367. | 421,60 | | -57.476,99 |
| 17/05/2019 | Empenho 3101 da despesa orçamentária 213. | | 183,60 | -57.660,59 |
| 17/05/2019 | Empenho 3102 da despesa orçamentária 50. | | 9.712,33 | -67.372,92 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3206 do empenho 3104. | 800,00 | | -66.572,92 |
| 17/05/2019 | Empenho 3100 da despesa orçamentária 213. | | 521,10 | -67.094,02 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3204 do empenho 3103. | 800,00 | | -66.294,02 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3473 do empenho 2077. | 34,00 | | -66.260,02 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3203 do empenho 3102. | 9.712,33 | | -56.547,69 |
| | **Total do dia:** | **11.927,93** | **12.177,03** | |
| 20/05/2019 | Liquidação 3418 do empenho 2151. | 3.350,00 | | -53.197,69 |
| 20/05/2019 | Empenho 3108 da despesa orçamentária 218. | | 200,00 | -53.397,69 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3215 do empenho 3109. | 200,00 | | -53.197,69 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3217 do empenho 3111. | 100,00 | | -53.097,69 |
| 20/05/2019 | Empenho 3123 da despesa orçamentária 50. | | 10,58 | -53.108,27 |
| 20/05/2019 | Empenho 3113 da despesa orçamentária 36. | | 200,00 | -53.308,27 |
| 20/05/2019 | Empenho 3135 da despesa orçamentária 378. | | 180,75 | -53.489,02 |
| 20/05/2019 | Empenho 3128 da despesa orçamentária 79. | | 1.000,00 | -54.489,02 |
| 20/05/2019 | Empenho 3114 da despesa orçamentária 529. | | 200,00 | -54.689,02 |
| 20/05/2019 | Empenho 3118 da despesa orçamentária 374. | | 1.166,00 | -55.855,02 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3225 do empenho 3135. | 180,75 | | -55.674,27 |
| 20/05/2019 | Empenho 3136 da despesa orçamentária 379. | | 90,37 | -55.764,64 |
| 20/05/2019 | Empenho 3131 da despesa orçamentária 252. | | 6.000,00 | -61.764,64 |
| 20/05/2019 | Empenho 3110 da despesa orçamentária 276. | | 100,00 | -61.864,64 |
| 20/05/2019 | Empenho 3117 da despesa orçamentária 289. | | 1.367,50 | -63.232,14 |
| 20/05/2019 | Empenho 3121 da despesa orçamentária 483. | | 119,90 | -63.352,04 |
| 20/05/2019 | Empenho 3138 da despesa orçamentária 308. | | 28,51 | -63.380,55 |
| 20/05/2019 | Empenho 3125 da despesa orçamentária 278. | | 3.330,00 | -66.710,55 |
| 20/05/2019 | Empenho 3120 da despesa orçamentária 293. | | 3.500,85 | -70.211,40 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3228 do empenho 3138. | 28,51 | | -70.182,89 |
| 20/05/2019 | Empenho 3134 da despesa orçamentária 378. | | 1.355,62 | -71.538,51 |
| 20/05/2019 | Empenho 3122 da despesa orçamentária 430. | | 286,19 | -71.824,70 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3226 do empenho 3136. | 90,37 | | -71.734,33 |
| 20/05/2019 | Empenho 3130 da despesa orçamentária 79. | | 530,00 | -72.264,33 |
| 20/05/2019 | Empenho 3115 da despesa orçamentária 60. | | 65,70 | -72.330,03 |
| 20/05/2019 | Empenho 3119 da despesa orçamentária 289. | | 173,50 | -72.503,53 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3238 do empenho 3139. | 75,98 | | -72.427,55 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3221 do empenho 3123. | 10,58 | | -72.416,97 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3240 do empenho 3106. | 442,39 | | -71.974,58 |
| 20/05/2019 | Empenho 3137 da despesa orçamentária 379. | | 451,87 | -72.426,45 |
| 20/05/2019 | Empenho 3132 da despesa orçamentária 254. | | 350,00 | -72.776,45 |
| 20/05/2019 | Empenho 3107 da despesa orçamentária 483. | | 210,00 | -72.986,45 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3227 do empenho 3137. | 451,87 | | -72.534,58 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3213 do empenho 3107. | 210,00 | | -72.324,58 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3223 do empenho 3133. | 6.958,83 | | -65.365,75 |
| 20/05/2019 | Empenho 3129 da despesa orçamentária 73. | | 2.436,00 | -67.801,75 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3475 do empenho 2397. | 344,00 | | -67.457,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 20/05/2019 | Liquidação 3218 do empenho 3112. | 110,00 | | -67.347,75 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3214 do empenho 3108. | 200,00 | | -67.147,75 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3224 do empenho 3134. | 1.355,62 | | -65.792,13 |
| 20/05/2019 | Empenho 3109 da despesa orçamentária 158. | | 200,00 | -65.992,13 |
| 20/05/2019 | Empenho 3116 da despesa orçamentária 289. | | 131,85 | -66.123,98 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3457 do empenho 3120. | 3.500,85 | | -62.623,13 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3211 do empenho 3117. | 1.367,50 | | -61.255,63 |
| 20/05/2019 | Empenho 3124 da despesa orçamentária 50. | | 703,47 | -61.959,10 |
| 20/05/2019 | Empenho 3127 da despesa orçamentária 73. | | 3.508,00 | -65.467,10 |
| 20/05/2019 | Empenho 3133 da despesa orçamentária 378. | | 6.958,83 | -72.425,93 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3239 do empenho 3122. | 286,19 | | -72.139,74 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3417 do empenho 2150. | 4.385,00 | | -67.754,74 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3222 do empenho 3124. | 703,47 | | -67.051,27 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3210 do empenho 3116. | 131,85 | | -66.919,42 |
| 20/05/2019 | Empenho 3106 da despesa orçamentária 314. | | 442,39 | -67.361,81 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3219 do empenho 3113. | 200,00 | | -67.161,81 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3220 do empenho 3114. | 200,00 | | -66.961,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3111 da despesa orçamentária 280. | | 100,00 | -67.061,81 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3212 do empenho 3115. | 65,70 | | -66.996,11 |
| 20/05/2019 | Empenho 3126 da despesa orçamentária 152. | | 1.369,80 | -68.365,91 |
| 20/05/2019 | Empenho 3112 da despesa orçamentária 79. | | 110,00 | -68.475,91 |
| 20/05/2019 | Empenho 3139 da despesa orçamentária 323. | | 75,98 | -68.551,89 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3216 do empenho 3110. | 100,00 | | -68.451,89 |
| | **Total do dia:** | **25.049,46** | **36.953,66** | |
| 21/05/2019 | Liquidação 3235 do empenho 3146. | 470,60 | | -67.981,29 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3434 do empenho 3101. | 183,60 | | -67.797,69 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3237 do empenho 3148. | 1.421,38 | | -66.376,31 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3472 do empenho 3121. | 119,90 | | -66.256,41 |
| 21/05/2019 | Empenho 3141 da despesa orçamentária 448. | | 2.957,10 | -69.213,51 |
| 21/05/2019 | Empenho 3149 da despesa orçamentária 448. | | 451,82 | -69.665,33 |
| 21/05/2019 | Empenho 3146 da despesa orçamentária 448. | | 470,60 | -70.135,93 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3232 do empenho 3143. | 1.388,40 | | -68.747,53 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3230 do empenho 3141. | 2.957,10 | | -65.790,43 |
| 21/05/2019 | Empenho 3140 da despesa orçamentária 309. | | 125,00 | -65.915,43 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3437 do empenho 3119. | 173,50 | | -65.741,93 |
| 21/05/2019 | Empenho 3150 da despesa orçamentária 25. | | 1.171,01 | -66.912,94 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3242 do empenho 3118. | 1.166,00 | | -65.746,94 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3231 do empenho 3142. | 2.004,90 | | -63.742,04 |
| 21/05/2019 | Empenho 3145 da despesa orçamentária 448. | | 607,10 | -64.349,14 |
| 21/05/2019 | Empenho 3142 da despesa orçamentária 448. | | 2.004,90 | -66.354,04 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3420 do empenho 3125. | 3.330,00 | | -63.024,04 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3433 do empenho 3100. | 521,10 | | -62.502,94 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3234 do empenho 3145. | 607,10 | | -61.895,84 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3229 do empenho 3140. | 125,00 | | -61.770,84 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3233 do empenho 3144. | 376,50 | | -61.394,34 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3241 do empenho 3150. | 1.171,01 | | -60.223,33 |
| 21/05/2019 | Empenho 3148 da despesa orçamentária 448. | | 1.421,38 | -61.644,71 |
| 21/05/2019 | Empenho 3143 da despesa orçamentária 448. | | 1.388,40 | -63.033,11 |
| 21/05/2019 | Empenho 3147 da despesa orçamentária 321. | | 2.056,70 | -65.089,81 |
| 21/05/2019 | Empenho 3144 da despesa orçamentária 448. | | 376,50 | -65.466,31 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3236 do empenho 3147. | 2.056,70 | | -63.409,61 |
| | **Total do dia:** | **18.072,79** | **13.030,51** | |
| 22/05/2019 | Empenho 3159 da despesa orçamentária 263. | | 1.420,26 | -64.829,87 |
| 22/05/2019 | Empenho 3168 da despesa orçamentária 182. | | 370,60 | -65.200,47 |
| 22/05/2019 | Empenho 3177 da despesa orçamentária 152. | | 25,93 | -65.226,40 |
| 22/05/2019 | Empenho 3171 da despesa orçamentária 264. | | 1.404,85 | -66.631,25 |
| 22/05/2019 | Empenho 3195 da despesa orçamentária 367. | | 47,90 | -66.679,15 |
| 22/05/2019 | Empenho 3206 da despesa orçamentária 390. | | 348,00 | -67.027,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 22/05/2019 | Empenho 3189 da despesa orçamentária 367. | | 318,93 | -67.346,08 |
| 22/05/2019 | Empenho 3199 da despesa orçamentária 35. | | 150,00 | -67.496,08 |
| 22/05/2019 | Empenho 3172 da despesa orçamentária 264. | | 160,74 | -67.656,82 |
| 22/05/2019 | Empenho 3196 da despesa orçamentária 367. | | 825,00 | -68.481,82 |
| 22/05/2019 | Empenho 3151 da despesa orçamentária 36. | | 300,00 | -68.781,82 |
| 22/05/2019 | Empenho 3200 da despesa orçamentária 535. | | 668,15 | -69.449,97 |
| 22/05/2019 | Empenho 3207 da despesa orçamentária 546. | | 1.830,00 | -71.279,97 |
| 22/05/2019 | Empenho 3186 da despesa orçamentária 232. | | 845,85 | -72.125,82 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3247 do empenho 3155. | 4.725,00 | | -67.400,82 |
| 22/05/2019 | Empenho 3204 da despesa orçamentária 390. | | 178,23 | -67.579,05 |
| 22/05/2019 | Empenho 3157 da despesa orçamentária 182. | | 1.496,66 | -69.075,71 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3245 do empenho 3153. | 42,09 | | -69.033,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3161 da despesa orçamentária 182. | | 627,05 | -69.660,67 |
| 22/05/2019 | Empenho 3184 da despesa orçamentária 234. | | 241,37 | -69.902,04 |
| 22/05/2019 | Empenho 3169 da despesa orçamentária 264. | | 300,15 | -70.202,19 |
| 22/05/2019 | Empenho 3155 da despesa orçamentária 278. | | 4.725,00 | -74.927,19 |
| 22/05/2019 | Empenho 3158 da despesa orçamentária 182. | | 1.447,46 | -76.374,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3201 da despesa orçamentária 535. | | 470,47 | -76.845,12 |
| 22/05/2019 | Empenho 3162 da despesa orçamentária 182. | | 333,70 | -77.178,82 |
| 22/05/2019 | Empenho 3185 da despesa orçamentária 234. | | 1.110,20 | -78.289,02 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3243 do empenho 3154. | 108,00 | | -78.181,02 |
| 22/05/2019 | Empenho 3165 da despesa orçamentária 182. | | 140,85 | -78.321,87 |
| 22/05/2019 | Empenho 3156 da despesa orçamentária 97. | | 6.760,00 | -85.081,87 |
| 22/05/2019 | Empenho 3180 da despesa orçamentária 152. | | 355,10 | -85.436,97 |
| 22/05/2019 | Empenho 3176 da despesa orçamentária 152. | | 113,75 | -85.550,72 |
| 22/05/2019 | Empenho 3194 da despesa orçamentária 367. | | 397,20 | -85.947,92 |
| 22/05/2019 | Empenho 3197 da despesa orçamentária 367. | | 95,10 | -86.043,02 |
| 22/05/2019 | Empenho 3179 da despesa orçamentária 152. | | 243,00 | -86.286,02 |
| 22/05/2019 | Empenho 3163 da despesa orçamentária 182. | | 100,10 | -86.386,12 |
| 22/05/2019 | Empenho 3181 da despesa orçamentária 152. | | 112,50 | -86.498,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3202 da despesa orçamentária 535. | | 120,00 | -86.618,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3192 da despesa orçamentária 367. | | 31,05 | -86.649,67 |
| 22/05/2019 | Empenho 3166 da despesa orçamentária 182. | | 509,45 | -87.159,12 |
| 22/05/2019 | Empenho 3173 da despesa orçamentária 263. | | 559,25 | -87.718,37 |
| 22/05/2019 | Empenho 3205 da despesa orçamentária 535. | | 142,45 | -87.860,82 |
| 22/05/2019 | Empenho 3175 da despesa orçamentária 152. | | 410,85 | -88.271,67 |
| 22/05/2019 | Empenho 3193 da despesa orçamentária 367. | | 218,80 | -88.490,47 |
| 22/05/2019 | Empenho 3152 da despesa orçamentária 323. | | 22,50 | -88.512,97 |
| 22/05/2019 | Empenho 3154 da despesa orçamentária 318. | | 108,00 | -88.620,97 |
| 22/05/2019 | Empenho 3182 da despesa orçamentária 152. | | 19,05 | -88.640,02 |
| 22/05/2019 | Empenho 3167 da despesa orçamentária 182. | | 198,51 | -88.838,53 |
| 22/05/2019 | Empenho 3164 da despesa orçamentária 182. | | 178,41 | -89.016,94 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3246 do empenho 3156. | 6.760,00 | | -82.256,94 |
| 22/05/2019 | Empenho 3203 da despesa orçamentária 535. | | 141,80 | -82.398,74 |
| 22/05/2019 | Empenho 3178 da despesa orçamentária 152. | | 59,80 | -82.458,54 |
| 22/05/2019 | Empenho 3191 da despesa orçamentária 367. | | 38,80 | -82.497,34 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3263 do empenho 3151. | 300,00 | | -82.197,34 |
| 22/05/2019 | Empenho 3198 da despesa orçamentária 369. | | 450,00 | -82.647,34 |
| 22/05/2019 | Empenho 3187 da despesa orçamentária 232. | | 161,30 | -82.808,64 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3244 do empenho 3152. | 22,50 | | -82.786,14 |
| 22/05/2019 | Empenho 3160 da despesa orçamentária 263. | | 1.657,94 | -84.444,08 |
| 22/05/2019 | Empenho 3174 da despesa orçamentária 264. | | 1.080,95 | -85.525,03 |
| 22/05/2019 | Empenho 3183 da despesa orçamentária 234. | | 170,80 | -85.695,83 |
| 22/05/2019 | Empenho 3188 da despesa orçamentária 368. | | 1.084,00 | -86.779,83 |
| 22/05/2019 | Empenho 3153 da despesa orçamentária 65. | | 42,09 | -86.821,92 |
| 22/05/2019 | Empenho 3170 da despesa orçamentária 263. | | 581,85 | -87.403,77 |
| 22/05/2019 | Empenho 3190 da despesa orçamentária 367. | | 199,44 | -87.603,21 |
| | **Total do dia:** | **11.957,59** | **36.151,19** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Empenho 3229 da despesa orçamentária 481. | | 102,70 | -87.705,91 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3464 do empenho 3129. | 2.436,00 | | -85.269,91 |
| 23/05/2019 | Empenho 3230 da despesa orçamentária 481. | | 59,90 | -85.329,81 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3251 do empenho 3210. | 4.053,67 | | -81.276,14 |
| 23/05/2019 | Empenho 3213 da despesa orçamentária 481. | | 285,70 | -81.561,84 |
| 23/05/2019 | Empenho 3244 da despesa orçamentária 234. | | 28,80 | -81.590,64 |
| 23/05/2019 | Empenho 3245 da despesa orçamentária 233. | | 50,00 | -81.640,64 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3463 do empenho 3128. | 1.000,00 | | -80.640,64 |
| 23/05/2019 | Empenho 3228 da despesa orçamentária 481. | | 15,90 | -80.656,54 |
| 23/05/2019 | Empenho 3251 da despesa orçamentária 42. | | 86,10 | -80.742,64 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3470 do empenho 3209. | 23,17 | | -80.719,47 |
| 23/05/2019 | Empenho 3227 da despesa orçamentária 481. | | 23,40 | -80.742,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3234 da despesa orçamentária 367. | | 160,00 | -80.902,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3215 da despesa orçamentária 481. | | 240,00 | -81.142,87 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3267 do empenho 3250. | 447,69 | | -80.695,18 |
| 23/05/2019 | Empenho 3238 da despesa orçamentária 73. | | 1.298,00 | -81.993,18 |
| 23/05/2019 | Empenho 3221 da despesa orçamentária 481. | | 79,28 | -82.072,46 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3471 do empenho 3208. | 110,58 | | -81.961,88 |
| 23/05/2019 | Empenho 3217 da despesa orçamentária 481. | | 29,90 | -81.991,78 |
| 23/05/2019 | Empenho 3250 da despesa orçamentária 278. | | 447,69 | -82.439,47 |
| 23/05/2019 | Empenho 3237 da despesa orçamentária 151. | | 203,00 | -82.642,47 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3249 do empenho 3211. | 86,50 | | -82.555,97 |
| 23/05/2019 | Empenho 3239 da despesa orçamentária 60. | | 1.225,00 | -83.780,97 |
| 23/05/2019 | Empenho 3223 da despesa orçamentária 481. | | 15,30 | -83.796,27 |
| 23/05/2019 | Empenho 3214 da despesa orçamentária 481. | | 126,45 | -83.922,72 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3462 do empenho 3127. | 3.508,00 | | -80.414,72 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3466 do empenho 3131. | 6.000,00 | | -74.414,72 |
| 23/05/2019 | Empenho 3246 da despesa orçamentária 481. | | 432,60 | -74.847,32 |
| 23/05/2019 | Empenho 3211 da despesa orçamentária 181. | | 86,50 | -74.933,82 |
| 23/05/2019 | Empenho 3210 da despesa orçamentária 31. | | 4.053,67 | -78.987,49 |
| 23/05/2019 | Empenho 3220 da despesa orçamentária 481. | | 213,00 | -79.200,49 |
| 23/05/2019 | Empenho 3209 da despesa orçamentária 311. | | 23,17 | -79.223,66 |
| 23/05/2019 | Empenho 3208 da despesa orçamentária 311. | | 110,58 | -79.334,24 |
| 23/05/2019 | Empenho 3242 da despesa orçamentária 151. | | 1.127,24 | -80.461,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3241 da despesa orçamentária 234. | | 124,00 | -80.585,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3243 da despesa orçamentária 481. | | 123,00 | -80.708,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3247 da despesa orçamentária 25. | | 1.219,00 | -81.927,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3218 da despesa orçamentária 481. | | 303,00 | -82.230,48 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3248 do empenho 3249. | 460,00 | | -81.770,48 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3454 do empenho 2360. | 81,90 | | -81.688,58 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3253 do empenho 3251. | 86,10 | | -81.602,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3219 da despesa orçamentária 481. | | 27,20 | -81.629,68 |
| 23/05/2019 | Empenho 3226 da despesa orçamentária 481. | | 11,25 | -81.640,93 |
| 23/05/2019 | Empenho 3216 da despesa orçamentária 481. | | 619,00 | -82.259,93 |
| 23/05/2019 | Empenho 3248 da despesa orçamentária 34. | | 319,00 | -82.578,93 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3252 do empenho 3248. | 319,00 | | -82.259,93 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3465 do empenho 3130. | 530,00 | | -81.729,93 |
| 23/05/2019 | Empenho 3233 da despesa orçamentária 25. | | 136,50 | -81.866,43 |
| 23/05/2019 | Empenho 3225 da despesa orçamentária 481. | | 42,00 | -81.908,43 |
| 23/05/2019 | Empenho 3240 da despesa orçamentária 481. | | 3.502,00 | -85.410,43 |
| 23/05/2019 | Empenho 3222 da despesa orçamentária 481. | | 600,05 | -86.010,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3249 da despesa orçamentária 79. | | 460,00 | -86.470,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3236 da despesa orçamentária 535. | | 413,70 | -86.884,18 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3467 do empenho 3132. | 350,00 | | -86.534,18 |
| 23/05/2019 | Empenho 3212 da despesa orçamentária 181. | | 53,95 | -86.588,13 |
| 23/05/2019 | Empenho 3235 da despesa orçamentária 535. | | 403,53 | -86.991,66 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3250 do empenho 3212. | 53,95 | | -86.937,71 |
| 23/05/2019 | Empenho 3231 da despesa orçamentária 25. | | 90,80 | -87.028,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Empenho 3232 da despesa orçamentária 25. | | 20,00 | -87.048,51 |
| 23/05/2019 | Empenho 3224 da despesa orçamentária 481. | | 157,58 | -87.206,09 |
| | **Total do dia:** | **19.546,56** | **19.149,44** | |
| 24/05/2019 | Empenho 3290 da despesa orçamentária 483. | | 150,00 | -87.356,09 |
| 24/05/2019 | Empenho 3255 da despesa orçamentária 151. | | 157,42 | -87.513,51 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3452 do empenho 3236. | 413,70 | | -87.099,81 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3257 do empenho 3282. | 341,58 | | -86.758,23 |
| 24/05/2019 | Empenho 3289 da despesa orçamentária 481. | | 802,21 | -87.560,44 |
| 24/05/2019 | Empenho 3268 da despesa orçamentária 481. | | 22,50 | -87.582,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3272 da despesa orçamentária 289. | | 1.061,00 | -88.643,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3283 da despesa orçamentária 121. | | 341,80 | -88.985,74 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3428 do empenho 3245. | 50,00 | | -88.935,74 |
| 24/05/2019 | Empenho 3280 da despesa orçamentária 34. | | 67,64 | -89.003,38 |
| 24/05/2019 | Empenho 3264 da despesa orçamentária 212. | | 357,82 | -89.361,20 |
| 24/05/2019 | Empenho 3273 da despesa orçamentária 212. | | 600,00 | -89.961,20 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3262 do empenho 3287. | 18,03 | | -89.943,17 |
| 24/05/2019 | Empenho 3252 da despesa orçamentária 212. | | 57,00 | -90.000,17 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3451 do empenho 3237. | 203,00 | | -89.797,17 |
| 24/05/2019 | Empenho 3260 da despesa orçamentária 151. | | 31,56 | -89.828,73 |
| 24/05/2019 | Empenho 3262 da despesa orçamentária 212. | | 139,85 | -89.968,58 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3258 do empenho 3283. | 341,80 | | -89.626,78 |
| 24/05/2019 | Empenho 3282 da despesa orçamentária 158. | | 341,58 | -89.968,36 |
| 24/05/2019 | Empenho 3263 da despesa orçamentária 212. | | 81,60 | -90.049,96 |
| 24/05/2019 | Empenho 3276 da despesa orçamentária 311. | | 110,10 | -90.160,06 |
| 24/05/2019 | Empenho 3267 da despesa orçamentária 481. | | 53,14 | -90.213,20 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3430 do empenho 3255. | 157,42 | | -90.055,78 |
| 24/05/2019 | Empenho 3286 da despesa orçamentária 276. | | 73,52 | -90.129,30 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3266 do empenho 3290. | 150,00 | | -89.979,30 |
| 24/05/2019 | Empenho 3269 da despesa orçamentária 481. | | 488,47 | -90.467,77 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3256 do empenho 3281. | 197,09 | | -90.270,68 |
| 24/05/2019 | Empenho 3281 da despesa orçamentária 373. | | 197,09 | -90.467,77 |
| 24/05/2019 | Empenho 3271 da despesa orçamentária 367. | | 115,80 | -90.583,57 |
| 24/05/2019 | Empenho 3257 da despesa orçamentária 151. | | 189,42 | -90.772,99 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3261 do empenho 3286. | 73,52 | | -90.699,47 |
| 24/05/2019 | Empenho 3287 da despesa orçamentária 34. | | 18,03 | -90.717,50 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3435 do empenho 3242. | 1.127,24 | | -89.590,26 |
| 24/05/2019 | Empenho 3270 da despesa orçamentária 481. | | 172,00 | -89.762,26 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3438 do empenho 3241. | 124,00 | | -89.638,26 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3265 do empenho 3289. | 802,21 | | -88.836,05 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3445 do empenho 3238. | 1.298,00 | | -87.538,05 |
| 24/05/2019 | Empenho 3274 da despesa orçamentária 367. | | 696,00 | -88.234,05 |
| 24/05/2019 | Empenho 3275 da despesa orçamentária 278. | | 3.080,00 | -91.314,05 |
| 24/05/2019 | Empenho 3284 da despesa orçamentária 483. | | 144,24 | -91.458,29 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3259 do empenho 3284. | 144,24 | | -91.314,05 |
| 24/05/2019 | Empenho 3285 da despesa orçamentária 34. | | 254,59 | -91.568,64 |
| 24/05/2019 | Empenho 3288 da despesa orçamentária 94. | | 79,62 | -91.648,26 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3450 do empenho 3272. | 1.061,00 | | -90.587,26 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3255 do empenho 3280. | 67,64 | | -90.519,62 |
| 24/05/2019 | Empenho 3253 da despesa orçamentária 151. | | 122,32 | -90.641,94 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3436 do empenho 3243. | 123,00 | | -90.518,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3261 da despesa orçamentária 212. | | 50,00 | -90.568,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3254 da despesa orçamentária 42. | | 45,00 | -90.613,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3277 da despesa orçamentária 73. | | 504,00 | -91.117,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3258 da despesa orçamentária 151. | | 91,65 | -91.209,59 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3439 do empenho 3275. | 3.080,00 | | -88.129,59 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3264 do empenho 3288. | 79,62 | | -88.049,97 |
| 24/05/2019 | Empenho 3278 da despesa orçamentária 79. | | 59,00 | -88.108,97 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3260 do empenho 3285. | 254,59 | | -87.854,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | Empenho 3266 da despesa orçamentária 535. | | 190,20 | -88.044,58 |
| 24/05/2019 | Empenho 3265 da despesa orçamentária 212. | | 60,60 | -88.105,18 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3427 do empenho 3244. | 28,80 | | -88.076,38 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3254 do empenho 3254. | 45,00 | | -88.031,38 |
| 24/05/2019 | Empenho 3256 da despesa orçamentária 151. | | 595,76 | -88.627,14 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3431 do empenho 3253. | 122,32 | | -88.504,82 |
| 24/05/2019 | Empenho 3259 da despesa orçamentária 151. | | 187,00 | -88.691,82 |
| 24/05/2019 | Empenho 3279 da despesa orçamentária 79. | | 192,00 | -88.883,82 |
| | **Total do dia:** | **10.303,80** | **11.981,53** | |
| 25/05/2019 | Liquidação 3425 do empenho 3270. | 172,00 | | -88.711,82 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3426 do empenho 3268. | 22,50 | | -88.689,32 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3776 do empenho 3261. | 50,00 | | -88.639,32 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3429 do empenho 3266. | 190,20 | | -88.449,12 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3432 do empenho 3258. | 91,65 | | -88.357,47 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3468 do empenho 3198. | 450,00 | | -87.907,47 |
| | **Total do dia:** | **976,35** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Liquidação 3274 do empenho 3295. | 1.142,18 | | -86.765,29 |
| 27/05/2019 | Empenho 3292 da despesa orçamentária 340. | | 3.520,00 | -90.285,29 |
| 27/05/2019 | Empenho 3297 da despesa orçamentária 79. | | 862,44 | -91.147,73 |
| 27/05/2019 | Empenho 3293 da despesa orçamentária 34. | | 15,34 | -91.163,07 |
| 27/05/2019 | Empenho 3299 da despesa orçamentária 259. | | 283,70 | -91.446,77 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3456 do empenho 3235. | 403,53 | | -91.043,24 |
| 27/05/2019 | Empenho 3296 da despesa orçamentária 73. | | 1.023,55 | -92.066,79 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3455 do empenho 3190. | 199,44 | | -91.867,35 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3419 do empenho 2836. | 2.603,50 | | -89.263,85 |
| 27/05/2019 | Empenho 3307 da despesa orçamentária 481. | | 1.813,85 | -91.077,70 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3440 do empenho 3309. | 290,60 | | -90.787,10 |
| 27/05/2019 | Empenho 3301 da despesa orçamentária 254. | | 40,53 | -90.827,63 |
| 27/05/2019 | Empenho 3311 da despesa orçamentária 481. | | 332,80 | -91.160,43 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3441 do empenho 3273. | 600,00 | | -90.560,43 |
| 27/05/2019 | Empenho 3322 da despesa orçamentária 280. | | 28.000,00 | -118.560,43 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3268 do empenho 3324. | 2.750,00 | | -115.810,43 |
| 27/05/2019 | Empenho 3326 da despesa orçamentária 211. | | 1.367,40 | -117.177,83 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3499 do empenho 3196. | 825,00 | | -116.352,83 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3529 do empenho 2825. | 10,00 | | -116.342,83 |
| 27/05/2019 | Empenho 3314 da despesa orçamentária 177. | | 721,00 | -117.063,83 |
| 27/05/2019 | Empenho 3321 da despesa orçamentária 280. | | 9.000,00 | -126.063,83 |
| 27/05/2019 | Empenho 3316 da despesa orçamentária 535. | | 227,84 | -126.291,67 |
| 27/05/2019 | Empenho 3323 da despesa orçamentária 280. | | 21.900,00 | -148.191,67 |
| 27/05/2019 | Empenho 3302 da despesa orçamentária 73. | | 298,84 | -148.490,51 |
| 27/05/2019 | Empenho 3306 da despesa orçamentária 79. | | 342,09 | -148.832,60 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3442 do empenho 3274. | 696,00 | | -148.136,60 |
| 27/05/2019 | Empenho 3308 da despesa orçamentária 483. | | 243,17 | -148.379,77 |
| 27/05/2019 | Empenho 3317 da despesa orçamentária 280. | | 7.950,00 | -156.329,77 |
| 27/05/2019 | Empenho 3313 da despesa orçamentária 92. | | 650,00 | -156.979,77 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3459 do empenho 3279. | 192,00 | | -156.787,77 |
| 27/05/2019 | Empenho 3325 da despesa orçamentária 151. | | 1.140,45 | -157.928,22 |
| 27/05/2019 | Empenho 3294 da despesa orçamentária 151. | | 246,26 | -158.174,48 |
| 27/05/2019 | Empenho 3310 da despesa orçamentária 481. | | 4.039,26 | -162.213,74 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3540 do empenho 2385. | 227,40 | | -161.986,34 |
| 27/05/2019 | Empenho 3304 da despesa orçamentária 118. | | 69,00 | -162.055,34 |
| 27/05/2019 | Empenho 3291 da despesa orçamentária 81. | | 50,00 | -162.105,34 |
| 27/05/2019 | Empenho 3300 da despesa orçamentária 251. | | 105,94 | -162.211,28 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3528 do empenho 2827. | 49,00 | | -162.162,28 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3273 do empenho 3293. | 15,34 | | -162.146,94 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3550 do empenho 2350. | 299,28 | | -161.847,66 |
| 27/05/2019 | Empenho 3312 da despesa orçamentária 516. | | 853,00 | -162.700,66 |
| 27/05/2019 | Empenho 3319 da despesa orçamentária 280. | | 23.000,00 | -185.700,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 27/05/2019 | Liquidação 3421 do empenho 3126. | 1.369,80 | | -184.330,86 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3809 do empenho 2346. | 334,06 | | -183.996,80 |
| 27/05/2019 | Empenho 3295 da despesa orçamentária 94. | | 1.142,18 | -185.138,98 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3422 do empenho 3240. | 3.502,00 | | -181.636,98 |
| 27/05/2019 | Empenho 3318 da despesa orçamentária 280. | | 4.000,00 | -185.636,98 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3460 do empenho 3277. | 504,00 | | -185.132,98 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3458 do empenho 3278. | 59,00 | | -185.073,98 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3424 do empenho 3247. | 1.219,00 | | -183.854,98 |
| 27/05/2019 | Empenho 3305 da despesa orçamentária 121. | | 456,00 | -184.310,98 |
| 27/05/2019 | Empenho 3298 da despesa orçamentária 258. | | 829,78 | -185.140,76 |
| 27/05/2019 | Empenho 3303 da despesa orçamentária 79. | | 172,41 | -185.313,17 |
| 27/05/2019 | Empenho 3309 da despesa orçamentária 392. | | 290,60 | -185.603,77 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3530 do empenho 2816. | 160,00 | | -185.443,77 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3423 do empenho 3239. | 1.225,00 | | -184.218,77 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3270 do empenho 3326. | 1.367,40 | | -182.851,37 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3271 do empenho 3292. | 3.520,00 | | -179.331,37 |
| 27/05/2019 | Empenho 3324 da despesa orçamentária 278. | | 2.750,00 | -182.081,37 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3272 do empenho 3291. | 50,00 | | -182.031,37 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3745 do empenho 2372. | 412,75 | | -181.618,62 |
| 27/05/2019 | Empenho 3315 da despesa orçamentária 73. | | 231,00 | -181.849,62 |
| 27/05/2019 | Empenho 3320 da despesa orçamentária 280. | | 7.950,00 | -189.799,62 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3269 do empenho 3325. | 1.140,45 | | -188.659,17 |
| | **Total do dia:** | **25.166,73** | **125.918,43** | |
| 28/05/2019 | Liquidação 3285 do empenho 3341. | 3.331,24 | | -185.327,93 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3323 do empenho 3379. | 341,89 | | -184.986,04 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3339 do empenho 3395. | 255,16 | | -184.730,88 |
| 28/05/2019 | Empenho 3408 da despesa orçamentária 272. | | 125,45 | -184.856,33 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3332 do empenho 3388. | 1.536,37 | | -183.319,96 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3297 do empenho 3353. | 269,52 | | -183.050,44 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3304 do empenho 3360. | 2.510,30 | | -180.540,14 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3382 do empenho 3438. | 585,02 | | -179.955,12 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3380 do empenho 3436. | 3.993,63 | | -175.961,49 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3289 do empenho 3345. | 711,00 | | -175.250,49 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3306 do empenho 3362. | 6.202,71 | | -169.047,78 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3276 do empenho 3332. | 4.117,60 | | -164.930,18 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3359 do empenho 3415. | 757,33 | | -164.172,85 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3356 do empenho 3412. | 1.135,59 | | -163.037,26 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3408 do empenho 3464. | 4.976,70 | | -158.060,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3348 da despesa orçamentária 55. | | 1.347,46 | -159.408,02 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3416 do empenho 3199. | 150,00 | | -159.258,02 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3286 do empenho 3342. | 1.005,80 | | -158.252,22 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3298 do empenho 3354. | 246,79 | | -158.005,43 |
| 28/05/2019 | Empenho 3441 da despesa orçamentária 445. | | 1.347,46 | -159.352,89 |
| 28/05/2019 | Empenho 3443 da despesa orçamentária 452. | | 15.119,66 | -174.472,55 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3350 do empenho 3406. | 1.492,78 | | -172.979,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3420 da despesa orçamentária 330. | | 1.469,56 | -174.449,33 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3366 do empenho 3422. | 831,90 | | -173.617,43 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3385 do empenho 3441. | 1.347,46 | | -172.269,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3404 da despesa orçamentária 268. | | 6.307,37 | -178.577,34 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3294 do empenho 3350. | 1.200,16 | | -177.377,18 |
| 28/05/2019 | Empenho 3454 da despesa orçamentária 473. | | 35.168,35 | -212.545,53 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3299 do empenho 3355. | 6.000,00 | | -206.545,53 |
| 28/05/2019 | Empenho 3459 da despesa orçamentária 484. | | 3.997,49 | -210.543,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3339 da despesa orçamentária 12. | | 340,27 | -210.883,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3366 da despesa orçamentária 115. | | 441,35 | -211.324,64 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3358 do empenho 3414. | 2.999,76 | | -208.324,88 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3415 do empenho 2413. | 180,00 | | -208.144,88 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3296 do empenho 3352. | 1.212,35 | | -206.932,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 28/05/2019 | Liquidação 3317 do empenho 3373. | 1.505,53 | | -205.427,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3444 da despesa orçamentária 452. | | 2.499,80 | -207.926,80 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3407 do empenho 3463. | 1.909,66 | | -206.017,14 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3384 do empenho 3440. | 11.208,20 | | -194.808,94 |
| 28/05/2019 | Empenho 3357 da despesa orçamentária 104. | | 17.279,63 | -212.088,57 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3303 do empenho 3359. | 255,41 | | -211.833,16 |
| 28/05/2019 | Empenho 3411 da despesa orçamentária 285. | | 240,80 | -212.073,96 |
| 28/05/2019 | Empenho 3374 da despesa orçamentária 132. | | 23.244,20 | -235.318,16 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3398 do empenho 3454. | 35.168,35 | | -200.149,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3460 da despesa orçamentária 495. | | 12.837,01 | -212.986,82 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3301 do empenho 3357. | 17.279,63 | | -195.707,19 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3347 do empenho 3403. | 1.347,58 | | -194.359,61 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3283 do empenho 3339. | 340,27 | | -194.019,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3349 da despesa orçamentária 88. | | 5.037,96 | -199.057,30 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3284 do empenho 3340. | 458,49 | | -198.598,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3344 da despesa orçamentária 21. | | 293,58 | -198.892,39 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3410 do empenho 3466. | 3.291,15 | | -195.601,24 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3376 do empenho 3432. | 6.000,00 | | -189.601,24 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3290 do empenho 3346. | 998,00 | | -188.603,24 |
| 28/05/2019 | Empenho 3333 da despesa orçamentária 2. | | 2.704,80 | -191.308,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3373 da despesa orçamentária 128. | | 1.505,53 | -192.813,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3422 da despesa orçamentária 337. | | 831,90 | -193.645,47 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3389 do empenho 3445. | 1.058,61 | | -192.586,86 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3319 do empenho 3375. | 5.373,71 | | -187.213,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3436 da despesa orçamentária 444. | | 3.993,63 | -191.206,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3388 da despesa orçamentária 196. | | 1.536,37 | -192.743,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3355 da despesa orçamentária 100. | | 6.000,00 | -198.743,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3399 da despesa orçamentária 249. | | 3.338,30 | -202.081,45 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3331 do empenho 3387. | 45.638,13 | | -156.443,32 |
| 28/05/2019 | Empenho 3371 da despesa orçamentária 128. | | 6.905,52 | -163.348,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3403 da despesa orçamentária 257. | | 1.347,58 | -164.696,42 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3412 do empenho 3149. | 451,82 | | -164.244,60 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3360 do empenho 3416. | 23.355,97 | | -140.888,63 |
| 28/05/2019 | Empenho 3377 da despesa orçamentária 144. | | 10.885,18 | -151.773,81 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3291 do empenho 3347. | 6.000,00 | | -145.773,81 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3307 do empenho 3363. | 561,40 | | -145.212,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3372 da despesa orçamentária 128. | | 23,21 | -145.235,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3458 da despesa orçamentária 478. | | 462,77 | -145.698,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3345 da despesa orçamentária 33. | | 711,00 | -146.409,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3341 da despesa orçamentária 15. | | 3.331,24 | -149.740,63 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3411 do empenho 3468. | 240,52 | | -149.500,11 |
| 28/05/2019 | Empenho 3398 da despesa orçamentária 247. | | 1.491,82 | -150.991,93 |
| 28/05/2019 | Empenho 3361 da despesa orçamentária 104. | | 7.530,91 | -158.522,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3387 da despesa orçamentária 196. | | 45.638,13 | -204.160,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3347 da despesa orçamentária 54. | | 6.000,00 | -210.160,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3452 da despesa orçamentária 140. | | 602,46 | -210.763,43 |
| 28/05/2019 | Empenho 3427 da despesa orçamentária 361. | | 499,79 | -211.263,22 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3374 do empenho 3430. | 5.742,32 | | -205.520,90 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3282 do empenho 3338. | 1.701,35 | | -203.819,55 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3313 do empenho 3369. | 90.549,81 | | -113.269,74 |
| 28/05/2019 | Empenho 3332 da despesa orçamentária 1. | | 4.117,60 | -117.387,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3395 da despesa orçamentária 229. | | 255,16 | -117.642,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3376 da despesa orçamentária 139. | | 976,03 | -118.618,53 |
| 28/05/2019 | Empenho 3409 da despesa orçamentária 273. | | 394,42 | -119.012,95 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3293 do empenho 3349. | 5.037,96 | | -113.974,99 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3316 do empenho 3372. | 23,21 | | -113.951,78 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3401 do empenho 3457. | 11.106,17 | | -102.845,61 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3375 do empenho 3431. | 35.884,52 | | -66.961,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3389 da despesa orçamentária 196. | | 4.517,76 | -71.478,85 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3338 do empenho 3394. | 1.136,22 | | -70.342,63 |
| 28/05/2019 | Empenho 3353 da despesa orçamentária 89. | | 269,52 | -70.612,15 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3413 do empenho 899. | 60,00 | | -70.552,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3449 da despesa orçamentária 454. | | 7.285,00 | -77.837,15 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3308 do empenho 3364. | 43,17 | | -77.793,98 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3392 do empenho 3448. | 561,67 | | -77.232,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3340 da despesa orçamentária 13. | | 458,49 | -77.690,80 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3388 do empenho 3444. | 2.499,80 | | -75.191,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3406 da despesa orçamentária 269. | | 1.492,78 | -76.683,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3453 da despesa orçamentária 468. | | 2.999,76 | -79.683,54 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3364 do empenho 3420. | 1.469,56 | | -78.213,98 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3325 do empenho 3381. | 2.172,73 | | -76.041,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3445 da despesa orçamentária 452. | | 1.058,61 | -77.099,86 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3397 do empenho 3453. | 2.999,76 | | -74.100,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3384 da despesa orçamentária 187. | | 3.197,28 | -77.297,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3437 da despesa orçamentária 444. | | 1.160,72 | -78.458,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3456 da despesa orçamentária 475. | | 3.704,30 | -82.162,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3448 da despesa orçamentária 453. | | 561,67 | -82.724,07 |
| 28/05/2019 | Empenho 3328 da despesa orçamentária 232. | | 82,00 | -82.806,07 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3324 do empenho 3380. | 948,62 | | -81.857,45 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3365 do empenho 3421. | 296,34 | | -81.561,11 |
| 28/05/2019 | Empenho 3359 da despesa orçamentária 104. | | 255,41 | -81.816,52 |
| 28/05/2019 | Empenho 3405 da despesa orçamentária 268. | | 339,71 | -82.156,23 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3337 do empenho 3393. | 1.593,23 | | -80.563,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3424 da despesa orçamentária 355. | | 1.133,17 | -81.696,17 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3343 do empenho 3399. | 3.338,30 | | -78.357,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3368 da despesa orçamentária 116. | | 1.585,86 | -79.943,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3382 da despesa orçamentária 187. | | 32.966,32 | -112.910,05 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3393 do empenho 3449. | 7.285,00 | | -105.625,05 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3329 do empenho 3385. | 71,80 | | -105.553,25 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3361 do empenho 3417. | 673,67 | | -104.879,58 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3406 do empenho 3462. | 4.872,95 | | -100.006,63 |
| 28/05/2019 | Empenho 3370 da despesa orçamentária 128. | | 4.492,01 | -104.498,64 |
| 28/05/2019 | Empenho 3358 da despesa orçamentária 104. | | 2.499,80 | -106.998,44 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3357 do empenho 3413. | 24.043,54 | | -82.954,90 |
| 28/05/2019 | Empenho 3396 da despesa orçamentária 245. | | 2.984,35 | -85.939,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3435 da despesa orçamentária 444. | | 3.591,14 | -89.530,39 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3346 do empenho 3402. | 690,07 | | -88.840,32 |
| 28/05/2019 | Empenho 3365 da despesa orçamentária 115. | | 5.296,16 | -94.136,48 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3405 do empenho 3461. | 219,77 | | -93.916,71 |
| 28/05/2019 | Empenho 3342 da despesa orçamentária 16. | | 1.005,80 | -94.922,51 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3314 do empenho 3370. | 4.492,01 | | -90.430,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3451 da despesa orçamentária 140. | | 2.510,03 | -92.940,53 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3328 do empenho 3384. | 3.197,28 | | -89.743,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3393 da despesa orçamentária 208. | | 1.593,23 | -91.336,48 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3378 do empenho 3434. | 3.000,39 | | -88.336,09 |
| 28/05/2019 | Empenho 3329 da despesa orçamentária 232. | | 20,50 | -88.356,59 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3387 do empenho 3443. | 15.119,66 | | -73.236,93 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3330 do empenho 3386. | 8.422,41 | | -64.814,52 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3396 do empenho 3452. | 602,46 | | -64.212,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3438 da despesa orçamentária 444. | | 585,02 | -64.797,08 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3315 do empenho 3371. | 6.905,52 | | -57.891,56 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3404 do empenho 3460. | 12.837,01 | | -45.054,55 |
| 28/05/2019 | Empenho 3425 da despesa orçamentária 361. | | 40.627,68 | -85.682,23 |
| 28/05/2019 | Empenho 3462 da despesa orçamentária 496. | | 4.872,95 | -90.555,18 |
| 28/05/2019 | Empenho 3350 da despesa orçamentária 88. | | 1.200,16 | -91.755,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3392 da despesa orçamentária 206. | | 1.108,06 | -92.863,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 28/05/2019 | Liquidação 3363 do empenho 3419. | 132,71 | | -92.730,69 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3334 do empenho 3390. | 11.608,94 | | -81.121,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3421 da despesa orçamentária 337. | | 296,34 | -81.418,09 |
| 28/05/2019 | Empenho 3431 da despesa orçamentária 444. | | 35.884,52 | -117.302,61 |
| 28/05/2019 | Empenho 3442 da despesa orçamentária 445. | | 561,40 | -117.864,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3343 da despesa orçamentária 21. | | 1.147,42 | -119.011,43 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3391 do empenho 3447. | 5.355,62 | | -113.655,81 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3368 do empenho 3424. | 1.133,17 | | -112.522,64 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3345 do empenho 3401. | 82,15 | | -112.440,49 |
| 28/05/2019 | Empenho 3457 da despesa orçamentária 478. | | 11.106,17 | -123.546,66 |
| 28/05/2019 | Empenho 3367 da despesa orçamentária 115. | | 1.324,04 | -124.870,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3415 da despesa orçamentária 303. | | 757,33 | -125.628,03 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3277 do empenho 3333. | 2.704,80 | | -122.923,23 |
| 28/05/2019 | Empenho 3369 da despesa orçamentária 128. | | 90.549,81 | -213.473,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3327 da despesa orçamentária 35. | | 450,00 | -213.923,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3338 da despesa orçamentária 12. | | 1.701,35 | -215.624,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3432 da despesa orçamentária 444. | | 6.000,00 | -221.624,39 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3342 do empenho 3398. | 1.491,82 | | -220.132,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3465 da despesa orçamentária 515. | | 69,12 | -220.201,69 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3287 do empenho 3343. | 1.147,42 | | -219.054,27 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3362 do empenho 3418. | 7.534,30 | | -211.519,97 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3402 do empenho 3458. | 462,77 | | -211.057,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3467 da despesa orçamentária 151. | | 45,00 | -211.102,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3433 da despesa orçamentária 444. | | 2.499,80 | -213.602,00 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3400 do empenho 3456. | 3.704,30 | | -209.897,70 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3386 do empenho 3442. | 561,40 | | -209.336,30 |
| 28/05/2019 | Empenho 3378 da despesa orçamentária 170. | | 1.709,47 | -211.045,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3362 da despesa orçamentária 105. | | 6.202,71 | -217.248,48 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3309 do empenho 3365. | 5.296,16 | | -211.952,32 |
| 28/05/2019 | Empenho 3428 da despesa orçamentária 361. | | 1.499,37 | -213.451,69 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3351 do empenho 3407. | 1.630,85 | | -211.820,84 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3414 do empenho 2045. | 180,00 | | -211.640,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3335 da despesa orçamentária 8. | | 5.112,02 | -216.752,86 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3399 do empenho 3455. | 3.252,53 | | -213.500,33 |
| 28/05/2019 | Empenho 3364 da despesa orçamentária 106. | | 43,17 | -213.543,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3336 da despesa orçamentária 8. | | 255,60 | -213.799,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3346 da despesa orçamentária 44. | | 998,00 | -214.797,10 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3310 do empenho 3366. | 441,35 | | -214.355,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3423 da despesa orçamentária 347. | | 428,86 | -214.784,61 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3349 do empenho 3405. | 339,71 | | -214.444,90 |
| 28/05/2019 | Empenho 3394 da despesa orçamentária 226. | | 1.136,22 | -215.581,12 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3326 do empenho 3382. | 32.966,32 | | -182.614,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3380 da despesa orçamentária 172. | | 948,62 | -183.563,42 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3321 do empenho 3377. | 10.885,18 | | -172.678,24 |
| 28/05/2019 | Empenho 3330 da despesa orçamentária 73. | | 270,00 | -172.948,24 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3318 do empenho 3374. | 23.244,20 | | -149.704,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3410 da despesa orçamentária 285. | | 4.815,78 | -154.519,82 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3305 do empenho 3361. | 7.530,91 | | -146.988,91 |
| 28/05/2019 | Empenho 3429 da despesa orçamentária 363. | | 11.281,48 | -158.270,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3412 da despesa orçamentária 286. | | 1.135,59 | -159.405,98 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3344 do empenho 3400. | 1.643,06 | | -157.762,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3419 da despesa orçamentária 330. | | 132,71 | -157.895,63 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3335 do empenho 3391. | 5.986,29 | | -151.909,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3439 da despesa orçamentária 444. | | 1.755,05 | -153.664,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3331 da despesa orçamentária 1. | | 12.043,98 | -165.708,37 |
| 28/05/2019 | Empenho 3440 da despesa orçamentária 445. | | 11.208,20 | -176.916,57 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3353 do empenho 3409. | 394,42 | | -176.522,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3464 da despesa orçamentária 515. | | 4.976,70 | -181.498,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 28/05/2019 | Liquidação 3373 do empenho 3429. | 11.281,48 | | -170.217,37 |
| 28/05/2019 | Empenho 3363 da despesa orçamentária 105. | | 561,40 | -170.778,77 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3369 do empenho 3425. | 40.627,68 | | -130.151,09 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3409 do empenho 3465. | 69,12 | | -130.081,97 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3352 do empenho 3408. | 125,45 | | -129.956,52 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3340 do empenho 3396. | 2.984,35 | | -126.972,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3463 da despesa orçamentária 508. | | 1.909,66 | -128.881,83 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3295 do empenho 3351. | 113,62 | | -128.768,21 |
| 28/05/2019 | Empenho 3381 da despesa orçamentária 173. | | 2.172,73 | -130.940,94 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3333 do empenho 3389. | 4.517,76 | | -126.423,18 |
| 28/05/2019 | Empenho 3352 da despesa orçamentária 89. | | 1.212,35 | -127.635,53 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3311 do empenho 3367. | 1.324,04 | | -126.311,49 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3390 do empenho 3446. | 384,26 | | -125.927,23 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3383 do empenho 3439. | 1.755,05 | | -124.172,18 |
| 28/05/2019 | Empenho 3468 da despesa orçamentária 430. | | 240,52 | -124.412,70 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3300 do empenho 3356. | 1.347,46 | | -123.065,24 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3403 do empenho 3459. | 3.997,49 | | -119.067,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3375 da despesa orçamentária 139. | | 5.373,71 | -124.441,46 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3288 do empenho 3344. | 293,58 | | -124.147,88 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3275 do empenho 3331. | 12.043,98 | | -112.103,90 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3381 do empenho 3437. | 1.160,72 | | -110.943,18 |
| 28/05/2019 | Empenho 3413 da despesa orçamentária 303. | | 24.043,54 | -134.986,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3402 da despesa orçamentária 256. | | 690,07 | -135.676,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3466 da despesa orçamentária 328. | | 3.291,15 | -138.967,94 |
| 28/05/2019 | Empenho 3461 da despesa orçamentária 495. | | 219,77 | -139.187,71 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3279 do empenho 3335. | 5.112,02 | | -134.075,69 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3372 do empenho 3428. | 1.499,37 | | -132.576,32 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3320 do empenho 3376. | 976,03 | | -131.600,29 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3322 do empenho 3378. | 1.709,47 | | -129.890,82 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3394 do empenho 3450. | 39.007,27 | | -90.883,55 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3370 do empenho 3426. | 1.864,99 | | -89.018,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3383 da despesa orçamentária 187. | | 1.345,46 | -90.364,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3354 da despesa orçamentária 90. | | 246,79 | -90.610,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3397 da despesa orçamentária 245. | | 320,17 | -90.930,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3337 da despesa orçamentária 9. | | 1.205,44 | -92.136,42 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3395 do empenho 3451. | 2.510,03 | | -89.626,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3385 da despesa orçamentária 187. | | 71,80 | -89.698,19 |
| 28/05/2019 | Empenho 3450 da despesa orçamentária 140. | | 39.007,27 | -128.705,46 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3292 do empenho 3348. | 1.347,46 | | -127.358,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3447 da despesa orçamentária 453. | | 5.355,62 | -132.713,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3426 da despesa orçamentária 361. | | 1.864,99 | -134.578,61 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3312 do empenho 3368. | 1.585,86 | | -132.992,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3455 da despesa orçamentária 474. | | 3.252,53 | -136.245,28 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3281 do empenho 3337. | 1.205,44 | | -135.039,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3407 da despesa orçamentária 272. | | 1.630,85 | -136.670,69 |
| 28/05/2019 | Empenho 3446 da despesa orçamentária 452. | | 384,26 | -137.054,95 |
| 28/05/2019 | Empenho 3400 da despesa orçamentária 255. | | 1.643,06 | -138.698,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3360 da despesa orçamentária 104. | | 2.510,30 | -141.208,31 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3377 do empenho 3433. | 2.499,80 | | -138.708,51 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3327 do empenho 3383. | 1.345,46 | | -137.363,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3401 da despesa orçamentária 255. | | 82,15 | -137.445,20 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3379 do empenho 3435. | 3.591,14 | | -133.854,06 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3367 do empenho 3423. | 428,86 | | -133.425,20 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3280 do empenho 3336. | 255,60 | | -133.169,60 |
| 28/05/2019 | Empenho 3414 da despesa orçamentária 303. | | 2.999,76 | -136.169,36 |
| 28/05/2019 | Empenho 3418 da despesa orçamentária 307. | | 7.534,30 | -143.703,66 |
| 28/05/2019 | Empenho 3417 da despesa orçamentária 305. | | 673,67 | -144.377,33 |
| 28/05/2019 | Empenho 3390 da despesa orçamentária 200. | | 11.608,94 | -155.986,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3416 da despesa orçamentária 304. | | 23.355,97 | -179.342,24 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3469 do empenho 2124. | 540,00 | | -178.802,24 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3355 do empenho 3411. | 240,80 | | -178.561,44 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3336 do empenho 3392. | 1.108,06 | | -177.453,38 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3371 do empenho 3427. | 499,79 | | -176.953,59 |
| 28/05/2019 | Empenho 3391 da despesa orçamentária 206. | | 5.986,29 | -182.939,88 |
| 28/05/2019 | Empenho 3434 da despesa orçamentária 444. | | 3.000,39 | -185.940,27 |
| 28/05/2019 | Empenho 3386 da despesa orçamentária 191. | | 8.422,41 | -194.362,68 |
| 28/05/2019 | Empenho 3430 da despesa orçamentária 364. | | 5.742,32 | -200.105,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3356 da despesa orçamentária 101. | | 1.347,46 | -201.452,46 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3348 do empenho 3404. | 6.307,37 | | -195.145,09 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3278 do empenho 3334. | 924,72 | | -194.220,37 |
| 28/05/2019 | Empenho 3334 da despesa orçamentária 2. | | 924,72 | -195.145,09 |
| 28/05/2019 | Empenho 3379 da despesa orçamentária 170. | | 341,89 | -195.486,98 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3354 do empenho 3410. | 4.815,78 | | -190.671,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3351 da despesa orçamentária 88. | | 113,62 | -190.784,82 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3302 do empenho 3358. | 2.499,80 | | -188.285,02 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3341 do empenho 3397. | 320,17 | | -187.964,85 |
| | **Total do dia:** | **763.363,48** | **762.669,16** | |
| 29/05/2019 | Empenho 3474 da despesa orçamentária 379. | | 39.371,57 | -227.336,42 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3521 do empenho 3265. | 60,60 | | -227.275,82 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3525 do empenho 3257. | 189,42 | | -227.086,40 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3523 do empenho 3260. | 31,56 | | -227.054,84 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3513 do empenho 3296. | 1.023,55 | | -226.031,29 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3534 do empenho 3328. | 82,00 | | -225.949,29 |
| 29/05/2019 | Empenho 3473 da despesa orçamentária 94. | | 4.220,00 | -230.169,29 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3519 do empenho 3269. | 488,47 | | -229.680,82 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3526 do empenho 3256. | 595,76 | | -229.085,06 |
| 29/05/2019 | Empenho 3470 da despesa orçamentária 94. | | 29.393,64 | -258.478,70 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3777 do empenho 3263. | 81,60 | | -258.397,10 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3522 do empenho 3264. | 357,82 | | -258.039,28 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3541 do empenho 2385. | 324,60 | | -257.714,68 |
| 29/05/2019 | Empenho 3472 da despesa orçamentária 152. | | 1.128,14 | -258.842,82 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3480 do empenho 3474. | 39.371,57 | | -219.471,25 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3524 do empenho 3259. | 187,00 | | -219.284,25 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3533 do empenho 3329. | 20,50 | | -219.263,75 |
| 29/05/2019 | Empenho 3475 da despesa orçamentária 319. | | 2.341,92 | -221.605,67 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3520 do empenho 3267. | 53,14 | | -221.552,53 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3778 do empenho 3262. | 139,85 | | -221.412,68 |
| 29/05/2019 | Empenho 3469 da despesa orçamentária 483. | | 6.011,92 | -227.424,60 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3532 do empenho 3330. | 270,00 | | -227.154,60 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3518 do empenho 3271. | 115,80 | | -227.038,80 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3479 do empenho 3473. | 4.220,00 | | -222.818,80 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3512 do empenho 3297. | 862,44 | | -221.956,36 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3537 do empenho 3469. | 6.011,92 | | -215.944,44 |
| 29/05/2019 | Empenho 3471 da despesa orçamentária 97. | | 30.827,25 | -246.771,69 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3531 do empenho 3467. | 45,00 | | -246.726,69 |
| | **Total do dia:** | **54.532,60** | **113.294,44** | |
| 30/05/2019 | Liquidação 3758 do empenho 3172. | 160,74 | | -246.565,95 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3494 do empenho 3303. | 172,41 | | -246.393,54 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3767 do empenho 3163. | 100,10 | | -246.293,44 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3486 do empenho 3483. | 1.046,51 | | -245.246,93 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3759 do empenho 3185. | 1.110,20 | | -244.136,73 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3483 do empenho 3480. | 123,49 | | -244.013,24 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3492 do empenho 3301. | 40,53 | | -243.972,71 |
| 30/05/2019 | Empenho 3484 da despesa orçamentária 281. | | 209,30 | -244.182,01 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3482 do empenho 3479. | 63,60 | | -244.118,41 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3491 do empenho 3300. | 105,94 | | -244.012,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Liquidação 3505 do empenho 3220. | 213,00 | | -243.799,47 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3496 do empenho 3305. | 456,00 | | -243.343,47 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3527 do empenho 3294. | 246,26 | | -243.097,21 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3503 do empenho 3226. | 11,25 | | -243.085,96 |
| 30/05/2019 | Empenho 3483 da despesa orçamentária 279. | | 1.046,51 | -244.132,47 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3487 do empenho 3484. | 209,30 | | -243.923,17 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3498 do empenho 3306. | 342,09 | | -243.581,08 |
| 30/05/2019 | Empenho 3479 da despesa orçamentária 92. | | 63,60 | -243.644,68 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3763 do empenho 3179. | 243,00 | | -243.401,68 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3757 do empenho 3186. | 845,85 | | -242.555,83 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3539 do empenho 1607. | 90,00 | | -242.465,83 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3761 do empenho 3169. | 300,15 | | -242.165,68 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3500 do empenho 3246. | 432,60 | | -241.733,08 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3507 do empenho 3218. | 303,00 | | -241.430,08 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3535 do empenho 3472. | 1.128,14 | | -240.301,94 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3490 do empenho 3298. | 829,78 | | -239.472,16 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3484 do empenho 3481. | 6,18 | | -239.465,98 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3753 do empenho 3193. | 218,80 | | -239.247,18 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3546 do empenho 3475. | 2.341,92 | | -236.905,26 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3509 do empenho 3214. | 126,45 | | -236.778,81 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3478 do empenho 3477. | 3.805,26 | | -232.973,55 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3536 do empenho 1530. | 354,00 | | -232.619,55 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3501 do empenho 3230. | 59,90 | | -232.559,65 |
| 30/05/2019 | Empenho 3476 da despesa orçamentária 30. | | 4.597,37 | -237.157,02 |
| 30/05/2019 | Empenho 3482 da despesa orçamentária 50. | | 2.532,27 | -239.689,29 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3506 do empenho 3219. | 27,20 | | -239.662,09 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3495 do empenho 3304. | 69,00 | | -239.593,09 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3481 do empenho 3478. | 9.781,80 | | -229.811,29 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3477 do empenho 3476. | 4.597,37 | | -225.213,92 |
| 30/05/2019 | Empenho 3478 da despesa orçamentária 264. | | 9.781,80 | -234.995,72 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3764 do empenho 3178. | 59,80 | | -234.935,92 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3547 do empenho 3308. | 243,17 | | -234.692,75 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3752 do empenho 3194. | 397,20 | | -234.295,55 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3768 do empenho 3228. | 15,90 | | -234.279,65 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3485 do empenho 3482. | 2.532,27 | | -231.747,38 |
| 30/05/2019 | Empenho 3477 da despesa orçamentária 30. | | 3.805,26 | -235.552,64 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3508 do empenho 3216. | 619,00 | | -234.933,64 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3765 do empenho 3167. | 198,51 | | -234.735,13 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3502 do empenho 3229. | 102,70 | | -234.632,43 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3538 do empenho 959. | 75,12 | | -234.557,31 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3822 do empenho 2817. | 28,40 | | -234.528,91 |
| 30/05/2019 | Empenho 3481 da despesa orçamentária 50. | | 6,18 | -234.535,09 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3762 do empenho 3180. | 355,10 | | -234.179,99 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3760 do empenho 3183. | 170,80 | | -234.009,19 |
| 30/05/2019 | Empenho 3480 da despesa orçamentária 51. | | 123,49 | -234.132,68 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3497 do empenho 3307. | 1.813,85 | | -232.318,83 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3754 do empenho 3191. | 38,80 | | -232.280,03 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3766 do empenho 3175. | 410,85 | | -231.869,18 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3755 do empenho 3206. | 348,00 | | -231.521,18 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3504 do empenho 3222. | 600,05 | | -230.921,13 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3756 do empenho 3203. | 141,80 | | -230.779,33 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3489 do empenho 3299. | 283,70 | | -230.495,63 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3493 do empenho 3302. | 298,84 | | -230.196,79 |
| | **Total do dia:** | **38.695,68** | **22.165,78** | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3554 do empenho 3592. | 776,02 | | -229.420,77 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3733 do empenho 3572. | 10,18 | | -229.410,59 |
| 31/05/2019 | Empenho 3534 da despesa orçamentária 392. | | 120,16 | -229.530,75 |
| 31/05/2019 | Empenho 3571 da despesa orçamentária 481. | | 146,87 | -229.677,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3590 da despesa orçamentária 481. | | 533,97 | -230.211,59 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3644 do empenho 3502. | 24,00 | | -230.187,59 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3784 do empenho 3213. | 233,20 | | -229.954,39 |
| 31/05/2019 | Empenho 3531 da despesa orçamentária 392. | | 200,25 | -230.154,64 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3628 do empenho 3512. | 122,16 | | -230.032,48 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3725 do empenho 3572. | 175,54 | | -229.856,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3574 da despesa orçamentária 481. | | 183,10 | -230.040,04 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3584 do empenho 3551. | 657,87 | | -229.382,17 |
| 31/05/2019 | Empenho 3510 da despesa orçamentária 179. | | 94,24 | -229.476,41 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3552 do empenho 3573. | 1.206,83 | | -228.269,58 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3697 do empenho 3497. | 65,45 | | -228.204,13 |
| 31/05/2019 | Empenho 3564 da despesa orçamentária 481. | | 146,87 | -228.351,00 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3586 do empenho 3553. | 663,11 | | -227.687,89 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3614 do empenho 3546. | 698,01 | | -226.989,88 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3604 do empenho 3536. | 542,10 | | -226.447,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3581 da despesa orçamentária 481. | | 193,90 | -226.641,68 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3643 do empenho 3488. | 900,00 | | -225.741,68 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3730 do empenho 3572. | 10,18 | | -225.731,50 |
| 31/05/2019 | Empenho 3562 da despesa orçamentária 481. | | 137,98 | -225.869,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3508 da despesa orçamentária 179. | | 108,20 | -225.977,68 |
| 31/05/2019 | Empenho 3513 da despesa orçamentária 179. | | 104,70 | -226.082,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3525 da despesa orçamentária 179. | | 391,11 | -226.473,49 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3589 do empenho 3559. | 186,93 | | -226.286,56 |
| 31/05/2019 | Empenho 3557 da despesa orçamentária 550. | | 1.200,00 | -227.486,56 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3549 do empenho 2109. | 40,50 | | -227.446,06 |
| 31/05/2019 | Empenho 3568 da despesa orçamentária 481. | | 160,21 | -227.606,27 |
| 31/05/2019 | Empenho 3584 da despesa orçamentária 481. | | 104,11 | -227.710,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3505 da despesa orçamentária 258. | | 352,51 | -228.062,89 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3553 do empenho 3593. | 1.490,00 | | -226.572,89 |
| 31/05/2019 | Empenho 3587 da despesa orçamentária 481. | | 222,59 | -226.795,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3528 da despesa orçamentária 392. | | 174,53 | -226.970,01 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3594 do empenho 3526. | 352,54 | | -226.617,47 |
| 31/05/2019 | Anulação 3 da liquidação 2915. | | 2.952,00 | -229.569,47 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3638 do empenho 3524. | 424,40 | | -229.145,07 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3602 do empenho 3534. | 120,16 | | -229.024,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3593 da despesa orçamentária 34. | | 1.490,00 | -230.514,91 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3562 do empenho 3584. | 104,11 | | -230.410,80 |
| 31/05/2019 | Empenho 3535 da despesa orçamentária 73. | | 178,00 | -230.588,80 |
| 31/05/2019 | Empenho 3527 da despesa orçamentária 118. | | 222,50 | -230.811,30 |
| 31/05/2019 | Empenho 3501 da despesa orçamentária 318. | | 56,10 | -230.867,40 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3597 do empenho 3529. | 128,18 | | -230.739,22 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3723 do empenho 3572. | 5,09 | | -230.734,13 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3782 do empenho 3224. | 147,08 | | -230.587,05 |
| 31/05/2019 | Empenho 3504 da despesa orçamentária 250. | | 711,97 | -231.299,02 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3569 do empenho 3577. | 95,78 | | -231.203,24 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3622 do empenho 3506. | 261,88 | | -230.941,36 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3574 do empenho 3564. | 146,87 | | -230.794,49 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3572 do empenho 3575. | 157,27 | | -230.637,22 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3593 do empenho 3562. | 137,98 | | -230.499,24 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3773 do empenho 3184. | 241,37 | | -230.257,87 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3772 do empenho 3187. | 161,30 | | -230.096,57 |
| 31/05/2019 | Empenho 3561 da despesa orçamentária 481. | | 160,94 | -230.257,51 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3639 do empenho 3525. | 391,11 | | -229.866,40 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3706 do empenho 3499. | 112,20 | | -229.754,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3547 da despesa orçamentária 73. | | 251,13 | -230.005,33 |
| 31/05/2019 | Empenho 3533 da despesa orçamentária 392. | | 137,96 | -230.143,29 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3620 do empenho 3504. | 711,97 | | -229.431,32 |
| 31/05/2019 | Empenho 3538 da despesa orçamentária 73. | | 520,56 | -229.951,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3510 do empenho 3316. | 227,84 | | -229.724,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3555 da despesa orçamentária 550. | | 720,00 | -230.444,04 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3791 do empenho 3161. | 551,05 | | -229.892,99 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3565 do empenho 3581. | 193,90 | | -229.699,09 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3786 do empenho 3189. | 318,93 | | -229.380,16 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3780 do empenho 3231. | 55,80 | | -229.324,36 |
| 31/05/2019 | Empenho 3582 da despesa orçamentária 481. | | 136,47 | -229.460,83 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3698 do empenho 3498. | 1.320,00 | | -228.140,83 |
| 31/05/2019 | Empenho 3509 da despesa orçamentária 179. | | 97,74 | -228.238,57 |
| 31/05/2019 | Empenho 3506 da despesa orçamentária 258. | | 261,88 | -228.500,45 |
| 31/05/2019 | Empenho 3563 da despesa orçamentária 481. | | 164,66 | -228.665,11 |
| 31/05/2019 | Empenho 3494 da despesa orçamentária 316. | | 2.640,00 | -231.305,11 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3585 do empenho 3552. | 436,25 | | -230.868,86 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3601 do empenho 3533. | 137,96 | | -230.730,90 |
| 31/05/2019 | Empenho 3548 da despesa orçamentária 73. | | 174,50 | -230.905,40 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3629 do empenho 3513. | 104,70 | | -230.800,70 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3618 do empenho 3487. | 720,00 | | -230.080,70 |
| 31/05/2019 | Empenho 3511 da despesa orçamentária 179. | | 105,77 | -230.186,47 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3641 do empenho 3490. | 100,00 | | -230.086,47 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3590 do empenho 3560. | 200,27 | | -229.886,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3576 da despesa orçamentária 481. | | 122,06 | -230.008,26 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3615 do empenho 3547. | 251,13 | | -229.757,13 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3775 do empenho 3176. | 113,75 | | -229.643,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3493 da despesa orçamentária 34. | | 112,20 | -229.755,58 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3701 do empenho 3495. | 224,40 | | -229.531,18 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3564 do empenho 3582. | 136,47 | | -229.394,71 |
| 31/05/2019 | Empenho 3521 da despesa orçamentária 179. | | 164,47 | -229.559,18 |
| 31/05/2019 | Empenho 3524 da despesa orçamentária 179. | | 424,40 | -229.983,58 |
| 31/05/2019 | Empenho 3487 da despesa orçamentária 529. | | 720,00 | -230.703,58 |
| 31/05/2019 | Empenho 3529 da despesa orçamentária 392. | | 128,18 | -230.831,76 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3693 do empenho 3323. | 21.900,00 | | -208.931,76 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3640 do empenho 3491. | 38,00 | | -208.893,76 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3637 do empenho 3523. | 171,71 | | -208.722,05 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3769 do empenho 3221. | 79,28 | | -208.642,77 |
| 31/05/2019 | Empenho 3517 da despesa orçamentária 179. | | 235,92 | -208.878,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3550 da despesa orçamentária 73. | | 799,51 | -209.678,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3541 da despesa orçamentária 73. | | 457,20 | -210.135,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3500 da despesa orçamentária 316. | | 660,00 | -210.795,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3579 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -210.974,90 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3792 do empenho 3485. | 1.968,00 | | -209.006,90 |
| 31/05/2019 | Empenho 3546 da despesa orçamentária 73. | | 698,01 | -209.704,91 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3587 do empenho 3554. | 558,40 | | -209.146,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3570 da despesa orçamentária 481. | | 120,18 | -209.266,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3588 da despesa orçamentária 481. | | 186,86 | -209.453,55 |
| 31/05/2019 | Empenho 3495 da despesa orçamentária 318. | | 224,40 | -209.677,95 |
| 31/05/2019 | Empenho 3530 da despesa orçamentária 392. | | 200,27 | -209.878,22 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3787 do empenho 3201. | 428,47 | | -209.449,75 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3808 do empenho 2744. | 2.952,00 | | -206.497,75 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3732 do empenho 3572. | 5,09 | | -206.492,66 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3802 do empenho 3276. | 110,10 | | -206.382,56 |
| 31/05/2019 | Empenho 3491 da despesa orçamentária 151. | | 38,00 | -206.420,56 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3724 do empenho 3572. | 10,18 | | -206.410,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3554 da despesa orçamentária 73. | | 558,40 | -206.968,78 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3630 do empenho 3516. | 273,97 | | -206.694,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3514 da despesa orçamentária 179. | | 104,77 | -206.799,58 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3567 do empenho 3579. | 179,50 | | -206.620,08 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3542 do empenho 3313. | 650,00 | | -205.970,08 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3632 do empenho 3518. | 202,42 | | -205.767,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3613 do empenho 3545. | 698,02 | | -205.069,64 |
| 31/05/2019 | Empenho 3523 da despesa orçamentária 179. | | 171,71 | -205.241,35 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3611 do empenho 3543. | 488,60 | | -204.752,75 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3570 do empenho 3576. | 122,06 | | -204.630,69 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3788 do empenho 3173. | 502,25 | | -204.128,44 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3558 do empenho 3588. | 186,86 | | -203.941,58 |
| 31/05/2019 | Empenho 3543 da despesa orçamentária 73. | | 488,60 | -204.430,18 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3790 do empenho 3166. | 463,85 | | -203.966,33 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3721 do empenho 3572. | 76,35 | | -203.889,98 |
| 31/05/2019 | Empenho 3526 da despesa orçamentária 179. | | 352,54 | -204.242,52 |
| 31/05/2019 | Empenho 3578 da despesa orçamentária 481. | | 102,32 | -204.344,84 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3642 do empenho 3489. | 390,00 | | -203.954,84 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3581 do empenho 3569. | 130,89 | | -203.823,95 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3598 do empenho 3530. | 200,27 | | -203.623,68 |
| 31/05/2019 | Empenho 3585 da despesa orçamentária 481. | | 233,35 | -203.857,03 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3577 do empenho 3567. | 145,19 | | -203.711,84 |
| 31/05/2019 | Empenho 3575 da despesa orçamentária 481. | | 157,27 | -203.869,11 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3771 do empenho 3207. | 1.830,00 | | -202.039,11 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3603 do empenho 3535. | 178,00 | | -201.861,11 |
| 31/05/2019 | Empenho 3537 da despesa orçamentária 73. | | 484,65 | -202.345,76 |
| 31/05/2019 | Empenho 3497 da despesa orçamentária 219. | | 65,45 | -202.411,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3552 da despesa orçamentária 73. | | 436,25 | -202.847,46 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3617 do empenho 3548. | 174,50 | | -202.672,96 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3560 do empenho 3586. | 179,50 | | -202.493,46 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3634 do empenho 3520. | 226,87 | | -202.266,59 |
| 31/05/2019 | Empenho 3580 da despesa orçamentária 481. | | 129,27 | -202.395,86 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3635 do empenho 3521. | 164,47 | | -202.231,39 |
| 31/05/2019 | Empenho 3503 da despesa orçamentária 250. | | 523,50 | -202.754,89 |
| 31/05/2019 | Empenho 3559 da despesa orçamentária 512. | | 186,93 | -202.941,82 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3705 do empenho 3493. | 112,20 | | -202.829,62 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3727 do empenho 3572. | 35,63 | | -202.793,99 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3579 do empenho 3570. | 120,18 | | -202.673,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3532 da despesa orçamentária 392. | | 171,78 | -202.845,59 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3606 do empenho 3538. | 520,56 | | -202.325,03 |
| 31/05/2019 | Empenho 3565 da despesa orçamentária 481. | | 151,32 | -202.476,35 |
| 31/05/2019 | Empenho 3591 da despesa orçamentária 481. | | 568,87 | -203.045,22 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3555 do empenho 3589. | 439,06 | | -202.606,16 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3559 do empenho 3587. | 222,59 | | -202.383,57 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3623 do empenho 3507. | 463,11 | | -201.920,46 |
| 31/05/2019 | Empenho 3558 da despesa orçamentária 512. | | 173,55 | -202.094,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3490 da despesa orçamentária 373. | | 100,00 | -202.194,01 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3568 do empenho 3578. | 102,32 | | -202.091,69 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3636 do empenho 3522. | 202,42 | | -201.889,27 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3785 do empenho 3192. | 31,05 | | -201.858,22 |
| 31/05/2019 | Empenho 3540 da despesa orçamentária 73. | | 356,37 | -202.214,59 |
| 31/05/2019 | Empenho 3520 da despesa orçamentária 179. | | 226,87 | -202.441,46 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3626 do empenho 3510. | 94,24 | | -202.347,22 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3575 do empenho 3565. | 151,32 | | -202.195,90 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3511 do empenho 3314. | 721,00 | | -201.474,90 |
| 31/05/2019 | Empenho 3488 da despesa orçamentária 79. | | 900,00 | -202.374,90 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3728 do empenho 3572. | 5,09 | | -202.369,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3543 do empenho 3312. | 853,00 | | -201.516,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3700 do empenho 3494. | 2.640,00 | | -198.876,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3607 do empenho 3539. | 167,52 | | -198.709,29 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3624 do empenho 3508. | 108,20 | | -198.601,09 |
| 31/05/2019 | Empenho 3567 da despesa orçamentária 481. | | 145,19 | -198.746,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3586 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -198.925,78 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3609 do empenho 3541. | 457,20 | | -198.468,58 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3726 do empenho 3572. | 10,18 | | -198.458,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3489 da despesa orçamentária 293. | | 390,00 | -198.848,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3492 da despesa orçamentária 33. | | 1.320,00 | -200.168,40 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3563 do empenho 3583. | 169,21 | | -199.999,19 |
| 31/05/2019 | Empenho 3577 da despesa orçamentária 481. | | 95,78 | -200.094,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3544 da despesa orçamentária 73. | | 474,72 | -200.569,69 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3610 do empenho 3542. | 474,65 | | -200.095,04 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3576 do empenho 3566. | 160,23 | | -199.934,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3704 do empenho 3492. | 1.320,00 | | -198.614,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3729 do empenho 3572. | 5,09 | | -198.609,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3499 da despesa orçamentária 239. | | 112,20 | -198.721,92 |
| 31/05/2019 | Empenho 3522 da despesa orçamentária 179. | | 202,42 | -198.924,34 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3578 do empenho 3568. | 160,21 | | -198.764,13 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3774 do empenho 3181. | 112,50 | | -198.651,63 |
| 31/05/2019 | Empenho 3485 da despesa orçamentária 94. | | 1.968,00 | -200.619,63 |
| 31/05/2019 | Empenho 3518 da despesa orçamentária 179. | | 202,42 | -200.822,05 |
| 31/05/2019 | Empenho 3498 da despesa orçamentária 237. | | 1.320,00 | -202.142,05 |
| 31/05/2019 | Empenho 3589 da despesa orçamentária 481. | | 439,06 | -202.581,11 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3633 do empenho 3519. | 244,30 | | -202.336,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3515 da despesa orçamentária 179. | | 209,40 | -202.546,21 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3612 do empenho 3544. | 474,72 | | -202.071,49 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3595 do empenho 3527. | 222,50 | | -201.848,99 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3556 do empenho 3590. | 533,97 | | -201.315,02 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3573 do empenho 3563. | 164,66 | | -201.150,36 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3591 do empenho 3514. | 104,77 | | -201.045,59 |
| 31/05/2019 | Empenho 3536 da despesa orçamentária 73. | | 542,10 | -201.587,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3542 da despesa orçamentária 73. | | 474,65 | -202.062,34 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3545 do empenho 3310. | 4.039,26 | | -198.023,08 |
| 31/05/2019 | Empenho 3496 da despesa orçamentária 216. | | 770,00 | -198.793,08 |
| 31/05/2019 | Empenho 3545 da despesa orçamentária 73. | | 698,02 | -199.491,10 |
| 31/05/2019 | Empenho 3516 da despesa orçamentária 179. | | 273,97 | -199.765,07 |
| 31/05/2019 | Empenho 3486 da despesa orçamentária 34. | | 210,00 | -199.975,07 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3722 do empenho 3572. | 15,27 | | -199.959,80 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3571 do empenho 3574. | 183,10 | | -199.776,70 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3770 do empenho 3197. | 95,10 | | -199.681,60 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3544 do empenho 3311. | 332,80 | | -199.348,80 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3616 do empenho 3515. | 209,40 | | -199.139,40 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3548 do empenho 3315. | 231,00 | | -198.908,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3551 da despesa orçamentária 73. | | 657,87 | -199.566,27 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3582 do empenho 3549. | 715,42 | | -198.850,85 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3600 do empenho 3532. | 171,78 | | -198.679,07 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3608 do empenho 3540. | 356,37 | | -198.322,70 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3605 do empenho 3537. | 484,65 | | -197.838,05 |
| 31/05/2019 | Empenho 3592 da despesa orçamentária 481. | | 776,02 | -198.614,07 |
| 31/05/2019 | Empenho 3549 da despesa orçamentária 73. | | 715,42 | -199.329,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3569 da despesa orçamentária 481. | | 130,89 | -199.460,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3553 da despesa orçamentária 73. | | 663,11 | -200.123,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3512 da despesa orçamentária 179. | | 122,16 | -200.245,65 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3583 do empenho 3550. | 799,51 | | -199.446,14 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3731 do empenho 3572. | 20,36 | | -199.425,78 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3599 do empenho 3531. | 200,25 | | -199.225,53 |
| 31/05/2019 | Empenho 3583 da despesa orçamentária 481. | | 169,21 | -199.394,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3556 da despesa orçamentária 550. | | 1.800,00 | -201.194,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3566 da despesa orçamentária 481. | | 160,23 | -201.354,97 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3779 do empenho 3233. | 136,50 | | -201.218,47 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3789 do empenho 3170. | 574,05 | | -200.644,42 |
| 31/05/2019 | Empenho 3507 da despesa orçamentária 179. | | 463,11 | -201.107,53 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3566 do empenho 3580. | 129,27 | | -200.978,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3502 da despesa orçamentária 261. | | 24,00 | -201.002,26 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3588 do empenho 3558. | 173,55 | | -200.828,71 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3619 do empenho 3503. | 523,50 | | -200.305,21 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3631 do empenho 3517. | 235,92 | | -200.069,29 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3781 do empenho 3227. | 23,40 | | -200.045,89 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3621 do empenho 3505. | 352,51 | | -199.693,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | | 1.000,00 | -200.693,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3560 da despesa orçamentária 481. | | 200,27 | -200.893,65 |
| 31/05/2019 | Anulação 43 do empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | 615,77 | | -200.277,88 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3627 do empenho 3511. | 105,77 | | -200.172,11 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3696 do empenho 3496. | 770,00 | | -199.402,11 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3551 do empenho 3573. | 9,50 | | -199.392,61 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3703 do empenho 3501. | 56,10 | | -199.336,51 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3702 do empenho 3500. | 660,00 | | -198.676,51 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3596 do empenho 3528. | 174,53 | | -198.501,98 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3592 do empenho 3561. | 160,94 | | -198.341,04 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3561 do empenho 3585. | 233,35 | | -198.107,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3539 da despesa orçamentária 73. | | 167,52 | -198.275,21 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3580 do empenho 3571. | 146,87 | | -198.128,34 |
| 31/05/2019 | Empenho 3573 da despesa orçamentária 34. | | 1.216,33 | -199.344,67 |
| 31/05/2019 | Empenho 3519 da despesa orçamentária 179. | | 244,30 | -199.588,97 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3625 do empenho 3509. | 97,74 | | -199.491,23 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3557 do empenho 3591. | 568,87 | | -198.922,36 |
| | **Total do dia:** | **77.484,71** | **46.210,28** | |
| Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | |
| 10/05/2019 | Liquidação 3033 do empenho 2955. | 600,00 | | 600,00 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 25 do empenho 2955. | | 600,00 | 0,00 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3041 do empenho 2963. | 7.502,08 | | 7.502,08 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 27 do empenho 2963. | | 7.502,08 | 0,00 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3039 do empenho 2961. | 10.740,88 | | 10.740,88 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 26 do empenho 2961. | | 10.740,88 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **18.842,96** | **18.842,96** | |
| 13/05/2019 | Em liquidação 28 do empenho 3012. | | 2.422,72 | -2.422,72 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3087 do empenho 3012. | 2.422,72 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.422,72** | **2.422,72** | |
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -648.025,22 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2768 do empenho 2735. | | 62,25 | -648.087,47 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2737 do empenho 2349. | | 56,35 | -648.143,82 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2752 do empenho 2719. | | 2.178,26 | -650.322,08 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2739 do empenho 2362. | | 10,95 | -650.333,03 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2780 do empenho 2755. | | 293,46 | -650.626,49 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2764 do empenho 2731. | | 94,04 | -650.720,53 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2734 do empenho 2341. | | 627,40 | -651.347,93 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2750 do empenho 2717. | | 913,47 | -652.261,40 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2740 do empenho 2377. | | 492,40 | -652.753,80 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2760 do empenho 2727. | | 440,85 | -653.194,65 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2858 do empenho 2384. | | 1.420,56 | -654.615,21 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2890 do empenho 2627. | | 85,90 | -654.701,11 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2644. | 64,19 | | -654.636,92 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2102. | 2.806,09 | | -651.830,83 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2757 do empenho 2724. | | 975,45 | -652.806,28 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2749 do empenho 2716. | | 344,62 | -653.150,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 02/05/2019 | Liquidação 2754 do empenho 2721. | | 802,03 | -653.952,93 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2161. | 360,01 | | -653.592,92 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2772 do empenho 2740. | | 505,65 | -654.098,57 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2849 do empenho 2366. | | 340,50 | -654.439,07 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2743 do empenho 2622. | | 33,15 | -654.472,22 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2731 do empenho 2331. | | 112,40 | -654.584,62 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2774 do empenho 2741. | | 374,13 | -654.958,75 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2532. | 296,34 | | -654.662,41 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2741 do empenho 2633. | | 118,25 | -654.780,66 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2765 do empenho 2732. | | 109,90 | -654.890,56 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2932 do empenho 2365. | | 905,00 | -655.795,56 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2530. | 132,71 | | -655.662,85 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2753 do empenho 2720. | | 829,99 | -656.492,84 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2782 do empenho 2750. | | 400,00 | -656.892,84 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2784 do empenho 2756. | | 830,21 | -657.723,05 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2742 do empenho 2631. | | 196,30 | -657.919,35 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2761 do empenho 2728. | | 65,45 | -657.984,80 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2748 do empenho 2715. | | 78,66 | -658.063,46 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2732 do empenho 2338. | | 269,30 | -658.332,76 |
| 02/05/2019 | Liquidação 3112 do empenho 2367. | | 1.889,35 | -660.222,11 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2779 do empenho 2754. | | 38.256,01 | -698.478,12 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2777 do empenho 2745. | | 8.402,63 | -706.880,75 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2738 do empenho 2352. | | 634,40 | -707.515,15 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2747 do empenho 2714. | | 1.458,65 | -708.973,80 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2859 do empenho 2383. | | 1.835,52 | -710.809,32 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2759 do empenho 2726. | | 489,45 | -711.298,77 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2783 do empenho 2749. | | 400,00 | -711.698,77 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2585. | 132,00 | | -711.566,77 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2775 do empenho 2742. | | 536,00 | -712.102,77 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2892 do empenho 2635. | | 39,00 | -712.141,77 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2733 do empenho 2337. | | 241,68 | -712.383,45 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2766 do empenho 2733. | | 222,21 | -712.605,66 |
| 02/05/2019 | Liquidação 3111 do empenho 2077. | | 82,60 | -712.688,26 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2781 do empenho 2751. | | 850,00 | -713.538,26 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2771 do empenho 2739. | | 62,25 | -713.600,51 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2735 do empenho 2345. | | 53,26 | -713.653,77 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2769 do empenho 2736. | | 62,25 | -713.716,02 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2643. | 259,50 | | -713.456,52 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2763 do empenho 2730. | | 62,25 | -713.518,77 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2744 do empenho 2609. | | 8.266,50 | -721.785,27 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2758 do empenho 2725. | | 481,35 | -722.266,62 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2736 do empenho 2355. | | 936,75 | -723.203,37 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2101. | 9.417,75 | | -713.785,62 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2773 do empenho 2737. | | 62,25 | -713.847,87 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2730 do empenho 2647. | | 1.400,00 | -715.247,87 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2770 do empenho 2738. | | 70,25 | -715.318,12 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2767 do empenho 2734. | | 62,25 | -715.380,37 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2776 do empenho 2743. | | 960,00 | -716.340,37 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2746 do empenho 2713. | | 398,14 | -716.738,51 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2756 do empenho 2723. | | 124,50 | -716.863,01 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2645. | 1.380,00 | | -715.483,01 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2778 do empenho 2753. | | 20.000,00 | -735.483,01 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2755 do empenho 2722. | | 100,17 | -735.583,18 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2891 do empenho 2629. | | 148,85 | -735.732,03 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2893 do empenho 2637. | | 95,00 | -735.827,03 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2751 do empenho 2718. | | 173,87 | -736.000,90 |
| 02/05/2019 | Liquidação 2762 do empenho 2729. | | 343,65 | -736.344,55 |
| | **Total do dia:** | **14.848,59** | **103.167,92** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Liquidação 2838 do empenho 2789. | | 615,40 | -736.959,95 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2808 do empenho 2787. | | 451,20 | -737.411,15 |
| 03/05/2019 | Liquidação 3137 do empenho 2747. | | 245,78 | -737.656,93 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2841 do empenho 2781. | | 406,08 | -738.063,01 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2844 do empenho 2769. | | 106,66 | -738.169,67 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2820 do empenho 2805. | | 1.195,00 | -739.364,67 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2789 do empenho 2767. | | 124,44 | -739.489,11 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2805 do empenho 2783. | | 270,72 | -739.759,83 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2787 do empenho 2759. | | 213,33 | -739.973,16 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2807 do empenho 2786. | | 270,72 | -740.243,88 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2810 do empenho 2795. | | 375,00 | -740.618,88 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2794 do empenho 2765. | | 106,66 | -740.725,54 |
| 03/05/2019 | Liquidação 3461 do empenho 2748. | | 418,88 | -741.144,42 |
| 03/05/2019 | Liquidação 3136 do empenho 2746. | | 3.173,64 | -744.318,06 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2785 do empenho 2757. | | 85,96 | -744.404,02 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2812 do empenho 2797. | | 49,50 | -744.453,52 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2799 do empenho 2774. | | 225,60 | -744.679,12 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2839 do empenho 2788. | | 217,25 | -744.896,37 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2842 do empenho 2780. | | 135,00 | -745.031,37 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2816 do empenho 2801. | | 740,00 | -745.771,37 |
| 03/05/2019 | Liquidação 3804 do empenho 2785. | | 3.850,00 | -749.621,37 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2793 do empenho 2764. | | 124,44 | -749.745,81 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2788 do empenho 2760. | | 106,66 | -749.852,47 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2795 do empenho 2766. | | 88,88 | -749.941,35 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2819 do empenho 2804. | | 74,80 | -750.016,15 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2806 do empenho 2784. | | 90,24 | -750.106,39 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2803 do empenho 2778. | | 725,00 | -750.831,39 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2915 do empenho 2744. | | 2.952,00 | -753.783,39 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2804 do empenho 2779. | | 835,00 | -754.618,39 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2821 do empenho 2806. | | 920,00 | -755.538,39 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2798 do empenho 2773. | | 430,50 | -755.968,89 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2840 do empenho 2782. | | 135,36 | -756.104,25 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2818 do empenho 2803. | | 59,90 | -756.164,15 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2811 do empenho 2796. | | 607,50 | -756.771,65 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2800 do empenho 2775. | | 344,40 | -757.116,05 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2802 do empenho 2777. | | 430,15 | -757.546,20 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2837 do empenho 2808. | | 851,29 | -758.397,49 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2792 do empenho 2763. | | 124,44 | -758.521,93 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2815 do empenho 2800. | | 800,00 | -759.321,93 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2790 do empenho 2761. | | 124,44 | -759.446,37 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2835 do empenho 2791. | | 1.663,00 | -761.109,37 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2817 do empenho 2802. | | 22,50 | -761.131,87 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2836 do empenho 2807. | | 239,80 | -761.371,67 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2814 do empenho 2799. | | 4.875,00 | -766.246,67 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2809 do empenho 2790. | | 720,00 | -766.966,67 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2845 do empenho 2768. | | 124,44 | -767.091,11 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2797 do empenho 2772. | | 717,50 | -767.808,61 |
| 03/05/2019 | Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2323. | 25.000,00 | | -742.808,61 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2801 do empenho 2776. | | 114,80 | -742.923,41 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2813 do empenho 2798. | | 238,50 | -743.161,91 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2843 do empenho 2770. | | 142,29 | -743.304,20 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2786 do empenho 2758. | | 88,88 | -743.393,08 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2796 do empenho 2771. | | 135,00 | -743.528,08 |
| 03/05/2019 | Liquidação 2791 do empenho 2762. | | 124,44 | -743.652,52 |
| | **Total do dia:** | **25.000,00** | **32.307,97** | |
| 04/05/2019 | Liquidação 2916 do empenho 2398. | | 2.300,00 | -745.952,52 |
| 04/05/2019 | Liquidação 2930 do empenho 1348. | | 943,09 | -746.895,61 |
| 04/05/2019 | Liquidação 2917 do empenho 2399. | | 600,00 | -747.495,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 04/05/2019 | Liquidação 2931 do empenho 2211. | | 1.357,45 | -748.853,06 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.200,54** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2065. | 751,34 | | -748.101,72 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2306. | 100,00 | | -748.001,72 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2060. | 306,39 | | -747.695,33 |
| 06/05/2019 | Liquidação 3117 do empenho 2434. | | 2.237,00 | -749.932,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2319. | 1.166,00 | | -748.766,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2126. | 349,00 | | -748.417,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1586. | 1.430,88 | | -746.986,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2068. | 864,98 | | -746.121,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2292. | 889,20 | | -745.232,27 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2573. | 2.490,00 | | -742.742,27 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2824 do empenho 1675. | 5,09 | | -742.737,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2774 do empenho 1585. | 5,09 | | -742.732,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1590. | 102,10 | | -742.629,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2175. | 170,00 | | -742.459,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2212. | 410,03 | | -742.049,96 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2922 do empenho 2620. | | 4.025,00 | -746.074,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2760 do empenho 1605. | 200,00 | | -745.874,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2213. | 326,00 | | -745.548,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2193. | 38,64 | | -745.510,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2600. | 1.320,00 | | -744.190,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1389. | 2.237,00 | | -741.953,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2291. | 951,79 | | -741.001,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2293. | 903,47 | | -740.098,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2220. | 50,90 | | -740.047,16 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2588. | 162,12 | | -739.885,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2081. | 612,40 | | -739.272,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2757 do empenho 1609. | 2.440,00 | | -736.832,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1902. | 5.454,86 | | -731.377,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2302. | 210,00 | | -731.167,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2167. | 67,00 | | -731.100,78 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2823 do empenho 2813. | | 4.650,00 | -735.750,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2127. | 5,09 | | -735.745,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2189. | 4,75 | | -735.740,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2181. | 4,75 | | -735.736,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2313. | 451,82 | | -735.284,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2758 do empenho 1603. | 247,27 | | -735.037,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2207. | 38,00 | | -734.999,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2596. | 2.640,00 | | -732.359,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2176. | 2.532,24 | | -729.826,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1625. | 73,88 | | -729.752,98 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2719 do empenho 1757. | 5,09 | | -729.747,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2270. | 583,77 | | -729.164,12 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1601. | 1.623,88 | | -727.540,24 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2757. | 85,96 | | -727.454,28 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2059. | 81,06 | | -727.373,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2776 do empenho 1596. | 1.472,40 | | -725.900,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2304. | 200,00 | | -725.700,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1597. | 1.526,04 | | -724.174,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2079. | 1.012,42 | | -723.162,36 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2311. | 2.004,90 | | -721.157,46 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2924 do empenho 2617. | | 250,00 | -721.407,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2055. | 3.082,72 | | -718.324,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 1761. | 20,80 | | -718.303,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2765 do empenho 1608. | 5,09 | | -718.298,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2108. | 108,91 | | -718.189,94 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2908 do empenho 2346. | | 1.101,33 | -719.291,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2217. | 3.919,28 | | -715.371,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2726 do empenho 1592. | 119,50 | | -715.252,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2187. | 271,19 | | -714.981,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2773 do empenho 1585. | 128,71 | | -714.852,59 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2907 do empenho 2350. | | 1.073,76 | -715.926,35 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2214. | 402,50 | | -715.523,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2599. | 168,30 | | -715.355,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2597. | 224,40 | | -715.131,15 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2315. | 376,50 | | -714.754,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2116. | 2.175,00 | | -712.579,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2190. | 1.205,44 | | -711.374,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2178. | 678,65 | | -710.695,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2603. | 56,10 | | -710.639,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2073. | 2.210,00 | | -708.429,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2182. | 52,20 | | -708.377,26 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2909 do empenho 2843. | | 200,00 | -708.577,26 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2823 do empenho 1675. | 142,43 | | -708.434,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2590. | 33,27 | | -708.401,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2792 do empenho 838. | 542,98 | | -707.858,58 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2363. | 396,61 | | -707.461,97 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2583. | 686,04 | | -706.775,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2152. | 1.574,50 | | -705.201,43 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2831 do empenho 1626. | 32,00 | | -705.169,43 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2330. | 32,68 | | -705.136,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2295. | 4.521,00 | | -700.615,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2188. | 0,68 | | -700.615,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2602. | 660,00 | | -699.955,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2764 do empenho 1608. | 135,31 | | -699.819,76 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2107. | 2.940,00 | | -696.879,76 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2192. | 203,39 | | -696.676,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2128. | 3.150,00 | | -693.526,37 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2921 do empenho 2619. | | 800,00 | -694.326,37 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2903 do empenho 2372. | | 449,75 | -694.776,12 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2160. | 72,56 | | -694.703,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 143. | 67,80 | | -694.635,76 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2418. | 29,50 | | -694.606,26 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2154. | 39,00 | | -694.567,26 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2077. | 4.370,46 | | -690.196,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2118. | 1.395,00 | | -688.801,80 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2923 do empenho 2621. | | 3.350,00 | -692.151,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2075. | 1.443,07 | | -690.708,73 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2069. | 708,00 | | -690.000,73 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2822 do empenho 2814. | | 39,00 | -690.039,73 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2920 do empenho 2618. | | 5.640,00 | -695.679,73 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2108. | 5,09 | | -695.674,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2054. | 318,71 | | -695.355,93 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2906 do empenho 2335. | | 1.493,41 | -696.849,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2074. | 196,00 | | -696.653,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2194. | 15,59 | | -696.637,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2592. | 293,25 | | -696.344,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2417. | 807,98 | | -695.536,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2598. | 1.980,00 | | -693.556,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2221. | 254,50 | | -693.302,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2165. | 410,03 | | -692.891,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1591. | 1.506,39 | | -691.385,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2166. | 216,00 | | -691.169,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2177. | 407,46 | | -690.762,14 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2824 do empenho 2810. | | 1.928,69 | -692.690,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2591. | 257,15 | | -692.433,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2153. | 164,50 | | -692.269,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2218. | 763,50 | | -691.505,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2170. | 129,60 | | -691.376,08 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2421. | 78,66 | | -691.297,42 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2935 do empenho 2368. | | 715,00 | -692.012,42 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2290. | 1.928,69 | | -690.083,73 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2303. | 200,00 | | -689.883,73 |
| 06/05/2019 | Liquidação 3011 do empenho 2081. | | 1.115,40 | -690.999,13 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2063. | 2.553,53 | | -688.445,60 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2861 do empenho 2845. | | 2.474,21 | -690.919,81 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2179. | 8,82 | | -690.910,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2271. | 430,65 | | -690.480,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2583. | 5,09 | | -690.475,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2191. | 3,39 | | -690.471,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2777 do empenho 1600. | 1.516,10 | | -688.955,76 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2918 do empenho 2615. | | 840,00 | -689.795,76 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2307. | 110,00 | | -689.685,76 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2053. | 23.879,85 | | -665.805,91 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2904 do empenho 2374. | | 80,00 | -665.885,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2174. | 316,50 | | -665.569,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2107. | 2.640,00 | | -662.929,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2127. | 5.419,91 | | -657.509,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2219. | 101,80 | | -657.407,70 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2846 do empenho 2837. | | 3.584,22 | -660.991,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2186. | 945,78 | | -660.046,14 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2414. | 4.053,67 | | -655.992,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2309. | 200,00 | | -655.792,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2125. | 500,94 | | -655.291,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2149. | 2.853,34 | | -652.438,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2308. | 200,00 | | -652.238,19 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2919 do empenho 2616. | | 750,00 | -652.988,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2593. | 30,03 | | -652.958,16 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2183. | 14,24 | | -652.943,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2143. | 100,00 | | -652.843,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2594. | 1.320,00 | | -651.523,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2316. | 607,10 | | -650.916,82 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2902 do empenho 2358. | | 423,10 | -651.339,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2317. | 2.056,70 | | -649.283,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2082. | 369,90 | | -648.913,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2288. | 14,00 | | -648.899,32 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2834 do empenho 2844. | | 64,90 | -648.964,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1582. | 504,85 | | -648.459,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2066. | 197,47 | | -648.261,90 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2905 do empenho 2332. | | 1.488,92 | -649.750,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1598. | 465,75 | | -649.285,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2084. | 900,10 | | -648.384,97 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2185. | 226,44 | | -648.158,53 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2944 do empenho 2833. | | 225,00 | -648.383,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2586. | 179,11 | | -648.204,42 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2830 do empenho 1760. | 203,80 | | -648.000,62 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2070. | 1.842,80 | | -646.157,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2761 do empenho 1604. | 329,50 | | -645.828,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2180. | 67,80 | | -645.760,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2086. | 1.309,35 | | -644.451,17 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2296. | 269,00 | | -644.182,17 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2416. | 300,00 | | -643.882,17 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2587. | 315,47 | | -643.566,70 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2601. | 112,20 | | -643.454,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1587. | 350,55 | | -643.103,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2310. | 2.957,10 | | -640.146,85 |
| 06/05/2019 | Liquidação 2825 do empenho 2811. | | 1.119,98 | -641.266,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2297. | 130,50 | | -641.136,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2184. | 11,53 | | -641.124,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2589. | 72,01 | | -641.052,79 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2595. | 112,20 | | -640.940,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1593. | 479,50 | | -640.461,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2371. | 450,00 | | -640.011,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2305. | 100,00 | | -639.911,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2314. | 470,60 | | -639.440,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2206. | 38,00 | | -639.402,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2318. | 1.421,38 | | -637.981,11 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2312. | 1.388,40 | | -636.592,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2195. | 18,98 | | -636.573,73 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2721 do empenho 1532. | 104,13 | | -636.469,60 |
| | **Total do dia:** | **152.502,13** | **40.118,67** | |
| 07/05/2019 | Liquidação 2959 do empenho 2913. | | 16,15 | -636.485,75 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2965 do empenho 2917. | | 86,50 | -636.572,25 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2982 do empenho 2892. | | 16,15 | -636.588,40 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2988 do empenho 2886. | | 197,18 | -636.785,58 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2974 do empenho 2900. | | 51,35 | -636.836,93 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2975 do empenho 2899. | | 86,50 | -636.923,43 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2954 do empenho 2920. | | 86,50 | -637.009,93 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2879 do empenho 2864. | | 797,95 | -637.807,88 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3140 do empenho 2381. | | 1.500,00 | -639.307,88 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2847 do empenho 2571. | | 30.827,25 | -670.135,13 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2969 do empenho 2905. | | 61,70 | -670.196,83 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2886 do empenho 2630. | | 99,40 | -670.296,23 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3200 do empenho 2385. | | 1.338,50 | -671.634,73 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2949 do empenho 2925. | | 131,46 | -671.766,19 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2868 do empenho 2853. | | 455,84 | -672.222,03 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2984 do empenho 2890. | | 86,50 | -672.308,53 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2961 do empenho 2912. | | 23,75 | -672.332,28 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2999 do empenho 2875. | | 16,71 | -672.348,99 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3007 do empenho 2883. | | 173,00 | -672.521,99 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2878 do empenho 2863. | | 797,95 | -673.319,94 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2986 do empenho 2888. | | 24,99 | -673.344,93 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2863 do empenho 2848. | | 797,95 | -674.142,88 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2978 do empenho 2896. | | 16,15 | -674.159,03 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3123 do empenho 2342. | | 81,96 | -674.240,99 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2970 do empenho 2904. | | 24,99 | -674.265,98 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2991 do empenho 2867. | | 84,26 | -674.350,24 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2913 do empenho 2353. | | 26,25 | -674.376,49 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2957 do empenho 2915. | | 86,50 | -674.462,99 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3002 do empenho 2878. | | 16,71 | -674.479,70 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2971 do empenho 2903. | | 86,50 | -674.566,20 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2895 do empenho 2812. | | 118,00 | -674.684,20 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2996 do empenho 2872. | | 86,50 | -674.770,70 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3003 do empenho 2879. | | 16,71 | -674.787,41 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2874 do empenho 2859. | | 797,95 | -675.585,36 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2910 do empenho 2379. | | 40,60 | -675.625,96 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2973 do empenho 2901. | | 51,35 | -675.677,31 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2966 do empenho 2908. | | 51,35 | -675.728,66 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3004 do empenho 2880. | | 86,50 | -675.815,16 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2875 do empenho 2860. | | 361,21 | -676.176,37 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2951 do empenho 2923. | | 16,15 | -676.192,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 07/05/2019 | Liquidação 2981 do empenho 2893. | | 128,38 | -676.320,90 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3000 do empenho 2876. | | 86,50 | -676.407,40 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2867 do empenho 2852. | | 455,84 | -676.863,24 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2995 do empenho 2871. | | 16,15 | -676.879,39 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2997 do empenho 2873. | | 86,50 | -676.965,89 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3129 do empenho 2632. | | 448,27 | -677.414,16 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2968 do empenho 2906. | | 173,00 | -677.587,16 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3209 do empenho 2612. | | 1.827,70 | -679.414,86 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2876 do empenho 2861. | | 797,95 | -680.212,81 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2925 do empenho 2838. | | 1.718,80 | -681.931,61 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2869 do empenho 2854. | | 361,21 | -682.292,82 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2972 do empenho 2902. | | 86,50 | -682.379,32 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3006 do empenho 2882. | | 16,15 | -682.395,47 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3116 do empenho 2840. | | 277,50 | -682.672,97 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2979 do empenho 2895. | | 86,50 | -682.759,47 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2987 do empenho 2887. | | 86,50 | -682.845,97 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2871 do empenho 2856. | | 455,84 | -683.301,81 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2862 do empenho 2847. | | 797,95 | -684.099,76 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2888 do empenho 2638. | | 144,00 | -684.243,76 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3127 do empenho 2623. | | 187,00 | -684.430,76 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2894 do empenho 2834. | | 47,75 | -684.478,51 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2884 do empenho 2626. | | 54,60 | -684.533,11 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3128 do empenho 2624. | | 109,91 | -684.643,02 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2958 do empenho 2914. | | 86,50 | -684.729,52 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2889 do empenho 2835. | | 274,35 | -685.003,87 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2964 do empenho 2918. | | 24,99 | -685.028,86 |
| 07/05/2019 | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2129. | 210,00 | | -684.818,86 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2989 do empenho 2865. | | 173,00 | -684.991,86 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3118 do empenho 2435. | | 340,00 | -685.331,86 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2866 do empenho 2851. | | 361,21 | -685.693,07 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2952 do empenho 2922. | | 16,15 | -685.709,22 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3124 do empenho 2340. | | 28,10 | -685.737,32 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2911 do empenho 2819. | | 38,90 | -685.776,22 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3115 do empenho 2841. | | 368,75 | -686.144,97 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2983 do empenho 2891. | | 86,50 | -686.231,47 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2929 do empenho 2382. | | 762,00 | -686.993,47 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2976 do empenho 2898. | | 86,50 | -687.079,97 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2912 do empenho 2822. | | 18,25 | -687.098,22 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2865 do empenho 2850. | | 455,84 | -687.554,06 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2877 do empenho 2862. | | 797,95 | -688.352,01 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3001 do empenho 2877. | | 86,50 | -688.438,51 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2998 do empenho 2874. | | 16,15 | -688.454,66 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2953 do empenho 2921. | | 86,50 | -688.541,16 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2960 do empenho 2911. | | 86,50 | -688.627,66 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3005 do empenho 2881. | | 86,50 | -688.714,16 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2883 do empenho 2625. | | 78,79 | -688.792,95 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2985 do empenho 2889. | | 16,15 | -688.809,10 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2956 do empenho 2916. | | 24,99 | -688.834,09 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2977 do empenho 2897. | | 51,35 | -688.885,44 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3009 do empenho 2885. | | 204,09 | -689.089,53 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2980 do empenho 2894. | | 173,00 | -689.262,53 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2950 do empenho 2924. | | 86,50 | -689.349,03 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2885 do empenho 2628. | | 125,30 | -689.474,33 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3138 do empenho 2809. | | 180,00 | -689.654,33 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3008 do empenho 2884. | | 128,38 | -689.782,71 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2864 do empenho 2849. | | 265,68 | -690.048,39 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2994 do empenho 2870. | | 16,71 | -690.065,10 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2962 do empenho 2910. | | 173,00 | -690.238,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | |
| 07/05/2019 | Liquidação 2900 do empenho 2432. | | 7.096,00 | -697.334,10 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2990 do empenho 2866. | | 61,70 | -697.395,80 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2873 do empenho 2858. | | 265,68 | -697.661,48 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2992 do empenho 2868. | | 86,50 | -697.747,98 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2963 do empenho 2909. | | 61,70 | -697.809,68 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2955 do empenho 2919. | | 16,15 | -697.825,83 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2872 do empenho 2857. | | 455,84 | -698.281,67 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2870 do empenho 2855. | | 455,84 | -698.737,51 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2993 do empenho 2869. | | 86,50 | -698.824,01 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2887 do empenho 2636. | | 285,55 | -699.109,56 |
| 07/05/2019 | Liquidação 2967 do empenho 2907. | | 86,50 | -699.196,06 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3130 do empenho 2634. | | 104,60 | -699.300,66 |
| 07/05/2019 | Liquidação 3119 do empenho 2436. | | 495,00 | -699.795,66 |
| | **Total do dia:** | **210,00** | **63.536,06** | |
| 08/05/2019 | Liquidação 2896 do empenho 2815. | | 189,30 | -699.984,96 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2942 do empenho 2934. | | 1.000,00 | -700.984,96 |
| 08/05/2019 | Liquidação 3026 do empenho 2348. | | 48,00 | -701.032,96 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2947 do empenho 2935. | | 950,00 | -701.982,96 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2880 do empenho 2794. | | 54,00 | -702.036,96 |
| 08/05/2019 | Liquidação 3126 do empenho 2826. | | 113,03 | -702.149,99 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2882 do empenho 2793. | | 216,00 | -702.365,99 |
| 08/05/2019 | Liquidação 3125 do empenho 2828. | | 56,10 | -702.422,09 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2898 do empenho 2817. | | 348,95 | -702.771,04 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2881 do empenho 2792. | | 621,00 | -703.392,04 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2897 do empenho 2824. | | 137,60 | -703.529,64 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2946 do empenho 2071. | | 10.749,40 | -714.279,04 |
| 08/05/2019 | Liquidação 3114 do empenho 2839. | | 592,50 | -714.871,54 |
| 08/05/2019 | Liquidação 2943 do empenho 2933. | | 420,00 | -715.291,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.495,88** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2234. | 207,00 | | -715.084,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2761. | 124,44 | | -714.960,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2894. | 173,00 | | -714.787,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2745. | 8.397,54 | | -706.389,56 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2937 do empenho 2928. | | 16,21 | -706.405,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2763. | 124,44 | | -706.281,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2901. | 51,35 | | -706.229,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2653. | 488,61 | | -705.741,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2357. | 328,80 | | -705.412,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2709. | 190,27 | | -705.222,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2908. | 51,35 | | -705.170,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2783. | 270,72 | | -704.900,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2921. | 86,50 | | -704.813,73 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2703. | 122,06 | | -704.691,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2232. | 5,09 | | -704.686,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2881. | 86,50 | | -704.600,08 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3015 do empenho 2940. | | 25,00 | -704.625,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2911. | 86,50 | | -704.538,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2684. | 171,51 | | -704.367,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2814. | 38,00 | | -704.329,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2682. | 408,32 | | -703.920,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2885. | 204,09 | | -703.716,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2400. | 961,50 | | -702.755,16 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2940 do empenho 2931. | | 2.198,00 | -704.953,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2680. | 530,50 | | -704.422,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2919. | 16,15 | | -704.406,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2813. | 4.650,00 | | -699.756,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2906. | 173,00 | | -699.583,51 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3020 do empenho 2945. | | 86,50 | -699.670,01 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2944. | 86,50 | | -699.583,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2872. | 86,50 | | -699.497,01 |
| 09/05/2019 | Anulação 24 de pagamento da O.P. 2925. | | 720,00 | -700.217,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2656. | 395,48 | | -699.821,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2294. | 1.245,00 | | -698.576,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2691. | 157,32 | | -698.419,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2743. | 960,00 | | -697.459,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2408. | 107,26 | | -697.351,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2647. | 1.400,00 | | -695.951,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2897. | 51,35 | | -695.900,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2775. | 344,40 | | -695.556,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2922. | 16,15 | | -695.540,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2642. | 944,91 | | -694.595,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2657. | 411,84 | | -694.183,30 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3027 do empenho 2949. | | 3.798,83 | -697.982,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2651. | 5,09 | | -697.977,04 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3022 do empenho 2947. | | 24,99 | -698.002,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2876. | 86,50 | | -697.915,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2874. | 16,15 | | -697.899,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2759. | 213,33 | | -697.686,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2711. | 682,67 | | -697.003,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2904. | 24,99 | | -696.978,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2869. | 86,50 | | -696.891,89 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2572. | 5,09 | | -696.886,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2673. | 108,80 | | -696.778,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2879. | 16,71 | | -696.761,29 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2705. | 167,80 | | -696.593,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2916. | 24,99 | | -696.568,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2883. | 173,00 | | -696.395,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2087. | 144,35 | | -696.251,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3866 do empenho 2361. | 1.830,00 | | -694.421,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2675. | 406,45 | | -694.014,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2699. | 157,92 | | -693.856,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2572. | 29.388,55 | | -664.468,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2866. | 61,70 | | -664.406,53 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3018 do empenho 2943. | | 24,99 | -664.431,52 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3012 do empenho 2937. | | 125,00 | -664.556,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2676. | 474,65 | | -664.081,87 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2914 do empenho 2846. | | 432,00 | -664.513,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2697. | 197,09 | | -664.316,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2712. | 530,49 | | -663.786,29 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2939 do empenho 2930. | | 6,04 | -663.792,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2907. | 86,50 | | -663.705,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2893. | 128,38 | | -663.577,45 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2873. | 86,50 | | -663.490,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2689. | 163,53 | | -663.327,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2760. | 106,66 | | -663.220,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2669. | 405,69 | | -662.815,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2694. | 124,60 | | -662.690,47 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2652. | 382,80 | | -662.307,67 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3019 do empenho 2944. | | 86,50 | -662.394,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2687. | 165,55 | | -662.228,62 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2938 do empenho 2929. | | 461,96 | -662.690,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2896. | 16,15 | | -662.674,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2701. | 147,20 | | -662.527,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2774. | 225,60 | | -662.301,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2776. | 114,80 | | -662.186,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2362. | 10,95 | | -662.175,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2917. | 86,50 | | -662.089,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2875. | 16,71 | | -662.072,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2889. | 16,15 | | -662.056,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2786. | 270,72 | | -661.785,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2649. | 5,09 | | -661.780,71 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2651. | 651,03 | | -661.129,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2887. | 86,50 | | -661.043,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2672. | 181,23 | | -660.861,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2903. | 86,50 | | -660.775,45 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2880. | 86,50 | | -660.688,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2923. | 16,15 | | -660.672,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2686. | 142,44 | | -660.530,36 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3021 do empenho 2946. | | 24,99 | -660.555,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2765. | 106,66 | | -660.448,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2670. | 178,02 | | -660.270,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2668. | 408,01 | | -659.862,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2678. | 561,95 | | -659.300,71 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2663. | 111,65 | | -659.189,06 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2649. | 177,17 | | -659.011,89 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2698. | 200,70 | | -658.811,19 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3017 do empenho 2942. | | 24,99 | -658.836,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2895. | 86,50 | | -658.749,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2867. | 84,26 | | -658.665,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2232. | 163,47 | | -658.501,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2909. | 61,70 | | -658.440,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2269. | 577,40 | | -657.862,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2900. | 51,35 | | -657.811,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2764. | 124,44 | | -657.687,06 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3122 do empenho 2842. | | 351,00 | -658.038,06 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2886. | 197,18 | | -657.840,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2662. | 101,21 | | -657.739,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2648. | 440,00 | | -657.299,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2745. | 5,09 | | -657.294,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2685. | 130,01 | | -657.164,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2700. | 186,69 | | -656.977,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2674. | 593,31 | | -656.384,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2767. | 124,44 | | -656.260,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2772. | 717,50 | | -655.542,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2659. | 105,27 | | -655.437,36 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2696. | 153,32 | | -655.284,04 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2671. | 169,12 | | -655.114,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2924. | 86,50 | | -655.028,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2664. | 181,50 | | -654.846,92 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3013 do empenho 2938. | | 600,00 | -655.446,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2570. | 2.337,94 | | -653.108,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2910. | 173,00 | | -652.935,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2410. | 103,36 | | -652.832,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2878. | 16,71 | | -652.815,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2787. | 451,20 | | -652.364,71 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2660. | 107,54 | | -652.257,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2888. | 24,99 | | -652.232,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2948. | 86,50 | | -652.145,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2667. | 296,65 | | -651.849,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2871. | 16,15 | | -651.832,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2692. | 132,49 | | -651.700,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2409. | 108,09 | | -651.592,30 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2936 do empenho 2927. | | 7.031,79 | -658.624,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2912. | 23,75 | | -658.600,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2920. | 86,50 | | -658.513,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2681. | 540,42 | | -657.973,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2708. | 159,76 | | -657.813,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2661. | 122,16 | | -657.691,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2710. | 132,85 | | -657.558,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2604. | 57,10 | | -657.501,55 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2941 do empenho 2932. | | 100,00 | -657.601,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2779. | 835,00 | | -656.766,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2665. | 191,95 | | -656.574,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2650. | 198,72 | | -656.375,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2222. | 5,09 | | -656.370,79 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2424. | 5,09 | | -656.365,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2425. | 42,89 | | -656.322,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2877. | 86,50 | | -656.236,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2429. | 240,32 | | -655.995,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2947. | 24,99 | | -655.971,00 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3014 do empenho 2939. | | 58,24 | -656.029,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2639. | 250,00 | | -655.779,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2683. | 161,48 | | -655.617,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2784. | 90,24 | | -655.527,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2233. | 211,17 | | -655.316,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2870. | 16,71 | | -655.299,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2675. | 5,40 | | -655.294,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2891. | 86,50 | | -655.207,74 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2655. | 373,27 | | -654.834,47 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2918. | 24,99 | | -654.809,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2658. | 205,23 | | -654.604,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2704. | 197,45 | | -654.406,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2702. | 171,09 | | -654.235,71 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2902. | 86,50 | | -654.149,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2758. | 88,88 | | -654.060,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2677. | 880,53 | | -653.179,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2882. | 16,15 | | -653.163,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2654. | 317,61 | | -652.846,04 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2773. | 430,50 | | -652.415,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2762. | 124,44 | | -652.291,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2915. | 86,50 | | -652.204,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2942. | 24,99 | | -652.179,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2666. | 310,62 | | -651.868,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2865. | 173,00 | | -651.695,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2672. | 5,09 | | -651.690,90 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2430. | 543,09 | | -651.147,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2905. | 61,70 | | -651.086,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2925. | 131,46 | | -650.954,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2690. | 103,52 | | -650.851,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2943. | 24,99 | | -650.826,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2884. | 128,38 | | -650.697,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2695. | 179,50 | | -650.518,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2706. | 128,32 | | -650.389,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2410. | 5,09 | | -650.384,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2913. | 16,15 | | -650.368,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2235. | 80,17 | | -650.288,53 |
| 09/05/2019 | Liquidação 2948 do empenho 2936. | | 190,00 | -650.478,53 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3023 do empenho 2948. | | 86,50 | -650.565,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2646. | 720,00 | | -649.845,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2756. | 830,21 | | -649.014,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2790. | 720,00 | | -648.294,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2717. | 913,47 | | -647.381,35 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2898. | 86,50 | | -647.294,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2609. | 8.266,50 | | -639.028,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2777. | 430,15 | | -638.598,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2945. | 86,50 | | -638.511,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2802. | 22,50 | | -638.489,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2890. | 86,50 | | -638.402,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2766. | 88,88 | | -638.313,82 |
| 09/05/2019 | Liquidação 3016 do empenho 2941. | | 86,50 | -638.400,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2914. | 86,50 | | -638.313,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2892. | 16,15 | | -638.297,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2771. | 135,00 | | -638.162,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2941. | 86,50 | | -638.076,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2946. | 24,99 | | -638.051,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2640. | 960,00 | | -637.091,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2688. | 157,51 | | -636.933,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2642. | 5,09 | | -636.928,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2679. | 488,60 | | -636.439,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2222. | 158,06 | | -636.281,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2424. | 211,24 | | -636.070,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2778. | 725,00 | | -635.345,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2707. | 134,92 | | -635.210,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2693. | 82,82 | | -635.127,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2899. | 86,50 | | -635.041,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2868. | 86,50 | | -634.954,94 |
| | **Total do dia:** | **96.896,63** | **16.560,03** | |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2955. | 600,00 | | -634.354,94 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3033 do empenho 2955. | | 600,00 | -634.954,94 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3040 do empenho 2962. | | 1.769,13 | -636.724,07 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3063 do empenho 2967. | | 1.650,00 | -638.374,07 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3028 do empenho 2950. | | 25.123,79 | -663.497,86 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3029 do empenho 2951. | | 4.847,64 | -668.345,50 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3713 do empenho 2957. | 2,68 | | -668.342,82 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2937. | 125,00 | | -668.217,82 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2938. | 600,00 | | -667.617,82 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2965. | 8.758,33 | | -658.859,49 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3046 do empenho 2970. | | 1.128,78 | -659.988,27 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3042 do empenho 2964. | | 1.986,53 | -661.974,80 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3037 do empenho 2959. | | 13,95 | -661.988,75 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2963. | 7.502,08 | | -654.486,67 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2961. | 10.740,88 | | -643.745,79 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3031 do empenho 2953. | | 465,11 | -644.210,90 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3044 do empenho 2966. | | 8.453,11 | -652.664,01 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3035 do empenho 2957. | | 2,68 | -652.666,69 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3064 do empenho 2968. | | 10.270,00 | -662.936,69 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3032 do empenho 2954. | | 93,02 | -663.029,71 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3036 do empenho 2958. | | 31,18 | -663.060,89 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3048 do empenho 2972. | | 1.521,33 | -664.582,22 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2964. | 1.986,53 | | -662.595,69 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3045 do empenho 2969. | | 11.938,24 | -674.533,93 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3030 do empenho 2952. | | 27.416,75 | -701.950,68 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3041 do empenho 2963. | | 7.502,08 | -709.452,76 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3043 do empenho 2965. | | 8.758,33 | -718.211,09 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3047 do empenho 2971. | | 2.259,26 | -720.470,35 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2959. | 13,95 | | -720.456,40 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3039 do empenho 2961. | | 10.740,88 | -731.197,28 |
| 10/05/2019 | Liquidação 3038 do empenho 2960. | | 5.924,88 | -737.122,16 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2960. | 5.924,88 | | -731.197,28 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2956. | 407,18 | | -730.790,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 10/05/2019 | Liquidação 3034 do empenho 2956. | | 407,18 | -731.197,28 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2962. | 1.769,13 | | -729.428,15 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2958. | 31,18 | | -729.396,97 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2966. | 8.453,11 | | -720.943,86 |
| | **Total do dia:** | **46.914,93** | **132.903,85** | |
| 13/05/2019 | Liquidação 3080 do empenho 3002. | | 3,39 | -720.947,25 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3055 do empenho 2983. | | 251,87 | -721.199,12 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3201 do empenho 2387. | | 528,00 | -721.727,12 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3084 do empenho 3006. | | 18,98 | -721.746,10 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3106 do empenho 3031. | | 143,26 | -721.889,36 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3098 do empenho 3023. | | 265,68 | -722.155,04 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3079 do empenho 3001. | | 1.205,44 | -723.360,48 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3096 do empenho 3021. | | 455,84 | -723.816,32 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3052 do empenho 2980. | | 308,14 | -724.124,46 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3076 do empenho 2998. | | 271,19 | -724.395,65 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3069 do empenho 2991. | | 67,80 | -724.463,45 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3089 do empenho 3014. | | 2.111,51 | -726.574,96 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3073 do empenho 2995. | | 11,53 | -726.586,49 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3059 do empenho 3007. | | 312,70 | -726.899,19 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3105 do empenho 3030. | | 356,50 | -727.255,69 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3082 do empenho 3004. | | 38,64 | -727.294,33 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3093 do empenho 3018. | | 361,21 | -727.655,54 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3101 do empenho 3026. | | 265,68 | -727.921,22 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3109 do empenho 3033. | | 265,68 | -728.186,90 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3108 do empenho 3032. | | 265,68 | -728.452,58 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3067 do empenho 2989. | | 678,65 | -729.131,23 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3103 do empenho 3028. | | 356,50 | -729.487,73 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3061 do empenho 3008. | | 489,59 | -729.977,32 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3078 do empenho 3000. | | 4,75 | -729.982,07 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3095 do empenho 3020. | | 361,21 | -730.343,28 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3091 do empenho 3016. | | 455,84 | -730.799,12 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3074 do empenho 2996. | | 226,44 | -731.025,56 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3056 do empenho 2984. | | 259,17 | -731.284,73 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3083 do empenho 3005. | | 15,59 | -731.300,32 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3065 do empenho 2987. | | 2.532,24 | -733.832,56 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3051 do empenho 2979. | | 2.390,85 | -736.223,41 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3057 do empenho 2985. | | 187,36 | -736.410,77 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3068 do empenho 2990. | | 8,82 | -736.419,59 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3077 do empenho 2999. | | 0,68 | -736.420,27 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3066 do empenho 2988. | | 407,46 | -736.827,73 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3092 do empenho 3017. | | 797,95 | -737.625,68 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3050 do empenho 2977. | | 104,64 | -737.730,32 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3053 do empenho 2981. | | 338,35 | -738.068,67 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3075 do empenho 2997. | | 945,78 | -739.014,45 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3087 do empenho 3012. | | 2.422,72 | -741.437,17 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3071 do empenho 2993. | | 52,20 | -741.489,37 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3094 do empenho 3019. | | 361,21 | -741.850,58 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3104 do empenho 3029. | | 356,50 | -742.207,08 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3090 do empenho 3015. | | 455,84 | -742.662,92 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3062 do empenho 3009. | | 1.557,21 | -744.220,13 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3060 do empenho 3010. | | 281,11 | -744.501,24 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3054 do empenho 2982. | | 221,34 | -744.722,58 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3058 do empenho 2986. | | 301,75 | -745.024,33 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3113 do empenho 2298. | | 3.900,00 | -748.924,33 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3088 do empenho 3013. | | 4.692,24 | -753.616,57 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3070 do empenho 2992. | | 4,75 | -753.621,32 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3072 do empenho 2994. | | 14,24 | -753.635,56 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3049 do empenho 2978. | | 236,90 | -753.872,46 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Liquidação 3081 do empenho 3003. | | 203,39 | -754.075,85 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3097 do empenho 3022. | | 361,21 | -754.437,06 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3102 do empenho 3027. | | 797,95 | -755.235,01 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3099 do empenho 3024. | | 361,21 | -755.596,22 |
| 13/05/2019 | Liquidação 3100 do empenho 3025. | | 303,89 | -755.900,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34.956,25** | |
| 14/05/2019 | Liquidação 3086 do empenho 3011. | | 85,96 | -755.986,07 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3139 do empenho 2975. | | 700,00 | -756.686,07 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3514 do empenho 2351. | | 1.507,80 | -758.193,87 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3085 do empenho 2926. | | 7.080,00 | -765.273,87 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3516 do empenho 2336. | | 282,20 | -765.556,07 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3131 do empenho 2973. | | 108,55 | -765.664,62 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3517 do empenho 2333. | | 258,60 | -765.923,22 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3515 do empenho 2347. | | 1.322,70 | -767.245,92 |
| 14/05/2019 | Liquidação 3453 do empenho 2974. | | 271,20 | -767.517,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.617,01** | |
| 15/05/2019 | Liquidação 3149 do empenho 3047. | | 164,66 | -767.681,78 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3190 do empenho 3088. | | 117,27 | -767.799,05 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3095 do empenho 3011. | 85,96 | | -767.713,09 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3192 do empenho 3090. | | 117,88 | -767.830,97 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3172 do empenho 3070. | | 66,75 | -767.897,72 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3447 do empenho 2831. | | 1.145,20 | -769.042,92 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3883 do empenho 2976. | 3.112,00 | | -765.930,92 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2967. | 1.650,00 | | -764.280,92 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3120 do empenho 2818. | | 436,50 | -764.717,42 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3170 do empenho 3068. | | 191,37 | -764.908,79 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3135 do empenho 3038. | | 797,40 | -765.706,19 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3444 do empenho 2821. | | 403,35 | -766.109,54 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3142 do empenho 3040. | | 188,31 | -766.297,85 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3191 do empenho 3089. | | 122,15 | -766.420,00 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3195 do empenho 3093. | | 418,81 | -766.838,81 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3187 do empenho 3085. | | 196,85 | -767.035,66 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3183 do empenho 3081. | | 76,93 | -767.112,59 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3176 do empenho 3074. | | 324,57 | -767.437,16 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3167 do empenho 3065. | | 262,07 | -767.699,23 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3163 do empenho 3061. | | 150,79 | -767.850,02 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3107 do empenho 3034. | | 720,00 | -768.570,02 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3196 do empenho 3094. | | 638,67 | -769.208,69 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3157 do empenho 3055. | | 193,86 | -769.402,55 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3134 do empenho 3037. | | 327,05 | -769.729,60 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3153 do empenho 3051. | | 129,09 | -769.858,69 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3146 do empenho 3044. | | 164,78 | -770.023,47 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3171 do empenho 3069. | | 213,30 | -770.236,77 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3166 do empenho 3064. | | 61,04 | -770.297,81 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3199 do empenho 3097. | | 310,61 | -770.608,42 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3121 do empenho 2820. | | 636,00 | -771.244,42 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3164 do empenho 3062. | | 143,61 | -771.388,03 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3175 do empenho 3073. | | 390,94 | -771.778,97 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 3009. | 1.557,21 | | -770.221,76 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3168 do empenho 3066. | | 169,10 | -770.390,86 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3188 do empenho 3086. | | 139,72 | -770.530,58 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3184 do empenho 3082. | | 289,67 | -770.820,25 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3155 do empenho 3053. | | 698,01 | -771.518,26 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3178 do empenho 3076. | | 627,43 | -772.145,69 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3174 do empenho 3072. | | 176,22 | -772.321,91 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3443 do empenho 2823. | | 128,00 | -772.449,91 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3165 do empenho 3063. | | 150,79 | -772.600,70 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3154 do empenho 3052. | | 160,26 | -772.760,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/05/2019 | Liquidação 3158 do empenho 3056. | | 229,77 | -772.990,73 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3145 do empenho 3043. | | 120,18 | -773.110,91 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2968. | 10.270,00 | | -762.840,91 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3150 do empenho 3048. | | 111,27 | -762.952,18 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3181 do empenho 3079. | | 366,19 | -763.318,37 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3152 do empenho 3050. | | 178,00 | -763.496,37 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3449 do empenho 2829. | | 124,60 | -763.620,97 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3156 do empenho 3054. | | 624,71 | -764.245,68 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3198 do empenho 3096. | | 298,01 | -764.543,69 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3141 do empenho 3039. | | 191,35 | -764.735,04 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3133 do empenho 3036. | | 1.594,02 | -766.329,06 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3147 do empenho 3045. | | 133,55 | -766.462,61 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3161 do empenho 3059. | | 204,64 | -766.667,25 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3189 do empenho 3087. | | 122,15 | -766.789,40 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3169 do empenho 3067. | | 204,73 | -766.994,13 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3177 do empenho 3075. | | 174,50 | -767.168,63 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3193 do empenho 3091. | | 410,57 | -767.579,20 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3197 do empenho 3095. | | 453,70 | -768.032,90 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3682 do empenho 2976. | | 3.112,00 | -771.144,90 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3186 do empenho 3084. | | 157,05 | -771.301,95 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3173 do empenho 3071. | | 106,80 | -771.408,75 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3144 do empenho 3042. | | 129,34 | -771.538,09 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3148 do empenho 3046. | | 155,75 | -771.693,84 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3162 do empenho 3060. | | 161,56 | -771.855,40 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3180 do empenho 3078. | | 583,32 | -772.438,72 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3143 do empenho 3041. | | 160,23 | -772.598,95 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3185 do empenho 3083. | | 226,21 | -772.825,16 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3194 do empenho 3092. | | 415,31 | -773.240,47 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3446 do empenho 2830. | | 17,20 | -773.257,67 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3151 do empenho 3049. | | 155,83 | -773.413,50 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3179 do empenho 3077. | | 603,79 | -774.017,29 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3132 do empenho 3035. | | 6.660,95 | -780.678,24 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3448 do empenho 2832. | | 555,00 | -781.233,24 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3159 do empenho 3057. | | 179,50 | -781.412,74 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3182 do empenho 3080. | | 328,07 | -781.740,81 |
| 15/05/2019 | Liquidação 3160 do empenho 3058. | | 211,81 | -781.952,62 |
| | **Total do dia:** | **16.675,17** | **31.110,67** | |
| 16/05/2019 | Liquidação 3476 do empenho 2085. | | 46,50 | -781.999,12 |
| 16/05/2019 | Liquidação 3202 do empenho 3099. | | 293,36 | -782.292,48 |
| 16/05/2019 | Liquidação 3205 do empenho 3098. | | 40,00 | -782.332,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **379,86** | |
| 17/05/2019 | Liquidação 3474 do empenho 2367. | | 421,60 | -782.754,08 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3204 do empenho 3103. | | 800,00 | -783.554,08 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3203 do empenho 3102. | | 9.712,33 | -793.266,41 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3473 do empenho 2077. | | 34,00 | -793.300,41 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3207 do empenho 3105. | | 160,00 | -793.460,41 |
| 17/05/2019 | Liquidação 3206 do empenho 3104. | | 800,00 | -794.260,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.927,93** | |
| 20/05/2019 | Liquidação 3216 do empenho 3110. | | 100,00 | -794.360,41 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2527. | 23.271,92 | | -771.088,49 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2459. | 1.212,35 | | -769.876,14 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2501. | 250,15 | | -769.625,99 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2450. | 1.007,08 | | -768.618,91 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2535. | 1.133,17 | | -767.485,74 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3210 do empenho 3116. | | 131,85 | -767.617,59 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2534. | 428,86 | | -767.188,73 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3222 do empenho 3124. | | 703,47 | -767.892,20 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3215 do empenho 3109. | | 200,00 | -768.092,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2460. | 269,52 | | -767.822,68 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2584. | 336,86 | | -767.485,82 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3228 do empenho 3138. | | 28,51 | -767.514,33 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 3124. | 703,47 | | -766.810,86 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3223 do empenho 3133. | | 6.958,83 | -773.769,69 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3238 do empenho 3139. | | 75,98 | -773.845,67 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3217 do empenho 3111. | | 100,00 | -773.945,67 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3213 do empenho 3107. | | 210,00 | -774.155,67 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2455. | 1.347,46 | | -772.808,21 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2482. | 10.935,77 | | -761.872,44 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3418 do empenho 2151. | | 3.350,00 | -765.222,44 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2515. | 1.492,78 | | -763.729,66 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3221 do empenho 3123. | | 10,58 | -763.740,24 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2441. | 2.704,80 | | -761.035,44 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3220 do empenho 3114. | | 200,00 | -761.235,44 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3212 do empenho 3115. | | 65,70 | -761.301,14 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2538. | 12.093,98 | | -749.207,16 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3417 do empenho 2150. | | 4.385,00 | -753.592,16 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2448. | 458,49 | | -753.133,67 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 3013. | 4.692,24 | | -748.441,43 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3219 do empenho 3113. | | 200,00 | -748.641,43 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2041. | 300,00 | | -748.341,43 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2790. | 720,00 | | -747.621,43 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2547. | 1.347,46 | | -746.273,97 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3227 do empenho 3137. | | 451,87 | -746.725,84 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3240 do empenho 3106. | | 442,39 | -747.168,23 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2496. | 11.505,90 | | -735.662,33 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3225 do empenho 3135. | | 180,75 | -735.843,08 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 3123. | 10,58 | | -735.832,50 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2486. | 1.539,90 | | -734.292,60 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2531. | 1.469,56 | | -732.823,04 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2479. | 23.456,90 | | -709.366,14 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1987. | 84,19 | | -709.281,95 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3214 do empenho 3108. | | 200,00 | -709.481,95 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2523. | 1.363,69 | | -708.118,26 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2548. | 1.122,80 | | -706.995,46 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3218 do empenho 3112. | | 110,00 | -707.105,46 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2472. | 1.585,86 | | -705.519,60 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 3014. | 2.111,51 | | -703.408,09 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2463. | 1.347,46 | | -702.060,63 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2445. | 1.205,44 | | -700.855,19 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3226 do empenho 3136. | | 90,37 | -700.945,56 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2442. | 924,72 | | -700.020,84 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2467. | 5.629,26 | | -694.391,58 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2518. | 394,42 | | -693.997,16 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3475 do empenho 2397. | | 344,00 | -694.341,16 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2468. | 561,40 | | -693.779,76 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2533. | 831,90 | | -692.947,86 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2511. | 814,52 | | -692.133,34 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2528. | 673,67 | | -691.459,67 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3224 do empenho 3134. | | 1.355,62 | -692.815,29 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3211 do empenho 3117. | | 1.367,50 | -694.182,79 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2546. | 10.838,35 | | -683.344,44 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 3012. | 2.422,72 | | -680.921,72 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3239 do empenho 3122. | | 286,19 | -681.207,91 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2499. | 1.565,07 | | -679.642,84 |
| 20/05/2019 | Liquidação 3457 do empenho 3120. | | 3.500,85 | -683.143,69 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2552. | 5.183,83 | | -677.959,86 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2492. | 8.361,90 | | -669.597,96 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2507. | 1.631,51 | | -667.966,45 |
| | **Total do dia:** | **151.343,42** | **25.049,46** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2419. | 3.520,00 | | -664.446,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2623. | 187,00 | | -664.259,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2835. | 274,35 | | -663.985,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2780. | 135,00 | | -663.850,10 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3433 do empenho 3100. | | 521,10 | -664.371,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2841. | 363,66 | | -664.007,54 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3231 do empenho 3142. | | 2.004,90 | -666.012,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2749. | 400,00 | | -665.612,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2406. | 2.101,50 | | -663.510,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2861. | 797,95 | | -662.712,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2730. | 62,25 | | -662.650,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2739. | 62,25 | | -662.588,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2820. | 636,00 | | -661.952,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2423. | 5,09 | | -661.947,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2818. | 436,50 | | -661.510,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2340. | 5,09 | | -661.505,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3114 do empenho 1739. | 121,80 | | -661.384,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2810. | 1.928,69 | | -659.455,32 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3229 do empenho 3140. | | 125,00 | -659.580,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2617. | 250,00 | | -659.330,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2631. | 191,21 | | -659.139,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2571. | 30.827,25 | | -628.311,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2852. | 455,84 | | -627.856,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2376. | 249,56 | | -627.606,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2339. | 79,35 | | -627.527,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2331. | 112,40 | | -627.414,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2626. | 54,60 | | -627.360,11 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3234 do empenho 3145. | | 607,10 | -627.967,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2969. | 11.938,24 | | -616.028,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2364. | 401,30 | | -615.627,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2731. | 94,04 | | -615.533,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2576. | 5,09 | | -615.528,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2377. | 492,40 | | -615.036,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2840. | 277,50 | | -614.758,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2407. | 599,85 | | -614.158,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2431. | 820,00 | | -613.338,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2723. | 124,50 | | -613.214,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2110. | 20.000,00 | | -593.214,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2354. | 222,57 | | -592.991,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2718. | 173,87 | | -592.817,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2423. | 209,71 | | -592.608,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2804. | 74,80 | | -592.533,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2935. | 944,91 | | -591.588,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2628. | 125,30 | | -591.463,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2401. | 400,00 | | -591.063,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2953. | 465,11 | | -590.598,02 |
| 21/05/2019 | Anulação 25 de pagamento da O.P. 1544. | | 46,00 | -590.644,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2341. | 627,40 | | -590.016,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2793. | 216,00 | | -589.800,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2729. | 343,65 | | -589.456,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2724. | 975,45 | | -588.481,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2422. | 563,85 | | -587.917,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3116 do empenho 1391. | 24.856,90 | | -563.060,77 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de pagamento da O.P. 3337. | | 944,91 | -564.005,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2978. | 236,90 | | -563.768,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2379. | 5,09 | | -563.763,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2812. | 112,91 | | -563.650,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2356. | 188,55 | | -563.462,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2727. | 440,85 | | -563.021,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3179 do empenho 1402. | 16.768,95 | | -546.252,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2581. | 412,00 | | -545.840,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2404. | 569,91 | | -545.270,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2618. | 5.640,00 | | -539.630,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2574. | 1.459,50 | | -538.171,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2851. | 361,21 | | -537.809,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2927. | 7.031,79 | | -530.778,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2370. | 674,56 | | -530.103,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2637. | 95,00 | | -530.008,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2726. | 489,45 | | -529.519,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2796. | 607,50 | | -528.911,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2860. | 361,21 | | -528.550,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2576. | 294,91 | | -528.255,39 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3230 do empenho 3141. | | 2.957,10 | -531.212,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2980. | 308,14 | | -530.904,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2575. | 5,09 | | -530.899,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2616. | 750,00 | | -530.149,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2986. | 301,75 | | -529.847,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2619. | 800,00 | | -529.047,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2853. | 455,84 | | -528.591,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2733. | 222,21 | | -528.369,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3220 do empenho 1577. | 38,98 | | -528.330,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2629. | 143,76 | | -528.186,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2809. | 180,00 | | -528.006,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2933. | 420,00 | | -527.586,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2375. | 39,45 | | -527.547,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2345. | 53,26 | | -527.494,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2340. | 23,01 | | -527.471,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2794. | 54,00 | | -527.417,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2800. | 800,00 | | -526.617,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2740. | 505,65 | | -526.111,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3599 do empenho 2972. | 1.521,33 | | -524.590,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2846. | 432,00 | | -524.158,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2811. | 1.119,98 | | -523.038,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2348. | 435,55 | | -522.602,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2979. | 2.390,85 | | -520.211,64 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3420 do empenho 3125. | | 3.330,00 | -523.541,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2349. | 56,35 | | -523.485,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2728. | 65,45 | | -523.419,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2071. | 10.749,40 | | -512.670,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2839. | 592,50 | | -512.077,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2789. | 615,40 | | -511.462,54 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3235 do empenho 3146. | | 470,60 | -511.933,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2353. | 5,09 | | -511.928,05 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3434 do empenho 3101. | | 183,60 | -512.111,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2631. | 5,09 | | -512.106,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2372. | 449,75 | | -511.656,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2934. | 1.000,00 | | -510.656,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2803. | 59,90 | | -510.596,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2741. | 374,13 | | -510.222,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1348. | 943,09 | | -509.279,69 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3237 do empenho 3148. | | 1.421,38 | -510.701,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2636. | 285,55 | | -510.415,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2211. | 1.357,45 | | -509.058,07 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2737. | 62,25 | | -508.995,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2928. | 16,21 | | -508.979,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2376. | 5,09 | | -508.974,52 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3472 do empenho 3121. | | 119,90 | -509.094,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2641. | 244,91 | | -508.849,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3221 do empenho 1578. | 163,01 | | -508.686,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3115 do empenho 1739. | 18,95 | | -508.667,55 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3313 do empenho 3038. | 797,40 | | -507.870,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2930. | 6,04 | | -507.864,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2781. | 406,08 | | -507.458,03 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2625. | 78,79 | | -507.379,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2844. | 64,90 | | -507.314,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3117 do empenho 1401. | 10.000,00 | | -497.314,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2577. | 180,00 | | -497.134,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3311 do empenho 3036. | 1.588,93 | | -495.545,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2931. | 2.198,00 | | -493.347,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2862. | 797,95 | | -492.549,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2858. | 265,68 | | -492.283,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2358. | 423,10 | | -491.860,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2939. | 58,24 | | -491.802,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2850. | 455,84 | | -491.346,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2575. | 1.038,91 | | -490.307,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2630. | 99,40 | | -490.208,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2849. | 265,68 | | -489.942,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3219 do empenho 1576. | 32.014,16 | | -457.928,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2770. | 142,29 | | -457.786,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3283 do empenho 981. | 46,00 | | -457.740,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2641. | 5,09 | | -457.735,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2075. | 11.320,36 | | -446.414,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3180 do empenho 1403. | 14.856,89 | | -431.557,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3217 do empenho 1574. | 2.944,85 | | -428.612,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2343. | 113,90 | | -428.499,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2632. | 448,27 | | -428.050,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2812. | 5,09 | | -428.045,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2788. | 217,25 | | -427.828,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2750. | 400,00 | | -427.428,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2970. | 1.128,78 | | -426.299,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2932. | 100,00 | | -426.199,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2864. | 797,95 | | -425.401,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2379. | 35,51 | | -425.366,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2746. | 3.168,55 | | -422.197,67 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3437 do empenho 3119. | | 173,50 | -422.371,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2824. | 137,60 | | -422.233,57 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2985. | 187,36 | | -422.046,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2390. | 439,80 | | -421.606,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2374. | 80,00 | | -421.526,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2855. | 455,84 | | -421.070,57 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3236 do empenho 3147. | | 2.056,70 | -423.127,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3312 do empenho 3036. | 5,09 | | -423.122,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2768. | 124,44 | | -422.997,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2841. | 5,09 | | -422.992,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2621. | 3.350,00 | | -419.642,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2857. | 455,84 | | -419.186,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2344. | 327,40 | | -418.859,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2580. | 787,50 | | -418.071,91 |
| 21/05/2019 | Anulação 27 de pagamento da O.P. 3306. | | 420,00 | -418.491,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2714. | 1.458,65 | | -417.033,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2819. | 38,90 | | -416.994,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2352. | 634,40 | | -416.359,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2634. | 104,60 | | -416.255,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2370. | 8,70 | | -416.246,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2426. | 30,34 | | -416.216,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2859. | 797,95 | | -415.418,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2394. | 100,00 | | -415.318,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2971. | 2.259,26 | | -413.059,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3293 do empenho 3034. | 720,00 | | -412.339,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2334. | 673,05 | | -411.666,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3218 do empenho 1575. | 276,41 | | -411.389,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2842. | 351,00 | | -411.038,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2736. | 62,25 | | -410.976,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2742. | 536,00 | | -410.440,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2984. | 259,17 | | -410.181,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2579. | 1.050,00 | | -409.131,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2837. | 3.584,22 | | -405.547,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2977. | 104,64 | | -405.442,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2720. | 829,99 | | -404.612,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2428. | 114,94 | | -404.497,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2863. | 797,95 | | -403.699,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2402. | 150,00 | | -403.549,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2337. | 241,68 | | -403.307,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2747. | 245,78 | | -403.062,03 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3232 do empenho 3143. | | 1.388,40 | -404.450,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2353. | 21,16 | | -404.429,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2386. | 727,91 | | -403.701,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2378. | 87,10 | | -403.614,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2801. | 740,00 | | -402.874,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2578. | 1.375,00 | | -401.499,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2952. | 27.411,66 | | -374.087,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2833. | 225,00 | | -373.862,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2782. | 135,36 | | -373.727,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2735. | 62,25 | | -373.664,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2348. | 48,00 | | -373.616,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2342. | 81,96 | | -373.535,03 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2624. | 109,91 | | -373.425,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2075. | 125,22 | | -373.299,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2797. | 49,50 | | -373.250,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2815. | 189,30 | | -373.061,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2822. | 18,25 | | -373.042,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2791. | 1.663,00 | | -371.379,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2848. | 797,95 | | -370.581,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2751. | 850,00 | | -369.731,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2633. | 118,25 | | -369.613,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2792. | 621,00 | | -368.992,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2386. | 5,09 | | -368.987,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2355. | 936,75 | | -368.050,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3251 do empenho 3106. | 442,39 | | -367.608,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2929. | 461,96 | | -367.146,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2935. | 5,09 | | -367.141,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2403. | 300,00 | | -366.841,37 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3241 do empenho 3150. | | 1.171,01 | -368.012,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2746. | 5,09 | | -368.007,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2338. | 269,30 | | -367.737,99 |
| 21/05/2019 | Anulação 30 de pagamento da O.P. 3130. | | 375,00 | -368.112,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2117. | 5.748,50 | | -362.364,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2732. | 109,90 | | -362.254,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3118 do empenho 1404. | 10.000,00 | | -352.254,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2952. | 5,09 | | -352.249,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2075. | 0,60 | | -352.248,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2983. | 251,87 | | -351.997,03 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2795. | 375,00 | | -351.622,03 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2847. | 797,95 | | -350.824,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2411. | 116,00 | | -350.708,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2412. | 31,52 | | -350.676,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2404. | 5,09 | | -350.671,47 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3233 do empenho 3144. | | 376,50 | -351.047,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3008. | 489,59 | | -350.558,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2582. | 412,00 | | -350.146,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2622. | 33,15 | | -350.113,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2615. | 840,00 | | -349.273,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2940. | 25,00 | | -349.248,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2426. | 5,09 | | -349.243,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2769. | 106,66 | | -349.136,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3156 do empenho 571. | 0,30 | | -349.136,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2373. | 661,55 | | -348.474,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2856. | 455,84 | | -348.018,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2052. | 5.760,00 | | -342.258,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2420. | 37,97 | | -342.220,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2381. | 1.500,00 | | -340.720,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2405. | 299,28 | | -340.421,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2629. | 5,09 | | -340.416,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2734. | 62,25 | | -340.354,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2806. | 920,00 | | -339.434,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2638. | 144,00 | | -339.290,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2826. | 113,03 | | -339.177,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2854. | 361,21 | | -338.815,96 |
| 21/05/2019 | Liquidação 3242 do empenho 3118. | | 1.166,00 | -339.981,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2627. | 85,90 | | -339.896,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2635. | 39,00 | | -339.857,06 |
| | **Total do dia:** | **347.968,09** | **19.858,70** | |
| 22/05/2019 | Liquidação 3245 do empenho 3153. | | 42,09 | -339.899,15 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3244 do empenho 3152. | | 22,50 | -339.921,65 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3243 do empenho 3154. | | 108,00 | -340.029,65 |
| 22/05/2019 | Anulação 28 de pagamento da O.P. 3113. | | 406,08 | -340.435,73 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3247 do empenho 3155. | | 4.725,00 | -345.160,73 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3263 do empenho 3151. | | 300,00 | -345.460,73 |
| 22/05/2019 | Liquidação 3246 do empenho 3156. | | 6.760,00 | -352.220,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.363,67** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 3138. | 28,51 | | -352.192,22 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3253 do empenho 3251. | | 86,10 | -352.278,32 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3466 do empenho 3131. | | 6.000,00 | -358.278,32 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2744. | 5,09 | | -358.273,23 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3400 do empenho 3212. | 53,95 | | -358.219,28 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2081. | 1.115,40 | | -357.103,88 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3467 do empenho 3132. | | 350,00 | -357.453,88 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2981. | 338,35 | | -357.115,53 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2982. | 221,34 | | -356.894,19 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3251 do empenho 3210. | | 4.053,67 | -360.947,86 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2744. | 2.946,91 | | -358.000,95 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2610. | 2.265,00 | | -355.735,95 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2369. | 1.402,50 | | -354.333,45 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2215. | 4.427,50 | | -349.905,95 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3367 do empenho 3098. | 40,00 | | -349.865,95 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3471 do empenho 3208. | | 110,58 | -349.976,53 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3249 do empenho 3211. | | 86,50 | -350.063,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2933. | 420,00 | | -349.643,03 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3362 do empenho 1742. | 33,50 | | -349.609,53 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2368. | 715,00 | | -348.894,53 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2398. | 2.300,00 | | -346.594,53 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2834. | 47,75 | | -346.546,78 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3448 do empenho 3102. | 9.712,33 | | -336.834,45 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3267 do empenho 3250. | | 447,69 | -337.282,14 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2399. | 600,00 | | -336.682,14 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2077. | 82,60 | | -336.599,54 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3464 do empenho 3129. | | 2.436,00 | -339.035,54 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2935. | 944,91 | | -338.090,63 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3250 do empenho 3212. | | 53,95 | -338.144,58 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2076. | 4.649,54 | | -333.495,04 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3401 do empenho 3104. | 800,00 | | -332.695,04 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3462 do empenho 3127. | | 3.508,00 | -336.203,04 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2725. | 481,35 | | -335.721,69 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2620. | 4.025,00 | | -331.696,69 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3363 do empenho 1745. | 41,16 | | -331.655,53 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3248 do empenho 3249. | | 460,00 | -332.115,53 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2075. | 156,60 | | -331.958,93 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2798. | 238,50 | | -331.720,43 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2365. | 905,00 | | -330.815,43 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3465 do empenho 3130. | | 530,00 | -331.345,43 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2427. | 2.448,51 | | -328.896,92 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3399 do empenho 3211. | 86,50 | | -328.810,42 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2367. | 1.889,35 | | -326.921,07 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2926. | 7.080,00 | | -319.841,07 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3454 do empenho 2360. | | 81,90 | -319.922,97 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3470 do empenho 3209. | | 23,17 | -319.946,14 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2216. | 2.415,00 | | -317.531,14 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3463 do empenho 3128. | | 1.000,00 | -318.531,14 |
| 23/05/2019 | Liquidação 3252 do empenho 3248. | | 319,00 | -318.850,14 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2738. | 70,25 | | -318.779,89 |
| | **Total do dia:** | **52.987,40** | **19.546,56** | |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3435 do empenho 3062. | 143,61 | | -318.636,28 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3413 do empenho 3040. | 188,31 | | -318.447,97 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3383 do empenho 3092. | 415,31 | | -318.032,66 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3391 do empenho 3074. | 324,57 | | -317.708,09 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3393 do empenho 3076. | 627,43 | | -317.080,66 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3055. | 193,86 | | -316.886,80 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3431 do empenho 3253. | | 122,32 | -317.009,12 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3258 do empenho 3283. | | 341,80 | -317.350,92 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3398 do empenho 3140. | 125,00 | | -317.225,92 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3433 do empenho 3060. | 161,56 | | -317.064,36 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3379 do empenho 3088. | 117,27 | | -316.947,09 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3421 do empenho 3048. | 111,27 | | -316.835,82 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3254 do empenho 3254. | | 45,00 | -316.880,82 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3408 do empenho 3066. | 5,09 | | -316.875,73 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3377 do empenho 3086. | 139,72 | | -316.736,01 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3069. | 213,30 | | -316.522,71 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3389 do empenho 3072. | 176,22 | | -316.346,49 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3438 do empenho 3065. | 262,07 | | -316.084,42 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3422 do empenho 3049. | 155,83 | | -315.928,59 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3259 do empenho 3284. | | 144,24 | -316.072,83 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3436 do empenho 3063. | 150,79 | | -315.922,04 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3423 do empenho 3050. | 178,00 | | -315.744,04 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3409 do empenho 3067. | 204,73 | | -315.539,31 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3257 do empenho 3282. | | 341,58 | -315.880,89 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3387 do empenho 3039. | 191,35 | | -315.689,54 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3373 do empenho 3082. | 289,67 | | -315.399,87 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3430 do empenho 3255. | | 157,42 | -315.557,29 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3390 do empenho 3073. | 390,94 | | -315.166,35 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3427 do empenho 3244. | | 28,80 | -315.195,15 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3432 do empenho 3059. | 204,64 | | -314.990,51 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3424 do empenho 3051. | 129,09 | | -314.861,42 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3381 do empenho 3090. | 117,88 | | -314.743,54 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3370 do empenho 3079. | 366,19 | | -314.377,35 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3042. | 129,34 | | -314.248,01 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3058. | 211,81 | | -314.036,20 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3395 do empenho 3078. | 583,32 | | -313.452,88 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3068. | 191,37 | | -313.261,51 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3264 do empenho 3288. | | 79,62 | -313.341,13 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3255 do empenho 3280. | | 67,64 | -313.408,77 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3089. | 122,15 | | -313.286,62 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3374 do empenho 3083. | 226,21 | | -313.060,41 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3041. | 160,23 | | -312.900,18 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3452 do empenho 3236. | | 413,70 | -313.313,88 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3394 do empenho 3077. | 603,79 | | -312.710,09 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3384 do empenho 3093. | 418,81 | | -312.291,28 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3420 do empenho 3047. | 164,66 | | -312.126,62 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3412 do empenho 3070. | 66,75 | | -312.059,87 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3425 do empenho 3052. | 160,26 | | -311.899,61 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3438 do empenho 3241. | | 124,00 | -312.023,61 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3265 do empenho 3289. | | 802,21 | -312.825,82 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3450 do empenho 3272. | | 1.061,00 | -313.886,82 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3392 do empenho 3075. | 174,50 | | -313.712,32 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3429 do empenho 3056. | 229,77 | | -313.482,55 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3382 do empenho 3091. | 410,57 | | -313.071,98 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3057. | 179,50 | | -312.892,48 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3388 do empenho 3071. | 106,80 | | -312.785,68 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3256 do empenho 3281. | | 197,09 | -312.982,77 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3445 do empenho 3238. | | 1.298,00 | -314.280,77 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3437 do empenho 3064. | 61,04 | | -314.219,73 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3397 do empenho 3097. | 310,61 | | -313.909,12 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3436 do empenho 3243. | | 123,00 | -314.032,12 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3434 do empenho 3061. | 150,79 | | -313.881,33 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3260 do empenho 3285. | | 254,59 | -314.135,92 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3396 do empenho 3096. | 298,01 | | -313.837,91 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3404 do empenho 3139. | 75,98 | | -313.761,93 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3372 do empenho 3081. | 76,93 | | -313.685,00 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3451 do empenho 3237. | | 203,00 | -313.888,00 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3439 do empenho 3275. | | 3.080,00 | -316.968,00 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3428 do empenho 3245. | | 50,00 | -317.018,00 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3266 do empenho 3290. | | 150,00 | -317.168,00 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3417 do empenho 3044. | 164,78 | | -317.003,22 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3053. | 698,01 | | -316.305,21 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3080. | 328,07 | | -315.977,14 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3405 do empenho 3094. | 633,58 | | -315.343,56 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3378 do empenho 3087. | 122,15 | | -315.221,41 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3419 do empenho 3046. | 155,75 | | -315.065,66 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3407 do empenho 3066. | 164,01 | | -314.901,65 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3376 do empenho 3085. | 196,85 | | -314.704,80 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3262 do empenho 3287. | | 18,03 | -314.722,83 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3427 do empenho 3054. | 624,71 | | -314.098,12 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3418 do empenho 3045. | 133,55 | | -313.964,57 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3084. | 157,05 | | -313.807,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3416 do empenho 3043. | 120,18 | | -313.687,34 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3435 do empenho 3242. | | 1.127,24 | -314.814,58 |
| 24/05/2019 | Liquidação 3261 do empenho 3286. | | 73,52 | -314.888,10 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3406 do empenho 3094. | 5,09 | | -314.883,01 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3385 do empenho 3095. | 453,70 | | -314.429,31 |
| | **Total do dia:** | **14.654,38** | **10.303,80** | |
| 25/05/2019 | Liquidação 3429 do empenho 3266. | | 190,20 | -314.619,51 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3425 do empenho 3270. | | 172,00 | -314.791,51 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3776 do empenho 3261. | | 50,00 | -314.841,51 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3468 do empenho 3198. | | 450,00 | -315.291,51 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3432 do empenho 3258. | | 91,65 | -315.383,16 |
| 25/05/2019 | Liquidação 3426 do empenho 3268. | | 22,50 | -315.405,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **976,35** | |
| 27/05/2019 | Liquidação 3421 do empenho 3126. | | 1.369,80 | -316.775,46 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3456 do empenho 3235. | | 403,53 | -317.178,99 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3440 do empenho 3309. | | 290,60 | -317.469,59 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3455 do empenho 3190. | | 199,44 | -317.669,03 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3745 do empenho 2372. | | 412,75 | -318.081,78 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3422 do empenho 3240. | | 3.502,00 | -321.583,78 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3458 do empenho 3278. | | 59,00 | -321.642,78 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3268 do empenho 3324. | | 2.750,00 | -324.392,78 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3540 do empenho 2385. | | 227,40 | -324.620,18 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3270 do empenho 3326. | | 1.367,40 | -325.987,58 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3423 do empenho 3239. | | 1.225,00 | -327.212,58 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3271 do empenho 3292. | | 3.520,00 | -330.732,58 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3528 do empenho 2827. | | 49,00 | -330.781,58 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3460 do empenho 3277. | | 504,00 | -331.285,58 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3273 do empenho 3293. | | 15,34 | -331.300,92 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3424 do empenho 3247. | | 1.219,00 | -332.519,92 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3419 do empenho 2836. | | 2.603,50 | -335.123,42 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3809 do empenho 2346. | | 334,06 | -335.457,48 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3274 do empenho 3295. | | 1.142,18 | -336.599,66 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3529 do empenho 2825. | | 10,00 | -336.609,66 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3499 do empenho 3196. | | 825,00 | -337.434,66 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3441 do empenho 3273. | | 600,00 | -338.034,66 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3550 do empenho 2350. | | 299,28 | -338.333,94 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3459 do empenho 3279. | | 192,00 | -338.525,94 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3269 do empenho 3325. | | 1.140,45 | -339.666,39 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3272 do empenho 3291. | | 50,00 | -339.716,39 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3530 do empenho 2816. | | 160,00 | -339.876,39 |
| 27/05/2019 | Liquidação 3442 do empenho 3274. | | 696,00 | -340.572,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.166,73** | |
| 28/05/2019 | Liquidação 3309 do empenho 3365. | | 5.296,16 | -345.868,55 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3342 do empenho 3398. | | 1.491,82 | -347.360,37 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3386 do empenho 3442. | | 561,40 | -347.921,77 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3400 do empenho 3456. | | 3.704,30 | -351.626,07 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3398 do empenho 3454. | | 35.168,35 | -386.794,42 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3318 do empenho 3374. | | 23.244,20 | -410.038,62 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3277 do empenho 3333. | | 2.704,80 | -412.743,42 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3305 do empenho 3361. | | 7.530,91 | -420.274,33 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3402 do empenho 3458. | | 462,77 | -420.737,10 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3344 do empenho 3400. | | 1.643,06 | -422.380,16 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3362 do empenho 3418. | | 7.534,30 | -429.914,46 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3409 do empenho 3465. | | 69,12 | -429.983,58 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3288 do empenho 3344. | | 293,58 | -430.277,16 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3280. | 67,64 | | -430.209,52 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3295 do empenho 3351. | | 113,62 | -430.323,14 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3311 do empenho 3367. | | 1.324,04 | -431.647,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Liquidação 3403 do empenho 3459. | | 3.997,49 | -435.644,67 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3390 do empenho 3446. | | 384,26 | -436.028,93 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3353 do empenho 3409. | | 394,42 | -436.423,35 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3394 do empenho 3450. | | 39.007,27 | -475.430,62 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3369 do empenho 3425. | | 40.627,68 | -516.058,30 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3340 do empenho 3396. | | 2.984,35 | -519.042,65 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3333 do empenho 3389. | | 4.517,76 | -523.560,41 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3469 do empenho 2124. | | 540,00 | -524.100,41 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3327 do empenho 3383. | | 1.345,46 | -525.445,87 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3351 do empenho 3407. | | 1.630,85 | -527.076,72 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3377 do empenho 3433. | | 2.499,80 | -529.576,52 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3399 do empenho 3455. | | 3.252,53 | -532.829,05 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3356 do empenho 3412. | | 1.135,59 | -533.964,64 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3367 do empenho 3423. | | 428,86 | -534.393,50 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3414 do empenho 2045. | | 180,00 | -534.573,50 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3341 do empenho 3397. | | 320,17 | -534.893,67 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3281 do empenho 3337. | | 1.205,44 | -536.099,11 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3302 do empenho 3358. | | 2.499,80 | -538.598,91 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3355 do empenho 3411. | | 240,80 | -538.839,71 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3285. | 254,59 | | -538.585,12 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3371 do empenho 3427. | | 499,79 | -539.084,91 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3287 do empenho 3343. | | 1.147,42 | -540.232,33 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3379 do empenho 3435. | | 3.591,14 | -543.823,47 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3411 do empenho 3468. | | 240,52 | -544.063,99 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3364 do empenho 3420. | | 1.469,56 | -545.533,55 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3397 do empenho 3453. | | 2.999,76 | -548.533,31 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3388 do empenho 3444. | | 2.499,80 | -551.033,11 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3280 do empenho 3336. | | 255,60 | -551.288,71 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3291 do empenho 3347. | | 6.000,00 | -557.288,71 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3287. | 18,03 | | -557.270,68 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3313 do empenho 3369. | | 90.549,81 | -647.820,49 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3308 do empenho 3364. | | 43,17 | -647.863,66 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3282 do empenho 3338. | | 1.701,35 | -649.565,01 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3374 do empenho 3430. | | 5.742,32 | -655.307,33 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3330 do empenho 3386. | | 8.422,41 | -663.729,74 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3282. | 341,58 | | -663.388,16 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3449 do empenho 3291. | 50,00 | | -663.338,16 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3335 do empenho 3391. | | 5.986,29 | -669.324,45 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3294 do empenho 3350. | | 1.200,16 | -670.524,61 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3321 do empenho 3377. | | 10.885,18 | -681.409,79 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3387 do empenho 3443. | | 15.119,66 | -696.529,45 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3349 do empenho 3405. | | 339,71 | -696.869,16 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3284. | 144,24 | | -696.724,92 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3310 do empenho 3366. | | 441,35 | -697.166,27 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3404 do empenho 3460. | | 12.837,01 | -710.003,28 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3326 do empenho 3382. | | 32.966,32 | -742.969,60 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3346 do empenho 3402. | | 690,07 | -743.659,67 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3279 do empenho 3335. | | 5.112,02 | -748.771,69 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3395 do empenho 3451. | | 2.510,03 | -751.281,72 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3372 do empenho 3428. | | 1.499,37 | -752.781,09 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3292 do empenho 3348. | | 1.347,46 | -754.128,55 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3307 do empenho 3363. | | 561,40 | -754.689,95 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3275 do empenho 3331. | | 12.043,98 | -766.733,93 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3370 do empenho 3426. | | 1.864,99 | -768.598,92 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3320 do empenho 3376. | | 976,03 | -769.574,95 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3360 do empenho 3416. | | 23.355,97 | -792.930,92 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3322 do empenho 3378. | | 1.709,47 | -794.640,39 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3336 do empenho 3392. | | 1.108,06 | -795.748,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Liquidação 3306 do empenho 3362. | | 6.202,71 | -801.951,16 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3343 do empenho 3399. | | 3.338,30 | -805.289,46 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3393 do empenho 3449. | | 7.285,00 | -812.574,46 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3324 do empenho 3380. | | 948,62 | -813.523,08 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3339 do empenho 3395. | | 255,16 | -813.778,24 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3406 do empenho 3462. | | 4.872,95 | -818.651,19 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3281. | 197,09 | | -818.454,10 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3357 do empenho 3413. | | 24.043,54 | -842.497,64 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3298 do empenho 3354. | | 246,79 | -842.744,43 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3361 do empenho 3417. | | 673,67 | -843.418,10 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3382 do empenho 3438. | | 585,02 | -844.003,12 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3251. | 86,10 | | -843.917,02 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3289 do empenho 3345. | | 711,00 | -844.628,02 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3283. | 341,80 | | -844.286,22 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3285 do empenho 3341. | | 3.331,24 | -847.617,46 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3276 do empenho 3332. | | 4.117,60 | -851.735,06 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3416 do empenho 3199. | | 150,00 | -851.885,06 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3304 do empenho 3360. | | 2.510,30 | -854.395,36 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3332 do empenho 3388. | | 1.536,37 | -855.931,73 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3359 do empenho 3415. | | 757,33 | -856.689,06 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3323 do empenho 3379. | | 341,89 | -857.030,95 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3350 do empenho 3406. | | 1.492,78 | -858.523,73 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3380 do empenho 3436. | | 3.993,63 | -862.517,36 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3297 do empenho 3353. | | 269,52 | -862.786,88 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3286 do empenho 3342. | | 1.005,80 | -863.792,68 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3375 do empenho 3431. | | 35.884,52 | -899.677,20 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3401 do empenho 3457. | | 11.106,17 | -910.783,37 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3325 do empenho 3381. | | 2.172,73 | -912.956,10 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3413 do empenho 899. | | 60,00 | -913.016,10 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3152. | 22,50 | | -912.993,60 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3278 do empenho 3334. | | 924,72 | -913.918,32 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3408 do empenho 3464. | | 4.976,70 | -918.895,02 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3329 do empenho 3385. | | 71,80 | -918.966,82 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3354 do empenho 3410. | | 4.815,78 | -923.782,60 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3392 do empenho 3448. | | 561,67 | -924.344,27 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3348 do empenho 3404. | | 6.307,37 | -930.651,64 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3316 do empenho 3372. | | 23,21 | -930.674,85 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3338 do empenho 3394. | | 1.136,22 | -931.811,07 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3293 do empenho 3349. | | 5.037,96 | -936.849,03 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3365 do empenho 3421. | | 296,34 | -937.145,37 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3337 do empenho 3393. | | 1.593,23 | -938.738,60 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3299 do empenho 3355. | | 6.000,00 | -944.738,60 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3358 do empenho 3414. | | 2.999,76 | -947.738,36 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3366 do empenho 3422. | | 831,90 | -948.570,26 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3373 do empenho 3429. | | 11.281,48 | -959.851,74 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3296 do empenho 3352. | | 1.212,35 | -961.064,09 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3352 do empenho 3408. | | 125,45 | -961.189,54 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3385 do empenho 3441. | | 1.347,46 | -962.537,00 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3383 do empenho 3439. | | 1.755,05 | -964.292,05 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3300 do empenho 3356. | | 1.347,46 | -965.639,51 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3303 do empenho 3359. | | 255,41 | -965.894,92 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3317 do empenho 3373. | | 1.505,53 | -967.400,45 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3415 do empenho 2413. | | 180,00 | -967.580,45 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3384 do empenho 3440. | | 11.208,20 | -978.788,65 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3331 do empenho 3387. | | 45.638,13 | -1.024.426,78 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3389 do empenho 3445. | | 1.058,61 | -1.025.485,39 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3284 do empenho 3340. | | 458,49 | -1.025.943,88 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3301 do empenho 3357. | | 17.279,63 | -1.043.223,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3286. | 73,52 | | -1.043.149,99 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3254. | 45,00 | | -1.043.104,99 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3290 do empenho 3346. | | 998,00 | -1.044.102,99 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3381 do empenho 3437. | | 1.160,72 | -1.045.263,71 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3412 do empenho 3149. | | 451,82 | -1.045.715,53 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3376 do empenho 3432. | | 6.000,00 | -1.051.715,53 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3407 do empenho 3463. | | 1.909,66 | -1.053.625,19 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3328 do empenho 3384. | | 3.197,28 | -1.056.822,47 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3334 do empenho 3390. | | 11.608,94 | -1.068.431,41 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3315 do empenho 3371. | | 6.905,52 | -1.075.336,93 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3153. | 42,09 | | -1.075.294,84 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3405 do empenho 3461. | | 219,77 | -1.075.514,61 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3319 do empenho 3375. | | 5.373,71 | -1.080.888,32 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3312 do empenho 3368. | | 1.585,86 | -1.082.474,18 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3363 do empenho 3419. | | 132,71 | -1.082.606,89 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3368 do empenho 3424. | | 1.133,17 | -1.083.740,06 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3345 do empenho 3401. | | 82,15 | -1.083.822,21 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3391 do empenho 3447. | | 5.355,62 | -1.089.177,83 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3347 do empenho 3403. | | 1.347,58 | -1.090.525,41 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3314 do empenho 3370. | | 4.492,01 | -1.095.017,42 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3283 do empenho 3339. | | 340,27 | -1.095.357,69 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3410 do empenho 3466. | | 3.291,15 | -1.098.648,84 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3378 do empenho 3434. | | 3.000,39 | -1.101.649,23 |
| 28/05/2019 | Liquidação 3396 do empenho 3452. | | 602,46 | -1.102.251,69 |
| | **Total do dia:** | **1.684,18** | **763.363,48** | |
| 29/05/2019 | Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2975. | 700,00 | | -1.101.551,69 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3533 do empenho 3329. | | 20,50 | -1.101.572,19 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3521 do empenho 3265. | | 60,60 | -1.101.632,79 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3778 do empenho 3262. | | 139,85 | -1.101.772,64 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3531 do empenho 3467. | | 45,00 | -1.101.817,64 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3518 do empenho 3271. | | 115,80 | -1.101.933,44 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3479 do empenho 3473. | | 4.220,00 | -1.106.153,44 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3523 do empenho 3260. | | 31,56 | -1.106.185,00 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3532 do empenho 3330. | | 270,00 | -1.106.455,00 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3480 do empenho 3474. | | 39.371,57 | -1.145.826,57 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3537 do empenho 3469. | | 6.011,92 | -1.151.838,49 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3512 do empenho 3297. | | 862,44 | -1.152.700,93 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3524 do empenho 3259. | | 187,00 | -1.152.887,93 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3534 do empenho 3328. | | 82,00 | -1.152.969,93 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3520 do empenho 3267. | | 53,14 | -1.153.023,07 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3526 do empenho 3256. | | 595,76 | -1.153.618,83 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3519 do empenho 3269. | | 488,47 | -1.154.107,30 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3777 do empenho 3263. | | 81,60 | -1.154.188,90 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3513 do empenho 3296. | | 1.023,55 | -1.155.212,45 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3541 do empenho 2385. | | 324,60 | -1.155.537,05 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3522 do empenho 3264. | | 357,82 | -1.155.894,87 |
| 29/05/2019 | Liquidação 3525 do empenho 3257. | | 189,42 | -1.156.084,29 |
| | **Total do dia:** | **700,00** | **54.532,60** | |
| 30/05/2019 | Liquidação 3762 do empenho 3180. | | 355,10 | -1.156.439,39 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3760 do empenho 3183. | | 170,80 | -1.156.610,19 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3757 do empenho 3186. | | 845,85 | -1.157.456,04 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3503 do empenho 3226. | | 11,25 | -1.157.467,29 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3498 do empenho 3306. | | 342,09 | -1.157.809,38 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3500 do empenho 3246. | | 432,60 | -1.158.241,98 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3535 do empenho 3472. | | 1.128,14 | -1.159.370,12 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3761 do empenho 3169. | | 300,15 | -1.159.670,27 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3755 do empenho 3206. | | 348,00 | -1.160.018,27 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3497 do empenho 3307. | | 1.813,85 | -1.161.832,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 30/05/2019 | Liquidação 3504 do empenho 3222. | | 600,05 | -1.162.432,17 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3768 do empenho 3228. | | 15,90 | -1.162.448,07 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3754 do empenho 3191. | | 38,80 | -1.162.486,87 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3493 do empenho 3302. | | 298,84 | -1.162.785,71 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3759 do empenho 3185. | | 1.110,20 | -1.163.895,91 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3505 do empenho 3220. | | 213,00 | -1.164.108,91 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3502 do empenho 3229. | | 102,70 | -1.164.211,61 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3765 do empenho 3167. | | 198,51 | -1.164.410,12 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3508 do empenho 3216. | | 619,00 | -1.165.029,12 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3822 do empenho 2817. | | 28,40 | -1.165.057,52 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3507 do empenho 3218. | | 303,00 | -1.165.360,52 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3763 do empenho 3179. | | 243,00 | -1.165.603,52 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3487 do empenho 3484. | | 209,30 | -1.165.812,82 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3538 do empenho 959. | | 75,12 | -1.165.887,94 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3527 do empenho 3294. | | 246,26 | -1.166.134,20 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3764 do empenho 3178. | | 59,80 | -1.166.194,00 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3752 do empenho 3194. | | 397,20 | -1.166.591,20 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3483 do empenho 3480. | | 123,49 | -1.166.714,69 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3494 do empenho 3303. | | 172,41 | -1.166.887,10 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3486 do empenho 3483. | | 1.046,51 | -1.167.933,61 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3490 do empenho 3298. | | 829,78 | -1.168.763,39 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3547 do empenho 3308. | | 243,17 | -1.169.006,56 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3491 do empenho 3300. | | 105,94 | -1.169.112,50 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3484 do empenho 3481. | | 6,18 | -1.169.118,68 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3758 do empenho 3172. | | 160,74 | -1.169.279,42 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3485 do empenho 3482. | | 2.532,27 | -1.171.811,69 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3539 do empenho 1607. | | 90,00 | -1.171.901,69 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3509 do empenho 3214. | | 126,45 | -1.172.028,14 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3767 do empenho 3163. | | 100,10 | -1.172.128,24 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3489 do empenho 3299. | | 283,70 | -1.172.411,94 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3756 do empenho 3203. | | 141,80 | -1.172.553,74 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3766 do empenho 3175. | | 410,85 | -1.172.964,59 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3481 do empenho 3478. | | 9.781,80 | -1.182.746,39 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3501 do empenho 3230. | | 59,90 | -1.182.806,29 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3495 do empenho 3304. | | 69,00 | -1.182.875,29 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3546 do empenho 3475. | | 2.341,92 | -1.185.217,21 |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3480. | 123,49 | | -1.185.093,72 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3753 do empenho 3193. | | 218,80 | -1.185.312,52 |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3482. | 2.532,27 | | -1.182.780,25 |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3481. | 6,18 | | -1.182.774,07 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3478 do empenho 3477. | | 3.805,26 | -1.186.579,33 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3482 do empenho 3479. | | 63,60 | -1.186.642,93 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3536 do empenho 1530. | | 354,00 | -1.186.996,93 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3496 do empenho 3305. | | 456,00 | -1.187.452,93 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3492 do empenho 3301. | | 40,53 | -1.187.493,46 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3477 do empenho 3476. | | 4.597,37 | -1.192.090,83 |
| 30/05/2019 | Liquidação 3506 do empenho 3219. | | 27,20 | -1.192.118,03 |
| | **Total do dia:** | **2.661,94** | **38.695,68** | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3571 do empenho 3574. | | 183,10 | -1.192.301,13 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3607 do empenho 3539. | | 167,52 | -1.192.468,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3902 do empenho 2744. | 5,09 | | -1.192.463,56 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3696 do empenho 3496. | | 770,00 | -1.193.233,56 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3728 do empenho 3572. | | 5,09 | -1.193.238,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3572. | 20,36 | | -1.193.218,29 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3568 do empenho 3578. | | 102,32 | -1.193.320,61 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3636 do empenho 3522. | | 202,42 | -1.193.523,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3431. | 35.884,52 | | -1.157.638,51 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3464. | 4.976,70 | | -1.152.661,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3573. | 9,50 | | -1.152.652,31 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3700 do empenho 3494. | | 2.640,00 | -1.155.292,31 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3543 do empenho 3312. | | 853,00 | -1.156.145,31 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3559 do empenho 3587. | | 222,59 | -1.156.367,90 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3702 do empenho 3500. | | 660,00 | -1.157.027,90 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3346. | 998,00 | | -1.156.029,90 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3785 do empenho 3192. | | 31,05 | -1.156.060,95 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3478 do empenho 3359. | 255,41 | | -1.155.805,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3388. | 1.536,37 | | -1.154.269,17 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3436. | 3.993,63 | | -1.150.275,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3344. | 293,58 | | -1.149.981,96 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3351. | 113,62 | | -1.149.868,34 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3376. | 976,03 | | -1.148.892,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3479 do empenho 3360. | 2.510,30 | | -1.146.382,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3382. | 32.966,32 | | -1.113.415,69 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3347. | 6.000,00 | | -1.107.415,69 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3579 do empenho 3570. | | 120,18 | -1.107.535,87 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3627 do empenho 3511. | | 105,77 | -1.107.641,64 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3733 do empenho 3572. | | 10,18 | -1.107.651,82 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3643 do empenho 3488. | | 900,00 | -1.108.551,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3465. | 69,12 | | -1.108.482,70 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3586 do empenho 3553. | | 663,11 | -1.109.145,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3628 do empenho 3512. | | 122,16 | -1.109.267,97 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3572. | 5,09 | | -1.109.262,88 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3552 do empenho 3573. | | 1.206,83 | -1.110.469,71 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3557 do empenho 3591. | | 568,87 | -1.111.038,58 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3459. | 3.997,49 | | -1.107.041,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3399. | 3.338,30 | | -1.103.702,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3370. | 4.492,01 | | -1.099.210,78 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3572. | 10,18 | | -1.099.200,60 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3450. | 39.007,27 | | -1.060.193,33 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3609 do empenho 3541. | | 457,20 | -1.060.650,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3453. | 2.999,76 | | -1.057.650,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3480 do empenho 3361. | 7.530,91 | | -1.050.119,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3425. | 40.627,68 | | -1.009.492,18 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3451 do empenho 3332. | 4.117,60 | | -1.005.374,58 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3578 do empenho 3568. | | 160,21 | -1.005.534,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3460. | 12.837,01 | | -992.697,78 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3772 do empenho 3187. | | 161,30 | -992.859,08 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3427. | 499,79 | | -992.359,29 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3584 do empenho 3551. | | 657,87 | -993.017,16 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3444. | 2.499,80 | | -990.517,36 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3697 do empenho 3497. | | 65,45 | -990.582,81 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3345. | 711,00 | | -989.871,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3595 do empenho 3527. | | 222,50 | -990.094,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3463. | 1.909,66 | | -988.184,65 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3706 do empenho 3499. | | 112,20 | -988.296,85 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3446. | 384,26 | | -987.912,59 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3502 do empenho 3383. | 1.345,46 | | -986.567,13 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3597 do empenho 3529. | | 128,18 | -986.695,31 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3773 do empenho 3184. | | 241,37 | -986.936,68 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3639 do empenho 3525. | | 391,11 | -987.327,79 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3620 do empenho 3504. | | 711,97 | -988.039,76 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3622 do empenho 3506. | | 261,88 | -988.301,64 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3544 do empenho 3311. | | 332,80 | -988.634,44 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3782 do empenho 3224. | | 147,08 | -988.781,52 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3633 do empenho 3519. | | 244,30 | -989.025,82 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3556 do empenho 3590. | | 533,97 | -989.559,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3729 do empenho 3572. | | 5,09 | -989.564,88 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3774 do empenho 3181. | | 112,50 | -989.677,38 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3610 do empenho 3542. | | 474,65 | -990.152,03 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3704 do empenho 3492. | | 1.320,00 | -991.472,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3369. | 90.549,81 | | -900.922,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3903 do empenho 2744. | 2.946,91 | | -897.975,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3443. | 15.119,66 | | -882.855,65 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3612 do empenho 3544. | | 474,72 | -883.330,37 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3354. | 246,79 | | -883.083,58 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3397. | 320,17 | | -882.763,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3451. | 2.510,03 | | -880.253,38 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3450 do empenho 3331. | 12.043,98 | | -868.209,40 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3414. | 2.999,76 | | -865.209,64 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3624 do empenho 3508. | | 108,20 | -865.317,84 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3569 do empenho 3577. | | 95,78 | -865.413,62 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3625 do empenho 3509. | | 97,74 | -865.511,36 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3577 do empenho 3567. | | 145,19 | -865.656,55 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3572. | 10,18 | | -865.646,37 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3572. | 35,63 | | -865.610,74 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3503 do empenho 3384. | 3.197,28 | | -862.413,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3445. | 1.058,61 | | -861.354,85 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3705 do empenho 3493. | | 112,20 | -861.467,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3572. | 5,09 | | -861.461,96 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3428. | 1.499,37 | | -859.962,59 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3551 do empenho 3573. | | 9,50 | -859.972,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3396. | 2.984,35 | | -856.987,74 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3621 do empenho 3505. | | 352,51 | -857.340,25 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3613 do empenho 3545. | | 698,02 | -858.038,27 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3788 do empenho 3173. | | 502,25 | -858.540,52 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3596 do empenho 3528. | | 174,53 | -858.715,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3573. | 1.206,83 | | -857.508,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3355. | 6.000,00 | | -851.508,22 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3542 do empenho 3313. | | 650,00 | -852.158,22 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3567 do empenho 3579. | | 179,50 | -852.337,72 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3703 do empenho 3501. | | 56,10 | -852.393,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3466. | 3.291,15 | | -849.102,67 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3561 do empenho 3585. | | 233,35 | -849.336,02 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3580 do empenho 3571. | | 146,87 | -849.482,89 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3732 do empenho 3572. | | 5,09 | -849.487,98 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3364. | 43,17 | | -849.444,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3727 do empenho 3572. | | 35,63 | -849.480,44 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3599 do empenho 3531. | | 200,25 | -849.680,69 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3583 do empenho 3550. | | 799,51 | -850.480,20 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3588 do empenho 3558. | | 173,55 | -850.653,75 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3563 do empenho 3583. | | 169,21 | -850.822,96 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3789 do empenho 3170. | | 574,05 | -851.397,01 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3731 do empenho 3572. | | 20,36 | -851.417,37 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3405. | 339,71 | | -851.077,66 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3631 do empenho 3517. | | 235,92 | -851.313,58 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3250. | 447,69 | | -850.865,89 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3723 do empenho 3572. | | 5,09 | -850.870,98 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3605 do empenho 3537. | | 484,65 | -851.355,63 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3492 do empenho 3373. | 1.505,53 | | -849.850,10 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3637 do empenho 3523. | | 171,71 | -850.021,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3644 do empenho 3502. | | 24,00 | -850.045,81 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3574 do empenho 3564. | | 146,87 | -850.192,68 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3593 do empenho 3562. | | 137,98 | -850.330,66 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3418. | 7.534,30 | | -842.796,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3779 do empenho 3233. | | 136,50 | -842.932,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3494 do empenho 3375. | 5.373,71 | | -837.559,15 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3572 do empenho 3575. | | 157,27 | -837.716,42 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3572. | 15,27 | | -837.701,15 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3781 do empenho 3227. | | 23,40 | -837.724,55 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3554 do empenho 3592. | | 776,02 | -838.500,57 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3343. | 1.147,42 | | -837.353,15 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3477 do empenho 3358. | 2.499,80 | | -834.853,35 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3726 do empenho 3572. | | 10,18 | -834.863,53 |
| 31/05/2019 | Anulação 33 de pagamento da O.P. 3402. | | 5,09 | -834.868,62 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3790 do empenho 3166. | | 463,85 | -835.332,47 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3415. | 757,33 | | -834.575,14 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3570 do empenho 3576. | | 122,06 | -834.697,20 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3630 do empenho 3516. | | 273,97 | -834.971,17 |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de pagamento da O.P. 3403. | | 2.946,91 | -837.918,08 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3791 do empenho 3161. | | 551,05 | -838.469,13 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3458. | 462,77 | | -838.006,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3491 do empenho 3372. | 23,21 | | -837.983,15 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3632 do empenho 3518. | | 202,42 | -838.185,57 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3572. | 175,54 | | -838.010,03 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3629 do empenho 3513. | | 104,70 | -838.114,73 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3618 do empenho 3487. | | 720,00 | -838.834,73 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3558 do empenho 3588. | | 186,86 | -839.021,59 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3413. | 24.043,54 | | -814.978,05 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3640 do empenho 3491. | | 38,00 | -815.016,05 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3598 do empenho 3530. | | 200,27 | -815.216,32 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3410. | 4.815,78 | | -810.400,54 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3724 do empenho 3572. | | 10,18 | -810.410,72 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3802 do empenho 3276. | | 110,10 | -810.520,82 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3721 do empenho 3572. | | 76,35 | -810.597,17 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3581 do empenho 3569. | | 130,89 | -810.728,06 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3808 do empenho 2744. | | 2.952,00 | -813.680,06 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3590 do empenho 3560. | | 200,27 | -813.880,33 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3407. | 1.630,85 | | -812.249,48 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3698 do empenho 3498. | | 1.320,00 | -813.569,48 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3786 do empenho 3189. | | 318,93 | -813.888,41 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3775 do empenho 3176. | | 113,75 | -814.002,16 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3601 do empenho 3533. | | 137,96 | -814.140,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3454. | 35.168,35 | | -778.971,77 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3641 do empenho 3490. | | 100,00 | -779.071,77 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3780 do empenho 3231. | | 55,80 | -779.127,57 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3615 do empenho 3547. | | 251,13 | -779.378,70 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3510 do empenho 3316. | | 227,84 | -779.606,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3426. | 1.864,99 | | -777.741,55 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3771 do empenho 3207. | | 1.830,00 | -779.571,55 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3585 do empenho 3552. | | 436,25 | -780.007,80 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3634 do empenho 3520. | | 226,87 | -780.234,67 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3565 do empenho 3581. | | 193,90 | -780.428,57 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3437. | 1.160,72 | | -779.267,85 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3392. | 1.108,06 | | -778.159,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3462. | 4.872,95 | | -773.286,84 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3500 do empenho 3381. | 2.172,73 | | -771.114,11 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3457 do empenho 3338. | 1.701,35 | | -769.412,76 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3389. | 4.517,76 | | -764.895,00 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3394. | 1.136,22 | | -763.758,78 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3635 do empenho 3521. | | 164,47 | -763.923,25 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3693 do empenho 3323. | | 21.900,00 | -785.823,25 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3617 do empenho 3548. | | 174,50 | -785.997,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3792 do empenho 3485. | | 1.968,00 | -787.965,75 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3560 do empenho 3586. | | 179,50 | -788.145,25 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3564 do empenho 3582. | | 136,47 | -788.281,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3439. | 1.755,05 | | -786.526,67 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3603 do empenho 3535. | | 178,00 | -786.704,67 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3456. | 3.704,30 | | -783.000,37 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3701 do empenho 3495. | | 224,40 | -783.224,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3401. | 82,15 | | -783.142,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3504 do empenho 3385. | 71,80 | | -783.070,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3349. | 5.037,96 | | -778.032,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3485 do empenho 3366. | 441,35 | | -777.591,51 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3572. | 10,18 | | -777.581,33 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3391. | 5.986,29 | | -771.595,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3400. | 1.643,06 | | -769.951,98 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3387. | 45.638,13 | | -724.313,85 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3433. | 2.499,80 | | -721.814,05 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3769 do empenho 3221. | | 79,28 | -721.893,33 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3430. | 5.742,32 | | -716.151,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3554 do empenho 3435. | 3.591,14 | | -712.559,87 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3566 do empenho 3580. | | 129,27 | -712.689,14 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3587 do empenho 3554. | | 558,40 | -713.247,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3460 do empenho 3341. | 3.331,24 | | -709.916,30 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3461. | 219,77 | | -709.696,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3350. | 1.200,16 | | -708.496,37 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3608 do empenho 3540. | | 356,37 | -708.852,74 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3452. | 602,46 | | -708.250,28 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3576 do empenho 3566. | | 160,23 | -708.410,51 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3379. | 341,89 | | -708.068,62 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3787 do empenho 3201. | | 428,47 | -708.497,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3403. | 1.347,58 | | -707.149,51 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3455 do empenho 3336. | 255,60 | | -706.893,91 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3619 do empenho 3503. | | 523,50 | -707.417,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3490 do empenho 3371. | 6.905,52 | | -700.511,89 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3572. | 5,09 | | -700.506,80 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3594 do empenho 3526. | | 352,54 | -700.859,34 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3572. | 5,09 | | -700.854,25 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3626 do empenho 3510. | | 94,24 | -700.948,49 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3611 do empenho 3543. | | 488,60 | -701.437,09 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3770 do empenho 3197. | | 95,10 | -701.532,19 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3606 do empenho 3538. | | 520,56 | -702.052,75 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3449. | 7.285,00 | | -694.767,75 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3623 do empenho 3507. | | 463,11 | -695.230,86 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3575 do empenho 3565. | | 151,32 | -695.382,18 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3357. | 17.279,63 | | -678.102,55 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3572. | 76,35 | | -678.026,20 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3555 do empenho 3589. | | 439,06 | -678.465,26 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3730 do empenho 3572. | | 10,18 | -678.475,44 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3553 do empenho 3593. | | 1.490,00 | -679.965,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3434. | 3.000,39 | | -676.965,05 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3511 do empenho 3314. | | 721,00 | -677.686,05 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3642 do empenho 3489. | | 390,00 | -678.076,05 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3602 do empenho 3534. | | 120,16 | -678.196,21 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3438. | 585,02 | | -677.611,19 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3725 do empenho 3572. | | 175,54 | -677.786,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3408. | 125,45 | | -677.661,28 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3365. | 5.296,16 | | -672.365,12 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3614 do empenho 3546. | | 698,01 | -673.063,13 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3616 do empenho 3515. | | 209,40 | -673.272,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Liquidação 3784 do empenho 3213. | | 233,20 | -673.505,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3455. | 3.252,53 | | -670.253,20 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3548 do empenho 3315. | | 231,00 | -670.484,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3458 do empenho 3339. | 340,27 | | -670.143,93 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3562 do empenho 3584. | | 104,11 | -670.248,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3411. | 240,80 | | -670.007,24 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3378. | 1.709,47 | | -668.297,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3486 do empenho 3367. | 1.324,04 | | -666.973,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3454 do empenho 3335. | 5.112,02 | | -661.861,71 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3545 do empenho 3310. | | 4.039,26 | -665.900,97 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3457. | 11.106,17 | | -654.794,80 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3592 do empenho 3561. | | 160,94 | -654.955,74 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3572. | 10,18 | | -654.945,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3404. | 6.307,37 | | -648.638,19 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3432. | 6.000,00 | | -642.638,19 |
| 31/05/2019 | Anulação 3 da liquidação 2915. | 2.952,00 | | -639.686,19 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3722 do empenho 3572. | | 15,27 | -639.701,46 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3582 do empenho 3549. | | 715,42 | -640.416,88 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3591 do empenho 3514. | | 104,77 | -640.521,65 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3589 do empenho 3559. | | 186,93 | -640.708,58 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3573 do empenho 3563. | | 164,66 | -640.873,24 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3549 do empenho 2109. | | 40,50 | -640.913,74 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3604 do empenho 3536. | | 542,10 | -641.455,84 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3600 do empenho 3532. | | 171,78 | -641.627,62 |
| 31/05/2019 | Liquidação 3638 do empenho 3524. | | 424,40 | -642.052,02 |
| | **Total do dia:** | **629.886,95** | **79.820,94** | |
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 | CREDITO EMPENHADO PAGO | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.055.065,94 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2161. | | 360,01 | -5.055.425,95 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2644. | | 64,19 | -5.055.490,14 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2532. | | 296,34 | -5.055.786,48 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2643. | | 259,50 | -5.056.045,98 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2530. | | 132,71 | -5.056.178,69 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2585. | | 132,00 | -5.056.310,69 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2102. | | 2.806,09 | -5.059.116,78 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2101. | | 9.417,75 | -5.068.534,53 |
| 02/05/2019 | Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2645. | | 1.380,00 | -5.069.914,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.848,59** | |
| 03/05/2019 | Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2323. | | 25.000,00 | -5.094.914,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.000,00** | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2594. | | 1.320,00 | -5.096.234,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2583. | | 5,09 | -5.096.239,62 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2296. | | 269,00 | -5.096.508,62 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2166. | | 216,00 | -5.096.724,62 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1598. | | 465,75 | -5.097.190,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2290. | | 1.928,69 | -5.099.119,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2086. | | 1.309,35 | -5.100.428,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2183. | | 14,24 | -5.100.442,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2586. | | 179,11 | -5.100.621,76 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2761 do empenho 1604. | | 329,50 | -5.100.951,26 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1582. | | 504,85 | -5.101.456,11 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2143. | | 100,00 | -5.101.556,11 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2416. | | 300,00 | -5.101.856,11 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2180. | | 67,80 | -5.101.923,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2308. | | 200,00 | -5.102.123,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2185. | | 226,44 | -5.102.350,35 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2149. | | 2.853,34 | -5.105.203,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2070. | | 1.842,80 | -5.107.046,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2081. | | 612,40 | -5.107.658,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2108. | | 108,91 | -5.107.767,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2600. | | 1.320,00 | -5.109.087,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1625. | | 73,88 | -5.109.161,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1902. | | 5.454,86 | -5.114.616,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2219. | | 101,80 | -5.114.718,34 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2293. | | 903,47 | -5.115.621,81 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2291. | | 951,79 | -5.116.573,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2302. | | 210,00 | -5.116.783,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2270. | | 583,77 | -5.117.367,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2757 do empenho 1609. | | 2.440,00 | -5.119.807,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2193. | | 38,64 | -5.119.846,01 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2220. | | 50,90 | -5.119.896,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2167. | | 67,00 | -5.119.963,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2213. | | 326,00 | -5.120.289,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2417. | | 807,98 | -5.121.097,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2288. | | 14,00 | -5.121.111,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2316. | | 607,10 | -5.121.718,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2317. | | 2.056,70 | -5.123.775,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2176. | | 2.532,24 | -5.126.307,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2068. | | 864,98 | -5.127.172,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2189. | | 4,75 | -5.127.177,66 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2082. | | 369,90 | -5.127.547,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2066. | | 197,47 | -5.127.745,03 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2593. | | 30,03 | -5.127.775,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2758 do empenho 1603. | | 247,27 | -5.128.022,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2217. | | 3.919,28 | -5.131.941,61 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2784 do empenho 1597. | | 1.526,04 | -5.133.467,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2311. | | 2.004,90 | -5.135.472,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2765 do empenho 1608. | | 5,09 | -5.135.477,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2304. | | 200,00 | -5.135.677,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2757. | | 85,96 | -5.135.763,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2059. | | 81,06 | -5.135.844,66 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2776 do empenho 1596. | | 1.472,40 | -5.137.317,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2318. | | 1.421,38 | -5.138.738,44 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2314. | | 470,60 | -5.139.209,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2063. | | 2.553,53 | -5.141.762,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2170. | | 129,60 | -5.141.892,17 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2218. | | 763,50 | -5.142.655,67 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2305. | | 100,00 | -5.142.755,67 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2292. | | 889,20 | -5.143.644,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2592. | | 293,25 | -5.143.938,12 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2834 do empenho 143. | | 67,80 | -5.144.005,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2165. | | 410,03 | -5.144.415,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2418. | | 29,50 | -5.144.445,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2065. | | 751,34 | -5.145.196,79 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2306. | | 100,00 | -5.145.296,79 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2054. | | 318,71 | -5.145.615,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2221. | | 254,50 | -5.145.870,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2212. | | 410,03 | -5.146.280,03 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2602. | | 660,00 | -5.146.940,03 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1591. | | 1.506,39 | -5.148.446,42 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2074. | | 196,00 | -5.148.642,42 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2118. | | 1.395,00 | -5.150.037,42 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1590. | | 102,10 | -5.150.139,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1586. | | 1.430,88 | -5.151.570,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2069. | | 708,00 | -5.152.278,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2583. | | 686,04 | -5.152.964,44 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2330. | | 32,68 | -5.152.997,12 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2206. | | 38,00 | -5.153.035,12 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2188. | | 0,68 | -5.153.035,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2371. | | 450,00 | -5.153.485,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2195. | | 18,98 | -5.153.504,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2764 do empenho 1608. | | 135,31 | -5.153.640,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2107. | | 2.940,00 | -5.156.580,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2128. | | 3.150,00 | -5.159.730,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2192. | | 203,39 | -5.159.933,48 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2312. | | 1.388,40 | -5.161.321,88 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2721 do empenho 1532. | | 104,13 | -5.161.426,01 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2194. | | 15,59 | -5.161.441,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2831 do empenho 1626. | | 32,00 | -5.161.473,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2177. | | 407,46 | -5.161.881,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2271. | | 430,65 | -5.162.311,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2075. | | 1.443,07 | -5.163.754,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2591. | | 257,15 | -5.164.011,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2179. | | 8,82 | -5.164.020,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2153. | | 164,50 | -5.164.185,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2303. | | 200,00 | -5.164.385,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2077. | | 4.370,46 | -5.168.755,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2598. | | 1.980,00 | -5.170.735,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2154. | | 39,00 | -5.170.774,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2108. | | 5,09 | -5.170.779,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2421. | | 78,66 | -5.170.858,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2107. | | 2.640,00 | -5.173.498,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1593. | | 479,50 | -5.173.977,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2589. | | 72,01 | -5.174.049,97 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2184. | | 11,53 | -5.174.061,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2833 do empenho 1761. | | 20,80 | -5.174.082,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2191. | | 3,39 | -5.174.085,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2127. | | 5.419,91 | -5.179.505,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2186. | | 945,78 | -5.180.451,38 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2053. | | 23.879,85 | -5.204.331,23 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2777 do empenho 1600. | | 1.516,10 | -5.205.847,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2726 do empenho 1592. | | 119,50 | -5.205.966,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1587. | | 350,55 | -5.206.317,38 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2125. | | 500,94 | -5.206.818,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2414. | | 4.053,67 | -5.210.871,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2174. | | 316,50 | -5.211.188,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2309. | | 200,00 | -5.211.388,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2307. | | 110,00 | -5.211.498,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2595. | | 112,20 | -5.211.610,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2160. | | 72,56 | -5.211.683,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2152. | | 1.574,50 | -5.213.257,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2310. | | 2.957,10 | -5.216.214,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2601. | | 112,20 | -5.216.327,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2297. | | 130,50 | -5.216.457,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2295. | | 4.521,00 | -5.220.978,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2824 do empenho 1675. | | 5,09 | -5.220.983,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2319. | | 1.166,00 | -5.222.149,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2760 do empenho 1605. | | 200,00 | -5.222.349,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2126. | | 349,00 | -5.222.698,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2084. | | 900,10 | -5.223.598,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2774 do empenho 1585. | | 5,09 | -5.223.603,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2830 do empenho 1760. | | 203,80 | -5.223.807,63 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2079. | | 1.012,42 | -5.224.820,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2055. | | 3.082,72 | -5.227.902,77 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2719 do empenho 1757. | | 5,09 | -5.227.907,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2187. | | 271,19 | -5.228.179,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1601. | | 1.623,88 | -5.229.802,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2596. | | 2.640,00 | -5.232.442,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2207. | | 38,00 | -5.232.480,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2181. | | 4,75 | -5.232.485,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2313. | | 451,82 | -5.232.937,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2573. | | 2.490,00 | -5.235.427,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2587. | | 315,47 | -5.235.742,97 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2127. | | 5,09 | -5.235.748,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2060. | | 306,39 | -5.236.054,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2175. | | 170,00 | -5.236.224,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2073. | | 2.210,00 | -5.238.434,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2178. | | 678,65 | -5.239.113,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2363. | | 396,61 | -5.239.509,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2773 do empenho 1585. | | 128,71 | -5.239.638,42 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2603. | | 56,10 | -5.239.694,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2190. | | 1.205,44 | -5.240.899,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2315. | | 376,50 | -5.241.276,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1389. | | 2.237,00 | -5.243.513,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2792 do empenho 838. | | 542,98 | -5.244.056,44 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2588. | | 162,12 | -5.244.218,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2590. | | 33,27 | -5.244.251,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2182. | | 52,20 | -5.244.304,03 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2214. | | 402,50 | -5.244.706,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2599. | | 168,30 | -5.244.874,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2116. | | 2.175,00 | -5.247.049,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2823 do empenho 1675. | | 142,43 | -5.247.192,26 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2597. | | 224,40 | -5.247.416,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **152.502,13** | |
| 07/05/2019 | Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2129. | | 210,00 | -5.247.626,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **210,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2745. | | 8.397,54 | -5.256.024,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2901. | | 51,35 | -5.256.075,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2914. | | 86,50 | -5.256.162,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2653. | | 488,61 | -5.256.650,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2688. | | 157,51 | -5.256.808,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2703. | | 122,06 | -5.256.930,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2679. | | 488,60 | -5.257.418,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2921. | | 86,50 | -5.257.505,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2890. | | 86,50 | -5.257.591,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2668. | | 408,01 | -5.257.999,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2357. | | 328,80 | -5.258.328,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2941. | | 86,50 | -5.258.415,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2232. | | 5,09 | -5.258.420,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2709. | | 190,27 | -5.258.610,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2783. | | 270,72 | -5.258.881,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2766. | | 88,88 | -5.258.970,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2881. | | 86,50 | -5.259.056,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2642. | | 5,09 | -5.259.061,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2640. | | 960,00 | -5.260.021,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2885. | | 204,09 | -5.260.225,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2906. | | 173,00 | -5.260.398,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2684. | | 171,51 | -5.260.570,29 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2899. | | 86,50 | -5.260.656,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2408. | | 107,26 | -5.260.764,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2802. | | 22,50 | -5.260.786,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2868. | | 86,50 | -5.260.873,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2778. | | 725,00 | -5.261.598,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2693. | | 82,82 | -5.261.680,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2743. | | 960,00 | -5.262.640,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2222. | | 158,06 | -5.262.798,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2294. | | 1.245,00 | -5.264.043,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2675. | | 406,45 | -5.264.450,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2892. | | 16,15 | -5.264.466,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2424. | | 211,24 | -5.264.677,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2911. | | 86,50 | -5.264.764,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2682. | | 408,32 | -5.265.172,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2656. | | 395,48 | -5.265.568,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2946. | | 24,99 | -5.265.593,06 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2686. | | 142,44 | -5.265.735,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2813. | | 4.650,00 | -5.270.385,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2707. | | 134,92 | -5.270.520,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2771. | | 135,00 | -5.270.655,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2642. | | 944,91 | -5.271.600,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2759. | | 213,33 | -5.271.813,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2651. | | 5,09 | -5.271.818,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2647. | | 1.400,00 | -5.273.218,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2662. | | 101,21 | -5.273.319,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2874. | | 16,15 | -5.273.336,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2904. | | 24,99 | -5.273.361,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2745. | | 5,09 | -5.273.366,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2232. | | 163,47 | -5.273.529,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2711. | | 682,67 | -5.274.212,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2900. | | 51,35 | -5.274.263,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2659. | | 105,27 | -5.274.368,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2922. | | 16,15 | -5.274.385,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2876. | | 86,50 | -5.274.471,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2775. | | 344,40 | -5.274.816,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2897. | | 51,35 | -5.274.867,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2948. | | 86,50 | -5.274.953,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2664. | | 181,50 | -5.275.135,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2910. | | 173,00 | -5.275.308,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2660. | | 107,54 | -5.275.415,89 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2410. | | 103,36 | -5.275.519,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2570. | | 2.337,94 | -5.277.857,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2924. | | 86,50 | -5.277.943,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2790. | | 720,00 | -5.278.663,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2912. | | 23,75 | -5.278.687,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2572. | | 5,09 | -5.278.692,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2409. | | 108,09 | -5.278.800,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2925. | | 131,46 | -5.278.932,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2869. | | 86,50 | -5.279.018,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2945. | | 86,50 | -5.279.105,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2681. | | 540,42 | -5.279.645,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2777. | | 430,15 | -5.280.075,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2708. | | 159,76 | -5.280.235,41 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2898. | | 86,50 | -5.280.321,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2779. | | 835,00 | -5.281.156,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2920. | | 86,50 | -5.281.243,41 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2710. | | 132,85 | -5.281.376,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2873. | | 86,50 | -5.281.462,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2913. | | 16,15 | -5.281.478,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2717. | | 913,47 | -5.282.392,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2871. | | 16,15 | -5.282.408,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2872. | | 86,50 | -5.282.495,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2944. | | 86,50 | -5.282.581,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2894. | | 173,00 | -5.282.754,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2866. | | 61,70 | -5.282.816,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2712. | | 530,49 | -5.283.346,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2087. | | 144,35 | -5.283.491,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2676. | | 474,65 | -5.283.965,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2705. | | 167,80 | -5.284.133,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2879. | | 16,71 | -5.284.150,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2908. | | 51,35 | -5.284.201,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2673. | | 108,80 | -5.284.310,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2761. | | 124,44 | -5.284.434,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2883. | | 173,00 | -5.284.607,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2763. | | 124,44 | -5.284.732,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2572. | | 29.388,55 | -5.314.120,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2762. | | 124,44 | -5.314.245,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2669. | | 405,69 | -5.314.650,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2655. | | 373,27 | -5.315.024,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2654. | | 317,61 | -5.315.341,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2666. | | 310,62 | -5.315.652,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2888. | | 24,99 | -5.315.677,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2689. | | 163,53 | -5.315.840,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2652. | | 382,80 | -5.316.223,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2915. | | 86,50 | -5.316.310,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2672. | | 5,09 | -5.316.315,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2942. | | 24,99 | -5.316.340,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2758. | | 88,88 | -5.316.429,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2704. | | 197,45 | -5.316.626,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2902. | | 86,50 | -5.316.713,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2882. | | 16,15 | -5.316.729,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2918. | | 24,99 | -5.316.754,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2878. | | 16,71 | -5.316.771,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2675. | | 5,40 | -5.316.776,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2702. | | 171,09 | -5.316.947,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2694. | | 124,60 | -5.317.072,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2773. | | 430,50 | -5.317.502,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2233. | | 211,17 | -5.317.713,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2687. | | 165,55 | -5.317.879,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2657. | | 411,84 | -5.318.291,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2772. | | 717,50 | -5.319.008,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2692. | | 132,49 | -5.319.141,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2907. | | 86,50 | -5.319.227,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2893. | | 128,38 | -5.319.356,04 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2760. | | 106,66 | -5.319.462,70 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2867. | | 84,26 | -5.319.546,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2685. | | 130,01 | -5.319.676,97 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2886. | | 197,18 | -5.319.874,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2865. | | 173,00 | -5.320.047,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2767. | | 124,44 | -5.320.171,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2698. | | 200,70 | -5.320.372,29 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2269. | | 577,40 | -5.320.949,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2696. | | 153,32 | -5.321.103,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2649. | | 177,17 | -5.321.280,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2909. | | 61,70 | -5.321.341,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2895. | | 86,50 | -5.321.428,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2870. | | 16,71 | -5.321.445,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2674. | | 593,31 | -5.322.038,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2700. | | 186,69 | -5.322.225,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2648. | | 440,00 | -5.322.665,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2764. | | 124,44 | -5.322.789,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2765. | | 106,66 | -5.322.896,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2649. | | 5,09 | -5.322.901,28 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2701. | | 147,20 | -5.323.048,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2678. | | 561,95 | -5.323.610,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2916. | | 24,99 | -5.323.635,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2697. | | 197,09 | -5.323.832,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2604. | | 57,10 | -5.323.889,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2646. | | 720,00 | -5.324.609,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2903. | | 86,50 | -5.324.696,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2670. | | 178,02 | -5.324.874,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2776. | | 114,80 | -5.324.988,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2362. | | 10,95 | -5.324.999,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2651. | | 651,03 | -5.325.650,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2661. | | 122,16 | -5.325.773,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2880. | | 86,50 | -5.325.859,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2889. | | 16,15 | -5.325.875,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2699. | | 157,92 | -5.326.033,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2923. | | 16,15 | -5.326.049,79 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3866 do empenho 2361. | | 1.830,00 | -5.327.879,79 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2234. | | 207,00 | -5.328.086,79 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2671. | | 169,12 | -5.328.255,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2814. | | 38,00 | -5.328.293,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2691. | | 157,32 | -5.328.451,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2400. | | 961,50 | -5.329.412,73 |
| 09/05/2019 | Anulação 24 de pagamento da O.P. 2925. | 720,00 | | -5.328.692,73 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2787. | | 451,20 | -5.329.143,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2919. | | 16,15 | -5.329.160,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2680. | | 530,50 | -5.329.690,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2410. | | 5,09 | -5.329.695,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2905. | | 61,70 | -5.329.757,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2695. | | 179,50 | -5.329.936,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2430. | | 543,09 | -5.330.479,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2677. | | 880,53 | -5.331.360,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2891. | | 86,50 | -5.331.446,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2756. | | 830,21 | -5.332.277,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2429. | | 240,32 | -5.332.517,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2658. | | 205,23 | -5.332.722,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2425. | | 42,89 | -5.332.765,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2609. | | 8.266,50 | -5.341.032,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2706. | | 128,32 | -5.341.160,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2943. | | 24,99 | -5.341.185,45 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2690. | | 103,52 | -5.341.288,97 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2235. | | 80,17 | -5.341.369,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2884. | | 128,38 | -5.341.497,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2784. | | 90,24 | -5.341.587,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2875. | | 16,71 | -5.341.604,47 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2786. | | 270,72 | -5.341.875,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2639. | | 250,00 | -5.342.125,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2877. | | 86,50 | -5.342.211,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2774. | | 225,60 | -5.342.437,29 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2667. | | 296,65 | -5.342.733,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2683. | | 161,48 | -5.342.895,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2947. | | 24,99 | -5.342.920,41 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2917. | | 86,50 | -5.343.006,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2222. | | 5,09 | -5.343.012,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2663. | | 111,65 | -5.343.123,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2672. | | 181,23 | -5.343.304,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2650. | | 198,72 | -5.343.503,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2424. | | 5,09 | -5.343.508,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2887. | | 86,50 | -5.343.595,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2896. | | 16,15 | -5.343.611,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2665. | | 191,95 | -5.343.803,29 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **96.896,63** | |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3713 do empenho 2957. | | 2,68 | -5.343.805,97 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2958. | | 31,18 | -5.343.837,15 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2959. | | 13,95 | -5.343.851,10 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2965. | | 8.758,33 | -5.352.609,43 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2938. | | 600,00 | -5.353.209,43 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2961. | | 10.740,88 | -5.363.950,31 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2955. | | 600,00 | -5.364.550,31 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2963. | | 7.502,08 | -5.372.052,39 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2962. | | 1.769,13 | -5.373.821,52 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2960. | | 5.924,88 | -5.379.746,40 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2966. | | 8.453,11 | -5.388.199,51 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2964. | | 1.986,53 | -5.390.186,04 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2956. | | 407,18 | -5.390.593,22 |
| 10/05/2019 | Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2937. | | 125,00 | -5.390.718,22 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46.914,93** | |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3883 do empenho 2976. | | 3.112,00 | -5.393.830,22 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2968. | | 10.270,00 | -5.404.100,22 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3078 do empenho 3009. | | 1.557,21 | -5.405.657,43 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2967. | | 1.650,00 | -5.407.307,43 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3095 do empenho 3011. | | 85,96 | -5.407.393,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.675,17** | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2533. | | 831,90 | -5.408.225,29 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2468. | | 561,40 | -5.408.786,69 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2535. | | 1.133,17 | -5.409.919,86 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3092 do empenho 3012. | | 2.422,72 | -5.412.342,58 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2790. | | 720,00 | -5.413.062,58 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2547. | | 1.347,46 | -5.414.410,04 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2455. | | 1.347,46 | -5.415.757,50 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2515. | | 1.492,78 | -5.417.250,28 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2548. | | 1.122,80 | -5.418.373,08 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3094 do empenho 3014. | | 2.111,51 | -5.420.484,59 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2499. | | 1.565,07 | -5.422.049,66 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2584. | | 336,86 | -5.422.386,52 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2445. | | 1.205,44 | -5.423.591,96 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2546. | | 10.838,35 | -5.434.430,31 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1987. | | 84,19 | -5.434.514,50 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2441. | | 2.704,80 | -5.437.219,30 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2450. | | 1.007,08 | -5.438.226,38 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2472. | | 1.585,86 | -5.439.812,24 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2531. | | 1.469,56 | -5.441.281,80 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2496. | | 11.505,90 | -5.452.787,70 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2479. | | 23.456,90 | -5.476.244,60 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3093 do empenho 3013. | | 4.692,24 | -5.480.936,84 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2448. | | 458,49 | -5.481.395,33 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2041. | | 300,00 | -5.481.695,33 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2482. | | 10.935,77 | -5.492.631,10 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2511. | | 814,52 | -5.493.445,62 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2534. | | 428,86 | -5.493.874,48 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2460. | | 269,52 | -5.494.144,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2523. | | 1.363,69 | -5.495.507,69 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2463. | | 1.347,46 | -5.496.855,15 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2518. | | 394,42 | -5.497.249,57 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2552. | | 5.183,83 | -5.502.433,40 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2507. | | 1.631,51 | -5.504.064,91 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2467. | | 5.629,26 | -5.509.694,17 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2492. | | 8.361,90 | -5.518.056,07 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2442. | | 924,72 | -5.518.980,79 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2528. | | 673,67 | -5.519.654,46 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3090 do empenho 3123. | | 10,58 | -5.519.665,04 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2486. | | 1.539,90 | -5.521.204,94 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 3089 do empenho 3124. | | 703,47 | -5.521.908,41 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2538. | | 12.093,98 | -5.534.002,39 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2459. | | 1.212,35 | -5.535.214,74 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2501. | | 250,15 | -5.535.464,89 |
| 20/05/2019 | Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2527. | | 23.271,92 | -5.558.736,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **151.343,42** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2812. | | 112,91 | -5.558.849,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3116 do empenho 1391. | | 24.856,90 | -5.583.706,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2356. | | 188,55 | -5.583.895,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2422. | | 563,85 | -5.584.459,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2341. | | 627,40 | -5.585.086,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2581. | | 412,00 | -5.585.498,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2729. | | 343,65 | -5.585.842,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2980. | | 308,14 | -5.586.150,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2727. | | 440,85 | -5.586.591,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3179 do empenho 1402. | | 16.768,95 | -5.603.360,01 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de pagamento da O.P. 3337. | 944,91 | | -5.602.415,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2724. | | 975,45 | -5.603.390,55 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2793. | | 216,00 | -5.603.606,55 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2978. | | 236,90 | -5.603.843,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2571. | | 30.827,25 | -5.634.670,70 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2631. | | 191,21 | -5.634.861,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2617. | | 250,00 | -5.635.111,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2423. | | 209,71 | -5.635.321,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2331. | | 112,40 | -5.635.434,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2969. | | 11.938,24 | -5.647.372,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2804. | | 74,80 | -5.647.447,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2718. | | 173,87 | -5.647.620,93 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2810. | | 1.928,69 | -5.649.549,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2628. | | 125,30 | -5.649.674,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2431. | | 820,00 | -5.650.494,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2935. | | 944,91 | -5.651.439,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2940. | | 25,00 | -5.651.464,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2576. | | 5,09 | -5.651.469,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2953. | | 465,11 | -5.651.935,03 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2935. | | 5,09 | -5.651.940,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2841. | | 5,09 | -5.651.945,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2985. | | 187,36 | -5.652.132,57 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2626. | | 54,60 | -5.652.187,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2358. | | 423,10 | -5.652.610,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2344. | | 327,40 | -5.652.937,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2364. | | 401,30 | -5.653.338,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3312 do empenho 3036. | | 5,09 | -5.653.344,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2339. | | 79,35 | -5.653.423,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2864. | | 797,95 | -5.654.221,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2852. | | 455,84 | -5.654.677,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2731. | | 94,04 | -5.654.771,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3219 do empenho 1576. | | 32.014,16 | -5.686.785,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2376. | | 249,56 | -5.687.034,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2952. | | 27.411,66 | -5.714.446,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2801. | | 740,00 | -5.715.186,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2342. | | 81,96 | -5.715.268,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2747. | | 245,78 | -5.715.514,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2075. | | 125,22 | -5.715.639,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2822. | | 18,25 | -5.715.657,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2840. | | 277,50 | -5.715.935,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2354. | | 222,57 | -5.716.157,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2726. | | 489,45 | -5.716.647,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2797. | | 49,50 | -5.716.696,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2616. | | 750,00 | -5.717.446,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2576. | | 294,91 | -5.717.741,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2720. | | 829,99 | -5.718.571,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2796. | | 607,50 | -5.719.179,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2629. | | 143,76 | -5.719.323,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2375. | | 39,45 | -5.719.362,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2733. | | 222,21 | -5.719.584,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2740. | | 505,65 | -5.720.090,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2340. | | 23,01 | -5.720.113,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2927. | | 7.031,79 | -5.727.145,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2809. | | 180,00 | -5.727.325,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2800. | | 800,00 | -5.728.125,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2714. | | 1.458,65 | -5.729.583,77 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3599 do empenho 2972. | | 1.521,33 | -5.731.105,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2428. | | 114,94 | -5.731.220,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2394. | | 100,00 | -5.731.320,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2794. | | 54,00 | -5.731.374,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2851. | | 361,21 | -5.731.735,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2933. | | 420,00 | -5.732.155,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2370. | | 674,56 | -5.732.829,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2853. | | 455,84 | -5.733.285,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2637. | | 95,00 | -5.733.380,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2575. | | 5,09 | -5.733.385,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2619. | | 800,00 | -5.734.185,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2986. | | 301,75 | -5.734.487,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2402. | | 150,00 | -5.734.637,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3220 do empenho 1577. | | 38,98 | -5.734.676,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2846. | | 432,00 | -5.735.108,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2860. | | 361,21 | -5.735.469,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2377. | | 492,40 | -5.735.962,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2575. | | 1.038,91 | -5.737.000,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2723. | | 124,50 | -5.737.125,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2849. | | 265,68 | -5.737.391,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2641. | | 5,09 | -5.737.396,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2932. | | 100,00 | -5.737.496,26 |
| 21/05/2019 | Anulação 30 de pagamento da O.P. 3130. | 375,00 | | -5.737.121,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2788. | | 217,25 | -5.737.338,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2858. | | 265,68 | -5.737.604,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3283 do empenho 981. | | 46,00 | -5.737.650,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3217 do empenho 1574. | | 2.944,85 | -5.740.595,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2343. | | 113,90 | -5.740.708,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2750. | | 400,00 | -5.741.108,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2340. | | 5,09 | -5.741.114,03 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2850. | | 455,84 | -5.741.569,87 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2075. | | 11.320,36 | -5.752.890,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2407. | | 599,85 | -5.753.490,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3180 do empenho 1403. | | 14.856,89 | -5.768.346,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2931. | | 2.198,00 | -5.770.544,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2110. | | 20.000,00 | -5.790.544,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2939. | | 58,24 | -5.790.603,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2770. | | 142,29 | -5.790.745,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2970. | | 1.128,78 | -5.791.874,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2792. | | 621,00 | -5.792.495,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2630. | | 99,40 | -5.792.594,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2618. | | 5.640,00 | -5.798.234,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2795. | | 375,00 | -5.798.609,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2732. | | 109,90 | -5.798.719,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2983. | | 251,87 | -5.798.971,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2632. | | 448,27 | -5.799.419,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2862. | | 797,95 | -5.800.217,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2812. | | 5,09 | -5.800.222,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2746. | | 5,09 | -5.800.227,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2338. | | 269,30 | -5.800.497,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2952. | | 5,09 | -5.800.502,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2075. | | 0,60 | -5.800.502,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2386. | | 5,09 | -5.800.507,93 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3251 do empenho 3106. | | 442,39 | -5.800.950,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2929. | | 461,96 | -5.801.412,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2833. | | 225,00 | -5.801.637,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2624. | | 109,91 | -5.801.747,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2631. | | 5,09 | -5.801.752,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2349. | | 56,35 | -5.801.808,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2353. | | 5,09 | -5.801.813,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2728. | | 65,45 | -5.801.879,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2071. | | 10.749,40 | -5.812.628,57 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3313 do empenho 3038. | | 797,40 | -5.813.425,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2574. | | 1.459,50 | -5.814.885,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2789. | | 615,40 | -5.815.500,87 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2979. | | 2.390,85 | -5.817.891,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2337. | | 241,68 | -5.818.133,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2811. | | 1.119,98 | -5.819.253,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2348. | | 435,55 | -5.819.688,93 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2839. | | 592,50 | -5.820.281,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2739. | | 62,25 | -5.820.343,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2372. | | 449,75 | -5.820.793,43 |
| 21/05/2019 | Anulação 25 de pagamento da O.P. 1544. | 46,00 | | -5.820.747,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2386. | | 727,91 | -5.821.475,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2345. | | 53,26 | -5.821.528,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2737. | | 62,25 | -5.821.590,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2928. | | 16,21 | -5.821.607,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2376. | | 5,09 | -5.821.612,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2641. | | 244,91 | -5.821.857,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2634. | | 104,60 | -5.821.961,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2741. | | 374,13 | -5.822.335,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2379. | | 5,09 | -5.822.340,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3221 do empenho 1578. | | 163,01 | -5.822.503,89 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3311 do empenho 3036. | | 1.588,93 | -5.824.092,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2848. | | 797,95 | -5.824.890,77 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2577. | | 180,00 | -5.825.070,77 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2930. | | 6,04 | -5.825.076,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2803. | | 59,90 | -5.825.136,71 |
| 21/05/2019 | Anulação 27 de pagamento da O.P. 3306. | 420,00 | | -5.824.716,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2934. | | 1.000,00 | -5.825.716,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2211. | | 1.357,45 | -5.827.074,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2579. | | 1.050,00 | -5.828.124,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2742. | | 536,00 | -5.828.660,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3218 do empenho 1575. | | 276,41 | -5.828.936,57 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2844. | | 64,90 | -5.829.001,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2984. | | 259,17 | -5.829.260,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3293 do empenho 3034. | | 720,00 | -5.829.980,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2977. | | 104,64 | -5.830.085,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2625. | | 78,79 | -5.830.164,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2819. | | 38,90 | -5.830.202,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2636. | | 285,55 | -5.830.488,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3215 do empenho 1348. | | 943,09 | -5.831.431,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2426. | | 30,34 | -5.831.461,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2842. | | 351,00 | -5.831.812,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2837. | | 3.584,22 | -5.835.397,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2334. | | 673,05 | -5.836.070,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2736. | | 62,25 | -5.836.132,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2859. | | 797,95 | -5.836.930,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2580. | | 787,50 | -5.837.717,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2746. | | 3.168,55 | -5.840.886,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2352. | | 634,40 | -5.841.520,87 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2863. | | 797,95 | -5.842.318,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3117 do empenho 1401. | | 10.000,00 | -5.852.318,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2971. | | 2.259,26 | -5.854.578,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2791. | | 1.663,00 | -5.856.241,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2578. | | 1.375,00 | -5.857.616,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2370. | | 8,70 | -5.857.624,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2374. | | 80,00 | -5.857.704,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2768. | | 124,44 | -5.857.829,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2353. | | 21,16 | -5.857.850,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2782. | | 135,36 | -5.857.985,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2378. | | 87,10 | -5.858.072,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2348. | | 48,00 | -5.858.120,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2857. | | 455,84 | -5.858.576,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2390. | | 439,80 | -5.859.016,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2824. | | 137,60 | -5.859.154,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2751. | | 850,00 | -5.860.004,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2379. | | 35,51 | -5.860.039,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2633. | | 118,25 | -5.860.157,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2815. | | 189,30 | -5.860.347,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2621. | | 3.350,00 | -5.863.697,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2401. | | 400,00 | -5.864.097,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2855. | | 455,84 | -5.864.552,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2735. | | 62,25 | -5.864.615,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3008. | | 489,59 | -5.865.104,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2420. | | 37,97 | -5.865.142,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2826. | | 113,03 | -5.865.255,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3118 do empenho 1404. | | 10.000,00 | -5.875.255,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2404. | | 5,09 | -5.875.260,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2426. | | 5,09 | -5.875.266,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2381. | | 1.500,00 | -5.876.766,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2117. | | 5.748,50 | -5.882.514,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2622. | | 33,15 | -5.882.547,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2806. | | 920,00 | -5.883.467,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2403. | | 300,00 | -5.883.767,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2734. | | 62,25 | -5.883.829,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2411. | | 116,00 | -5.883.945,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2355. | | 936,75 | -5.884.882,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2627. | | 85,90 | -5.884.968,55 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2405. | | 299,28 | -5.885.267,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2847. | | 797,95 | -5.886.065,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3156 do empenho 571. | | 0,30 | -5.886.066,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2412. | | 31,52 | -5.886.097,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3272 do empenho 2052. | | 5.760,00 | -5.891.857,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2582. | | 412,00 | -5.892.269,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2406. | | 2.101,50 | -5.894.371,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2404. | | 569,91 | -5.894.941,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2841. | | 363,66 | -5.895.304,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2781. | | 406,08 | -5.895.710,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2856. | | 455,84 | -5.896.166,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2373. | | 661,55 | -5.896.828,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2635. | | 39,00 | -5.896.867,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2820. | | 636,00 | -5.897.503,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2769. | | 106,66 | -5.897.609,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2835. | | 274,35 | -5.897.884,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2780. | | 135,00 | -5.898.019,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2854. | | 361,21 | -5.898.380,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2818. | | 436,50 | -5.898.816,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2638. | | 144,00 | -5.898.960,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2623. | | 187,00 | -5.899.147,86 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2861. | | 797,95 | -5.899.945,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2419. | | 3.520,00 | -5.903.465,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2615. | | 840,00 | -5.904.305,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2423. | | 5,09 | -5.904.310,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2730. | | 62,25 | -5.904.373,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2629. | | 5,09 | -5.904.378,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3114 do empenho 1739. | | 121,80 | -5.904.500,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3115 do empenho 1739. | | 18,95 | -5.904.518,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2749. | | 400,00 | -5.904.918,99 |
| | **Total do dia:** | **1.785,91** | **347.968,09** | |
| 22/05/2019 | Anulação 28 de pagamento da O.P. 3113. | 406,08 | | -5.904.512,91 |
| | **Total do dia:** | **406,08** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3363 do empenho 1745. | | 41,16 | -5.904.554,07 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2982. | | 221,34 | -5.904.775,41 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2725. | | 481,35 | -5.905.256,76 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2077. | | 82,60 | -5.905.339,36 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2981. | | 338,35 | -5.905.677,71 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2076. | | 4.649,54 | -5.910.327,25 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3401 do empenho 3104. | | 800,00 | -5.911.127,25 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2935. | | 944,91 | -5.912.072,16 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2216. | | 2.415,00 | -5.914.487,16 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2367. | | 1.889,35 | -5.916.376,51 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2081. | | 1.115,40 | -5.917.491,91 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2744. | | 5,09 | -5.917.497,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2365. | | 905,00 | -5.918.402,00 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3091 do empenho 3138. | | 28,51 | -5.918.430,51 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2427. | | 2.448,51 | -5.920.879,02 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2368. | | 715,00 | -5.921.594,02 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2398. | | 2.300,00 | -5.923.894,02 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3362 do empenho 1742. | | 33,50 | -5.923.927,52 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2933. | | 420,00 | -5.924.347,52 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3400 do empenho 3212. | | 53,95 | -5.924.401,47 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2834. | | 47,75 | -5.924.449,22 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2620. | | 4.025,00 | -5.928.474,22 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2744. | | 2.946,91 | -5.931.421,13 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2610. | | 2.265,00 | -5.933.686,13 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3367 do empenho 3098. | | 40,00 | -5.933.726,13 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2215. | | 4.427,50 | -5.938.153,63 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2369. | | 1.402,50 | -5.939.556,13 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3399 do empenho 3211. | | 86,50 | -5.939.642,63 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2926. | | 7.080,00 | -5.946.722,63 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2738. | | 70,25 | -5.946.792,88 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2798. | | 238,50 | -5.947.031,38 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2075. | | 156,60 | -5.947.187,98 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3448 do empenho 3102. | | 9.712,33 | -5.956.900,31 |
| 23/05/2019 | Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2399. | | 600,00 | -5.957.500,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **52.987,40** | |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3372 do empenho 3081. | | 76,93 | -5.957.577,24 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3405 do empenho 3094. | | 633,58 | -5.958.210,82 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3434 do empenho 3061. | | 150,79 | -5.958.361,61 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3429 do empenho 3056. | | 229,77 | -5.958.591,38 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3416 do empenho 3043. | | 120,18 | -5.958.711,56 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3398 do empenho 3140. | | 125,00 | -5.958.836,56 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3394 do empenho 3077. | | 603,79 | -5.959.440,35 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3385 do empenho 3095. | | 453,70 | -5.959.894,05 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3408 do empenho 3066. | | 5,09 | -5.959.899,14 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3421 do empenho 3048. | | 111,27 | -5.960.010,41 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3383 do empenho 3092. | | 415,31 | -5.960.425,72 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3391 do empenho 3074. | | 324,57 | -5.960.750,29 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3080. | | 328,07 | -5.961.078,36 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3413 do empenho 3040. | | 188,31 | -5.961.266,67 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3055. | | 193,86 | -5.961.460,53 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3420 do empenho 3047. | | 164,66 | -5.961.625,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3382 do empenho 3091. | | 410,57 | -5.962.035,76 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3384 do empenho 3093. | | 418,81 | -5.962.454,57 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3392 do empenho 3075. | | 174,50 | -5.962.629,07 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3041. | | 160,23 | -5.962.789,30 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3418 do empenho 3045. | | 133,55 | -5.962.922,85 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3406 do empenho 3094. | | 5,09 | -5.962.927,94 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3069. | | 213,30 | -5.963.141,24 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3419 do empenho 3046. | | 155,75 | -5.963.296,99 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3376 do empenho 3085. | | 196,85 | -5.963.493,84 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3407 do empenho 3066. | | 164,01 | -5.963.657,85 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3378 do empenho 3087. | | 122,15 | -5.963.780,00 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3377 do empenho 3086. | | 139,72 | -5.963.919,72 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3433 do empenho 3060. | | 161,56 | -5.964.081,28 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3379 do empenho 3088. | | 117,27 | -5.964.198,55 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3390 do empenho 3073. | | 390,94 | -5.964.589,49 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3424 do empenho 3051. | | 129,09 | -5.964.718,58 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3387 do empenho 3039. | | 191,35 | -5.964.909,93 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3388 do empenho 3071. | | 106,80 | -5.965.016,73 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3432 do empenho 3059. | | 204,64 | -5.965.221,37 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3373 do empenho 3082. | | 289,67 | -5.965.511,04 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3370 do empenho 3079. | | 366,19 | -5.965.877,23 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3381 do empenho 3090. | | 117,88 | -5.965.995,11 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3057. | | 179,50 | -5.966.174,61 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3393 do empenho 3076. | | 627,43 | -5.966.802,04 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3397 do empenho 3097. | | 310,61 | -5.967.112,65 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3437 do empenho 3064. | | 61,04 | -5.967.173,69 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3435 do empenho 3062. | | 143,61 | -5.967.317,30 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3409 do empenho 3067. | | 204,73 | -5.967.522,03 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3436 do empenho 3063. | | 150,79 | -5.967.672,82 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3404 do empenho 3139. | | 75,98 | -5.967.748,80 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3389 do empenho 3072. | | 176,22 | -5.967.925,02 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3438 do empenho 3065. | | 262,07 | -5.968.187,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3396 do empenho 3096. | | 298,01 | -5.968.485,10 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3423 do empenho 3050. | | 178,00 | -5.968.663,10 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3422 do empenho 3049. | | 155,83 | -5.968.818,93 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3425 do empenho 3052. | | 160,26 | -5.968.979,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3412 do empenho 3070. | | 66,75 | -5.969.045,94 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3084. | | 157,05 | -5.969.202,99 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3427 do empenho 3054. | | 624,71 | -5.969.827,70 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3426 do empenho 3053. | | 698,01 | -5.970.525,71 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3068. | | 191,37 | -5.970.717,08 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3417 do empenho 3044. | | 164,78 | -5.970.881,86 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3374 do empenho 3083. | | 226,21 | -5.971.108,07 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3395 do empenho 3078. | | 583,32 | -5.971.691,39 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3042. | | 129,34 | -5.971.820,73 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3058. | | 211,81 | -5.972.032,54 |
| 24/05/2019 | Pagamento da O.P. 3380 do empenho 3089. | | 122,15 | -5.972.154,69 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.654,38** | |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3284. | | 144,24 | -5.972.298,93 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3449 do empenho 3291. | | 50,00 | -5.972.348,93 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3286. | | 73,52 | -5.972.422,45 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3280. | | 67,64 | -5.972.490,09 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3285. | | 254,59 | -5.972.744,68 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3287. | | 18,03 | -5.972.762,71 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3251. | | 86,10 | -5.972.848,81 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3283. | | 341,80 | -5.973.190,61 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3152. | | 22,50 | -5.973.213,11 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3282. | | 341,58 | -5.973.554,69 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3153. | | 42,09 | -5.973.596,78 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3254. | | 45,00 | -5.973.641,78 |
| 28/05/2019 | Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3281. | | 197,09 | -5.973.838,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.684,18** | |
| 29/05/2019 | Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2975. | | 700,00 | -5.974.538,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **700,00** | |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3480. | | 123,49 | -5.974.662,36 |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3481. | | 6,18 | -5.974.668,54 |
| 30/05/2019 | Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3482. | | 2.532,27 | -5.977.200,81 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.661,94** | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3439. | | 1.755,05 | -5.978.955,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3437. | | 1.160,72 | -5.980.116,58 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3394. | | 1.136,22 | -5.981.252,80 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3250. | | 447,69 | -5.981.700,49 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3349. | | 5.037,96 | -5.986.738,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3454. | | 35.168,35 | -6.021.906,80 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3389. | | 4.517,76 | -6.026.424,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3485 do empenho 3366. | | 441,35 | -6.026.865,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3572. | | 15,27 | -6.026.881,18 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3392. | | 1.108,06 | -6.027.989,24 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3458. | | 462,77 | -6.028.452,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3500 do empenho 3381. | | 2.172,73 | -6.030.624,74 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3415. | | 757,33 | -6.031.382,07 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3457 do empenho 3338. | | 1.701,35 | -6.033.083,42 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3411. | | 240,80 | -6.033.324,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3404. | | 6.307,37 | -6.039.631,59 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3432. | | 6.000,00 | -6.045.631,59 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3572. | | 10,18 | -6.045.641,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3503 do empenho 3384. | | 3.197,28 | -6.048.839,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3466. | | 3.291,15 | -6.052.130,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3479 do empenho 3360. | | 2.510,30 | -6.054.640,50 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3378. | | 1.709,47 | -6.056.349,97 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3457. | | 11.106,17 | -6.067.456,14 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3573. | | 9,50 | -6.067.465,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3478 do empenho 3359. | | 255,41 | -6.067.721,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3572. | | 20,36 | -6.067.741,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3344. | | 293,58 | -6.068.034,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3382. | | 32.966,32 | -6.101.001,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3346. | | 998,00 | -6.101.999,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3347. | | 6.000,00 | -6.107.999,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3462. | | 4.872,95 | -6.112.872,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3388. | | 1.536,37 | -6.114.408,63 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3343. | | 1.147,42 | -6.115.556,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3554 do empenho 3435. | | 3.591,14 | -6.119.147,19 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3387. | | 45.638,13 | -6.164.785,32 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3490 do empenho 3371. | | 6.905,52 | -6.171.690,84 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3477 do empenho 3358. | | 2.499,80 | -6.174.190,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3572. | | 10,18 | -6.174.200,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3418. | | 7.534,30 | -6.181.735,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3492 do empenho 3373. | | 1.505,53 | -6.183.240,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3405. | | 339,71 | -6.183.580,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3572. | | 5,09 | -6.183.585,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3426. | | 1.864,99 | -6.185.450,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3572. | | 35,63 | -6.185.486,07 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3572. | | 10,18 | -6.185.496,25 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3355. | | 6.000,00 | -6.191.496,25 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3401. | | 82,15 | -6.191.578,40 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3902 do empenho 2744. | | 5,09 | -6.191.583,49 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3456. | | 3.704,30 | -6.195.287,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3364. | | 43,17 | -6.195.330,96 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3431. | | 35.884,52 | -6.231.215,48 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3445. | | 1.058,61 | -6.232.274,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3464. | | 4.976,70 | -6.237.250,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3573. | | 1.206,83 | -6.238.457,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3428. | | 1.499,37 | -6.239.956,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3376. | | 976,03 | -6.240.933,02 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3351. | | 113,62 | -6.241.046,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3451 do empenho 3332. | | 4.117,60 | -6.245.164,24 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3370. | | 4.492,01 | -6.249.656,25 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3345. | | 711,00 | -6.250.367,25 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3427. | | 499,79 | -6.250.867,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3460. | | 12.837,01 | -6.263.704,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3463. | | 1.909,66 | -6.265.613,71 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3444. | | 2.499,80 | -6.268.113,51 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3494 do empenho 3375. | | 5.373,71 | -6.273.487,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3458 do empenho 3339. | | 340,27 | -6.273.827,49 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3455. | | 3.252,53 | -6.277.080,02 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3436. | | 3.993,63 | -6.281.073,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3572. | | 10,18 | -6.281.083,83 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3365. | | 5.296,16 | -6.286.379,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3408. | | 125,45 | -6.286.505,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3438. | | 585,02 | -6.287.090,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3572. | | 5,09 | -6.287.095,55 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3449. | | 7.285,00 | -6.294.380,55 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3357. | | 17.279,63 | -6.311.660,18 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3434. | | 3.000,39 | -6.314.660,57 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3572. | | 76,35 | -6.314.736,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3454 do empenho 3335. | | 5.112,02 | -6.319.848,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3572. | | 5,09 | -6.319.854,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3433. | | 2.499,80 | -6.322.353,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3430. | | 5.742,32 | -6.328.096,15 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3446. | | 384,26 | -6.328.480,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3504 do empenho 3385. | | 71,80 | -6.328.552,21 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3460 do empenho 3341. | | 3.331,24 | -6.331.883,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3455 do empenho 3336. | | 255,60 | -6.332.139,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3391. | | 5.986,29 | -6.338.125,34 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3451. | | 2.510,03 | -6.340.635,37 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3379. | | 341,89 | -6.340.977,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3400. | | 1.643,06 | -6.342.620,32 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3403. | | 1.347,58 | -6.343.967,90 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3407. | | 1.630,85 | -6.345.598,75 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3396. | | 2.984,35 | -6.348.583,10 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3452. | | 602,46 | -6.349.185,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3491 do empenho 3372. | | 23,21 | -6.349.208,77 |
| 31/05/2019 | Anulação 33 de pagamento da O.P. 3402. | 5,09 | | -6.349.203,68 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3410. | | 4.815,78 | -6.354.019,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3350. | | 1.200,16 | -6.355.219,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3461. | | 219,77 | -6.355.439,39 |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de pagamento da O.P. 3403. | 2.946,91 | | -6.352.492,48 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3413. | | 24.043,54 | -6.376.536,02 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3572. | | 175,54 | -6.376.711,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3572. | | 5,09 | -6.376.716,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3399. | | 3.338,30 | -6.380.054,95 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3369. | | 90.549,81 | -6.470.604,76 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3480 do empenho 3361. | | 7.530,91 | -6.478.135,67 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3450. | | 39.007,27 | -6.517.142,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3425. | | 40.627,68 | -6.557.770,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3465. | | 69,12 | -6.557.839,74 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3459. | | 3.997,49 | -6.561.837,23 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3414. | | 2.999,76 | -6.564.836,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3453. | | 2.999,76 | -6.567.836,75 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3502 do empenho 3383. | | 1.345,46 | -6.569.182,21 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3903 do empenho 2744. | | 2.946,91 | -6.572.129,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3486 do empenho 3367. | | 1.324,04 | -6.573.453,16 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3397. | | 320,17 | -6.573.773,33 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3450 do empenho 3331. | | 12.043,98 | -6.585.817,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3443. | | 15.119,66 | -6.600.936,97 |
| 31/05/2019 | Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3354. | | 246,79 | -6.601.183,76 |
| | **Total do dia:** | **2.952,00** | **626.934,95** | |
| Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -552.227,49 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2830 do empenho anterior 8794/18. | 12.860,23 | | -539.367,26 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2829 do empenho anterior 8793/18. | 1.987,30 | | -537.379,96 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2828 do empenho anterior 8792/18. | 24.527,55 | | -512.852,41 |
| | **Total do dia:** | **39.375,08** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3110 do empenho anterior 8791/18. | 65.468,57 | | -447.383,84 |
| 14/05/2019 | Cancelamento 39 do empenho anterior 8791/18. | 2,87 | | -447.380,97 |
| | **Total do dia:** | **65.471,44** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3488 do empenho anterior 8376/18. | 62.757,80 | | -384.623,17 |
| | **Total do dia:** | **62.757,80** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -113.574,34 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2829 do empenho anterior 8793/18. | | 1.987,30 | -115.561,64 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2828 do empenho anterior 8792/18. | | 24.527,55 | -140.089,19 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2830 do empenho anterior 8794/18. | | 12.860,23 | -152.949,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39.375,08** | |
| 06/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 2856 do empenho anterior 7166/18. | 1.737,50 | | -151.211,92 |
| | **Total do dia:** | **1.737,50** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3177 do empenho anterior 7675/18. | 192,00 | | -151.019,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3349 do empenho anterior 8793/18. | 1.987,30 | | -149.032,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3343 do empenho anterior 8792/18. | 24.527,55 | | -124.505,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3178 do empenho anterior 7805/18. | 30,00 | | -124.475,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3176 do empenho anterior 6579/18. | 192,00 | | -124.283,07 |
| | **Total do dia:** | **26.928,85** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3110 do empenho anterior 8791/18. | | 65.468,57 | -189.751,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **65.468,57** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3340 do empenho anterior 8794/18. | 12.860,23 | | -176.891,41 |
| | **Total do dia:** | **12.860,23** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3447 do empenho anterior 8791/18. | 65.468,57 | | -111.422,84 |
| | **Total do dia:** | **65.468,57** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3488 do empenho anterior 8376/18. | | 62.757,80 | -174.180,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62.757,80** | |
| Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -447.150,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 2856 do empenho anterior 7166/18. | | 1.737,50 | -448.887,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.737,50** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3349 do empenho anterior 8793/18. | | 1.987,30 | -450.875,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3177 do empenho anterior 7675/18. | | 192,00 | -451.067,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3178 do empenho anterior 7805/18. | | 30,00 | -451.097,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3176 do empenho anterior 6579/18. | | 192,00 | -451.289,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3343 do empenho anterior 8792/18. | | 24.527,55 | -475.816,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26.928,85** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3340 do empenho anterior 8794/18. | | 12.860,23 | -488.676,83 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.860,23** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do restos a pagar 3447 do empenho anterior 8791/18. | | 65.468,57 | -554.145,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **65.468,57** | |
| Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.363.063,67 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 14/05/2019 | Cancelamento 39 do empenho anterior 8791/18. | | | 2,87 | -2.363.066,54 |
| | | **Total do dia:** | **0,00** | **2,87** | |
| Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44062 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | -2.431,36 |
| Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44063 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | -918.252,64 |
| Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9618 | Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 13.316,57 |
| Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9620 | Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 364.806,06 |
| Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9846 | Conjunto de atividades conservacionistas de uso e | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.675.831,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5129 | CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 35.880,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8850 | SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.332,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8924 | ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.782,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9031 | DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.400,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9034 | CLARISMIR KELIN DUTRA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 6.698,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9040 | GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 13.800,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9045 | CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 83.433,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9108 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 11.700,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9120 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 29.979,29 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9183 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 76.640,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9214 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 60.000,36 |
| 03/05/2019 | Anulação do contrato 631 (núm. 56/2018) - RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA em execução. | | 89,64 | 59.910,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **89,64** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9248 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 45.170,00 |
| 24/05/2019 | Anulação do contrato 647 (núm. 67/2018) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução. | | 43.530,00 | 1.640,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **43.530,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9254 F.M. PNEUS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 32.715,00 |
| 24/05/2019 | Anulação do contrato 648 (núm. 68/2018) - F.M. PNEUS LTDA em execução. | | 25.415,00 | 7.300,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.415,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9257 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 66.571,00 |
| 24/05/2019 | Anulação do contrato 649 (núm. 69/2018) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução. | | 62.711,00 | 3.860,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62.711,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9310 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 29.495,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9313 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 66.584,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9364 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 40.145,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9426 | STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 32.500,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9481 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 306.109,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9523 | Patricia Aparecida Munhoz | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.386,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9571 | SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 116.303,76 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9586 | JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 77.800,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9606 | ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 24.452,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9612 | RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 36.047,07 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9656 | EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.764,35 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9662 | JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 17.038,09 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9668 | MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 23.609,53 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9672 | AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 36.517,78 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9681 | IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 10.560,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9696 | ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 11.120,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9702 | PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 542.101,70 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9713 | PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 74.522,69 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9818 | DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 10.700,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9821 | EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 7.380,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9824 | PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.200,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9875 | MARCOS RODRIGUES JUNIOR | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 660,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9905 | SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 339.099,86 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9917 | MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.400,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9928 | ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 323.330,01 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9931 | CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 15.940,92 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9936 | NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 14.900,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9971 | VALDELI JOSE VIDAL. | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 13.600,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10436 | CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 624.034,74 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10475 RS SUPORTE TECNICO EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 55.800,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10478 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 15.470,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10511 MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 25.748,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10518 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.962,55 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10521 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 13.992,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10536 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 194.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10539 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 30.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10542 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 76.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10545 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 84.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10551 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.950,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10554 V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5.800,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10557 MM SINALIZAÇAO E CONSERVAÇAO VIARIA EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 39.950,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10560 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 41.160,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10570 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.760,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10600 J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.750,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10603 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 48.644,05 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10606 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 43.010,59 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10610 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 24.729,00 |
| 09/05/2019 | Anulação do contrato 874 (núm. 1/2019) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução. | | 12.119,22 | 12.609,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.119,22** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10643 DANIEL HUGO SEMIN | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 12.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10646 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 12.600,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10174 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.581,55 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4043 GENTE SEGURADORA SA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 17.284,52 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10566 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 824.170,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10707 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 08/05/2019 | Contrato 902 (núm. 2/2019) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução. | 329.001,25 | | 329.001,25 |
| | **Total do dia:** | **329.001,25** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10714 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 155.509,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10717 FILMAGENS BEIJA FLOR LTDA. | | | | |
| 08/05/2019 | Contrato 905 (núm. 47/2019) - FILMAGENS BEIJA FLOR LTDA. em execução. | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| | **Total do dia:** | **9.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10722 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI | | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 906 (núm. 48/2019) - MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI em execução. | 21.900,00 | | 21.900,00 |
| | **Total do dia:** | **21.900,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10725 GIASON & GIASON COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LT | | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 907 (núm. 49/2019) - GIASON & GIASON COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LT em execução. | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| | **Total do dia:** | **28.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10728 CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA | | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 908 (núm. 50/2019) - CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA em execução. | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| | **Total do dia:** | **9.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10731 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 909 (núm. 51/2019) - RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA em execução. | 7.950,00 | | 7.950,00 |
| | **Total do dia:** | **7.950,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10734 J.G.S EVENTOS LTDA | | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 910 (núm. 52/2019) - J.G.S EVENTOS LTDA em execução. | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| | **Total do dia:** | **23.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10737 MUNDIAL FOGOS LTDA | | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 911 (núm. 53/2019) - MUNDIAL FOGOS LTDA em execução. | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | **Total do dia:** | **4.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10740 L A S - SEGURANCA LTDA | | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 912 (núm. 54/2019) - L A S - SEGURANCA LTDA em execução. | 7.950,00 | | 7.950,00 |
| | **Total do dia:** | **7.950,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10743 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | | | | |
| 22/05/2019 | Contrato 914 (núm. 55/2019) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução. | 48.180,00 | | 48.180,00 |
| | **Total do dia:** | **48.180,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10746 F.M. PNEUS LTDA | | | | |
| 22/05/2019 | Contrato 915 (núm. 56/2019) - F.M. PNEUS LTDA em execução. | 108.330,00 | | 108.330,00 |
| | **Total do dia:** | **108.330,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 10749 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | | |
| 22/05/2019 | Contrato 916 (núm. 57/2019) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução. | 99.190,00 | | 99.190,00 |
| | **Total do dia:** | **99.190,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10776 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 28/05/2019 | Contrato 922 (núm. 1/2019) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução. | 20.074,19 | | 20.074,19 |
| | **Total do dia:** | **20.074,19** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9675 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 14.865,99 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8859 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.432,83 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.775,75 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8451 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.379,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8721 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.018,44 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9011 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.010,66 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9014 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 7.535,98 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9017 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 11.685,62 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9060 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.648,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9063 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 8.243,76 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9075 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.425,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9084 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.269,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9138 FARMACIA IBEMA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.388,26 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 11.024,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9193 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 8.575,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9196 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 14.892,35 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 640 (núm. 62/2018) - ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA em execução. | | 13.874,85 | 1.017,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.874,85** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9199 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 27.869,70 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 639 (núm. 61/2018) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução. | | 23.343,40 | 4.526,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23.343,40** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9202 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 12.089,00 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 638 (núm. 60/2018) - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução. | | 12.089,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.089,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9205 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 14.090,75 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 637 (núm. 59/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução. | | 9.160,75 | 4.930,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.160,75** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9208 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 8.240,00 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 636 (núm. 58/2018) - GUSTAVO MAYER - ME em execução. | | 7.700,00 | 540,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.700,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9231 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.280,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9231 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP | | | |
| 22/05/2019 | Anulação do contrato 642 (núm. 63/2018) - CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP em execução. | | 700,00 | 5.580,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **700,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9239 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 11.960,00 |
| 22/05/2019 | Anulação do contrato 644 (núm. 64/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução. | | 11.960,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.960,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9263 COLLA E SILVA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 110.012,50 |
| 28/05/2019 | Anulação do contrato 651 (núm. 71/2018) - COLLA E SILVA LTDA - ME em execução. | | 74.565,60 | 35.446,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **74.565,60** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9266 FURLAN & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.040,00 |
| 28/05/2019 | Anulação do contrato 652 (núm. 72/2018) - FURLAN & CIA LTDA em execução. | | 4.040,00 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.040,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9269 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 51.247,00 |
| 28/05/2019 | Anulação do contrato 653 (núm. 73/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução. | | 45.599,50 | 5.647,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **45.599,50** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9292 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 29.449,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9295 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 25.350,78 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9298 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 24.763,90 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9301 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 30.993,87 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9316 SILVANA LEITE DE LIMA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 12.250,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9319 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 10.562,36 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9322 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.688,36 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9325 VACCARIN & ALFF LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 15.389,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9328 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 17.965,94 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9331 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 35.612,85 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9334 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 16.306,65 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9361 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 161.697,55 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9367 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 586.095,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9370 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 29.697,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9373 ADILO DAGA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 27.796,35 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9376 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 68.642,78 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9381 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 450,00 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 681 (núm. 100/2018) - GUSTAVO MAYER - ME em execução. | | 126,00 | 324,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **126,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9384 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.588,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9384 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 682 (núm. 101/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução. | | 2.354,00 | 234,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.354,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9387 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 5.792,10 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 683 (núm. 102/2018) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução. | | 5.792,10 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.792,10** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9390 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.130,00 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 684 (núm. 103/2018) - ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA em execução. | | 3.171,25 | 958,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.171,25** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9405 CIRURGICA ONIX - EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 22.960,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9408 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 16.566,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9411 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.859,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9414 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 25.161,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9417 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 14.790,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9420 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.080,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9423 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 11.178,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9463 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 560.407,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9484 ADILO DAGA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 13.967,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9487 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 13.738,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9514 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 11.113,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9517 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 15.897,30 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9520 Patricia Aparecida Munhoz | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 7.939,10 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9544 VAZ PRIM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 31.775,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9565 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 10.556,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9568 NUTRICAO ORIGINAL LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 23.759,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9574 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 63.735,18 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9577 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 44.303,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9580 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 95.885,28 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9583 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 21.059,43 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9600 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 72.290,00 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9603 | ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 204.892,41 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9609 | RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 324.102,17 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9625 | ORLANDO JUAREZ TIBES | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 94.036,85 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9653 | EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 57.847,39 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9659 | JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 124.110,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9665 | MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 179.113,05 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9689 | ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 18.550,10 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9692 | PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 19.228,78 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9718 | LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 19.542,80 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9722 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 19.837,48 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9725 | AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 78.092,44 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9728 | CIRURGICA ONIX - EIRELI | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 83.092,31 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9731 | COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 28.574,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9734 | ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 45.232,65 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9737 | FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.383,95 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9740 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 31.660,14 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9743 | PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.810,90 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9746 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 18.843,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9791 | ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 29.100,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9806 | BRASFERMA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.272,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9812 | IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 2.940,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9815 | VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.869,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9827 | CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 48.750,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9833 | TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 27.572,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9837 | LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 19.681,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9866 | POSSATTO & POSSATO LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 69.300,00 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9939 | CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 21.716,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9942 | FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 19.035,92 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9945 | JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.640,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9948 | MODELO PNEUS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 426,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9951 | OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 72.467,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9954 | RK2 PNEUS EIRELI | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 143.794,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9957 | EYNG E CIA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 18.000,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9962 | CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 7.340,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9965 | J.J.ALBERTI & CIA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 6.830,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9968 | SANDRI & CIA LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.245,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10472 | R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 530.620,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10481 | IURI DE SOUZA PEREIRA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.995,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10493 | ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 110.900,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10508 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 67.440,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10548 | ATM ALIMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 94.770,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10578 | PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 25.278,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10581 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 56.268,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10584 | ATM ALIMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 19.811,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10587 | DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 12.878,51 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10590 | HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.520,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10593 | LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 101.774,58 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10596 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.713,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10613 | LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 266.389,20 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10649 | A G KIENEN & CIA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 56.490,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10652 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 46.506,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10655 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 8.540,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10658 | CIRURGICA ONIX - EIRELI | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 39.184,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10661 | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 27.604,15 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10664 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 4.805,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10667 | ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 40.565,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10670 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 73.142,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10673 | GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 23.393,40 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10676 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 94.642,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10679 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 13.245,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10682 | SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 7.789,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10685 | ATM ALIMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 48.258,50 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10688 | OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 52.500,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10161 | JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 60.000,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10164 ICAVEL VEICULOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 204.500,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10171 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 57,96 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10179 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 40.978,00 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10182 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 27.125,70 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10752 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 917 (núm. 58/2019) - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME em execução. | 31.853,00 | | 31.853,00 |
| | **Total do dia:** | **31.853,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10755 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 918 (núm. 59/2019) - ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - em execução. | 13.050,00 | | 13.050,00 |
| | **Total do dia:** | **13.050,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10758 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 919 (núm. 60/2019) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução. | 31.272,00 | | 31.272,00 |
| | **Total do dia:** | **31.272,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10761 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 920 (núm. 61/2019) - GUSTAVO MAYER - ME em execução. | 32.405,00 | | 32.405,00 |
| | **Total do dia:** | **32.405,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10764 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935 | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 921 (núm. 62/2019) - POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935 em execução. | 21.836,00 | | 21.836,00 |
| | **Total do dia:** | **21.836,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( | Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 813,60 |
| 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 12.223,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 112.304,76 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9220 PRADO & PRADO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 79.387,80 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 24.931,23 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9984 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 138.207,73 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9987 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 115.699,37 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 831 (núm. 215/2018) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução. | | 13.397,81 | 102.301,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.397,81** | |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10442 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.316,60 |
| Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10710 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 07/05/2019 | Contrato 903 (núm. 3/2019) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução. | 2,85 | | 2,85 |
| | **Total do dia:** | **2,85** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Anulação do contrato 903 (núm. 3/2019) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução. | | 2,85 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,85** | |
| Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 38.711.986,87 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2466 (lote 839) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 18,32 | | 38.712.005,19 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423. | 360,01 | | 38.712.365,20 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2949 (lote 935) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 1.420,63 | | 38.713.785,83 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2958 (lote 943) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 184,03 | | 38.713.969,86 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2465 (lote 839) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 7,62 | | 38.713.977,48 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442. | 1.740,01 | | 38.715.717,49 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2467 (lote 839) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,78 | | 38.715.718,27 |
| 02/05/2019 | Dedução de arrecadação 2959 (lote 943) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 147,21 | 38.715.571,06 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2464 (lote 839) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,57 | | 38.715.575,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2468 (lote 839) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 1,31 | | 38.715.576,94 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2960 (lote 943) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 110,42 | | 38.715.687,36 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2951 (lote 937) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 287,15 | | 38.715.974,51 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392. | 81.925,86 | | 38.797.900,37 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347. | 360,01 | | 38.798.260,38 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561. | 35,75 | | 38.798.296,13 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602. | 43.595,96 | | 38.841.892,09 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3132 (lote 1046) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200). | 14.175,00 | | 38.856.067,09 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2950 (lote 936) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 362,71 | | 38.856.429,80 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523. | 588,90 | | 38.857.018,70 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2957 (lote 943) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 441,66 | | 38.857.460,36 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2470 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 39,90 | | 38.857.500,26 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2469 (lote 839) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 3,15 | | 38.857.503,41 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601. | 43.595,96 | | 38.901.099,37 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1638. | 26.040,53 | | 38.927.139,90 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2471 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 141,58 | | 38.927.281,48 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582. | 429,05 | | 38.927.710,53 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455. | 12.679,53 | | 38.940.390,06 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3115 (lote 1029) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 26.040,53 | | 38.966.430,59 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418. | 14.175,00 | | 38.980.605,59 |
| | **Total do dia:** | **268.765,93** | **147,21** | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2479 (lote 842) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 140,00 | | 38.980.745,59 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2896 (lote 904) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200). | 4.000,00 | | 38.984.745,59 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2903 (lote 910) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000). | 1.000,00 | | 38.985.745,59 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2472 (lote 841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 33,37 | | 38.985.778,96 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182. | 25.000,00 | | 39.010.778,96 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393. | 153,80 | | 39.010.932,76 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468. | 265,76 | | 39.011.198,52 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2473 (lote 841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 55,63 | | 39.011.254,15 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2475 (lote 841) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 6,09 | | 39.011.260,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2961 (lote 944) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.326,64 | | 39.012.586,88 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2476 (lote 841) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 10,15 | | 39.012.597,03 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2901 (lote 908) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | 187,50 | | 39.012.784,53 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2899 (lote 906) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100). | 14.872,67 | | 39.027.657,20 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2474 (lote 841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 133,53 | | 39.027.790,73 |
| 03/05/2019 | Dedução de arrecadação 2963 (lote 944) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 442,21 | 39.027.348,52 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2964 (lote 944) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 331,66 | | 39.027.680,18 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2923 (lote 921) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 268,44 | | 39.027.948,62 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2962 (lote 944) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 552,77 | | 39.028.501,39 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524. | 1.768,86 | | 39.030.270,25 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456. | 25.000,00 | | 39.055.270,25 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2894 (lote 904) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700). | 8.000,00 | | 39.063.270,25 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2902 (lote 909) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000). | 749,48 | | 39.064.019,73 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2900 (lote 907) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | 3.562,50 | | 39.067.582,23 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2477 (lote 841) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 24,37 | | 39.067.606,60 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2897 (lote 904) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300). | 1.836,01 | | 39.069.442,61 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2895 (lote 904) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800). | 2.230,00 | | 39.071.672,61 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2478 (lote 842) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 40,00 | | 39.071.712,61 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2898 (lote 905) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400). | 11.250,00 | | 39.082.962,61 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443. | 47.688,16 | | 39.130.650,77 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562. | 263,14 | | 39.130.913,91 |
| | **Total do dia:** | **150.750,53** | **442,21** | |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592. | 1.166,00 | | 39.132.079,91 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457. | 75.336,40 | | 39.207.416,31 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603. | 9.677,80 | | 39.217.094,11 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350. | 112,20 | | 39.217.206,31 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606. | 328,83 | | 39.217.535,14 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2493 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 0,47 | | 39.217.535,61 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2495 (lote 845) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 1,93 | | 39.217.537,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422. | 11.483,14 | | 39.229.020,68 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181. | 31.800,00 | | 39.260.820,68 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2482 (lote 843) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | 39.260.823,68 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617. | 396,61 | | 39.261.220,29 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1637. | 3.570,00 | | 39.264.790,29 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525. | 1.330,73 | | 39.266.121,02 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552. | 550,69 | | 39.266.671,71 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2491 (lote 845) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 2,35 | | 39.266.674,06 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2965 (lote 945) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 998,05 | | 39.267.672,11 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596. | 500,00 | | 39.268.172,11 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2496 (lote 845) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 5,99 | | 39.268.178,10 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2481 (lote 843) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | 39.268.179,35 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2487 (lote 844) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 20,02 | | 39.268.199,37 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2483 (lote 843) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,03 | | 39.268.199,40 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342. | 112,20 | | 39.268.311,60 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2500 (lote 845) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,47 | | 39.268.312,07 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2486 (lote 844) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 12,01 | | 39.268.324,08 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583. | 2.397,21 | | 39.270.721,29 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625. | 5.098,97 | | 39.275.820,26 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564. | 1.134,05 | | 39.276.954,31 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483. | 112,20 | | 39.277.066,51 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 3251 (lote 1077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | 206,00 | | 39.277.272,51 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2480 (lote 843) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | 39.277.273,26 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469. | 60,81 | | 39.277.334,07 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2485 (lote 843) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,13 | | 39.277.334,20 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600. | 112,20 | | 39.277.446,40 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497. | 69,28 | | 39.277.515,68 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183. | 4.000,00 | | 39.281.515,68 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2488 (lote 844) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 48,07 | | 39.281.563,75 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2498 (lote 845) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 1,72 | | 39.281.565,47 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394. | 26,21 | | 39.281.591,68 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2411 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 9,12 | | 39.281.600,80 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613. | 5,10 | | 39.281.605,90 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2484 (lote 843) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,05 | | 39.281.605,95 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2412 (lote 820) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 24.198,56 | | 39.305.804,51 |
| 06/05/2019 | Dedução de arrecadação 2967 (lote 945) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 332,68 | 39.305.471,83 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349. | 60,81 | | 39.305.532,64 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2490 (lote 845) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 1,41 | | 39.305.534,05 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2489 (lote 844) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 39.305.537,39 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2492 (lote 845) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 5,64 | | 39.305.543,03 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2410 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 51,20 | | 39.305.594,23 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470. | 4.223,37 | | 39.309.817,60 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2501 (lote 845) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,17 | | 39.309.817,77 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2494 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 0,79 | | 39.309.818,56 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478. | 1.564,09 | | 39.311.382,65 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2409 (lote 819) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,49 | | 39.311.383,14 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2968 (lote 945) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 249,51 | | 39.311.632,65 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2966 (lote 945) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 415,85 | | 39.312.048,50 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551. | 12.763,32 | | 39.324.811,82 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614. | 2.545,70 | | 39.327.357,52 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2499 (lote 845) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,59 | | 39.327.358,11 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615. | 5,09 | | 39.327.363,20 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563. | 2.860,74 | | 39.330.223,94 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2497 (lote 845) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 2,04 | | 39.330.225,98 |
| | **Total do dia:** | **199.644,75** | **332,68** | |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351. | 210,00 | | 39.330.435,98 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2502 (lote 846) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 134,92 | | 39.330.570,90 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3039 (lote 965) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 11.509,04 | | 39.342.079,94 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395. | 1.244,61 | | 39.343.324,55 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3116 (lote 1030) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 2.540,44 | | 39.345.864,99 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2970 (lote 946) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 500,39 | | 39.346.365,38 |

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2972 (lote 946) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 300,23 | | 39.346.665,61 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543. | 15.345,40 | | 39.362.011,01 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3042 (lote 965) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 2.877,26 | | 39.364.888,27 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444. | 224,00 | | 39.365.112,27 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 2971 (lote 946) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 400,30 | 39.364.711,97 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2506 (lote 846) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 39.364.725,27 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3252 (lote 1078) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | 385,00 | | 39.365.110,27 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526. | 1.601,24 | | 39.366.711,51 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522. | 2.070,49 | | 39.368.782,00 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3040 (lote 965) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 4.795,44 | | 39.373.577,44 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2507 (lote 846) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 25,61 | | 39.373.603,05 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2969 (lote 946) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.200,92 | | 39.374.803,97 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1639. | 2.540,44 | | 39.377.344,41 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2904 (lote 911) da receita orçamentária 186 ref. BLMAC - Apoio Implantação da Rede Cegonha (417180321010000). | 224,00 | | 39.377.568,41 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2504 (lote 846) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 539,69 | | 39.378.108,10 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424. | 144,35 | | 39.378.252,45 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2505 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 403,16 | | 39.378.655,61 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 3041 (lote 965) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 3.836,34 | 39.374.819,27 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610. | 5.074,02 | | 39.379.893,29 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2503 (lote 846) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 224,87 | | 39.380.118,16 |
| | **Total do dia:** | **54.128,82** | **4.236,64** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2528 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 275,14 | | 39.380.393,30 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2521 (lote 849) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 25,71 | | 39.380.419,01 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2527 (lote 849) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 50,00 | | 39.380.469,01 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2519 (lote 849) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 1,46 | | 39.380.470,47 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498. | 125,31 | | 39.380.595,78 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3073 (lote 987) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 147,20 | | 39.380.742,98 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527. | 2.188,91 | | 39.382.931,89 |

| 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 | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2512 (lote 848) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 31,52 | | 39.382.963,41 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2535 (lote 849) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 19,70 | | 39.382.983,11 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2530 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 73,20 | | 39.383.056,31 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2510 (lote 847) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | 39.383.059,31 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2516 (lote 849) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 445,66 | | 39.383.504,97 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3076 (lote 990) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 53,00 | | 39.383.557,97 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3075 (lote 989) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 1.759,60 | | 39.385.317,57 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2522 (lote 849) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 42,86 | | 39.385.360,43 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3072 (lote 986) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 3.552,40 | | 39.388.912,83 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2508 (lote 847) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | 39.388.913,58 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2529 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 102,80 | | 39.389.016,38 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2515 (lote 849) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 267,40 | | 39.389.283,78 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2976 (lote 947) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 410,42 | | 39.389.694,20 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2974 (lote 947) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 684,03 | | 39.390.378,23 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2532 (lote 849) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 40,10 | | 39.390.418,33 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2509 (lote 847) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | 39.390.419,58 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2531 (lote 849) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 39.390.432,88 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2525 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 36,24 | | 39.390.469,12 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2524 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 21,74 | | 39.390.490,86 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3074 (lote 988) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | 2.923,20 | | 39.393.414,06 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2511 (lote 848) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,91 | | 39.393.432,97 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2526 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 86,99 | | 39.393.519,96 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2534 (lote 849) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 22,51 | | 39.393.542,47 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2533 (lote 849) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 39.393.543,13 |
| 08/05/2019 | Dedução de arrecadação 2975 (lote 947) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 547,21 | 39.392.995,92 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2520 (lote 849) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 3,53 | | 39.392.999,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2973 (lote 947) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.641,67 | | 39.394.641,12 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2513 (lote 848) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 75,66 | | 39.394.716,78 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1631. | 289,32 | | 39.395.006,10 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3117 (lote 1031) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 12.055,39 | | 39.407.061,49 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2517 (lote 849) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.069,61 | | 39.408.131,10 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1640. | 12.055,39 | | 39.420.186,49 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2514 (lote 848) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 39.420.189,83 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396. | 2.644,73 | | 39.422.834,56 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2523 (lote 849) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 102,88 | | 39.422.937,44 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2518 (lote 849) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 0,88 | | 39.422.938,32 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565. | 5,00 | | 39.422.943,32 |
| | **Total do dia:** | **43.372,37** | **547,21** | |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472. | 926,88 | | 39.423.870,20 |
| 09/05/2019 | Dedução de arrecadação 2979 (lote 948) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 151,64 | 39.423.718,56 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487. | 749,80 | | 39.424.468,36 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2544 (lote 852) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.115,14 | | 39.425.583,50 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2428 (lote 827) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,41 | | 39.425.583,91 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2543 (lote 852) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 669,08 | | 39.426.252,99 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604. | 80,63 | | 39.426.333,62 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607. | 666,90 | | 39.427.000,52 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2540 (lote 851) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 11,43 | | 39.427.011,95 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2978 (lote 948) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 189,56 | | 39.427.201,51 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585. | 105,84 | | 39.427.307,35 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458. | 43.680,53 | | 39.470.987,88 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425. | 8.500,16 | | 39.479.488,04 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437. | 1.245,00 | | 39.480.733,04 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2433 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 10,52 | | 39.480.743,56 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2436 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 132,27 | | 39.480.875,83 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528. | 606,60 | | 39.481.482,43 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2541 (lote 851) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 27,44 | | 39.481.509,87 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593. | 5,09 | | 39.481.514,96 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345. | 105,84 | | 39.481.620,80 |

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1629. | 1.830,00 | | 39.483.450,80 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2549 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,04 | | 39.483.451,84 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2539 (lote 851) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 6,85 | | 39.483.458,69 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2542 (lote 851) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1,12 | | 39.483.459,81 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2556 (lote 852) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 96,92 | | 39.483.556,73 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620. | 5,09 | | 39.483.561,82 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584. | 3.033,91 | | 39.486.595,73 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2558 (lote 852) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,07 | | 39.486.595,80 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2555 (lote 852) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 115,28 | | 39.486.711,08 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479. | 2.097,15 | | 39.488.808,23 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2435 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 749,45 | | 39.489.557,68 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3246 (lote 1073) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 305,41 | | 39.489.863,09 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611. | 3.717,89 | | 39.493.580,98 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2552 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 460,72 | | 39.494.041,70 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3245 (lote 1073) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 127,24 | | 39.494.168,94 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1632. | 3.080,00 | | 39.497.248,94 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2551 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 4,18 | | 39.497.253,12 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2429 (lote 827) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 29,93 | | 39.497.283,05 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2545 (lote 852) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.676,37 | | 39.499.959,42 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471. | 9.534,95 | | 39.509.494,37 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2977 (lote 948) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 454,94 | | 39.509.949,31 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2553 (lote 852) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 57,48 | | 39.510.006,79 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397. | 6.342,12 | | 39.516.348,91 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2548 (lote 852) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 13,08 | | 39.516.361,99 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1626. | 2.592,38 | | 39.518.954,37 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3247 (lote 1073) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 39.518.961,05 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2537 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,25 | | 39.518.962,30 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499. | 888,27 | | 39.519.850,57 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2536 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,75 | | 39.519.851,32 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1634. | 9.670,12 | | 39.529.521,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2431 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,08 | | 39.529.521,52 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2434 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,09 | | 39.529.521,61 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1687. | 1.000,00 | | 39.530.521,61 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2430 (lote 827) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 5,36 | | 39.530.526,97 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580. | 3.005,44 | | 39.533.532,41 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2546 (lote 852) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 3,27 | | 39.533.535,68 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2432 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 59,54 | | 39.533.595,22 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2554 (lote 852) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 470,79 | | 39.534.066,01 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581. | 23.509,41 | | 39.557.575,42 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2547 (lote 852) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 5,45 | | 39.557.580,87 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597. | 2.188,21 | | 39.559.769,08 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553. | 1.331,89 | | 39.561.100,97 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2550 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 1,74 | | 39.561.102,71 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2980 (lote 948) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 113,74 | | 39.561.216,45 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3244 (lote 1073) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 76,34 | | 39.561.292,79 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1686. | 1.000,00 | | 39.562.292,79 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618. | 339,75 | | 39.562.632,54 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566. | 5,00 | | 39.562.637,54 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2538 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,00 | | 39.562.640,54 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2557 (lote 852) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,22 | | 39.562.640,76 |
| | **Total do dia:** | **139.849,08** | **151,64** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2581 (lote 855) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 4,44 | | 39.562.645,20 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2928 (lote 926) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000). | 1.046,84 | | 39.563.692,04 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2984 (lote 949) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 136,23 | | 39.563.828,27 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2935 (lote 929) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 779,56 | | 39.564.607,83 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2912 (lote 916) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 88.873,34 | | 39.653.481,17 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2929 (lote 926) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000). | 436,19 | | 39.653.917,36 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476. | 1.381,85 | | 39.655.299,21 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2583 (lote 855) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | 39.655.302,55 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488. | 1.733,32 | | 39.657.035,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3133 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 6.569,82 | | 39.663.605,69 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2909 (lote 916) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 355.493,38 | | 40.019.099,07 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2937 (lote 929) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 467,74 | | 40.019.566,81 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567. | 5,67 | | 40.019.572,48 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459. | 466.127,93 | | 40.485.700,41 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2569 (lote 855) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 366,22 | | 40.486.066,63 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2577 (lote 855) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 31,01 | | 40.486.097,64 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2931 (lote 926) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000). | 261,71 | | 40.486.359,35 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2580 (lote 855) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 131,88 | | 40.486.491,23 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2575 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 7,75 | | 40.486.498,98 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2936 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 623,65 | 40.485.875,33 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2574 (lote 855) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 76,31 | | 40.485.951,64 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2582 (lote 855) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 61,26 | | 40.486.012,90 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3140 (lote 1048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 4,44 | | 40.486.017,34 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3138 (lote 1048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 73,61 | | 40.486.090,95 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3118 (lote 1032) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 41.994,16 | | 40.528.085,11 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2568 (lote 854) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,08 | | 40.528.085,19 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2572 (lote 855) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 19,07 | | 40.528.104,26 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2910 (lote 916) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 148.122,24 | | 40.676.226,50 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3136 (lote 1048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,40 | | 40.676.244,90 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2573 (lote 855) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 31,79 | | 40.676.276,69 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2571 (lote 855) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.464,90 | | 40.677.741,59 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2934 (lote 929) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 1.870,94 | | 40.679.612,53 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2579 (lote 855) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 43,00 | | 40.679.655,53 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544. | 39.210,06 | | 40.718.865,59 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1641. | 41.994,16 | | 40.760.859,75 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1398. | 2.800,00 | | 40.763.659,75 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3135 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,03 | | 40.763.659,78 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2584 (lote 855) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,34 | | 40.763.661,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3137 (lote 1048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 30,67 | | 40.763.691,79 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2570 (lote 855) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 610,37 | | 40.764.302,16 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2930 (lote 926) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000). | | 348,94 | 40.763.953,22 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2566 (lote 854) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,01 | | 40.763.953,23 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500. | 43.945,92 | | 40.807.899,15 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2982 (lote 949) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 227,06 | | 40.808.126,21 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3134 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 37.228,99 | | 40.845.355,20 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2564 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,39 | | 40.845.356,59 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2578 (lote 855) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 17,72 | | 40.845.374,31 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2983 (lote 949) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 181,64 | 40.845.192,67 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2567 (lote 854) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,02 | | 40.845.192,69 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529. | 726,58 | | 40.845.919,27 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2911 (lote 916) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 118.497,79 | 40.727.421,48 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3139 (lote 1048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 17,72 | | 40.727.439,20 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2565 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 3,34 | | 40.727.442,54 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2981 (lote 949) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 544,93 | | 40.727.987,47 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2563 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,83 | | 40.727.988,30 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2576 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 12,91 | | 40.728.001,21 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3141 (lote 1048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 2,24 | | 40.728.003,45 |
| | **Total do dia:** | **1.285.014,71** | **119.652,02** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2598 (lote 856) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,23 | | 40.728.003,68 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3148 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 4,46 | | 40.728.008,14 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2586 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.633,95 | | 40.729.642,09 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445. | 850.000,00 | | 41.579.642,09 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501. | 183,16 | | 41.579.825,25 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3149 (lote 1049) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 41.579.825,91 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426. | 280.000,00 | | 41.859.825,91 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2587 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.921,50 | | 41.863.747,41 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1688. | 2.746,13 | | 41.866.493,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530. | 932,53 | | 41.867.426,07 |
| 13/05/2019 | Dedução de arrecadação 2987 (lote 950) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 233,12 | 41.867.192,95 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2596 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 130,28 | | 41.867.323,23 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2594 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 514,64 | | 41.867.837,87 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420. | 220.000,00 | | 42.087.837,87 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435. | 70.000,00 | | 42.157.837,87 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2599 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 82,59 | | 42.157.920,46 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2589 (lote 856) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 4,21 | | 42.157.924,67 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446. | 850.000,00 | | 43.007.924,67 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440. | 103.440,64 | | 43.111.365,31 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1399. | 173.000,00 | | 43.284.365,31 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1400. | 167.877,32 | | 43.452.242,63 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2988 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 174,85 | | 43.452.417,48 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2986 (lote 950) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 291,41 | | 43.452.708,89 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2588 (lote 856) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 2,53 | | 43.452.711,42 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438. | 99.000,00 | | 43.551.711,42 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3145 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 3,44 | | 43.551.714,86 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1416. | 30.000,00 | | 43.581.714,86 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2592 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 1,43 | | 43.581.716,29 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439. | 99.000,00 | | 43.680.716,29 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2593 (lote 856) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 3,45 | | 43.680.719,74 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2591 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 0,85 | | 43.680.720,59 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2603 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 10,02 | | 43.680.730,61 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441. | 103.400,00 | | 43.784.130,61 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2600 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 137,65 | | 43.784.268,26 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3143 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 38,76 | | 43.784.307,02 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427. | 280.000,00 | | 44.064.307,02 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2590 (lote 856) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 10,13 | | 44.064.317,15 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2985 (lote 950) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 699,39 | | 44.065.016,54 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2585 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 980,37 | | 44.065.996,91 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3142 (lote 1049) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 23,25 | | 44.066.020,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419. | 219.990,50 | | 44.286.010,66 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2602 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 44.286.063,82 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3144 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 93,05 | | 44.286.156,87 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2595 (lote 856) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 124,14 | | 44.286.281,01 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2601 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 330,38 | | 44.286.611,39 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3146 (lote 1049) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 5,74 | | 44.286.617,13 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434. | 70.000,00 | | 44.356.617,13 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2597 (lote 856) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,66 | | 44.356.617,79 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417. | 30.000,00 | | 44.386.617,79 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335. | 2.746,13 | | 44.389.363,92 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3147 (lote 1049) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 13,80 | | 44.389.377,72 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2893 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | 38,87 | | 44.389.416,59 |
| | **Total do dia:** | **3.661.646,26** | **233,12** | |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531. | 2.420,17 | | 44.391.836,76 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2607 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 19,95 | | 44.391.856,71 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2610 (lote 859) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 943,30 | | 44.392.800,01 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2604 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 1,17 | | 44.392.801,18 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1642. | 12.967,51 | | 44.405.768,69 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3043 (lote 966) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 58.747,11 | | 44.464.515,80 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 2991 (lote 951) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 605,03 | 44.463.910,77 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2992 (lote 951) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 453,78 | | 44.464.364,55 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2614 (lote 859) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 19,85 | | 44.464.384,40 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2907 (lote 914) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 20.658,07 | | 44.485.042,47 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568. | 7,84 | | 44.485.050,31 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2605 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 1,96 | | 44.485.052,27 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2613 (lote 859) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 8,26 | | 44.485.060,53 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 3045 (lote 966) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 19.582,37 | 44.465.478,16 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2606 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 4,71 | | 44.465.482,87 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2608 (lote 858) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 70,00 | | 44.465.552,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2615 (lote 859) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 165,00 | | 44.465.717,87 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545. | 78.329,48 | | 44.544.047,35 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502. | 81,71 | | 44.544.129,06 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2611 (lote 859) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.263,94 | | 44.546.393,00 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3046 (lote 966) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 14.686,78 | | 44.561.079,78 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2990 (lote 951) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 756,30 | | 44.561.836,08 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2618 (lote 859) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 80,20 | | 44.561.916,28 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2616 (lote 859) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 292,50 | | 44.562.208,78 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2619 (lote 859) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 44.562.209,44 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2612 (lote 859) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 4,96 | | 44.562.214,40 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2617 (lote 859) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | 44.562.267,60 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3044 (lote 966) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 24.477,96 | | 44.586.745,56 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452. | 20.658,07 | | 44.607.403,63 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1401. | 4.290,43 | | 44.611.694,06 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2989 (lote 951) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.815,12 | | 44.613.509,18 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2885 (lote 895) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000). | 16.847,61 | | 44.630.356,79 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2609 (lote 859) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 565,98 | | 44.630.922,77 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3119 (lote 1033) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 12.967,51 | | 44.643.890,28 |
| | **Total do dia:** | **274.661,09** | **20.187,40** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2622 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 18,00 | | 44.643.908,28 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2627 (lote 861) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 899,02 | | 44.644.807,30 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2624 (lote 860) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,44 | | 44.644.807,74 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3248 (lote 1074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 13.629,81 | | 44.658.437,55 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532. | 250,55 | | 44.658.688,10 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2645 (lote 861) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 1,72 | | 44.658.689,82 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2635 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 2,02 | | 44.658.691,84 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2642 (lote 861) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 5,99 | | 44.658.697,83 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2629 (lote 861) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 8,34 | | 44.658.706,17 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2623 (lote 860) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,26 | | 44.658.706,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3153 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 44.658.713,11 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460. | 13.563,17 | | 44.672.276,28 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2621 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 7,50 | | 44.672.283,78 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2632 (lote 861) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 5,96 | | 44.672.289,74 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3120 (lote 1034) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 58.417,97 | | 44.730.707,71 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2638 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 34,01 | | 44.730.741,72 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3151 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 81,43 | | 44.730.823,15 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3152 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 195,46 | | 44.731.018,61 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3150 (lote 1050) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 48,86 | | 44.731.067,47 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3249 (lote 1075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 3.112,00 | | 44.734.179,47 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2637 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 8,11 | | 44.734.187,58 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2993 (lote 952) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 187,90 | | 44.734.375,48 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503. | 332,43 | | 44.734.707,91 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2620 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,50 | | 44.734.712,41 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2636 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 3,37 | | 44.734.715,78 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2625 (lote 860) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,07 | | 44.734.716,85 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2634 (lote 861) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 23,88 | | 44.734.740,73 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2640 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 136,06 | | 44.734.876,79 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1643. | 58.417,97 | | 44.793.294,76 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2630 (lote 861) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 13,90 | | 44.793.308,66 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2633 (lote 861) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 9,94 | | 44.793.318,60 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1402. | 17.662,10 | | 44.810.980,70 |
| 15/05/2019 | Dedução de arrecadação 2995 (lote 952) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 62,63 | 44.810.918,07 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2644 (lote 861) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 44.810.931,37 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2631 (lote 861) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 33,38 | | 44.810.964,75 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2649 (lote 861) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 1,04 | | 44.810.965,79 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2648 (lote 861) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | 44.810.967,11 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2650 (lote 861) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,36 | | 44.810.967,47 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2994 (lote 952) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 78,30 | | 44.811.045,77 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569. | 31,77 | | 44.811.077,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2996 (lote 952) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 46,98 | | 44.811.124,52 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2643 (lote 861) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 2,04 | | 44.811.126,56 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2641 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 44.811.179,72 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2626 (lote 861) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 539,41 | | 44.811.719,13 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2628 (lote 861) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.157,67 | | 44.813.876,80 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2646 (lote 861) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,59 | | 44.813.877,39 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2647 (lote 861) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 81,28 | | 44.813.958,67 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2639 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 56,68 | | 44.814.015,35 |
| | **Total do dia:** | **170.187,70** | **62,63** | |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504. | 653,06 | | 44.814.668,41 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2663 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 84,00 | | 44.814.752,41 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2669 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 776,11 | | 44.815.528,52 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2675 (lote 864) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 7,37 | | 44.815.535,89 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2688 (lote 864) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,09 | | 44.815.536,98 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2674 (lote 864) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 32,03 | | 44.815.569,01 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2660 (lote 863) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 5,67 | | 44.815.574,68 |
| 16/05/2019 | Dedução de arrecadação 2999 (lote 953) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 54,55 | 44.815.520,13 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2657 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 72,71 | | 44.815.592,84 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2676 (lote 864) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 12,28 | | 44.815.605,12 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2680 (lote 864) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 10,31 | | 44.815.615,43 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2668 (lote 863) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | 44.815.616,75 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2679 (lote 864) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 4,29 | | 44.815.621,04 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2662 (lote 863) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 22,73 | | 44.815.643,77 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3059 (lote 973) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000). | 75,94 | | 44.815.719,71 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2655 (lote 862) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 6,86 | | 44.815.726,57 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533. | 218,25 | | 44.815.944,82 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2664 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 16,80 | | 44.815.961,62 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2666 (lote 863) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 4,80 | | 44.815.966,42 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2677 (lote 864) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 29,50 | | 44.815.995,92 |

| 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 | | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2671 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.104,47 | | 44.819.100,39 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2683 (lote 864) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 879,59 | | 44.819.979,98 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2689 (lote 864) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | 44.819.983,32 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2656 (lote 862) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 16,47 | | 44.819.999,79 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2661 (lote 863) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 9,46 | | 44.820.009,25 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2678 (lote 864) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 2,57 | | 44.820.011,82 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3112 (lote 1026) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000). | 27.835,99 | | 44.847.847,81 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2998 (lote 953) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 68,20 | | 44.847.916,01 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2672 (lote 864) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 8,00 | | 44.847.924,01 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2652 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 40,70 | | 44.847.964,71 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2658 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 121,18 | | 44.848.085,89 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2654 (lote 862) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 4,11 | | 44.848.090,00 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2690 (lote 864) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,15 | | 44.848.091,15 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3000 (lote 953) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 40,92 | | 44.848.132,07 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2686 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 146,30 | | 44.848.278,37 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2997 (lote 953) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 163,68 | | 44.848.442,05 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2682 (lote 864) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 366,49 | | 44.848.808,54 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2653 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 97,68 | | 44.848.906,22 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2673 (lote 864) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 13,34 | | 44.848.919,56 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2684 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 133,00 | | 44.849.052,56 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570. | 190,24 | | 44.849.242,80 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2681 (lote 864) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 219,89 | | 44.849.462,69 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2687 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 108,02 | | 44.849.570,71 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2685 (lote 864) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 584,76 | | 44.850.155,47 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2651 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 24,42 | | 44.850.179,89 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1403. | 7.703,36 | | 44.857.883,25 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2667 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 13,36 | | 44.857.896,61 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2670 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.293,52 | | 44.859.190,13 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2665 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 24,18 | | 44.859.214,31 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2659 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 290,85 | | 44.859.505,16 |
| | **Total do dia:** | **45.544,36** | **54,55** | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2694 (lote 865) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,16 | | 44.859.505,32 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2705 (lote 866) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 2,86 | | 44.859.508,18 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2691 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 8,08 | | 44.859.516,26 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2701 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 9,90 | | 44.859.526,16 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2703 (lote 866) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,71 | | 44.859.526,87 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2700 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 5,94 | | 44.859.532,81 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2702 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 23,78 | | 44.859.556,59 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3155 (lote 1051) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 120,59 | | 44.859.677,18 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621. | 2.208,10 | | 44.861.885,28 |
| 17/05/2019 | Dedução de arrecadação 3003 (lote 954) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 138,53 | 44.861.746,75 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571. | 55,04 | | 44.861.801,79 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3154 (lote 1051) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 72,35 | | 44.861.874,14 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1404. | 3.977,61 | | 44.865.851,75 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2707 (lote 866) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 212,64 | | 44.866.064,39 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2692 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 13,48 | | 44.866.077,87 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2706 (lote 866) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 66,50 | | 44.866.144,37 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2698 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 891,10 | | 44.867.035,47 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505. | 482,37 | | 44.867.517,84 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2699 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 2.138,66 | | 44.869.656,50 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3096 (lote 1010) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100). | 2.208,10 | | 44.871.864,60 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3156 (lote 1051) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 289,43 | | 44.872.154,03 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2704 (lote 866) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 1,18 | | 44.872.155,21 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2695 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,28 | | 44.872.155,49 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534. | 554,13 | | 44.872.709,62 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2693 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 32,36 | | 44.872.741,98 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3001 (lote 954) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 415,59 | | 44.873.157,57 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2708 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | 44.873.210,77 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2709 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 67,92 | | 44.873.278,69 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2696 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,68 | | 44.873.279,37 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2697 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 534,66 | | 44.873.814,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3004 (lote 954) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 103,90 | | 44.873.917,93 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3002 (lote 954) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 173,17 | | 44.874.091,10 |
| | **Total do dia:** | **14.724,47** | **138,53** | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2721 (lote 869) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 11,86 | | 44.874.102,96 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334. | 59.811,79 | | 44.933.914,75 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2940 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 211,63 | 44.933.703,12 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2916 (lote 917) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 10.552,17 | | 44.944.255,29 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2913 (lote 917) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 42.208,66 | | 44.986.463,95 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2726 (lote 869) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | 44.986.465,27 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2716 (lote 868) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 280,00 | | 44.986.745,27 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2715 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,28 | | 44.986.745,55 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3165 (lote 1053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 1,64 | | 44.986.747,19 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2939 (lote 930) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 264,54 | | 44.987.011,73 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2724 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 39,90 | | 44.987.051,63 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3157 (lote 1052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 20,00 | | 44.987.071,63 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2723 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 159,48 | | 44.987.231,11 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338. | 1.782,42 | | 44.989.013,53 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2725 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 36,76 | | 44.989.050,29 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506. | 33.506,18 | | 45.022.556,47 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 3007 (lote 955) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 95,67 | 45.022.460,80 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2914 (lote 917) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 17.586,94 | | 45.040.047,74 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3161 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 22,31 | | 45.040.070,05 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341. | 44.499,81 | | 45.084.569,86 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2711 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 37,51 | | 45.084.607,37 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1644. | 39.164,69 | | 45.123.772,06 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548. | 71.505,77 | | 45.195.277,83 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535. | 382,73 | | 45.195.660,56 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489. | 835,93 | | 45.196.496,49 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554. | 1.782,42 | | 45.198.278,91 |

| 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 | | | |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461. | 106.425,25 | | 45.304.704,16 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2938 (lote 930) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 634,88 | | 45.305.339,04 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550. | 3,99 | | 45.305.343,03 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2719 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 896,05 | | 45.306.239,08 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605. | 19.841,54 | | 45.326.080,62 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572. | 150,52 | | 45.326.231,14 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3158 (lote 1052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 33,33 | | 45.326.264,47 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3005 (lote 955) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 287,04 | | 45.326.551,51 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3167 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 45.326.564,81 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1635. | 27.835,99 | | 45.354.400,80 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2718 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 373,35 | | 45.354.774,15 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337. | 13.910,38 | | 45.368.684,53 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3163 (lote 1053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 0,40 | | 45.368.684,93 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1405. | 7.474,34 | | 45.376.159,27 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2915 (lote 917) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 14.069,55 | 45.362.089,72 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2722 (lote 869) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 28,49 | | 45.362.118,21 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3164 (lote 1053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 0,67 | | 45.362.118,88 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3160 (lote 1053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 13,38 | | 45.362.132,26 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3159 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 80,02 | | 45.362.212,28 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3162 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 53,56 | | 45.362.265,84 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3121 (lote 1035) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 5.335,12 | | 45.367.600,96 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3169 (lote 1053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 45.367.601,62 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1627. | 725,09 | | 45.368.326,71 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2710 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 22,51 | | 45.368.349,22 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2438 (lote 830) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | 15,93 | | 45.368.365,15 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333. | 41.250,52 | | 45.409.615,67 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2437 (lote 830) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | 0,84 | | 45.409.616,51 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339. | 50.000,00 | | 45.459.616,51 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2714 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,11 | | 45.459.616,62 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2712 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 90,05 | | 45.459.706,67 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2717 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 224,01 | | 45.459.930,68 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2439 (lote 830) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | 2,96 | | 45.459.933,64 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2713 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,06 | | 45.459.933,70 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598. | 3.128,44 | | 45.463.062,14 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2941 (lote 930) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 158,72 | | 45.463.220,86 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586. | 8.749,48 | | 45.471.970,34 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480. | 6.089,62 | | 45.478.059,96 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336. | 12.219,15 | | 45.490.279,11 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2720 (lote 869) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 7,11 | | 45.490.286,22 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3008 (lote 955) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 71,76 | | 45.490.357,98 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3168 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 10,02 | | 45.490.368,00 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3006 (lote 955) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 119,60 | | 45.490.487,60 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332. | 20.000,00 | | 45.510.487,60 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3166 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 45.510.540,76 |
| | **Total do dia:** | **650.826,51** | **14.376,85** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3050 (lote 967) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 18.152,70 | | 45.528.693,46 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594. | 700,00 | | 45.529.393,46 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473. | 6.650,27 | | 45.536.043,73 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2730 (lote 870) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,46 | | 45.536.044,19 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2449 (lote 834) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,89 | | 45.536.045,08 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1415. | 1.365,50 | | 45.537.410,58 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3049 (lote 967) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 24.203,60 | 45.513.206,98 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555. | 3.597,68 | | 45.516.804,66 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2744 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 32,30 | | 45.516.836,96 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421. | 1.500,00 | | 45.518.336,96 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3097 (lote 1011) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | 0,85 | | 45.518.337,81 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558. | 822,50 | | 45.519.160,31 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447. | 10.758,90 | | 45.529.919,21 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546. | 96.814,41 | | 45.626.733,62 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2728 (lote 870) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 193,50 | | 45.626.927,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3009 (lote 956) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 814,31 | | 45.627.741,43 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343. | 822,50 | | 45.628.563,93 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2445 (lote 832) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 2,09 | | 45.628.566,02 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2738 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 45.628.569,36 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3173 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 45.628.572,70 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619. | 533,01 | | 45.629.105,71 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2447 (lote 833) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 656,11 | | 45.629.761,82 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346. | 59,90 | | 45.629.821,72 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678. | 26.453,98 | | 45.656.275,70 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599. | 612,59 | | 45.656.888,29 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2736 (lote 871) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 73,90 | | 45.656.962,19 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2443 (lote 832) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,37 | | 45.656.962,56 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2740 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 282,44 | | 45.657.245,00 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2731 (lote 870) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,78 | | 45.657.245,78 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536. | 1.085,76 | | 45.658.331,54 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1645. | 16.027,70 | | 45.674.359,24 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3048 (lote 967) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 30.254,50 | | 45.704.613,74 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2727 (lote 870) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 116,10 | | 45.704.729,84 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1630. | 800,00 | | 45.705.529,84 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1681. | 30.000,00 | | 45.735.529,84 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2733 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 12,03 | | 45.735.541,87 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328. | 0,30 | | 45.735.542,17 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1636. | 20.005,09 | | 45.755.547,26 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2450 (lote 834) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 785,21 | | 45.756.332,47 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3011 (lote 956) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 271,43 | 45.756.061,04 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462. | 225.316,12 | | 45.981.377,16 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453. | 44.997,65 | | 46.026.374,81 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2739 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 169,46 | | 46.026.544,27 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428. | 19.908,95 | | 46.046.453,22 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588. | 59,90 | | 46.046.513,12 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331. | 50.000,00 | | 46.096.513,12 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2442 (lote 831) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 123,38 | | 46.096.636,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433. | 18,25 | | 46.096.654,75 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2737 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 46.096.668,05 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557. | 4.350,96 | | 46.101.019,01 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2451 (lote 834) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 138,72 | | 46.101.157,73 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587. | 3.267,45 | | 46.104.425,18 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348. | 18,25 | | 46.104.443,43 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2440 (lote 831) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,49 | | 46.104.443,92 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608. | 123,99 | | 46.104.567,91 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1628. | 8.885,02 | | 46.113.452,93 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622. | 2.608,62 | | 46.116.061,55 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1682. | 30.000,00 | | 46.146.061,55 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3170 (lote 1054) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 29,91 | | 46.146.091,46 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2732 (lote 870) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,89 | | 46.146.093,35 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2735 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 48,17 | | 46.146.141,52 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344. | 4.350,96 | | 46.150.492,48 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3172 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 119,64 | | 46.150.612,12 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2448 (lote 833) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 115,87 | | 46.150.727,99 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329. | 13.000,00 | | 46.163.727,99 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2446 (lote 833) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,46 | | 46.163.728,45 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609. | 124,50 | | 46.163.852,95 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330. | 65.000,00 | | 46.228.852,95 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3010 (lote 956) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 339,30 | | 46.229.192,25 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481. | 4.992,11 | | 46.234.184,36 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677. | 27.416,75 | | 46.261.601,11 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3122 (lote 1036) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 16.027,70 | | 46.277.628,81 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2743 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 26,60 | | 46.277.655,41 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2742 (lote 872) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 176,32 | | 46.277.831,73 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2741 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 677,88 | | 46.278.509,61 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2729 (lote 870) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 464,41 | | 46.278.974,02 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1406. | 1.293,58 | | 46.280.267,60 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3171 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 49,85 | | 46.280.317,45 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507. | 365,30 | | 46.280.682,75 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623. | 168,13 | | 46.280.850,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3012 (lote 956) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 203,58 | | 46.281.054,46 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3047 (lote 967) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 72.610,81 | | 46.353.665,27 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2734 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 20,06 | | 46.353.685,33 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573. | 777,14 | | 46.354.462,47 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2444 (lote 832) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 11,49 | | 46.354.473,96 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2441 (lote 831) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 698,63 | | 46.355.172,59 |
| | **Total do dia:** | **869.106,86** | **24.475,03** | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3177 (lote 1055) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 140,00 | | 46.355.312,59 |
| 22/05/2019 | Dedução de arrecadação 3015 (lote 957) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 41,82 | 46.355.270,77 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3178 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 46.355.274,11 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2747 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 928,96 | | 46.356.203,07 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2749 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,48 | | 46.356.203,55 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3014 (lote 957) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 52,29 | | 46.356.255,84 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574. | 1.550,19 | | 46.357.806,03 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1407. | 1.071,25 | | 46.358.877,28 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474. | 11.768,57 | | 46.370.645,85 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3016 (lote 957) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 31,37 | | 46.370.677,22 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537. | 167,32 | | 46.370.844,54 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1646. | 31.355,87 | | 46.402.200,41 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2753 (lote 874) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 10,85 | | 46.402.211,26 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2924 (lote 922) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 11.887,44 | | 46.414.098,70 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2755 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 206,27 | | 46.414.304,97 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2756 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 495,05 | | 46.414.800,02 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3175 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 123,00 | | 46.414.923,02 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2748 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,29 | | 46.414.923,31 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2746 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 387,06 | | 46.415.310,37 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2759 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 39,90 | | 46.415.350,27 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3123 (lote 1037) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 31.355,87 | | 46.446.706,14 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2752 (lote 874) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 4,52 | | 46.446.710,66 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2754 (lote 875) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 123,76 | | 46.446.834,42 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2757 (lote 875) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 50,00 | | 46.446.884,42 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2758 (lote 875) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 159,48 | | 46.447.043,90 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3013 (lote 957) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 125,48 | | 46.447.169,38 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3174 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 73,80 | | 46.447.243,18 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2760 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 25,61 | | 46.447.268,79 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2751 (lote 874) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 2,71 | | 46.447.271,50 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2750 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 1,17 | | 46.447.272,67 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3176 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 295,20 | | 46.447.567,87 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508. | 650,84 | | 46.448.218,71 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2745 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 232,23 | | 46.448.450,94 |
| | **Total do dia:** | **93.320,17** | **41,82** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2761 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 5,46 | | 46.448.456,40 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429. | 50.000,00 | | 46.498.456,40 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2765 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 3,93 | | 46.498.460,33 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2452 (lote 835) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,09 | | 46.498.460,42 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2785 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | 46.498.513,62 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2455 (lote 836) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,40 | | 46.498.514,02 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2787 (lote 878) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,57 | | 46.498.514,59 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2454 (lote 835) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 4,28 | | 46.498.518,87 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2459 (lote 837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 75,14 | | 46.498.594,01 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2769 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 270,85 | | 46.498.864,86 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2788 (lote 878) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,11 | | 46.498.864,97 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2763 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 21,85 | | 46.498.886,82 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2786 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 73,50 | | 46.498.960,32 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538. | 133,01 | | 46.499.093,33 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430. | 28.719,04 | | 46.527.812,37 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3018 (lote 958) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 41,57 | | 46.527.853,94 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616. | 688,00 | | 46.528.541,94 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2780 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,20 | | 46.528.543,14 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2775 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 684,64 | | 46.529.227,78 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2782 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 4,83 | | 46.529.232,61 |

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2768 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 112,84 | | 46.529.345,45 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2762 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 9,10 | | 46.529.354,55 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1679. | 133,00 | | 46.529.487,55 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2764 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 2,35 | | 46.529.489,90 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463. | 15.177,10 | | 46.544.667,00 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1408. | 3.687,34 | | 46.548.354,34 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2460 (lote 837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 13,28 | | 46.548.367,62 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2783 (lote 878) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 298,00 | | 46.548.665,62 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2457 (lote 836) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 3,60 | | 46.548.669,22 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2458 (lote 837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,14 | | 46.548.669,36 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2777 (lote 878) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 5,65 | | 46.548.675,01 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2784 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 511,74 | | 46.549.186,75 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1653. | 112,00 | | 46.549.298,75 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3017 (lote 958) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 99,75 | | 46.549.398,50 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556. | 140,45 | | 46.549.538,95 |
| 23/05/2019 | Dedução de arrecadação 3019 (lote 958) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 33,25 | 46.549.505,70 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1654. | 112,00 | | 46.549.617,70 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2772 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 46.549.631,00 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2453 (lote 835) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 24,13 | | 46.549.655,13 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2774 (lote 878) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 410,78 | | 46.550.065,91 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575. | 52,13 | | 46.550.118,04 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1633. | 7.080,00 | | 46.557.198,04 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2773 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,70 | | 46.557.204,74 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2456 (lote 836) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 20,00 | | 46.557.224,74 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2771 (lote 877) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 46.557.277,90 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2767 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 67,70 | | 46.557.345,60 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2781 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 2,00 | | 46.557.347,60 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2766 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 9,44 | | 46.557.357,04 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2770 (lote 877) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 465,50 | | 46.557.822,54 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509. | 969,45 | | 46.558.791,99 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475. | 458,10 | | 46.559.250,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2776 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.643,14 | | 46.560.893,23 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2778 (lote 878) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 9,42 | | 46.560.902,65 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2779 (lote 878) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 22,62 | | 46.560.925,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2925 (lote 923) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | 462,72 | | 46.561.387,99 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482. | 7.734,16 | | 46.569.122,15 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3020 (lote 958) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 24,94 | | 46.569.147,09 |
| | **Total do dia:** | **120.729,40** | **33,25** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2803 (lote 880) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 8,40 | | 46.569.155,49 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465. | 65.316,84 | | 46.634.472,33 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2801 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 28,75 | | 46.634.501,08 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3254 (lote 1079) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 21,73 | | 46.634.522,81 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2799 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 7,18 | | 46.634.529,99 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2790 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 347,91 | | 46.634.877,90 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3258 (lote 1079) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,37 | | 46.634.878,27 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2804 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 38,69 | | 46.634.916,96 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612. | 3.509,92 | | 46.638.426,88 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510. | 2.817,43 | | 46.641.244,31 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484. | 638,67 | | 46.641.882,98 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3256 (lote 1079) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,08 | | 46.641.883,06 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3253 (lote 1079) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 13,03 | | 46.641.896,09 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2798 (lote 880) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 744,69 | | 46.642.640,78 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624. | 845,25 | | 46.643.486,03 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2796 (lote 880) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 186,17 | | 46.643.672,20 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2806 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 30,08 | | 46.643.702,28 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2792 (lote 879) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 166,25 | | 46.643.868,53 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2791 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 835,00 | | 46.644.703,53 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2807 (lote 880) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 1,32 | | 46.644.704,85 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559. | 112,20 | | 46.644.817,05 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2794 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 53,20 | | 46.644.870,25 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448. | 360,01 | | 46.645.230,26 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589. | 75,98 | | 46.645.306,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2793 (lote 879) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 212,64 | | 46.645.518,88 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2795 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 26,72 | | 46.645.545,60 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2797 (lote 880) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 310,28 | | 46.645.855,88 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1409. | 1.518,16 | | 46.647.374,04 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2805 (lote 880) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 2,40 | | 46.647.376,44 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3255 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 52,17 | | 46.647.428,61 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576. | 87,52 | | 46.647.516,13 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3257 (lote 1079) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,14 | | 46.647.516,27 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2789 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 208,74 | | 46.647.725,01 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2802 (lote 880) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 148,32 | | 46.647.873,33 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431. | 5.223,41 | | 46.653.096,74 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2800 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 11,97 | | 46.653.108,71 |
| | **Total do dia:** | **83.961,62** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3180 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 127,74 | | 46.653.236,45 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2811 (lote 881) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 4,93 | | 46.653.241,38 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3184 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 46.653.248,06 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2820 (lote 881) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 46.653.301,22 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2828 (lote 881) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 0,26 | | 46.653.301,48 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2816 (lote 881) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 6,31 | | 46.653.307,79 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2818 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000). | 200,00 | | 46.653.507,79 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2826 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 27,85 | | 46.653.535,64 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2824 (lote 881) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 3,02 | | 46.653.538,66 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2825 (lote 881) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 0,96 | | 46.653.539,62 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2814 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 1,57 | | 46.653.541,19 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2812 (lote 881) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 8,23 | | 46.653.549,42 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2821 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 10,49 | | 46.653.559,91 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2813 (lote 881) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 19,76 | | 46.653.579,67 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2810 (lote 881) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 619,06 | | 46.654.198,73 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2819 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000). | 480,00 | | 46.654.678,73 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2822 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 3,35 | | 46.654.682,08 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3182 (lote 1056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 46.654.735,24 |
| 27/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511. | 584,13 | | 46.655.319,37 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3179 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 76,64 | | 46.655.396,01 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2827 (lote 881) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,83 | | 46.655.396,84 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2809 (lote 881) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 257,94 | | 46.655.654,78 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2815 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 2,62 | | 46.655.657,40 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2808 (lote 881) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 154,76 | | 46.655.812,16 |
| 27/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1410. | 1.961,68 | | 46.657.773,84 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2823 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 46.657.787,14 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3181 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 306,61 | | 46.658.093,75 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3183 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 46.658.107,05 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2817 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000). | 120,00 | | 46.658.227,05 |
| | **Total do dia:** | **5.118,34** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3186 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 93,07 | | 46.658.320,12 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3051 (lote 968) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | 36.153,50 | | 46.694.473,62 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2830 (lote 882) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 381,83 | | 46.694.855,45 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3193 (lote 1058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 46.694.858,79 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577. | 20,28 | | 46.694.879,07 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3022 (lote 959) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 742,80 | | 46.695.621,87 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3192 (lote 1058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 332,50 | | 46.695.954,37 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3024 (lote 959) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 445,68 | | 46.696.400,05 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2833 (lote 882) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 46.696.413,35 |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3023 (lote 959) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 594,23 | 46.695.819,12 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3268 (lote 1081) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,07 | | 46.695.819,19 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3263 (lote 1080) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1,12 | | 46.695.820,31 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3190 (lote 1058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 17,66 | | 46.695.837,97 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3262 (lote 1080) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 19,95 | | 46.695.857,92 |

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3052 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | 15.063,96 | | 46.710.921,88 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3021 (lote 959) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 1.782,70 | | 46.712.704,58 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3187 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 223,38 | | 46.712.927,96 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3264 (lote 1081) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 3,00 | | 46.712.930,96 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3185 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 55,84 | | 46.712.986,80 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539. | 2.376,95 | | 46.715.363,75 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2831 (lote 882) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 916,41 | | 46.716.280,16 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547. | 48.204,67 | | 46.764.484,83 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2832 (lote 882) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 46.764.537,99 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3261 (lote 1080) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 34,41 | | 46.764.572,40 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2834 (lote 882) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 21,16 | | 46.764.593,56 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590. | 224,68 | | 46.764.818,24 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3259 (lote 1080) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 8,60 | | 46.764.826,84 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1647. | 7.980,32 | | 46.772.807,16 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3054 (lote 968) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | 9.038,37 | | 46.781.845,53 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512. | 478,20 | | 46.782.323,73 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3188 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 46.782.330,41 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3266 (lote 1081) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 12,00 | | 46.782.342,41 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2829 (lote 882) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 229,10 | | 46.782.571,51 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1411. | 1.886,51 | | 46.784.458,02 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3260 (lote 1080) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 14,33 | | 46.784.472,35 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485. | 341,58 | | 46.784.813,93 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3124 (lote 1038) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 7.980,32 | | 46.792.794,25 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3269 (lote 1081) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,17 | | 46.792.794,42 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477. | 994,04 | | 46.793.788,46 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3191 (lote 1058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 42,40 | | 46.793.830,86 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3267 (lote 1081) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,04 | | 46.793.830,90 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3265 (lote 1081) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 5,00 | | 46.793.835,90 |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3053 (lote 968) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | | 12.051,16 | 46.781.784,74 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432. | 144,24 | | 46.781.928,98 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3189 (lote 1058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 10,59 | | 46.781.939,57 |
| | **Total do dia:** | **136.357,91** | **12.645,39** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513. | 205,76 | | 46.782.145,33 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3125 (lote 1039) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 26.337,83 | | 46.808.483,16 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3198 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 31,04 | | 46.808.514,20 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1412. | 1.102,90 | | 46.809.617,10 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3028 (lote 960) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 58,40 | | 46.809.675,50 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2836 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 51,83 | | 46.809.727,33 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3025 (lote 960) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 233,60 | | 46.809.960,93 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1648. | 26.337,83 | | 46.836.298,76 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3199 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 23,40 | | 46.836.322,16 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3197 (lote 1059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 124,04 | | 46.836.446,20 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3196 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 581,38 | | 46.837.027,58 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2838 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 6,68 | | 46.837.034,26 |
| 29/05/2019 | Dedução de arrecadação 3027 (lote 960) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 77,86 | 46.836.956,40 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2835 (lote 883) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 31,09 | | 46.836.987,49 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3194 (lote 1059) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 145,34 | | 46.837.132,83 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3026 (lote 960) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 97,34 | | 46.837.230,17 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2837 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 124,40 | | 46.837.354,57 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3195 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 242,24 | | 46.837.596,81 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540. | 311,48 | | 46.837.908,29 |
| | **Total do dia:** | **56.046,58** | **77,86** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2918 (lote 918) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | 75.147,04 | | 46.913.055,33 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3215 (lote 1060) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 584,76 | | 46.913.640,09 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3209 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 3,83 | | 46.913.643,92 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3206 (lote 1060) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 7,95 | | 46.913.651,87 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2847 (lote 885) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100). | 1.213,56 | | 46.914.865,43 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3204 (lote 1060) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 2,98 | | 46.914.868,41 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2920 (lote 918) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | 56.542,80 | | 46.971.411,21 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2854 (lote 885) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 28,00 | | 46.971.439,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2858 (lote 885) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 2,22 | | 46.971.441,43 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2844 (lote 884) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,09 | | 46.971.441,52 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3216 (lote 1060) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 133,00 | | 46.971.574,52 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3219 (lote 1060) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | 46.971.577,86 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3200 (lote 1060) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 924,82 | | 46.972.502,68 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2917 (lote 918) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | 121.537,94 | | 47.094.040,62 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2841 (lote 884) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 0,32 | | 47.094.040,94 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1649. | 17.650,36 | | 47.111.691,30 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490. | 488,22 | | 47.112.179,52 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2846 (lote 885) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200). | 505,64 | | 47.112.685,16 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2856 (lote 885) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 8,06 | | 47.112.693,22 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466. | 200.049,97 | | 47.312.743,19 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3217 (lote 1060) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 112,50 | | 47.312.855,69 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2843 (lote 884) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,03 | | 47.312.855,72 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3220 (lote 1060) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 1,60 | | 47.312.857,32 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3213 (lote 1060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 19,25 | | 47.312.876,57 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2857 (lote 885) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | 1,56 | | 47.312.878,13 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2840 (lote 884) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 0,13 | | 47.312.878,26 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3214 (lote 1060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 46,21 | | 47.312.924,47 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1413. | 7.108,63 | | 47.320.033,10 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3208 (lote 1060) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 31,85 | | 47.320.064,95 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2944 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | | 123,60 | 47.319.941,35 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2852 (lote 885) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | 5,41 | | 47.319.946,76 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2849 (lote 885) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 27,74 | | 47.319.974,50 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541. | 54,82 | | 47.320.029,32 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3029 (lote 961) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 41,11 | | 47.320.070,43 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2853 (lote 885) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 12,99 | | 47.320.083,42 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2839 (lote 884) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 0,07 | | 47.320.083,49 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3212 (lote 1060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 11,55 | | 47.320.095,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3222 (lote 1061) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 30,68 | | 47.320.125,72 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3207 (lote 1060) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 13,26 | | 47.320.138,98 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2851 (lote 885) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 3,24 | | 47.320.142,22 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3032 (lote 961) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 10,28 | | 47.320.152,50 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3126 (lote 1040) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | 17.650,36 | | 47.337.802,86 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3203 (lote 1060) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | 1,79 | | 47.337.804,65 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3221 (lote 1061) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 18,41 | | 47.337.823,06 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449. | 82.000,00 | | 47.419.823,06 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2845 (lote 885) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300). | 303,38 | | 47.420.126,44 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578. | 0,65 | | 47.420.127,09 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2919 (lote 918) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | | 50.645,54 | 47.369.481,55 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450. | 82.000,00 | | 47.451.481,55 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2842 (lote 884) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,01 | | 47.451.481,56 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3211 (lote 1060) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 15,33 | | 47.451.496,89 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3218 (lote 1060) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,66 | | 47.451.497,55 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3201 (lote 1060) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 1.541,37 | | 47.453.038,92 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2859 (lote 885) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | 0,43 | | 47.453.039,35 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2855 (lote 885) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | 5,46 | | 47.453.044,81 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2942 (lote 931) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | 370,80 | | 47.453.415,61 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3223 (lote 1061) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 73,65 | | 47.453.489,26 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3202 (lote 1060) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 3.699,29 | | 47.457.188,55 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361. | 6.190,21 | | 47.463.378,76 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2850 (lote 885) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 66,60 | | 47.463.445,36 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3224 (lote 1061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 3,34 | | 47.463.448,70 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3088 (lote 1002) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100). | 5.074,02 | | 47.468.522,72 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2943 (lote 931) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | 154,50 | | 47.468.677,22 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3030 (lote 961) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 17,13 | | 47.468.694,35 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3210 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 6,38 | | 47.468.700,73 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2945 (lote 931) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | 92,70 | | 47.468.793,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 3031 (lote 961) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 13,70 | 47.468.779,73 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2848 (lote 885) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 16,64 | | 47.468.796,37 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3130 (lote 1044) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000). | 6.190,21 | | 47.474.986,58 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514. | 2.316,19 | | 47.477.302,77 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3205 (lote 1060) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | 7,17 | | 47.477.309,94 |
| | **Total do dia:** | **690.184,49** | **50.782,84** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3114 (lote 1028) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311). | 170,00 | | 47.477.479,94 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1661. | 5,09 | | 47.477.485,03 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2892 (lote 902) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | 37,64 | | 47.477.522,67 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2884 (lote 894) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | 34,95 | | 47.477.557,62 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362. | 71.000,00 | | 47.548.557,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 052019. | 131,20 | | 47.548.688,82 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2865 (lote 886) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | 0,51 | | 47.548.689,33 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3064 (lote 978) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,66 | | 47.548.691,99 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1669. | 35,63 | | 47.548.727,62 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3094 (lote 1008) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305). | 23,25 | | 47.548.750,87 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3062 (lote 976) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 3,32 | | 47.548.754,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3229 (lote 1062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | 53,16 | | 47.548.807,35 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2871 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | 651,37 | | 47.549.458,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3067 (lote 981) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | 26,06 | | 47.549.484,78 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1659. | 19.931,98 | | 47.569.416,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3093 (lote 1007) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218). | 111,96 | | 47.569.528,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3108 (lote 1022) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 36,13 | | 47.569.564,85 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363. | 11.000,00 | | 47.580.564,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3235 (lote 1064) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 573,53 | | 47.581.138,38 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3095 (lote 1009) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306). | 87,64 | | 47.581.226,02 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1657. | 312,55 | | 47.581.538,57 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3227 (lote 1062) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | 1.265,82 | | 47.582.804,39 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2908 (lote 915) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103). | 48,83 | | 47.582.853,22 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591. | 14.892,35 | | 47.597.745,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3242 (lote 1071) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | 2.799,65 | | 47.600.545,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2868 (lote 887) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 364,25 | | 47.600.909,47 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1683. | 5,09 | | 47.600.914,56 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3105 (lote 1019) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111). | 657,58 | | 47.601.572,14 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2889 (lote 899) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | 129,09 | | 47.601.701,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3243 (lote 1072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 3.713,81 | | 47.605.415,04 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354. | 85.892,35 | | 47.691.307,39 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3034 (lote 962) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | 24,50 | | 47.691.331,89 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2890 (lote 900) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | 44,31 | | 47.691.376,20 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1737. | 29,99 | | 47.691.406,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2875 (lote 887) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | 100,67 | | 47.691.506,86 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1666. | 10,18 | | 47.691.517,04 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3109 (lote 1023) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413). | 0,15 | | 47.691.517,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2922 (lote 920) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 41,35 | | 47.691.558,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2867 (lote 887) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 151,76 | | 47.691.710,30 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2956 (lote 942) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405). | 5,95 | | 47.691.716,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3055 (lote 969) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 455,21 | | 47.692.171,46 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1685. | 648,59 | | 47.692.820,05 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2870 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | 271,40 | | 47.693.091,45 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520. | 2.746,13 | | 47.695.837,58 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3273 (lote 838) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200). | 31.291,52 | | 47.727.129,10 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1673. | 1.274,30 | | 47.728.403,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3102 (lote 1016) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310). | 115,21 | | 47.728.518,61 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 052019. | 804,54 | | 47.729.323,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3077 (lote 991) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106). | 30,26 | | 47.729.353,41 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454. | 7.094,35 | | 47.736.447,76 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1668. | 9,50 | | 47.736.457,26 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2860 (lote 886) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | 1,50 | | 47.736.458,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3113 (lote 1027) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410). | 15,38 | | 47.736.474,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676. | 10,18 | | 47.736.484,32 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3236 (lote 1065) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | 99,46 | | 47.736.583,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2864 (lote 886) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | 0,20 | | 47.736.583,98 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3081 (lote 995) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 9,88 | | 47.736.593,86 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521. | 11.531,57 | | 47.748.125,43 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2927 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 37,61 | | 47.748.163,04 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2869 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | 162,84 | | 47.748.325,88 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517. | 89.230,98 | | 47.837.556,86 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2888 (lote 898) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213). | 113,78 | | 47.837.670,64 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1680. | 5,09 | | 47.837.675,73 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1672. | 10,18 | | 47.837.685,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3079 (lote 993) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | 16,78 | | 47.837.702,69 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2882 (lote 892) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 144,90 | | 47.837.847,59 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358. | 7.094,35 | | 47.844.941,94 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1662. | 5,09 | | 47.844.947,03 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3241 (lote 1070) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | 342,79 | | 47.845.289,82 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3080 (lote 994) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 78,30 | | 47.845.368,12 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3069 (lote 983) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | 4,40 | | 47.845.372,52 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486. | 229,37 | | 47.845.601,89 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355. | 199.494,68 | | 48.045.096,57 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1650. | 199.494,68 | | 48.244.591,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3087 (lote 1001) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,54 | | 48.244.591,79 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518. | 9.135,56 | | 48.253.727,35 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3033 (lote 962) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | 58,78 | | 48.253.786,13 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1684. | 648,59 | | 48.254.434,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2954 (lote 940) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 1.420,63 | | 48.255.855,35 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3104 (lote 1018) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412). | 509,24 | | 48.256.364,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2886 (lote 896) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211). | 7,18 | | 48.256.371,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2906 (lote 913) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207). | 282,19 | | 48.256.653,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2877 (lote 887) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | 78,08 | | 48.256.732,04 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2955 (lote 941) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104). | 9,11 | | 48.256.741,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1655. | 5,09 | | 48.256.746,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3070 (lote 984) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | 11,36 | | 48.256.757,60 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1663. | 2.858,05 | | 48.259.615,65 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1658. | 312,55 | | 48.259.928,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3089 (lote 1003) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105). | 10,76 | | 48.259.938,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3233 (lote 1062) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 41,22 | | 48.259.980,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3107 (lote 1021) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 262,58 | | 48.260.242,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3228 (lote 1062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 66,50 | | 48.260.309,26 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3086 (lote 1000) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,77 | | 48.260.312,03 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1736. | 29,99 | | 48.260.342,02 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542. | 78,39 | | 48.260.420,41 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2862 (lote 886) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | 6,00 | | 48.260.426,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 052019. | 32,80 | | 48.260.459,21 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1665. | 10,18 | | 48.260.469,39 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2881 (lote 891) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | 0,06 | | 48.260.469,45 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3083 (lote 997) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407). | 223,68 | | 48.260.693,13 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595. | 6.190,21 | | 48.266.883,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2947 (lote 933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 35,81 | | 48.266.919,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3238 (lote 1067) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | 852,45 | | 48.267.771,60 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3111 (lote 1025) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414). | 420,59 | | 48.268.192,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3225 (lote 1062) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | 316,45 | | 48.268.508,64 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3232 (lote 1062) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 13,30 | | 48.268.521,94 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3101 (lote 1015) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307). | 275,29 | | 48.268.797,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3082 (lote 996) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | 67,84 | | 48.268.865,07 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2887 (lote 897) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212). | 22,15 | | 48.268.887,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3240 (lote 1069) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | 328,20 | | 48.269.215,42 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2891 (lote 901) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205). | 3,84 | | 48.269.219,26 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2883 (lote 893) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209). | 10,14 | | 48.269.229,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3037 (lote 963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 23,73 | | 48.269.253,13 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2953 (lote 939) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 287,15 | | 48.269.540,28 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2926 (lote 924) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 8,91 | | 48.269.549,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3270 (lote 1082) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000). | 210,00 | | 48.269.759,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3090 (lote 1004) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216). | 12,82 | | 48.269.772,01 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516. | 20.924,92 | | 48.290.696,93 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549. | 73.376,02 | | 48.364.072,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3128 (lote 1042) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | 303,37 | | 48.364.376,32 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1656. | 5,09 | | 48.364.381,41 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1660. | 19.931,98 | | 48.384.313,39 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2874 (lote 887) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 74,50 | | 48.384.387,89 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3068 (lote 982) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | 16,57 | | 48.384.404,46 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3100 (lote 1014) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301). | 80,38 | | 48.384.484,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3056 (lote 970) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,86 | | 48.384.485,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2948 (lote 934) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 440,98 | | 48.384.926,68 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365. | 20.000,00 | | 48.404.926,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2952 (lote 938) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | 362,71 | | 48.405.289,39 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 052019. | 196,80 | | 48.405.486,19 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579. | 10,83 | | 48.405.497,02 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467. | 152.000,00 | | 48.557.497,02 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3226 (lote 1062) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | 527,42 | | 48.558.024,44 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2905 (lote 912) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | 374,03 | | 48.558.398,47 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3106 (lote 1020) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 13,84 | | 48.558.412,31 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1670. | 35,63 | | 48.558.447,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 052019. | 98,40 | | 48.558.546,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3038 (lote 964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1.158,12 | | 48.559.704,46 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515. | 711,00 | | 48.560.415,46 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451. | 81.912,25 | | 48.642.327,71 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1414. | 2.617,09 | | 48.644.944,80 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360. | 95.962,08 | | 48.740.906,88 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3057 (lote 971) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,66 | | 48.740.908,54 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1652. | 20,36 | | 48.740.928,90 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3272 (lote 838) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100). | 0,46 | | 48.740.929,36 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352. | 81.912,25 | | 48.822.841,61 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3091 (lote 1005) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | 9,28 | | 48.822.850,89 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3110 (lote 1024) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312). | 18,13 | | 48.822.869,02 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359. | 59.098,32 | | 48.881.967,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3058 (lote 972) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 83,40 | | 48.882.050,74 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3085 (lote 999) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,90 | | 48.882.052,64 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3066 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | 1,56 | | 48.882.054,20 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364. | 50.000,00 | | 48.932.054,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3060 (lote 974) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | 0,02 | | 48.932.054,22 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1674. | 1.274,30 | | 48.933.328,52 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2880 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 1,81 | | 48.933.330,33 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3131 (lote 1045) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 0,52 | | 48.933.330,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3237 (lote 1066) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213). | 729,34 | | 48.934.060,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3061 (lote 975) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402). | 0,86 | | 48.934.061,05 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3129 (lote 1043) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313). | 1.210,01 | | 48.935.271,06 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 167 OB 052019. | 32,80 | | 48.935.303,86 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3250 (lote 1076) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 341,13 | | 48.935.644,99 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2932 (lote 927) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 2,47 | | 48.935.647,46 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3099 (lote 1013) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302). | 15,45 | | 48.935.662,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3078 (lote 992) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | 37,63 | | 48.935.700,54 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3230 (lote 1062) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 140,89 | | 48.935.841,43 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1671. | 10,18 | | 48.935.851,61 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2873 (lote 887) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | 23,07 | | 48.935.874,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3071 (lote 985) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | 60,34 | | 48.935.935,02 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2933 (lote 928) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | 8,70 | | 48.935.943,72 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2866 (lote 887) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 91,06 | | 48.936.034,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2876 (lote 887) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 42,99 | | 48.936.077,77 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519. | 1.160,13 | | 48.937.237,90 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3084 (lote 998) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108). | 0,05 | | 48.937.237,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2921 (lote 919) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 378,97 | | 48.937.616,92 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3234 (lote 1063) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 665,00 | | 48.938.281,92 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353. | 6.955,48 | | 48.945.237,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3036 (lote 962) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | 14,70 | | 48.945.252,10 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3063 (lote 977) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | 44,91 | | 48.945.297,01 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356. | 10.770,63 | | 48.956.067,64 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3092 (lote 1006) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | 34,21 | | 48.956.101,85 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1667. | 9,50 | | 48.956.111,35 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3103 (lote 1017) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309). | 123,20 | | 48.956.234,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3274 (lote 838) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300). | 5.522,11 | | 48.961.756,66 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2861 (lote 886) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | 2,50 | | 48.961.759,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3098 (lote 1012) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | 80,44 | | 48.961.839,60 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675. | 10,18 | | 48.961.849,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2872 (lote 887) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 84,00 | | 48.961.933,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2946 (lote 932) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 8,15 | | 48.961.941,93 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357. | 49.931,60 | | 49.011.873,53 |
| 31/05/2019 | Dedução de arrecadação 3035 (lote 962) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | | 19,59 | 49.011.853,94 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436. | 6.955,48 | | 49.018.809,42 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3231 (lote 1062) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | 688,82 | | 49.019.498,24 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560. | 68,40 | | 49.019.566,64 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1664. | 2.858,05 | | 49.022.424,69 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3127 (lote 1041) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | 205,76 | | 49.022.630,45 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3239 (lote 1068) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | 232,06 | | 49.022.862,51 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2863 (lote 886) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | 0,12 | | 49.022.862,63 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3065 (lote 979) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | 1,04 | | 49.022.863,67 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 052019. | 65,60 | | 49.022.929,27 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1651. | 20,36 | | 49.022.949,63 |
| | **Total do dia:** | **1.545.659,28** | **19,59** | |
| Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 45.555,00 |
| Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 3.286.475,63 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 828.006,90 | | 4.114.482,53 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 534.848,80 | | 4.649.331,33 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | 400.000,00 | | 5.049.331,33 |
| | **Total do dia:** | **1.762.855,70** | **0,00** | |
| Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 541.033,09 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1727 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções.. | 312,87 | | 541.345,96 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1733 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Principal.. | 85.759,69 | | 627.105,65 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1732 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções.. | 1.222,97 | | 628.328,62 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1728 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções.. | | 905,37 | 627.423,25 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1731 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Principal.. | 5.172,63 | | 632.595,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1730 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções.. | 8.728,09 | | 641.323,97 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1729 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Principal.. | 37.393,39 | | 678.717,36 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1734 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções.. | 18.231,73 | | 696.949,09 |
| | **Total do dia:** | **156.821,37** | **905,37** | |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4954 ADAMOP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 1.236,00 |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 11.215,24 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2292. | 889,20 | | 12.104,44 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2291. | 951,79 | | 13.056,23 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2293. | 903,47 | | 13.959,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2290. | 1.928,69 | | 15.888,39 |
| | **Total do dia:** | **4.673,15** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2811. | 1.119,98 | | 17.008,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2810. | 1.928,69 | | 18.937,06 |
| | **Total do dia:** | **3.048,67** | **0,00** | |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 9.009,00 |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 12.840,00 |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 275.520,00 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2968. | 10.270,00 | | 285.790,00 |
| | **Total do dia:** | **10.270,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 33.300,00 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2967. | 1.650,00 | | 34.950,00 |
| | **Total do dia:** | **1.650,00** | **0,00** | |
| Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 7767 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | 70.055,15 |
| Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9619 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.316,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 9621 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -364.806,06 |
| Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00( | Conta: 9847 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.675.831,60 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( | Conta: 5130 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -35.880,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( | Conta: 9041 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.450,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( | Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.089,56 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de abril de 2019. | 106,66 | | -11.982,90 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 717,50 | | -11.265,40 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 406,08 | | -10.859,32 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 430,15 | | -10.429,17 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de abril de 2019. | 88,88 | | -10.340,29 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de abril de 2019 | 124,44 | | -10.215,85 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 270,72 | | -9.945,13 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 725,00 | | -9.220,13 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 270,72 | | -8.949,41 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 225,60 | | -8.723,81 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de abril de 2019. | 124,44 | | -8.599,37 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2018 a 05/05/2019. | 90,24 | | -8.509,13 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de abril de 2019. | 213,33 | | -8.295,80 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 451,20 | | -7.844,60 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de abril de 2019. | 88,88 | | -7.755,72 |
| 03/05/2019 | Anulação do contrato 631 (núm. 56/2018) - RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA em execução. | 89,64 | | -7.666,08 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,36 | | -7.530,72 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de abril de 2019. | 124,44 | | -7.406,28 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 114,80 | | -7.291,48 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de abril de 2019. | 106,66 | | -7.184,82 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de abril de 2019 | 124,44 | | -7.060,38 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de abril de 2019. | 124,44 | | -6.935,94 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 615,40 | | -6.320,54 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município;<br>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;<br>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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 835,00 | | -5.485,54 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de abril de 2019. | 124,44 | | -5.361,10 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 344,40 | | -5.016,70 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,00 | | -4.881,70 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de abril de 2019. | 106,66 | | -4.775,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | 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 periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 217,25 | | -4.557,79 |
| 03/05/2019 | 80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 3.850,00 | | -707,79 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de abril de 2019 | 142,29 | | -565,50 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,00 | | -430,50 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 430,50 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.089,56** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9249 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -43.530,00 |
| 24/05/2019 | Anulação do contrato 647 (núm. 67/2018) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução. | 43.530,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **43.530,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9255 F.M. PNEUS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -26.250,00 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu 1000X20, BORRACHUDO, 210X18mm, de uso do veiculo placa AHX-9071 KM:44640, conforme AF.625/2019. | 495,00 | | -25.755,00 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, de uso do veiculo ônibus placa ARY-6591 KM:268126, conforme AF.625/2019. | 340,00 | | -25.415,00 |
| | **Total do dia:** | **835,00** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Anulação do contrato 648 (núm. 68/2018) - F.M. PNEUS LTDA em execução. | 25.415,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **25.415,00** | **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. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -62.711,00 |
| 24/05/2019 | Anulação do contrato 649 (núm. 69/2018) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução. | 62.711,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **62.711,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9311 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29.495,40 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto de aparelhos de P.A. da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.670/2019. | 239,80 | | -29.255,60 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto do aparelho de monitor cardiaco pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.671/2019. | 851,29 | | -28.404,31 |
| | **Total do dia:** | **1.091,09** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9311 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 21/05/2019 | Serviços de manutenção do equipamento Monitor PM8000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.721/2019. | 119,90 | | -28.284,41 |
| | **Total do dia:** | **119,90** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9314 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -57.400,00 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | 2.952,00 | | -54.448,00 |
| | **Total do dia:** | **2.952,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Anulação 3 da liquidação 2915. | | 2.952,00 | -57.400,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | 2.952,00 | | -54.448,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 866/2019.<br>IRENE GETESKI BERTOLINI<br>DALICE PROCHNOW<br>AFONSO FREITAS FERREIRA<br>CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS<br>JUNIOMAR KAMINSKI<br>SERGIO MANIQUE BARRETO<br>ANTONIO RIBEIRO<br>EDSON G. BELTER<br>DILSON PROCHNOW<br>DOUGLAS SIKORSKI | 1.968,00 | | -52.480,00 |
| | **Total do dia:** | **4.920,00** | **2.952,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9365 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -35.643,94 |
| 27/05/2019 | Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | 192,00 | | -35.451,94 |
| 27/05/2019 | Serviços de alinhamento para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | 59,00 | | -35.392,94 |
| | **Total do dia:** | **251,00** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.000,00 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de abril a 13 de maio de 2019. | 8.402,63 | | -4.597,37 |
| | **Total do dia:** | **8.402,63** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9427 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA | | | |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | 4.597,37 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.597,37** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -185.457,35 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | 4.847,64 | | -180.609,71 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | 25.123,79 | | -155.485,92 |
| | **Total do dia:** | **29.971,43** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.855,36 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -69.365,76 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 2.004,90 | | -67.360,86 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 376,50 | | -66.984,36 |
| 21/05/2019 | 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 de maio de 2019. | 1.421,38 | | -65.562,98 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 470,60 | | -65.092,38 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 607,10 | | -64.485,28 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 1.388,40 | | -63.096,88 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de maio de 2019. | 2.056,70 | | -61.040,18 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 2.957,10 | | -58.083,08 |
| | **Total do dia:** | **11.282,68** | **0,00** | |

| 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 | | | |
| 28/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 451,82 | | -57.631,26 |
| | **Total do dia:** | **451,82** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9587 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -65.300,00 |
| 04/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2019. | 600,00 | | -64.700,00 |
| | **Total do dia:** | **600,00** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 014B/2019. | 750,00 | | -63.950,00 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 016B/2019. | 800,00 | | -63.150,00 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:490030, conforme Autorização de Fornecimento nº 019B/2019. | 250,00 | | -62.900,00 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 018B/2019. | 3.350,00 | | -59.550,00 |
| | **Total do dia:** | **5.150,00** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 23B/2019. | 530,00 | | -59.020,00 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 19B/2019. | 1.000,00 | | -58.020,00 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21B/2019. | 350,00 | | -57.670,00 |
| | **Total do dia:** | **1.880,00** | **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 - | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -24.053,70 |
| 15/05/2019 | Serviços para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.713/2019. | 797,40 | | -23.256,30 |
| 15/05/2019 | Serviços de manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.711/2019. | 1.594,02 | | -21.662,28 |
| | **Total do dia:** | **2.391,42** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -33.581,68 |
| 03/05/2019 | Mão de obra para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.661/2019. | 418,88 | | -33.162,80 |
| | **Total do dia:** | **418,88** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.832/2019. | 862,44 | | -32.300,36 |
| | **Total do dia:** | **862,44** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.950,06 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.244,75 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.838/2019. | 172,41 | | -12.072,34 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.843/2019. | 243,17 | | -11.829,17 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E H:3835, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.841/2019. | 342,09 | | -11.487,08 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.840/2019. | 456,00 | | -11.031,08 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.834/2019. | 283,70 | | -10.747,38 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.836/2019. | 40,53 | | -10.706,85 |
| | **Total do dia:** | **1.537,90** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -23.239,53 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9673 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -32.988,41 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 541/2019. | 1.357,45 | | -31.630,96 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 7 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 313/2019. | 943,09 | | -30.687,87 |
| | **Total do dia:** | **2.300,54** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9682 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.280,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2019. | 100,00 | | -5.180,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | -4.980,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | -4.780,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | -4.580,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de maio de 2019. | 210,00 | | -4.370,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de maio de 2019. | 100,00 | | -4.270,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | -4.070,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de maio de 2019. | 110,00 | | -3.960,00 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.560,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio da Secretaria Municipal de Viação, referente a maio de 2019. | 900,00 | | -4.660,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima, referente a maio de 2019. | 390,00 | | -4.270,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a maio de 2019. | 100,00 | | -4.170,00 |
| | **Total do dia:** | **1.390,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9703 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -431.933,16 |
| 30/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3488 do empenho anterior 8376/18. | 62.757,80 | | -369.175,36 |
| | **Total do dia:** | **62.757,80** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.100,00 |
| 02/05/2019 | Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a abril de 2019, conforme AF.667/2019. | 1.400,00 | | -5.700,00 |
| | **Total do dia:** | **1.400,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9822 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.500,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9825 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.960,00 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet referente ao mês de abril de 2019, conforme a AF.668/2019. | 960,00 | | -5.000,00 |
| | **Total do dia:** | **960,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9906 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -246.618,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9906 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 07/05/2019 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2019 a 22/04/2019.<br><br>Retenção:<br>ISS R$924,82<br>Total Liquido:<br>R$29.902,43 | 30.827,25 | | -215.790,86 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -205.755,45 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9932 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.676,17 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019.<br><br>Retenções:<br>IRRF R$35,12<br>ISS R$ 70,26<br><br>Valor Liquido: R$2.236,54 | 2.341,92 | | -2.334,25 |
| | **Total do dia:** | **2.341,92** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10437 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -472.254,32 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 38.256,01 | | -433.998,31 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 20.000,00 | | -413.998,31 |
| | **Total do dia:** | **58.256,01** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10476 RS SUPORTE TECNICO EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -46.500,00 |
| 06/05/2019 | Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a abril de 2019. | 4.650,00 | | -41.850,00 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.688,00 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de abril de 2019. | 238,50 | | -13.449,50 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de abril de 2019. | 49,50 | | -13.400,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10479 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME | | | |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | 607,50 | | -12.792,50 |
| | **Total do dia:** | **895,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10519 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -9.132,34 |
| 02/05/2019 | 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 abril de 2019. | 830,21 | | -8.302,13 |
| | **Total do dia:** | **830,21** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10522 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -10.494,00 |
| 21/05/2019 | Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2019. | 1.166,00 | | -9.328,00 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -194.000,00 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de revitalização da UAPSF, conforme AF.864/2019. | 6.011,92 | | -187.988,08 |
| | **Total do dia:** | **6.011,92** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10540 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29.308,87 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10543 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -75.639,99 |
| 20/05/2019 | Serviços de pedreiro para revitalização da quadra esportiva Ana Bordignon Treviso, conforme AF.720/2019. | 3.500,85 | | -72.139,14 |
| | **Total do dia:** | **3.500,85** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10546 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -82.213,00 |
| 03/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019. | 1.663,00 | | -80.550,00 |
| | **Total do dia:** | **1.663,00** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2019. | 54,00 | | -80.496,00 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | 216,00 | | -80.280,00 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2019. | 621,00 | | -79.659,00 |
| | **Total do dia:** | **891,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10552 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.220,00 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de levantamento topográfico, demarcação de lotes com estaca de madeira, locação de Obra Civil e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº865/2019. | 4.220,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.220,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10555 V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.800,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10558 MM SINALIZAÇAO E CONSERVAÇAO VIARIA EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -39.950,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10561 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -41.160,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10571 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.760,00 |
| 22/05/2019 | Locação de caçamba (confeccionada em chapa de aço) com tampa, com capacidade para até 40 m³, para acondicionamento de restos de materiais de construção, materiais descartados de residências (sofás, geladeiras, fogões, etc) e restos de campanhas do Município (Saúde, Assistência Social, etc), e destinação final desses materiais. | 6.760,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **6.760,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10604 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -44.590,38 |
| 23/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.<br><br>RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81<br>VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86 | 4.053,67 | | -40.536,71 |
| | **Total do dia:** | **4.053,67** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10607 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -39.426,38 |
| 06/05/2019 | Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2019. Conforme AF. 676/2019. | 3.584,22 | | -35.842,16 |
| | **Total do dia:** | **3.584,22** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10611 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.119,22 |
| 09/05/2019 | Anulação do contrato 874 (núm. 1/2019) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução. | 12.119,22 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.119,22** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10644 DANIEL HUGO SEMIN | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.000,00 |
| 08/05/2019 | Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de abril a 08 de maio de 2019. | 1.000,00 | | -11.000,00 |
| | **Total do dia:** | **1.000,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10647 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.600,00 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização, conforme AF.669/2019. | 720,00 | | -11.880,00 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019. | 720,00 | | -11.160,00 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10175 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.805,26 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | 3.805,26 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.805,26** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10177 GENTE SEGURADORA SA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -17.284,52 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AHX-9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -16.828,68 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 265,68 | | -16.563,00 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo toyota placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -16.107,16 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 361,21 | | -15.745,95 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AND-8838, de uso no Transporte Escolar. | 797,95 | | -14.948,00 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus plca BCV5A32, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -14.150,05 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARS-4375, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -13.352,10 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -12.554,15 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AMF-6766, de uso no Transporte Escolar. | 797,95 | | -11.756,20 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARX-4237, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -10.958,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10177 GENTE SEGURADORA SA | | | |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar. | 265,68 | | -10.692,57 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Ducato placa AAF-0669, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 361,21 | | -10.331,36 |
| 07/05/2019 | Seguro carretinha triciclo placa BBT-6135, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -9.875,52 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo triciclo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -9.419,68 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa AVF-0632, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -8.621,73 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 361,21 | | -8.260,52 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -7.804,68 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -7.348,84 |
| | **Total do dia:** | **9.935,68** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 265,68 | | -7.083,16 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 797,95 | | -6.285,21 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 265,68 | | -6.019,53 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 797,95 | | -5.221,58 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -4.860,37 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -4.499,16 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | -4.142,66 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | -3.686,82 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | -3.230,98 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | -2.874,48 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -2.513,27 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 265,68 | | -2.247,59 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 265,68 | | -1.981,91 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | -1.625,41 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 303,89 | | -1.321,52 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -960,31 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -599,10 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | -143,26 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 143,26 | | -0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.348,84** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10567 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -824.170,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10708 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 08/05/2019 | Contrato 902 (núm. 2/2019) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução. | | 329.001,25 | -329.001,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **329.001,25** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10708 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 10/05/2019 | 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 periodo de 11/04/2019 a 10/05/2019, pagamento da 1ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019. | 27.416,75 | | -301.584,50 |
| | **Total do dia:** | **27.416,75** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -155.509,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10718 FILMAGENS BEIJA FLOR LTDA. | | | |
| 08/05/2019 | Contrato 905 (núm. 47/2019) - FILMAGENS BEIJA FLOR LTDA. em execução. | | 9.000,00 | -9.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.000,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10723 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 906 (núm. 48/2019) - MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI em execução. | | 21.900,00 | -21.900,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21.900,00** | |
| 31/05/2019 | Locação de tendas, de 6 a 9 de junho/2019, instalação (montagem) (antes do evento) e desmontagem (após o evento) de: 1 tenda piramidal de 5x5 metros, incluso 1 stand fechado (com paredes), com sistema modular, feito de alumínio, com paredes em fórmica branca dupla face, detalhes em vidro a meia altura da parede, piso (tablado) e porta. iluminação com spots + 1 spot para placa de identificação do stand, carpete grafite em todo chão. com ar condicionado, 7 tendas piramidais, de 5x5 metros, com tablado de madeira, fechado em 3 lados com lona branca, com calhas e 15 tendas 10x10 metros, piramidais, com calha, fechadas com lona branca, em 3 lados, sem tablado, conforme AF.853/2019. | 21.900,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **21.900,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10726 GIASON & GIASON COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LT | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 907 (núm. 49/2019) - GIASON & GIASON COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LT em execução. | | 28.000,00 | -28.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28.000,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10729 CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 908 (núm. 50/2019) - CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA em execução. | | 9.000,00 | -9.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.000,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10732 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 909 (núm. 51/2019) - RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA em execução. | | 7.950,00 | -7.950,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.950,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10735 J.G.S EVENTOS LTDA | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 910 (núm. 52/2019) - J.G.S EVENTOS LTDA em execução. | | 23.000,00 | -23.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **23.000,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10738 MUNDIAL FOGOS LTDA | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 911 (núm. 53/2019) - MUNDIAL FOGOS LTDA em execução. | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10741 L A S - SEGURANCA LTDA | | | |
| 16/05/2019 | Contrato 912 (núm. 54/2019) - L A S - SEGURANCA LTDA em execução. | | 7.950,00 | -7.950,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.950,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10744 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA | | | |
| 22/05/2019 | Contrato 914 (núm. 55/2019) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução. | | 48.180,00 | -48.180,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48.180,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10747 F.M. PNEUS LTDA | | | |
| 22/05/2019 | Contrato 915 (núm. 56/2019) - F.M. PNEUS LTDA em execução. | | 108.330,00 | -108.330,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **108.330,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10750 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | |
| 22/05/2019 | Contrato 916 (núm. 57/2019) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução. | | 99.190,00 | -99.190,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **99.190,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10777 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 28/05/2019 | Contrato 922 (núm. 1/2019) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução. | | 20.074,19 | -20.074,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **20.074,19** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8852 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.400,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9036 CLARISMIR KELIN DUTRA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.698,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -10.350,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -83.433,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9110 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.700,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29.979,29 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9185 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -76.640,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -47.910,80 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -48.035,24 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 270,72 | -48.305,96 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de abril de 2019 | | 124,44 | -48.430,40 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,36 | -48.565,76 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de abril de 2019. | | 88,88 | -48.654,64 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de abril de 2019. | | 88,88 | -48.743,52 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -48.867,96 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município;<br>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;<br>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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 835,00 | -49.702,96 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 114,80 | -49.817,76 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,00 | -49.952,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -50.059,42 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -50.166,08 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 725,00 | -50.891,08 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -51.015,52 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -51.139,96 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 406,08 | -51.546,04 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de abril de 2019 | | 142,29 | -51.688,33 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 717,50 | -52.405,83 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -52.512,49 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 430,15 | -52.942,64 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 430,50 | -53.373,14 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de abril de 2019 | | 124,44 | -53.497,58 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 615,40 | -54.112,98 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,00 | -54.247,98 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 270,72 | -54.518,70 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2018 a 05/05/2019. | | 90,24 | -54.608,94 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 225,60 | -54.834,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 344,40 | -55.178,94 |
| 03/05/2019 | 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 periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 217,25 | -55.396,19 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 451,20 | -55.847,39 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de abril de 2019. | | 213,33 | -56.060,72 |
| 03/05/2019 | 80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 3.850,00 | -59.910,72 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.640,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9256 F.M. PNEUS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.465,00 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu 1000X20, BORRACHUDO, 210X18mm, de uso do veiculo placa AHX-9071 KM:44640, conforme AF.625/2019. | | 495,00 | -6.960,00 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, de uso do veiculo ônibus placa ARY-6591 KM:268126, conforme AF.625/2019. | | 340,00 | -7.300,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **835,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9259 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.860,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9312 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME | | | |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto de aparelhos de P.A. da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.670/2019. | | 239,80 | -239,80 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto do aparelho de monitor cardiaco pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.671/2019. | | 851,29 | -1.091,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.091,09** | |
| 21/05/2019 | Serviços de manutenção do equipamento Monitor PM8000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.721/2019. | | 119,90 | -1.210,99 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **119,90** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -9.184,00 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | | 2.952,00 | -12.136,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.952,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 866/2019.<br>IRENE GETESKI BERTOLINI<br>DALICE PROCHNOW<br>AFONSO FREITAS FERREIRA<br>CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS<br>JUNIOMAR KAMINSKI<br>SERGIO MANIQUE BARRETO<br>ANTONIO RIBEIRO<br>EDSON G. BELTER<br>DILSON PROCHNOW<br>DOUGLAS SIKORSKI | | 1.968,00 | -14.104,00 |
| 31/05/2019 | Anulação 3 da liquidação 2915. | 2.952,00 | | -11.152,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | | 2.952,00 | -14.104,00 |
| | **Total do dia:** | **2.952,00** | **4.920,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.502,00 |
| 27/05/2019 | Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | | 192,00 | -4.694,00 |
| 27/05/2019 | Serviços de alinhamento para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | | 59,00 | -4.753,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **251,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -19.500,00 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de abril a 13 de maio de 2019. | | 8.402,63 | -27.902,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.402,63** | |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | | 4.597,37 | -32.500,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.597,37** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9483 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -120.651,65 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | | 4.847,64 | -125.499,29 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | | 25.123,79 | -150.623,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **29.971,43** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -530,64 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -46.938,00 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 607,10 | -47.545,10 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 470,60 | -48.015,70 |
| 21/05/2019 | 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 de maio de 2019. | | 1.421,38 | -49.437,08 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de maio de 2019. | | 2.056,70 | -51.493,78 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 376,50 | -51.870,28 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 2.004,90 | -53.875,18 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 1.388,40 | -55.263,58 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 2.957,10 | -58.220,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.282,68** | |
| 28/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 451,82 | -58.672,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **451,82** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.500,00 |
| 04/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2019. | | 600,00 | -13.100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **600,00** | |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 014B/2019. | | 750,00 | -13.850,00 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 018B/2019. | | 3.350,00 | -17.200,00 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:490030, conforme Autorização de Fornecimento nº 019B/2019. | | 250,00 | -17.450,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 016B/2019. | | 800,00 | -18.250,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.150,00** | |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21B/2019. | | 350,00 | -18.600,00 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 19B/2019. | | 1.000,00 | -19.600,00 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 23B/2019. | | 530,00 | -20.130,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.880,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9608 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -398,70 |
| 15/05/2019 | Serviços para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.713/2019. | | 797,40 | -1.196,10 |
| 15/05/2019 | Serviços de manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.711/2019. | | 1.594,02 | -2.790,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.391,42** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9614 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.465,39 |
| 03/05/2019 | Mão de obra para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.661/2019. | | 418,88 | -2.884,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **418,88** | |
| 29/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.832/2019. | | 862,44 | -3.746,71 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **862,44** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9658 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -814,29 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.793,34 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.840/2019. | | 456,00 | -5.249,34 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.834/2019. | | 283,70 | -5.533,04 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.836/2019. | | 40,53 | -5.573,57 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.838/2019. | | 172,41 | -5.745,98 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.843/2019. | | 243,17 | -5.989,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 | | | |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E H:3835, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.841/2019. | | 342,09 | -6.331,24 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.537,90** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9670 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -370,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9674 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.529,37 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 7 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 313/2019. | | 943,09 | -4.472,46 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 541/2019. | | 1.357,45 | -5.829,91 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.300,54** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9683 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.280,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -5.480,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de maio de 2019. | | 110,00 | -5.590,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -5.790,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2019. | | 100,00 | -5.890,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -6.090,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -6.290,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de maio de 2019. | | 100,00 | -6.390,00 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de maio de 2019. | | 210,00 | -6.600,00 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.560,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a maio de 2019. | | 100,00 | -5.660,00 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima, referente a maio de 2019. | | 390,00 | -6.050,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960 | | | |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio da Secretaria Municipal de Viação, referente a maio de 2019. | | 900,00 | -6.950,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.390,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9704 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -110.168,54 |
| 30/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3488 do empenho anterior 8376/18. | | 62.757,80 | -172.926,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62.757,80** | |
| 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.600,00 |
| 02/05/2019 | Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a abril de 2019, conforme AF.667/2019. | | 1.400,00 | -5.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.400,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9823 EDERSON DOS SANTOS 03852478936 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.880,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9826 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.240,00 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet referente ao mês de abril de 2019, conforme a AF.668/2019. | | 960,00 | -4.200,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **960,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9877 MARCOS RODRIGUES JUNIOR | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -92.481,75 |
| 07/05/2019 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2019 a 22/04/2019.<br><br>Retenção:<br>ISS R$924,82<br><br>Total Liquido:<br>R$29.902,43 | | 30.827,25 | -123.309,00 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.400,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9930 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -117.574,56 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9933 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.264,75 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019.<br><br>Retenções:<br>IRRF R$35,12<br>ISS R$ 70,26<br><br>Valor Liquido: R$2.236,54 | | 2.341,92 | -13.606,67 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.341,92** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9938 NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -14.900,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9973 VALDELI JOSE VIDAL. | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -151.780,42 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | | 20.000,00 | -171.780,42 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | | 38.256,01 | -210.036,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **58.256,01** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10477 RS SUPORTE TECNICO EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -9.300,00 |
| 06/05/2019 | Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a abril de 2019. | | 4.650,00 | -13.950,00 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.782,00 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de abril de 2019. | | 49,50 | -1.831,50 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de abril de 2019. | | 238,50 | -2.070,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10480 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME | | | |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | | 607,50 | -2.677,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **895,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10513 MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -25.748,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10520 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -830,21 |
| 02/05/2019 | 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 abril de 2019. | | 830,21 | -1.660,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **830,21** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10523 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.498,00 |
| 21/05/2019 | Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2019. | | 1.166,00 | -4.664,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.166,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10538 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974 | | | |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de revitalização da UAPSF, conforme AF.864/2019. | | 6.011,92 | -6.011,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.011,92** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10541 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -691,13 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10544 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -360,01 |
| 20/05/2019 | Serviços de pedreiro para revitalização da quadra esportiva Ana Bordignon Treviso, conforme AF.720/2019. | | 3.500,85 | -3.860,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.500,85** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10547 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.787,00 |
| 03/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019. | | 1.663,00 | -3.450,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.663,00** | |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2019. | | 54,00 | -3.504,00 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2019. | | 621,00 | -4.125,00 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | | 216,00 | -4.341,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **891,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10553 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.730,00 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de levantamento topográfico, demarcação de lotes com estaca de madeira, locação de Obra Civil e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº865/2019. | | 4.220,00 | -9.950,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.220,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10572 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA | | | |
| 22/05/2019 | Locação de caçamba (confeccionada em chapa de aço) com tampa, com capacidade para até 40 m³, para acondicionamento de restos de materiais de construção, materiais descartados de residências (sofás, geladeiras, fogões, etc) e restos de campanhas do Município (Saúde, Assistência Social, etc), e destinação final desses materiais. | | 6.760,00 | -6.760,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.760,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10602 J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.750,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10605 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.053,67 |
| 23/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.<br><br>RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81<br>VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86 | | 4.053,67 | -8.107,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.053,67** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10608 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.584,21 |
| 06/05/2019 | Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2019. Conforme AF. 676/2019. | | 3.584,22 | -7.168,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.584,22** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10612 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.609,78 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10645 DANIEL HUGO SEMIN | | | |
| 08/05/2019 | Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de abril a 08 de maio de 2019. | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.000,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10648 CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155 | | | |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização, conforme AF.669/2019. | | 720,00 | -720,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **720,00** | |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019. | | 720,00 | -1.440,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **720,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10176 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.776,29 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | | 3.805,26 | -6.581,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.805,26** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10178 GENTE SEGURADORA SA | | | |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AHX-9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -455,84 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 361,21 | -817,05 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AND-8838, de uso no Transporte Escolar. | | 797,95 | -1.615,00 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARS-4375, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -2.412,95 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -3.210,90 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus plca BCV5A32, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -4.008,85 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AMF-6766, de uso no Transporte Escolar. | | 797,95 | -4.806,80 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARX-4237, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -5.604,75 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -6.060,59 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo triciclo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -6.516,43 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa AVF-0632, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -7.314,38 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -7.770,22 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 361,21 | -8.131,43 |
| 07/05/2019 | Seguro carretinha triciclo placa BBT-6135, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -8.587,27 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar. | | 265,68 | -8.852,95 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo toyota placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -9.308,79 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 265,68 | -9.574,47 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Ducato placa AAF-0669, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 361,21 | -9.935,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.935,68** | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -10.292,18 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 143,26 | -10.435,44 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -10.891,28 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -11.247,78 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10178 GENTE SEGURADORA SA | | | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -11.608,99 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 265,68 | -11.874,67 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -12.235,88 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 265,68 | -12.501,56 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -12.862,77 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 303,89 | -13.166,66 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -13.527,87 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -13.983,71 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -14.439,55 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -14.796,05 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -15.157,26 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 265,68 | -15.422,94 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 265,68 | -15.688,62 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 797,95 | -16.486,57 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 797,95 | -17.284,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.348,84** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10709 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP | | | |
| 10/05/2019 | 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 periodo de 11/04/2019 a 10/05/2019, pagamento da 1ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019. | | 27.416,75 | -27.416,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27.416,75** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10724 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI | | | |
| 31/05/2019 | Locação de tendas, de 6 a 9 de junho/2019, instalação (montagem) (antes do evento) e desmontagem (após o evento) de: 1 tenda piramidal de 5x5 metros, incluso 1 stand fechado (com paredes), com sistema modular, feito de alumínio, com paredes em fórmica branca dupla face, detalhes em vidro a meia altura da parede, piso (tablado) e porta. iluminação com spots + 1 spot para placa de identificação do stand, carpete grafite em todo chão. com ar condicionado, 7 tendas piramidais, de 5x5 metros, com tablado de madeira, fechado em 3 lados com lona branca, com calhas e 15 tendas 10x10 metros, piramidais, com calha, fechadas com lona branca, em 3 lados, sem tablado, conforme AF.853/2019. | | 21.900,00 | -21.900,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21.900,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.425,05 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de abril de 2019, conforme AF.663/2019. | 536,00 | | -11.889,05 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2019, conforme AF.664/2019. | 374,13 | | -11.514,92 |
| | **Total do dia:** | **910,13** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.440,94 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2019, conforme AF.664/2019. | | 374,13 | -2.815,07 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de abril de 2019, conforme AF.663/2019. | | 536,00 | -3.351,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **910,13** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9197 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -14.152,35 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 674/2019. | 277,50 | | -13.874,85 |
| | **Total do dia:** | **277,50** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 640 (núm. 62/2018) - ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA em execução. | 13.874,85 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **13.874,85** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -25.062,20 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 672/2019. | 1.718,80 | | -23.343,40 |
| | **Total do dia:** | **1.718,80** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 639 (núm. 61/2018) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução. | 23.343,40 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **23.343,40** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9203 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.089,00 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 638 (núm. 60/2018) - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução. | 12.089,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **12.089,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9206 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -9.753,25 |
| 08/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 673/2019. | 592,50 | | -9.160,75 |
| | **Total do dia:** | **592,50** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 637 (núm. 59/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução. | 9.160,75 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **9.160,75** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9209 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.700,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 636 (núm. 58/2018) - GUSTAVO MAYER - ME em execução. | 7.700,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **7.700,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9232 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -700,00 |
| 22/05/2019 | Anulação do contrato 642 (núm. 63/2018) - CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP em execução. | 700,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **700,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9240 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.960,00 |
| 22/05/2019 | Anulação do contrato 644 (núm. 64/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução. | 11.960,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **11.960,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9264 COLLA E SILVA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -106.299,30 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2019. | 10.749,40 | | -95.549,90 |
| | **Total do dia:** | **10.749,40** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.529/2019. | 4.385,00 | | -91.164,90 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.530/2019. | 3.350,00 | | -87.814,90 |
| | **Total do dia:** | **7.735,00** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de cartazes e convites para divulgação da VII Festa do Pinhão, conforme AF.717/2019. | 3.330,00 | | -84.484,90 |
| | **Total do dia:** | **3.330,00** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de panfletos para coleta seletiva de resíduos/lixo, conforme AF.799/2019. | 1.225,00 | | -83.259,90 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (pastas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.806/2019. | 1.219,00 | | -82.040,90 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos (receituário, carimbos, folha de passagem e folha do SUS) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.798/2019. | 3.502,00 | | -78.538,90 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.718/2019. | 1.369,80 | | -77.169,10 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.697/2019. | 2.603,50 | | -74.565,60 |
| | **Total do dia:** | **9.919,30** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Anulação do contrato 651 (núm. 71/2018) - COLLA E SILVA LTDA - ME em execução. | 74.565,60 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **74.565,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9267 FURLAN & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.040,00 |
| 28/05/2019 | Anulação do contrato 652 (núm. 72/2018) - FURLAN & CIA LTDA em execução. | 4.040,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **4.040,00** | **0,00** | |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9270 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -48.679,50 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais (pedra brita) para base dos estandes da VII Festa do Pinhão, conforme AF.830/2019. | 3.080,00 | | -45.599,50 |
| | **Total do dia:** | **3.080,00** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Anulação do contrato 653 (núm. 73/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução. | 45.599,50 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **45.599,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9293 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -28.495,40 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9296 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -24.846,19 |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019. | 46,50 | | -24.799,69 |
| | **Total do dia:** | **46,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9299 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -23.198,15 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9302 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -30.574,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9317 SILVANA LEITE DE LIMA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.250,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9320 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.309,07 |
| 23/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.581/2019. | 81,90 | | -8.227,17 |
| | **Total do dia:** | **81,90** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.795/2019. | 413,70 | | -7.813,47 |
| | **Total do dia:** | **413,70** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.900,29 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.794/2019. | 403,53 | | -4.496,76 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.763/2019. | 199,44 | | -4.297,32 |
| | **Total do dia:** | **602,97** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.378/2019. | 90,00 | | -4.207,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimentíocios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.236/2019 | 75,12 | | -4.132,20 |
| | **Total do dia:** | **165,12** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9326 VACCARIN & ALFF LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.063,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9329 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.415,27 |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.683/2019. | 137,60 | | -13.277,67 |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.688/2019. | 113,03 | | -13.164,64 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2019. | 189,30 | | -12.975,34 |
| | **Total do dia:** | **439,93** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019. | 233,20 | | -12.742,14 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.762/2019. | 318,93 | | -12.423,21 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019. | 428,47 | | -11.994,74 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019. | 55,80 | | -11.938,94 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019. | 147,08 | | -11.791,86 |
| | **Total do dia:** | **1.183,48** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9332 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -31.178,95 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | 449,75 | | -30.729,20 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.579/2019. | 423,10 | | -30.306,10 |
| | **Total do dia:** | **872,85** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.684/2019. | 10,00 | | -30.296,10 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | 412,75 | | -29.883,35 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.689/2019. | 49,00 | | -29.834,35 |
| | **Total do dia:** | **471,75** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9335 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -16.306,65 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -146.937,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 27/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2019. | 504,00 | | -146.433,22 |
| | **Total do dia:** | **504,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -567.497,50 |
| 04/05/2019 | Aquisição de peça (radiador) para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2019. | 2.300,00 | | -565.197,50 |
| | **Total do dia:** | **2.300,00** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 017B/2019. | 4.025,00 | | -561.172,50 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 015B/2019. | 5.640,00 | | -555.532,50 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 013B/2019. | 840,00 | | -554.692,50 |
| | **Total do dia:** | **10.505,00** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 18B/2019. | 3.508,00 | | -551.184,50 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças (bomba injetora de combustivel) para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20B/2019. | 6.000,00 | | -545.184,50 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 22B/2019. | 2.436,00 | | -542.748,50 |
| | **Total do dia:** | **11.944,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29.697,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9374 ADILO DAGA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -24.876,95 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.648/2019. | 85,90 | | -24.791,05 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.656/2019. | 39,00 | | -24.752,05 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.652/2019. | 196,30 | | -24.555,75 |
| | **Total do dia:** | **321,20** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.695/2019. | 47,75 | | -24.508,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (bobina para plotter) para manutenção das atividades do Dpto de Planejamento, conforme AF.699/2019. | 118,00 | | -24.390,00 |
| | **Total do dia:** | **165,75** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.808/2019. | 122,32 | | -24.267,68 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.803/2019. | 28,80 | | -24.238,88 |
| | **Total do dia:** | **151,12** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9374 ADILO DAGA | | | | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme AF.820/2019. | 190,20 | | -24.048,68 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.822/2019. | 22,50 | | -24.026,18 |
| | **Total do dia:** | **212,70** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.844/2019. | 246,26 | | -23.779,92 |
| | **Total do dia:** | **246,26** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -57.877,61 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.696/2019. | 274,35 | | -57.603,26 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.646/2019. | 78,79 | | -57.524,47 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.645/2019. | 109,91 | | -57.414,56 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.653/2019. | 448,27 | | -56.966,29 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.644/2019. | 187,00 | | -56.779,29 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.649/2019. | 125,30 | | -56.653,99 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.657/2019. | 285,55 | | -56.368,44 |
| | **Total do dia:** | **1.509,17** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.715/2019. | 521,10 | | -55.847,34 |
| | **Total do dia:** | **521,10** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.826/2019. | 115,80 | | -55.731,54 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.816/2019. | 139,85 | | -55.591,69 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.813/2019. | 187,00 | | -55.404,69 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.810/2019. | 595,76 | | -54.808,93 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.824/2019. | 488,47 | | -54.320,46 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.821/2019. | 53,14 | | -54.267,32 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.818/2019. | 357,82 | | -53.909,50 |
| | **Total do dia:** | **1.937,84** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9382 GUSTAVO MAYER - ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -126,00 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 681 (núm. 100/2018) - GUSTAVO MAYER - ME em execução. | 126,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **126,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9385 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.354,00 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 682 (núm. 101/2018) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução. | 2.354,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.354,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9388 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.792,10 |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 683 (núm. 102/2018) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução. | 5.792,10 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **5.792,10** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9391 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.540,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 675/2019. | 368,75 | | -3.171,25 |
| | **Total do dia:** | **368,75** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 684 (núm. 103/2018) - ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA em execução. | 3.171,25 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **3.171,25** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9406 CIRURGICA ONIX - EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | 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. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -529.058,16 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( | Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais para manutneção do Centro Multiplo de Convivência, conforme AF.700/2019. | 432,00 | | -528.626,16 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | 7.031,79 | | -521.594,37 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | 16,21 | | -521.578,16 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | 461,96 | | -521.116,20 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | 6,04 | | -521.110,16 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.703/2019. | 2.198,00 | | -518.912,16 |
| | **Total do dia:** | **10.146,00** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.714/2019. | 293,36 | | -518.618,80 |
| | **Total do dia:** | **293,36** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para manutenção do telhado do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 719/2019. | 173,50 | | -518.445,30 |
| | **Total do dia:** | **173,50** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais elétricos (lampadas) para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.802/2019. | 123,00 | | -518.322,30 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais para pintura de faixas para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.800/2019. | 124,00 | | -518.198,30 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais para manutenção dos pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.801/2019. | 1.127,24 | | -517.071,06 |
| | **Total do dia:** | **1.374,24** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Centro Multiplo, conforme AF. 852/2019. | 290,60 | | -516.780,46 |
| | **Total do dia:** | **290,60** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | 20,50 | | -516.759,96 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | 82,00 | | -516.677,96 |
| 29/05/2019 | Aquisição de fechadura para porta do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.861/2019. | 45,00 | | -516.632,96 |
| 29/05/2019 | Aquisição de pares de botina para proteção de funcionários qdo limpeza dos veiculos, conforme AF.862/2019. | 270,00 | | -516.362,96 |
| | **Total do dia:** | **417,50** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para reformas de pontos de ônibus, conforme AF.863/2019. | 1.128,14 | | -515.234,82 |
| | **Total do dia:** | **1.128,14** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( | Conta: 9485 ADILO DAGA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.257,50 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.658/2019. | 95,00 | | -12.162,50 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.654/2019. | 118,25 | | -12.044,25 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.650/2019. | 148,85 | | -11.895,40 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.643/2019. | 33,15 | | -11.862,25 |
| | **Total do dia:** | **395,25** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.804/2019. | 50,00 | | -11.812,25 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9485 ADILO DAGA | | | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.809/2019. | 157,42 | | -11.654,83 |
| | **Total do dia:** | **207,42** | **0,00** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.825/2019. | 172,00 | | -11.482,83 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.815/2019. | 50,00 | | -11.432,83 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.812/2019. | 91,65 | | -11.341,18 |
| | **Total do dia:** | **313,65** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.456,88 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.651/2019. | 99,40 | | -12.357,48 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.655/2019. | 104,60 | | -12.252,88 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.647/2019. | 54,60 | | -12.198,28 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.659/2019. | 144,00 | | -12.054,28 |
| | **Total do dia:** | **402,60** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.716/2019. | 183,60 | | -11.870,68 |
| | **Total do dia:** | **183,60** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.814/2019. | 31,56 | | -11.839,12 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.817/2019. | 81,60 | | -11.757,52 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.811/2019. | 189,42 | | -11.568,10 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.819/2019. | 60,60 | | -11.507,50 |
| | **Total do dia:** | **363,18** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -9.222,20 |
| 30/05/2019 | Filtros para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 108904, conforme AF.349/2019. | 354,00 | | -8.868,20 |
| | **Total do dia:** | **354,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de filtros de ar e de combustivel, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 518/2019. | 40,50 | | -8.827,70 |
| | **Total do dia:** | **40,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9518 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -14.783,08 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.536,20 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9545 VAZ PRIM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | 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 NUTRICAO EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -10.266,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9569 NUTRICAO ORIGINAL LTDA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -49.207,04 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.560/2019. | 282,20 | | -48.924,84 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.554/2019. | 258,60 | | -48.666,24 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.568/2019. | 1.322,70 | | -47.343,54 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.574/2019. | 1.507,80 | | -45.835,74 |
| | **Total do dia:** | **3.371,30** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -35.836,40 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019. | 48,00 | | -35.788,40 |
| | **Total do dia:** | **48,00** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.765/2019. | 31,05 | | -35.757,35 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.786/2019. | 23,40 | | -35.733,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019. | 551,05 | | -35.182,90 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019. | 502,25 | | -34.680,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019. | 574,05 | | -34.106,60 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.792/2019. | 136,50 | | -33.970,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019. | 463,85 | | -33.506,25 |
| | **Total do dia:** | **2.282,15** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -75.652,32 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | 1.101,33 | | -74.550,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | | |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.553/2019. | 1.488,92 | | -73.062,07 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.586/2019. | 80,00 | | -72.982,07 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | 1.073,76 | | -71.908,31 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | 200,00 | | -71.708,31 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.559/2019. | 1.493,41 | | -70.214,90 |
| | **Total do dia:** | **5.437,42** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | 299,28 | | -69.915,62 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2019. | 160,00 | | -69.755,62 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | 334,06 | | -69.421,56 |
| | **Total do dia:** | **793,34** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.5867/2019. Empenho complementar ao empenho nº 2350/2019. | 24,00 | | -69.397,56 |
| | **Total do dia:** | **24,00** | **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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -17.271,80 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.566/2019. | 53,26 | | -17.218,54 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.552/2019. | 112,40 | | -17.106,14 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.572/2019. | 56,35 | | -17.049,79 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.583/2019. | 10,95 | | -17.038,84 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.561/2019. | 241,68 | | -16.797,16 |
| | **Total do dia:** | **474,64** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.731/2019. | 198,51 | | -16.598,65 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.724/2019. | 100,10 | | -16.498,55 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.773/2019. | 126,45 | | -16.372,10 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.764/2019. | 38,80 | | -16.333,30 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.756/2019. | 141,80 | | -16.191,50 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.785/2019. | 11,25 | | -16.180,25 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.740/2019. | 300,15 | | -15.880,10 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.778/2019. | 27,20 | | -15.852,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.747/2019. | 160,74 | | -15.692,16 |
| | **Total do dia:** | **1.105,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -67.832,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.698/2019. | 180,00 | | -67.652,00 |
| | **Total do dia:** | **180,00** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Aquisição de 7 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 01 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.709/2019. | 700,00 | | -66.952,00 |
| | **Total do dia:** | **700,00** | **0,00** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.771/2019. | 450,00 | | -66.502,00 |
| | **Total do dia:** | **450,00** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Aquisição de 6carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.519/2019. | 540,00 | | -65.962,00 |
| | **Total do dia:** | **540,00** | **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 - | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -204.660,93 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.712/2019. | 327,05 | | -204.333,88 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.710/2019. | 6.660,95 | | -197.672,93 |
| | **Total do dia:** | **6.988,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9610 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -313.989,17 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | 3.173,64 | | -310.815,53 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | 245,78 | | -310.569,75 |
| | **Total do dia:** | **3.419,42** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.831/2019. | 1.023,55 | | -309.546,20 |
| | **Total do dia:** | **1.023,55** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -86.252,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas e banners de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes), conforme AF.851/2019. | 227,84 | | -86.024,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas sobre a gripe H1N1, placa de higienização das mãos e adesivos de lixos), conforme AF.847/2019. | 853,00 | | -85.171,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarcas dos veiculos da frota de transporte escolar), conforme AF.849/2019. | 721,00 | | -84.450,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarca para o caminhão pipa), conforme AF.850/2019. | 231,00 | | -84.219,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de letreiro na fachada e identificação nas portas das salas da UAPSF, conforme AF.845/2019. | 4.039,26 | | -80.180,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de faixas para a Conferência da Saúde, conforme AF.846/2019. | 332,80 | | -79.847,75 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização), conforme AF.848/2019. | 650,00 | | -79.197,75 |
| | **Total do dia:** | **7.054,90** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9654 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -116.837,24 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.833/2019. | 829,78 | | -116.007,46 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.842/2019. | 1.813,85 | | -114.193,61 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.835/2019. | 105,94 | | -114.087,67 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.839/2019. | 69,00 | | -114.018,67 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.837/2019. | 298,84 | | -113.719,83 |
| | **Total do dia:** | **3.117,41** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -177.257,86 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -17.459,10 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.708/2019. | 271,20 | | -17.187,90 |
| | **Total do dia:** | **271,20** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para alunos das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas em visita a FAG para realização de exames auditivos, conforme AF.796/2019. | 203,00 | | -16.984,90 |
| | **Total do dia:** | **203,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -16.734,06 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.707/2019. | 108,55 | | -16.625,51 |
| | **Total do dia:** | **108,55** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -15.107,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | 1.145,20 | | -13.962,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | 555,00 | | -13.407,00 |
| | **Total do dia:** | **1.700,20** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as ncessidades da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.805/2019. | 432,60 | | -12.974,40 |
| | **Total do dia:** | **432,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.108,37 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -71.299,88 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | 82,60 | | -71.217,28 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | 1.889,35 | | -69.327,93 |
| | **Total do dia:** | **1.971,95** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | 421,60 | | -68.906,33 |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | 34,00 | | -68.872,33 |
| | **Total do dia:** | **455,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -77.762,62 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9732 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -27.961,85 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019. | 1.115,40 | | -26.846,45 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.600/2019. | 715,00 | | -26.131,45 |
| | **Total do dia:** | **1.830,40** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9735 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -42.412,70 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9738 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.077,28 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9741 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -30.647,72 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9741 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019. | 905,00 | | -29.742,72 |
| | **Total do dia:** | **905,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9744 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.441,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9747 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -16.301,87 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.598/2019. | 340,50 | | -15.961,37 |
| | **Total do dia:** | **340,50** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9792 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29.100,00 |
| 13/05/2019 | Aquisição de um poste republicano, modelo são paulo, na cor verde, base em aluminio fundido com 50 cm, altura 4,50m, braços 1,30m, com 5 globos em polietileno fosco resistente, cinta metálica, pináculo, boca de 16cm e 60cm de altura, 35 cm de diâmetro, chumbadores, soquetes e alojamento para reator, dentinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.549/2019. | 3.900,00 | | -25.200,00 |
| | **Total do dia:** | **3.900,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9807 BRASFERMA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.299,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9813 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.672,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9828 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -29.250,00 |
| 03/05/2019 | 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 07 de 12. | 4.875,00 | | -24.375,00 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -22.292,50 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 3 cargas de gás de 13 kg para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.694/2019. | 225,00 | | -22.067,50 |
| | **Total do dia:** | **225,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9834 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME | | | |
| 27/05/2019 | Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.827/2019. | 600,00 | | -21.467,50 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de gás de 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.828/2019. | 696,00 | | -20.771,50 |
| | **Total do dia:** | **1.296,00** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.787,30 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Frota de Veiculos do Municipio, conforme AF.797/2019. | 1.298,00 | | -12.489,30 |
| | **Total do dia:** | **1.298,00** | **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 | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.291,96 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 4 pneus 1400x24, 16 lonas para manutenção da motoniveladora 120K HR:3168, conforme AF.627/2019. | 7.096,00 | | -4.195,96 |
| | **Total do dia:** | **7.096,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9946 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.600,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9949 MODELO PNEUS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -69.724,30 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9955 RK2 PNEUS EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -141.557,00 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 02 pneus 295/80/225, liso radial, destinados para manutenção do veiculo ônibus AOB-3827, KM:885991, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.629/2019. | 2.237,00 | | -139.320,00 |
| | **Total do dia:** | **2.237,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9958 EYNG E CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.480,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9963 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.770,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9963 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de 5 ventiladores de coluna, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, altura mínima de 1 metro, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante , com inclinação horizontal e vertical, bivolt e 5 ventiladores de mesa, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante, com inclinação horizontal e vertical, bivolt, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.595/2019. | 1.500,00 | | -2.270,00 |
| | **Total do dia:** | **1.500,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9966 J.J.ALBERTI & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.636,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 6 aparelhos de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, auto atendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção pública/PABX para ajuste de áudio, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.596/2019. | 762,00 | | -1.874,00 |
| | **Total do dia:** | **762,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -437.042,67 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,034 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130874, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 139,72 | | -436.902,95 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3964, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 174,50 | | -436.728,45 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167646, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 418,81 | | -436.309,64 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237364, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 122,15 | | -436.187,49 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,777 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237608, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 117,88 | | -436.069,61 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,09 | | -435.940,52 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492270, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 638,67 | | -435.301,85 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 111,27 | | -435.190,58 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,66 | | -435.025,92 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 178,00 | | -434.847,92 |
| 15/05/2019 | Aquisição de102,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7257, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 366,19 | | -434.481,73 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 130 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476003, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 453,70 | | -434.028,03 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 15 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134962, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 66,75 | | -433.961,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 94,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269442, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 328,07 | | -433.633,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373455, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 229,77 | | -433.403,44 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889052, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 624,71 | | -432.778,73 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | -432.599,23 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 112,017 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3941, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 390,94 | | -432.208,29 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 120,18 | | -432.088,11 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 39,599 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139786, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 176,22 | | -431.911,89 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,23 | | -431.751,66 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 76,93 | | -431.674,73 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134118, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 191,37 | | -431.483,36 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,065 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,34 | | -431.354,02 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49473, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 157,05 | | -431.196,97 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:888533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 698,01 | | -430.498,96 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21294, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 155,75 | | -430.343,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 211,81 | | -430.131,40 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68853, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 193,86 | | -429.937,54 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133594, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 204,73 | | -429.732,81 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 17,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,04 | | -429.671,77 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 93,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3950, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 324,57 | | -429.347,20 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:15653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 204,64 | | -429.142,56 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:99470, de uso do Conselho Tutelar. | 191,35 | | -428.951,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 85,390 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476124, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 298,01 | | -428.653,20 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 143,61 | | -428.509,59 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1528, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 106,80 | | -428.402,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179,780 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo Hamm HR:2288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 627,43 | | -427.775,36 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:236831, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 122,15 | | -427.653,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,818 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49209, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 226,21 | | -427.427,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,029 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19936, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,78 | | -427.262,22 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 161,56 | | -427.100,66 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 133,55 | | -426.967,11 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167186, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 415,31 | | -426.551,80 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 262,07 | | -426.289,73 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,316 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 188,31 | | -426.101,42 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,603 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237084, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 117,27 | | -425.984,15 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476392, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 310,61 | | -425.673,54 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 150,79 | | -425.522,75 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 150,79 | | -425.371,96 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 117,642 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166727, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 410,57 | | -424.961,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 162,486 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36953, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 583,32 | | -424.378,07 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 173,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3214, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 603,79 | | -423.774,28 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 289,67 | | -423.484,61 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36067, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 169,10 | | -423.315,51 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35,019 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18608, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 155,83 | | -423.159,68 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,014 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:7040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,26 | | -422.999,42 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 56,404 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130585, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 196,85 | | -422.802,57 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 47,933 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 213,30 | | -422.589,27 |
| | **Total do dia:** | **14.453,40** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 26,680 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 95,78 | | -422.493,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3231, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 698,01 | | -421.795,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,306 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238517, de uso no transporte escolar. | 105,77 | | -421.689,71 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 151,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37409, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 542,10 | | -421.147,61 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125,806 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 439,06 | | -420.708,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 568,87 | | -420.139,68 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25124, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,55 | | -419.966,13 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237859, de uso no transporte escolar. | 108,20 | | -419.857,93 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 78,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270103, de uso no transporte escolar. | 273,97 | | -419.583,96 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:374033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 222,59 | | -419.361,37 |
| 31/05/2019 | Aquisição de204,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:493060, de uso no transporte escolar. | 711,97 | | -418.649,40 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136489, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 200,25 | | -418.449,15 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49832, de uso no transporte escolar. | 209,40 | | -418.239,75 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137612, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 120,16 | | -418.119,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 229,087 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2327, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 799,51 | | -417.320,08 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,23 | | -417.159,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 122,06 | | -417.037,79 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,27 | | -416.908,52 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 204,992 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2307, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 715,42 | | -416.193,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 52,051 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69567, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 186,86 | | -416.006,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238076, de uso no transporte escolar. | 97,74 | | -415.908,50 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19548, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 145,19 | | -415.763,31 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 54,012 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:70015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 193,90 | | -415.569,41 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:13102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 120,18 | | -415.449,23 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 129 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7716, de uso no transporte escolar. | 463,11 | | -414.986,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 121,604 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168085, de uso no transporte escolar. | 424,40 | | -414.561,72 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,127 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131414, de uso no transporte escolar. | 164,47 | | -414.397,25 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 145,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37168, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 520,56 | | -413.876,69 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:115193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 183,10 | | -413.693,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238776, de uso no transporte escolar. | 122,16 | | -413.571,43 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 200,27 | | -413.371,16 |
| 31/05/2019 | Aquisição de135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37609, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 484,65 | | -412.886,51 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 457,20 | | -412.429,31 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 71,957 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 251,13 | | -412.178,18 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 188,501 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2344, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 657,87 | | -411.520,31 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:239018, de uso no transporte escolar. | 104,70 | | -411.415,61 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131749, de uso no transporte escolar. | 202,42 | | -411.213,19 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,501 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 102,32 | | -411.110,87 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89166, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 436,25 | | -410.674,62 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:21375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,66 | | -410.509,96 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 104,11 | | -410.405,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,603 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136972, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 171,78 | | -410.234,07 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 169,21 | | -410.064,86 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476704, de uso no transporte escolar. | 352,51 | | -409.712,35 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 153,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889406, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 533,97 | | -409.178,38 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 146,87 | | -409.031,51 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:69255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | -408.852,01 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4555, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 174,50 | | -408.677,51 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4008, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 488,60 | | -408.188,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,014 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168972, de uso no transporte escolar. | 352,54 | | -407.836,37 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 102,112 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3966, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 356,37 | | -407.480,00 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:19489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 146,87 | | -407.333,13 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131158, de uso no transporte escolar. | 226,87 | | -407.106,26 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3245, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 698,02 | | -406.408,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:89057, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 186,93 | | -406.221,31 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88880, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 663,11 | | -405.558,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,220 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36430, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 174,53 | | -405.383,67 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 67,600 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270345, de uso no transporte escolar. | 235,92 | | -405.147,75 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135947, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 200,27 | | -404.947,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,019 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49577, de uso no transporte escolar. | 104,77 | | -404.842,71 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 75,038 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476838, de uso no transporte escolar. | 261,88 | | -404.580,83 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 43,808 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 157,27 | | -404.423,56 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 49,201 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131991, de uso no transporte escolar. | 171,71 | | -404.251,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,94 | | -404.090,91 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:7543, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 233,35 | | -403.857,56 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:100012, de uso do Conselho Tutelar. | 222,50 | | -403.635,06 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,413 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12758, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 130,89 | | -403.504,17 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 137,98 | | -403.366,19 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492660, de uso no transporte escolar. | 523,50 | | -402.842,69 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 112,066 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168550, de uso no transporte escolar. | 391,11 | | -402.451,58 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,013 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118019, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 136,47 | | -402.315,11 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117424, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | -402.135,61 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 222,354 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:890528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 776,02 | | -401.359,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,804 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135367, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 128,18 | | -401.231,41 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4029, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 474,72 | | -400.756,69 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 178,00 | | -400.578,69 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322571, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 167,52 | | -400.411,17 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270560, de uso no transporte escolar. | 202,42 | | -400.208,75 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270785, de uso no transporte escolar. | 244,30 | | -399.964,45 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:19675, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,21 | | -399.804,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89531, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 558,40 | | -399.245,84 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137344, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 137,96 | | -399.107,88 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238294, de uso no transporte escolar. | 94,24 | | -399.013,64 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 151,32 | | -398.862,32 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 474,65 | | -398.387,67 |
| | **Total do dia:** | **24.201,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10494 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -34.417,26 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -51.420,00 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2019. | 8.266,50 | | -43.153,50 |
| | **Total do dia:** | **8.266,50** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de maio de 2019. | 9.781,80 | | -33.371,70 |
| | **Total do dia:** | **9.781,80** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10549 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -17.690,00 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.759/2019. | 1.830,00 | | -15.860,00 |
| | **Total do dia:** | **1.830,00** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10576 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -88.880,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10579 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -24.204,70 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10582 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -56.268,00 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.603/2019. | 1.835,52 | | -54.432,48 |
| | **Total do dia:** | **1.835,52** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10585 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -17.903,47 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.690/2019. | 56,10 | | -17.847,37 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | 348,95 | | -17.498,42 |
| | **Total do dia:** | **405,05** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.787/2019. | 15,90 | | -17.482,52 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | 28,40 | | -17.454,12 |
| | **Total do dia:** | **44,30** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.770/2019. | 95,10 | | -17.359,02 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.738/2019. | 112,50 | | -17.246,52 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.780/2019. | 79,28 | | -17.167,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.752/2019. | 161,30 | | -17.005,94 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.745/2019. | 241,37 | | -16.764,57 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.728/2019. | 113,75 | | -16.650,82 |
| | **Total do dia:** | **803,30** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10588 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -10.612,34 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.769/2019. | 825,00 | | -9.787,34 |
| | **Total do dia:** | **825,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10591 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.520,00 |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10594 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -94.766,73 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.569/2019. | 936,75 | | -93.829,98 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.575/2019. | 634,40 | | -93.195,58 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.562/2019. | 627,40 | | -92.568,18 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.555/2019. | 269,30 | | -92.298,88 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.589/2019. | 492,40 | | -91.806,48 |
| | **Total do dia:** | **2.960,25** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.691/2019. | 124,60 | | -91.681,88 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.680/2019. | 436,50 | | -91.245,38 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.685/2019. | 403,35 | | -90.842,03 |
| | **Total do dia:** | **964,45** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.829/2019. | 1.061,00 | | -89.781,03 |
| | **Total do dia:** | **1.061,00** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.751/2019. | 845,85 | | -88.935,18 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.767/2019. | 397,20 | | -88.537,98 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.775/2019. | 619,00 | | -87.918,98 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.736/2019. | 243,00 | | -87.675,98 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.781/2019. | 600,05 | | -87.075,93 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.727/2019. | 410,85 | | -86.665,08 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.788/2019. | 102,70 | | -86.562,38 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2019. | 1.110,20 | | -85.452,18 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.737/2019. | 355,10 | | -85.097,08 |
| | **Total do dia:** | **4.683,95** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.181,34 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.686/2019. | 18,25 | | -4.163,09 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.563/2019. | 81,96 | | -4.081,13 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.591/2019. | 40,60 | | -4.040,53 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.576/2019. | 26,25 | | -4.014,28 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.681/2019. | 38,90 | | -3.975,38 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.557/2019. | 28,10 | | -3.947,28 |
| | **Total do dia:** | **234,06** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10614 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -266.389,20 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | 112,20 | | -266.277,00 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | 224,40 | | -266.052,60 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | 660,00 | | -265.392,60 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | 56,10 | | -265.336,50 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | 2.640,00 | | -262.696,50 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | 65,45 | | -262.631,05 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | 1.320,00 | | -261.311,05 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | 1.320,00 | | -259.991,05 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | 112,20 | | -259.878,85 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | 770,00 | | -259.108,85 |
| | **Total do dia:** | **7.280,35** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10650 A G KIENEN & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -51.276,20 |
| 13/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019. | 528,00 | | -50.748,20 |
| | **Total do dia:** | **528,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10653 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -46.056,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10656 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.100,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10659 CIRURGICA ONIX - EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -39.184,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10662 | DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -26.634,19 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10665 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.705,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10668 | ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -36.860,20 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10671 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -73.142,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | 1.827,70 | | -71.314,30 |
| | **Total do dia:** | **1.827,70** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | 344,00 | | -70.970,30 |
| | **Total do dia:** | **344,00** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10674 | GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -22.660,40 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10677 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -91.886,20 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 1.338,50 | | -90.547,70 |
| | **Total do dia:** | **1.338,50** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 227,40 | | -90.320,30 |
| | **Total do dia:** | **227,40** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 324,60 | | -89.995,70 |
| | **Total do dia:** | **324,60** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10680 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.245,00 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.604/2019. | 1.420,56 | | -11.824,44 |
| | **Total do dia:** | **1.420,56** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10683 | SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.099,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10686 | ATM ALIMENTOS LTDA | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -41.013,50 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10689 OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -52.500,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10162 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -59.897,83 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 21A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: DEXMINE<br>Paciente: MARIA SOARES | 23,17 | | -59.874,66 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 20A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG<br>Paciente: ALZIRA XAVIER, RG:3.996.892-4 | 110,58 | | -59.764,08 |
| | **Total do dia:** | **133,75** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 22A/2019, do dia 24/05/2019.<br>Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG<br>Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0. | 110,10 | | -59.653,98 |
| | **Total do dia:** | **110,10** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10169 ICAVEL VEICULOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -204.500,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10172 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -57,96 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10180 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -40.154,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.692/2019. | 17,20 | | -40.136,80 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.682/2019. | 636,00 | | -39.500,80 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.687/2019. | 128,00 | | -39.372,80 |
| | **Total do dia:** | **781,20** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.766/2019. | 218,80 | | -39.154,00 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.735/2019. | 59,80 | | -39.094,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.760/2019. | 348,00 | | -38.746,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.777/2019. | 303,00 | | -38.443,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.789/2019. | 59,90 | | -38.383,30 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.744/2019. | 170,80 | | -38.212,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10180 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.779/2019. | 213,00 | | -37.999,50 |
| | **Total do dia:** | **1.373,30** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10183 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -27.125,70 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10753 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 917 (núm. 58/2019) - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME em execução. | | 31.853,00 | -31.853,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.853,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10756 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 918 (núm. 59/2019) - ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - em execução. | | 13.050,00 | -13.050,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.050,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10759 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 919 (núm. 60/2019) - ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA em execução. | | 31.272,00 | -31.272,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **31.272,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10762 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 920 (núm. 61/2019) - GUSTAVO MAYER - ME em execução. | | 32.405,00 | -32.405,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **32.405,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10765 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935 | | | |
| 23/05/2019 | Contrato 921 (núm. 62/2019) - POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935 em execução. | | 21.836,00 | -21.836,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **21.836,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.432,83 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.775,75 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.379,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.018,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.010,66 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9016 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.243,76 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9077 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.269,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.388,26 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9152 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.024,40 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9195 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.575,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9198 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -740,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 674/2019. | | 277,50 | -1.017,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **277,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9201 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.807,50 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 672/2019. | | 1.718,80 | -4.526,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.718,80** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9207 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.337,50 |
| 08/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 673/2019. | | 592,50 | -4.930,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **592,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9210 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -540,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9233 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.580,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9265 COLLA E SILVA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.713,20 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2019. | | 10.749,40 | -14.462,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.749,40** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.529/2019. | | 4.385,00 | -18.847,60 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.530/2019. | | 3.350,00 | -22.197,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.735,00** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de cartazes e convites para divulgação da VII Festa do Pinhão, conforme AF.717/2019. | | 3.330,00 | -25.527,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.330,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos (receituário, carimbos, folha de passagem e folha do SUS) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.798/2019. | | 3.502,00 | -29.029,60 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.697/2019. | | 2.603,50 | -31.633,10 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.718/2019. | | 1.369,80 | -33.002,90 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (pastas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.806/2019. | | 1.219,00 | -34.221,90 |
| 27/05/2019 | Aquisição de panfletos para coleta seletiva de resíduos/lixo, conforme AF.799/2019. | | 1.225,00 | -35.446,90 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.919,30** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9271 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.567,50 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais (pedra brita) para base dos estandes da VII Festa do Pinhão, conforme AF.830/2019. | | 3.080,00 | -5.647,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.080,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9294 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -954,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9297 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -504,59 |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019. | | 46,50 | -551,09 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9300 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.565,75 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9303 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -419,67 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9321 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.253,29 |
| 23/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.581/2019. | | 81,90 | -2.335,19 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **81,90** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.795/2019. | | 413,70 | -2.748,89 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **413,70** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9324 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.788,07 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.763/2019. | | 199,44 | -1.987,51 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.794/2019. | | 403,53 | -2.391,04 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **602,97** | |
| 30/05/2019 | Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.378/2019. | | 90,00 | -2.481,04 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimentíocios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.236/2019 | | 75,12 | -2.556,16 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **165,12** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.326,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.550,67 |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.688/2019. | | 113,03 | -4.663,70 |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.683/2019. | | 137,60 | -4.801,30 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2019. | | 189,30 | -4.990,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **439,93** | |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019. | | 55,80 | -5.046,40 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019. | | 428,47 | -5.474,87 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019. | | 147,08 | -5.621,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019. | | 233,20 | -5.855,15 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.762/2019. | | 318,93 | -6.174,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.183,48** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.433,90 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | | 449,75 | -4.883,65 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.579/2019. | | 423,10 | -5.306,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **872,85** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | | 412,75 | -5.719,50 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.684/2019. | | 10,00 | -5.729,50 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.689/2019. | | 49,00 | -5.778,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **471,75** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -14.760,33 |
| 27/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2019. | | 504,00 | -15.264,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **504,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -18.597,50 |
| 04/05/2019 | Aquisição de peça (radiador) para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2019. | | 2.300,00 | -20.897,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.300,00** | |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 017B/2019. | | 4.025,00 | -24.922,50 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 015B/2019. | | 5.640,00 | -30.562,50 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 013B/2019. | | 840,00 | -31.402,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.505,00** | |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças (bomba injetora de combustivel) para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20B/2019. | | 6.000,00 | -37.402,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME | | | |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 22B/2019. | | 2.436,00 | -39.838,50 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 18B/2019. | | 3.508,00 | -43.346,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.944,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9375 ADILO DAGA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.919,40 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.656/2019. | | 39,00 | -2.958,40 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.652/2019. | | 196,30 | -3.154,70 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.648/2019. | | 85,90 | -3.240,60 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **321,20** | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.695/2019. | | 47,75 | -3.288,35 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (bobina para plotter) para manutenção das atividades do Dpto de Planejamento, conforme AF.699/2019. | | 118,00 | -3.406,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **165,75** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.803/2019. | | 28,80 | -3.435,15 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.808/2019. | | 122,32 | -3.557,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **151,12** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.822/2019. | | 22,50 | -3.579,97 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme AF.820/2019. | | 190,20 | -3.770,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **212,70** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.844/2019. | | 246,26 | -4.016,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **246,26** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -10.765,17 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.649/2019. | | 125,30 | -10.890,47 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.696/2019. | | 274,35 | -11.164,82 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.645/2019. | | 109,91 | -11.274,73 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.646/2019. | | 78,79 | -11.353,52 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.657/2019. | | 285,55 | -11.639,07 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.644/2019. | | 187,00 | -11.826,07 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.653/2019. | | 448,27 | -12.274,34 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.509,17** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.715/2019. | | 521,10 | -12.795,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **521,10** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.818/2019. | | 357,82 | -13.153,26 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.816/2019. | | 139,85 | -13.293,11 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.821/2019. | | 53,14 | -13.346,25 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.810/2019. | | 595,76 | -13.942,01 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.813/2019. | | 187,00 | -14.129,01 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.824/2019. | | 488,47 | -14.617,48 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.826/2019. | | 115,80 | -14.733,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.937,84** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9383 GUSTAVO MAYER - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -324,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -590,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 675/2019. | | 368,75 | -958,75 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **368,75** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -31.349,08 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais para manutneção do Centro Multiplo de Convivência, conforme AF.700/2019. | | 432,00 | -31.781,08 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | | 6,04 | -31.787,12 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | | 461,96 | -32.249,08 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | | 16,21 | -32.265,29 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | | 7.031,79 | -39.297,08 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.703/2019. | | 2.198,00 | -41.495,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **10.146,00** | |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.714/2019. | | 293,36 | -41.788,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **293,36** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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. | | | |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para manutenção do telhado do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 719/2019. | | 173,50 | -41.961,94 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **173,50** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais para pintura de faixas para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.800/2019. | | 124,00 | -42.085,94 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais elétricos (lampadas) para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.802/2019. | | 123,00 | -42.208,94 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais para manutenção dos pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.801/2019. | | 1.127,24 | -43.336,18 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.374,24** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Centro Multiplo, conforme AF. 852/2019. | | 290,60 | -43.626,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **290,60** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | | 82,00 | -43.708,78 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | | 20,50 | -43.729,28 |
| 29/05/2019 | Aquisição de fechadura para porta do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.861/2019. | | 45,00 | -43.774,28 |
| 29/05/2019 | Aquisição de pares de botina para proteção de funcionários qdo limpeza dos veiculos, conforme AF.862/2019. | | 270,00 | -44.044,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **417,50** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para reformas de pontos de ônibus, conforme AF.863/2019. | | 1.128,14 | -45.172,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.128,14** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9486 ADILO DAGA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.710,10 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.654/2019. | | 118,25 | -1.828,35 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.650/2019. | | 148,85 | -1.977,20 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.643/2019. | | 33,15 | -2.010,35 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.658/2019. | | 95,00 | -2.105,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **395,25** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.809/2019. | | 157,42 | -2.262,77 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.804/2019. | | 50,00 | -2.312,77 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **207,42** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.815/2019. | | 50,00 | -2.362,77 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.825/2019. | | 172,00 | -2.534,77 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.812/2019. | | 91,65 | -2.626,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **313,65** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.281,72 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.655/2019. | | 104,60 | -1.386,32 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.647/2019. | | 54,60 | -1.440,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.659/2019. | | 144,00 | -1.584,92 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.651/2019. | | 99,40 | -1.684,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **402,60** | |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.716/2019. | | 183,60 | -1.867,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **183,60** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.814/2019. | | 31,56 | -1.899,48 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.819/2019. | | 60,60 | -1.960,08 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.811/2019. | | 189,42 | -2.149,50 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.817/2019. | | 81,60 | -2.231,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **363,18** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9516 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.891,00 |
| 30/05/2019 | Filtros para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 108904, conforme AF.349/2019. | | 354,00 | -2.245,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **354,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de filtros de ar e de combustivel, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 518/2019. | | 40,50 | -2.285,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **40,50** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9519 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.114,22 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9522 Patricia Aparecida Munhoz | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -402,90 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9567 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -290,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9570 NUTRICAO ORIGINAL LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -795,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -14.528,14 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.568/2019. | | 1.322,70 | -15.850,84 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.574/2019. | | 1.507,80 | -17.358,64 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.554/2019. | | 258,60 | -17.617,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.560/2019. | | 282,20 | -17.899,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.371,30** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -8.467,20 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019. | | 48,00 | -8.515,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48,00** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.765/2019. | | 31,05 | -8.546,25 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019. | | 574,05 | -9.120,30 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019. | | 463,85 | -9.584,15 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.792/2019. | | 136,50 | -9.720,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.786/2019. | | 23,40 | -9.744,05 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019. | | 551,05 | -10.295,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019. | | 502,25 | -10.797,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.282,15** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -20.232,96 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.559/2019. | | 1.493,41 | -21.726,37 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.586/2019. | | 80,00 | -21.806,37 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | | 1.073,76 | -22.880,13 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | | 200,00 | -23.080,13 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | | 1.101,33 | -24.181,46 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.553/2019. | | 1.488,92 | -25.670,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.437,42** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | | 334,06 | -26.004,44 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | | 299,28 | -26.303,72 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2019. | | 160,00 | -26.463,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **793,34** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.5867/2019. Empenho complementar ao empenho nº 2350/2019. | | 24,00 | -26.487,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.787,63 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.566/2019. | | 53,26 | -3.840,89 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.572/2019. | | 56,35 | -3.897,24 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.552/2019. | | 112,40 | -4.009,64 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.583/2019. | | 10,95 | -4.020,59 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.561/2019. | | 241,68 | -4.262,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **474,64** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.785/2019. | | 11,25 | -4.273,52 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.778/2019. | | 27,20 | -4.300,72 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.724/2019. | | 100,10 | -4.400,82 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.731/2019. | | 198,51 | -4.599,33 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.764/2019. | | 38,80 | -4.638,13 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.740/2019. | | 300,15 | -4.938,28 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.756/2019. | | 141,80 | -5.080,08 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.773/2019. | | 126,45 | -5.206,53 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.747/2019. | | 160,74 | -5.367,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.105,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.458,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.698/2019. | | 180,00 | -4.638,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **180,00** | |
| 14/05/2019 | Aquisição de 7 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 01 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.709/2019. | | 700,00 | -5.338,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **700,00** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.771/2019. | | 450,00 | -5.788,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **450,00** | |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA | | | |
| 28/05/2019 | Aquisição de 6carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.519/2019. | | 540,00 | -6.328,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **540,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -231,48 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.712/2019. | | 327,05 | -558,53 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.710/2019. | | 6.660,95 | -7.219,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **6.988,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9611 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -10.113,00 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | | 3.173,64 | -13.286,64 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | | 245,78 | -13.532,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.419,42** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.831/2019. | | 1.023,55 | -14.555,97 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.023,55** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9627 ORLANDO JUAREZ TIBES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.784,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas e banners de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes), conforme AF.851/2019. | | 227,84 | -8.012,04 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarcas dos veiculos da frota de transporte escolar), conforme AF.849/2019. | | 721,00 | -8.733,04 |
| 31/05/2019 | Aquisição de faixas para a Conferência da Saúde, conforme AF.846/2019. | | 332,80 | -9.065,84 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização), conforme AF.848/2019. | | 650,00 | -9.715,84 |
| 31/05/2019 | Aquisição de letreiro na fachada e identificação nas portas das salas da UAPSF, conforme AF.845/2019. | | 4.039,26 | -13.755,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarca para o caminhão pipa), conforme AF.850/2019. | | 231,00 | -13.986,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas sobre a gripe H1N1, placa de higienização das mãos e adesivos de lixos), conforme AF.847/2019. | | 853,00 | -14.839,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.054,90** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9655 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -681,29 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.272,76 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.839/2019. | | 69,00 | -7.341,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.833/2019. | | 829,78 | -8.171,54 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.835/2019. | | 105,94 | -8.277,48 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.837/2019. | | 298,84 | -8.576,32 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.842/2019. | | 1.813,85 | -10.390,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.117,41** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9667 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.855,19 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.091,00 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.708/2019. | | 271,20 | -1.362,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **271,20** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para alunos das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas em visita a FAG para realização de exames auditivos, conforme AF.796/2019. | | 203,00 | -1.565,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **203,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.494,72 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.707/2019. | | 108,55 | -2.603,27 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **108,55** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.435,60 |
| 15/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | | 1.145,20 | -5.580,80 |
| 15/05/2019 | Aquisição de embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | | 555,00 | -6.135,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.700,20** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as ncessidades da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.805/2019. | | 432,60 | -6.568,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **432,60** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9724 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -13.729,11 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9727 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -6.792,56 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | | 82,60 | -6.875,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | | 1.889,35 | -8.764,51 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.971,95** | |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | | 421,60 | -9.186,11 |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | | 34,00 | -9.220,11 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **455,60** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.329,69 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9733 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -612,40 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.600/2019. | | 715,00 | -1.327,40 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019. | | 1.115,40 | -2.442,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.830,40** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9736 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.819,95 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9739 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -306,67 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9742 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.012,42 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019. | | 905,00 | -1.917,42 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **905,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9745 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -369,90 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9748 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.541,73 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.598/2019. | | 340,50 | -2.882,23 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **340,50** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9793 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | | | |
| 13/05/2019 | Aquisição de um poste republicano, modelo são paulo, na cor verde, base em aluminio fundido com 50 cm, altura 4,50m, braços 1,30m, com 5 globos em polietileno fosco resistente, cinta metálica, pináculo, boca de 16cm e 60cm de altura, 35 cm de diâmetro, chumbadores, soquetes e alojamento para reator, dentinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.549/2019. | | 3.900,00 | -3.900,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.900,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9808 BRASFERMA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -973,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9817 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.197,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9829 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -19.500,00 |
| 03/05/2019 | 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 07 de 12. | | 4.875,00 | -24.375,00 |
| | **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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.280,00 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 3 cargas de gás de 13 kg para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.694/2019. | | 225,00 | -5.505,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **225,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de gás de 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.828/2019. | | 696,00 | -6.201,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.827/2019. | | 600,00 | -6.801,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.296,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9839 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.894,20 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Frota de Veiculos do Municipio, conforme AF.797/2019. | | 1.298,00 | -7.192,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.298,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9868 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.743,96 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 4 pneus 1400x24, 16 lonas para manutenção da motoniveladora 120K HR:3168, conforme AF.627/2019. | | 7.096,00 | -14.839,96 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.096,00** | |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9947 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.742,90 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9956 RK2 PNEUS EIRELI | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.237,00 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 02 pneus 295/80/225, liso radial, destinados para manutenção do veiculo ônibus AOB-3827, KM:885991, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.629/2019. | | 2.237,00 | -4.474,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.237,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9959 EYNG E CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -11.520,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9964 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.570,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 5 ventiladores de coluna, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, altura mínima de 1 metro, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante , com inclinação horizontal e vertical, bivolt e 5 ventiladores de mesa, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante, com inclinação horizontal e vertical, bivolt, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.595/2019. | | 1.500,00 | -5.070,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.500,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9967 J.J.ALBERTI & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.194,00 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 6 aparelhos de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, auto atendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção pública/PABX para ajuste de áudio, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.596/2019. | | 762,00 | -4.956,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **762,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9970 SANDRI & CIA LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.245,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -93.577,33 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:236831, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 122,15 | -93.699,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889052, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 624,71 | -94.324,19 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 120,18 | -94.444,37 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 161,56 | -94.605,93 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,818 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49209, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 226,21 | -94.832,14 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 211,81 | -95.043,95 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,034 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130874, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 139,72 | -95.183,67 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,66 | -95.348,33 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 178,00 | -95.526,33 |
| 15/05/2019 | Aquisição de102,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7257, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 366,19 | -95.892,52 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,029 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19936, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,78 | -96.057,30 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 111,27 | -96.168,57 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,603 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237084, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 117,27 | -96.285,84 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 133,55 | -96.419,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 143,61 | -96.563,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 262,07 | -96.825,07 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476392, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 310,61 | -97.135,68 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,014 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:7040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,26 | -97.295,94 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35,019 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18608, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 155,83 | -97.451,77 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36067, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 169,10 | -97.620,87 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 47,933 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 213,30 | -97.834,17 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:99470, de uso do Conselho Tutelar. | | 191,35 | -98.025,52 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179,780 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo Hamm HR:2288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 627,43 | -98.652,95 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1528, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 106,80 | -98.759,75 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 85,390 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476124, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 298,01 | -99.057,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 15 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134962, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 66,75 | -99.124,51 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,777 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237608, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 117,88 | -99.242,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167186, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 415,31 | -99.657,70 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 76,93 | -99.734,63 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,316 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 188,31 | -99.922,94 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,23 | -100.083,17 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 150,79 | -100.233,96 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134118, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 191,37 | -100.425,33 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21294, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 155,75 | -100.581,08 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 94,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269442, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 328,07 | -100.909,15 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 93,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3950, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 324,57 | -101.233,72 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 39,599 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139786, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 176,22 | -101.409,94 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373455, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 229,77 | -101.639,71 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 130 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476003, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 453,70 | -102.093,41 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237364, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 122,15 | -102.215,56 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -102.395,06 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:15653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 204,64 | -102.599,70 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68853, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 193,86 | -102.793,56 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 112,017 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3941, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 390,94 | -103.184,50 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133594, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 204,73 | -103.389,23 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167646, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 418,81 | -103.808,04 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:888533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 698,01 | -104.506,05 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492270, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 638,67 | -105.144,72 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,09 | -105.273,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3964, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 174,50 | -105.448,31 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 173,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3214, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 603,79 | -106.052,10 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 150,79 | -106.202,89 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 117,642 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166727, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 410,57 | -106.613,46 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 162,486 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36953, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 583,32 | -107.196,78 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49473, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 157,05 | -107.353,83 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 17,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,04 | -107.414,87 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,065 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,34 | -107.544,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 289,67 | -107.833,88 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 56,404 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130585, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 196,85 | -108.030,73 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.453,40** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88880, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 663,11 | -108.693,84 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238294, de uso no transporte escolar. | | 94,24 | -108.788,08 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 153,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889406, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 533,97 | -109.322,05 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3245, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 698,02 | -110.020,07 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131158, de uso no transporte escolar. | | 226,87 | -110.246,94 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:13102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 120,18 | -110.367,12 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 122,06 | -110.489,18 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 229,087 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2327, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 799,51 | -111.288,69 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:89057, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 186,93 | -111.475,62 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 112,066 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168550, de uso no transporte escolar. | | 391,11 | -111.866,73 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,23 | -112.026,96 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137612, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 120,16 | -112.147,12 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 78,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270103, de uso no transporte escolar. | | 273,97 | -112.421,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:374033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 222,59 | -112.643,68 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89531, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 558,40 | -113.202,08 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270785, de uso no transporte escolar. | | 244,30 | -113.446,38 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322571, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 167,52 | -113.613,90 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137344, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 137,96 | -113.751,86 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:19675, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,21 | -113.912,07 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270560, de uso no transporte escolar. | | 202,42 | -114.114,49 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4008, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 488,60 | -114.603,09 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476704, de uso no transporte escolar. | | 352,51 | -114.955,60 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:19489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 146,87 | -115.102,47 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 102,112 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3966, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 356,37 | -115.458,84 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89166, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 436,25 | -115.895,09 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4555, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 174,50 | -116.069,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 146,87 | -116.216,46 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3231, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 698,01 | -116.914,47 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125,806 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 439,06 | -117.353,53 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 151,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37409, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 542,10 | -117.895,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 26,680 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 95,78 | -117.991,41 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25124, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,55 | -118.164,96 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237859, de uso no transporte escolar. | | 108,20 | -118.273,16 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 151,32 | -118.424,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 568,87 | -118.993,35 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,306 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238517, de uso no transporte escolar. | | 105,77 | -119.099,12 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 474,65 | -119.573,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 169,21 | -119.742,98 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,220 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36430, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 174,53 | -119.917,51 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,019 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49577, de uso no transporte escolar. | | 104,77 | -120.022,28 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:100012, de uso do Conselho Tutelar. | | 222,50 | -120.244,78 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,413 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12758, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 130,89 | -120.375,67 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 49,201 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131991, de uso no transporte escolar. | | 171,71 | -120.547,38 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 43,808 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 157,27 | -120.704,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 75,038 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476838, de uso no transporte escolar. | | 261,88 | -120.966,53 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:7543, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 233,35 | -121.199,88 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,94 | -121.360,82 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131749, de uso no transporte escolar. | | 202,42 | -121.563,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,603 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136972, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 171,78 | -121.735,02 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 67,600 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270345, de uso no transporte escolar. | | 235,92 | -121.970,94 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135947, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 200,27 | -122.171,21 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 188,501 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2344, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 657,87 | -122.829,08 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 121,604 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168085, de uso no transporte escolar. | | 424,40 | -123.253,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,127 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131414, de uso no transporte escolar. | | 164,47 | -123.417,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:239018, de uso no transporte escolar. | | 104,70 | -123.522,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136489, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 200,25 | -123.722,90 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:21375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,66 | -123.887,56 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 200,27 | -124.087,83 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 145,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37168, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 520,56 | -124.608,39 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238776, de uso no transporte escolar. | | 122,16 | -124.730,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,501 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 102,32 | -124.832,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,014 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168972, de uso no transporte escolar. | | 352,54 | -125.185,41 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 104,11 | -125.289,52 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:69255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -125.469,02 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,27 | -125.598,29 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117424, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -125.777,79 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 178,00 | -125.955,79 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,013 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118019, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 136,47 | -126.092,26 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492660, de uso no transporte escolar. | | 523,50 | -126.615,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4029, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 474,72 | -127.090,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 222,354 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:890528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 776,02 | -127.866,50 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 137,98 | -128.004,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,804 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135367, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 128,18 | -128.132,66 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 71,957 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 251,13 | -128.383,79 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 457,20 | -128.840,99 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49832, de uso no transporte escolar. | | 209,40 | -129.050,39 |
| 31/05/2019 | Aquisição de204,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:493060, de uso no transporte escolar. | | 711,97 | -129.762,36 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19548, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 145,19 | -129.907,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37609, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 484,65 | -130.392,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238076, de uso no transporte escolar. | | 97,74 | -130.489,94 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 54,012 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:70015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 193,90 | -130.683,84 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:115193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 183,10 | -130.866,94 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 52,051 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69567, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 186,86 | -131.053,80 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 204,992 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2307, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 715,42 | -131.769,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 129 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7716, de uso no transporte escolar. | | 463,11 | -132.232,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24.201,60** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10483 IURI DE SOUZA PEREIRA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -9.995,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10495 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -76.482,74 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10510 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -16.020,00 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2019. | | 8.266,50 | -24.286,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.266,50** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de maio de 2019. | | 9.781,80 | -34.068,30 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **9.781,80** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10550 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -4.270,00 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.759/2019. | | 1.830,00 | -6.100,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.830,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10577 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.890,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10580 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.073,30 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10583 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.603/2019. | | 1.835,52 | -1.835,52 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.835,52** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10586 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.908,03 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.690/2019. | | 56,10 | -1.964,13 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | | 348,95 | -2.313,08 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **405,05** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.787/2019. | | 15,90 | -2.328,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10586 ATM ALIMENTOS LTDA | | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | | 28,40 | -2.357,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **44,30** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.770/2019. | | 95,10 | -2.452,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.752/2019. | | 161,30 | -2.613,78 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.780/2019. | | 79,28 | -2.693,06 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.738/2019. | | 112,50 | -2.805,56 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.745/2019. | | 241,37 | -3.046,93 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.728/2019. | | 113,75 | -3.160,68 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **803,30** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10589 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.266,17 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.769/2019. | | 825,00 | -3.091,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **825,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 10595 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.007,85 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.589/2019. | | 492,40 | -7.500,25 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.569/2019. | | 936,75 | -8.437,00 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.555/2019. | | 269,30 | -8.706,30 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.575/2019. | | 634,40 | -9.340,70 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.562/2019. | | 627,40 | -9.968,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.960,25** | |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.685/2019. | | 403,35 | -10.371,45 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.691/2019. | | 124,60 | -10.496,05 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.680/2019. | | 436,50 | -10.932,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **964,45** | |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.829/2019. | | 1.061,00 | -11.993,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.061,00** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.781/2019. | | 600,05 | -12.593,60 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.727/2019. | | 410,85 | -13.004,45 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.751/2019. | | 845,85 | -13.850,30 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2019. | | 1.110,20 | -14.960,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10595 | LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.775/2019. | | 619,00 | -15.579,50 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.736/2019. | | 243,00 | -15.822,50 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.767/2019. | | 397,20 | -16.219,70 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.788/2019. | | 102,70 | -16.322,40 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.737/2019. | | 355,10 | -16.677,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.683,95** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10598 | SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -531,66 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.576/2019. | | 26,25 | -557,91 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.563/2019. | | 81,96 | -639,87 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.686/2019. | | 18,25 | -658,12 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.557/2019. | | 28,10 | -686,22 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.681/2019. | | 38,90 | -725,12 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.591/2019. | | 40,60 | -765,72 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **234,06** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10615 | LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME | | |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | | 65,45 | -65,45 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | | 112,20 | -177,65 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | | 56,10 | -233,75 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | | 770,00 | -1.003,75 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | | 660,00 | -1.663,75 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | | 2.640,00 | -4.303,75 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | | 1.320,00 | -5.623,75 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | | 112,20 | -5.735,95 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | | 1.320,00 | -7.055,95 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | | 224,40 | -7.280,35 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.280,35** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10651 A G KIENEN & CIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.213,80 |
| 13/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019. | | 528,00 | -5.741,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **528,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10654 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -449,50 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10657 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -439,80 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10663 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -969,96 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10666 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -100,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10669 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.704,80 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10672 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | | 1.827,70 | -1.827,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.827,70** | |
| 20/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | | 344,00 | -2.171,70 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **344,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10675 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -733,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10678 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -2.756,30 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 1.338,50 | -4.094,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.338,50** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 227,40 | -4.322,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **227,40** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 324,60 | -4.646,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **324,60** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10681 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.604/2019. | | 1.420,56 | -1.420,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.420,56** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10684 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -1.690,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10687 ATM ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -7.245,00 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10163 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -102,17 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 20A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG<br>Paciente: ALZIRA XAVIER, RG:3.996.892-4 | | 110,58 | -212,75 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 21A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: DEXMINE<br>Paciente: MARIA SOARES | | 23,17 | -235,92 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **133,75** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 22A/2019, do dia 24/05/2019.<br>Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG<br>Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0. | | 110,10 | -346,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **110,10** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10181 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -824,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.687/2019. | | 128,00 | -952,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.682/2019. | | 636,00 | -1.588,00 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.692/2019. | | 17,20 | -1.605,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **781,20** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.789/2019. | | 59,90 | -1.665,10 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.779/2019. | | 213,00 | -1.878,10 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.760/2019. | | 348,00 | -2.226,10 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.766/2019. | | 218,80 | -2.444,90 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.777/2019. | | 303,00 | -2.747,90 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.744/2019. | | 170,80 | -2.918,70 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.735/2019. | | 59,80 | -2.978,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.373,30** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( | Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -32.324,15 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( | Conta: 10450 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE | | | |
| 30/04/2019 | 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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -12.223,84 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9985 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -65.471,44 |
| 14/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3110 do empenho anterior 8791/18. | 65.468,57 | | -2,87 |
| | **Total do dia:** | **65.468,57** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9988 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -52.772,89 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2829 do empenho anterior 8793/18. | 1.987,30 | | -50.785,59 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2828 do empenho anterior 8792/18. | 24.527,55 | | -26.258,04 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2830 do empenho anterior 8794/18. | 12.860,23 | | -13.397,81 |
| | **Total do dia:** | **39.375,08** | **0,00** | |
| 14/05/2019 | Anulação do contrato 831 (núm. 215/2018) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução. | 13.397,81 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **13.397,81** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10711 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 07/05/2019 | Contrato 903 (núm. 3/2019) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução. | | 2,85 | -2,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2,85** | |
| 09/05/2019 | Anulação do contrato 903 (núm. 3/2019) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução. | 2,85 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2,85** | **0,00** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -112.304,76 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -79.387,80 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9477 PRADO & PRADO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -24.931,23 |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9986 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -72.736,29 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9986 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 14/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3110 do empenho anterior 8791/18. | | 65.468,57 | -138.204,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **65.468,57** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 9989 CASSOL ENGENHARIA LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -62.926,48 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2828 do empenho anterior 8792/18. | | 24.527,55 | -87.454,03 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2830 do empenho anterior 8794/18. | | 12.860,23 | -100.314,26 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2829 do empenho anterior 8793/18. | | 1.987,30 | -102.301,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **39.375,08** | |
| Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 10444 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -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 | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.694.529,42 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2949 (lote 935) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 1.420,63 | -3.695.950,05 |
| 02/05/2019 | Empenho 2744 da despesa orçamentária 94. | 2.952,00 | | -3.692.998,05 |
| 02/05/2019 | Empenho 2739 da despesa orçamentária 404. | 62,25 | | -3.692.935,80 |
| 02/05/2019 | Empenho 2721 da despesa orçamentária 239. | 802,03 | | -3.692.133,77 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442. | 1.740,01 | | -3.690.393,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2713 da despesa orçamentária 240. | 398,14 | | -3.689.995,62 |
| 02/05/2019 | Empenho 2718 da despesa orçamentária 529. | 173,87 | | -3.689.821,75 |
| 02/05/2019 | Empenho 2715 da despesa orçamentária 280. | 78,66 | | -3.689.743,09 |
| 02/05/2019 | Empenho 2738 da despesa orçamentária 483. | 70,25 | | -3.689.672,84 |
| 02/05/2019 | Empenho 2727 da despesa orçamentária 373. | 440,85 | | -3.689.231,99 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455. | | 12.679,53 | -3.701.911,52 |
| 02/05/2019 | Empenho 2726 da despesa orçamentária 158. | 489,45 | | -3.701.422,07 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392. | 81.925,86 | | -3.619.496,21 |
| 02/05/2019 | Empenho 2722 da despesa orçamentária 94. | 100,17 | | -3.619.396,04 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602. | 43.595,96 | | -3.575.800,08 |
| 02/05/2019 | Empenho 2750 da despesa orçamentária 483. | 400,00 | | -3.575.400,08 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523. | | 588,90 | -3.575.988,98 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601. | | 43.595,96 | -3.619.584,94 |
| 02/05/2019 | Empenho 2747 da despesa orçamentária 455. | 245,78 | | -3.619.339,16 |
| 02/05/2019 | Empenho 2736 da despesa orçamentária 404. | 62,25 | | -3.619.276,91 |
| 02/05/2019 | Empenho 2735 da despesa orçamentária 94. | 62,25 | | -3.619.214,66 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582. | 429,05 | | -3.618.785,61 |
| 02/05/2019 | Anulação 40 do empenho 935 da despesa orçamentária 263. | | 376,54 | -3.619.162,15 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2468 (lote 839) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 1,31 | -3.619.163,46 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601. | 43.595,96 | | -3.575.567,50 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2465 (lote 839) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 7,62 | -3.575.575,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2467 (lote 839) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,78 | -3.575.575,90 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392. | | 81.925,86 | -3.657.501,76 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455. | 12.679,53 | | -3.644.822,23 |
| 02/05/2019 | Empenho 2740 da despesa orçamentária 158. | 505,65 | | -3.644.316,58 |
| 02/05/2019 | Empenho 2746 da despesa orçamentária 74. | 3.173,64 | | -3.641.142,94 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602. | | 43.595,96 | -3.684.738,90 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582. | | 429,05 | -3.685.167,95 |
| 02/05/2019 | Empenho 2741 da despesa orçamentária 158. | 374,13 | | -3.684.793,82 |
| 02/05/2019 | Empenho 2755 da despesa orçamentária 318. | 293,46 | | -3.684.500,36 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561. | 35,75 | | -3.684.464,61 |
| 02/05/2019 | Empenho 2730 da despesa orçamentária 276. | 62,25 | | -3.684.402,36 |
| 02/05/2019 | Empenho 2729 da despesa orçamentária 239. | 343,65 | | -3.684.058,71 |
| 02/05/2019 | Anulação 41 do empenho 925 da despesa orçamentária 261. | | 339,95 | -3.684.398,66 |
| 02/05/2019 | Empenho 2724 da despesa orçamentária 529. | 975,45 | | -3.683.423,21 |
| 02/05/2019 | Empenho 2737 da despesa orçamentária 293. | 62,25 | | -3.683.360,96 |
| 02/05/2019 | Empenho 2749 da despesa orçamentária 218. | 400,00 | | -3.682.960,96 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3115 (lote 1029) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 26.040,53 | -3.709.001,49 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418. | | 14.175,00 | -3.723.176,49 |
| 02/05/2019 | Empenho 2725 da despesa orçamentária 483. | 481,35 | | -3.722.695,14 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523. | 588,90 | | -3.722.106,24 |
| 02/05/2019 | Empenho 2742 da despesa orçamentária 34. | 536,00 | | -3.721.570,24 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2466 (lote 839) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 18,32 | -3.721.588,56 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 3132 (lote 1046) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200). | | 14.175,00 | -3.735.763,56 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423. | | 360,01 | -3.736.123,57 |
| 02/05/2019 | Empenho 2743 da despesa orçamentária 550. | 960,00 | | -3.735.163,57 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2957 (lote 943) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 441,66 | -3.735.605,23 |
| 02/05/2019 | Empenho 2714 da despesa orçamentária 158. | 1.458,65 | | -3.734.146,58 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2950 (lote 936) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 362,71 | -3.734.509,29 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2469 (lote 839) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 3,15 | -3.734.512,44 |
| 02/05/2019 | Empenho 2734 da despesa orçamentária 280. | 62,25 | | -3.734.450,19 |
| 02/05/2019 | Empenho 2723 da despesa orçamentária 435. | 124,50 | | -3.734.325,69 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2471 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 141,58 | -3.734.467,27 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2470 (lote 840) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 39,90 | -3.734.507,17 |
| 02/05/2019 | Empenho 2728 da despesa orçamentária 94. | 65,45 | | -3.734.441,72 |
| 02/05/2019 | Empenho 2745 da despesa orçamentária 30. | 8.402,63 | | -3.726.039,09 |
| 02/05/2019 | Empenho 2732 da despesa orçamentária 293. | 109,90 | | -3.725.929,19 |
| 02/05/2019 | Empenho 2748 da despesa orçamentária 79. | 418,88 | | -3.725.510,31 |
| 02/05/2019 | Empenho 2716 da despesa orçamentária 483. | 344,62 | | -3.725.165,69 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2960 (lote 943) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 110,42 | -3.725.276,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2464 (lote 839) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,57 | -3.725.280,68 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347. | | 360,01 | -3.725.640,69 |
| 02/05/2019 | Empenho 2720 da despesa orçamentária 158. | 829,99 | | -3.724.810,70 |
| 02/05/2019 | Dedução de arrecadação 2959 (lote 943) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 147,21 | | -3.724.663,49 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2951 (lote 937) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 287,15 | -3.724.950,64 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1638. | 26.040,53 | | -3.698.910,11 |
| 02/05/2019 | Empenho 2754 da despesa orçamentária 373. | 38.256,01 | | -3.660.654,10 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442. | | 1.740,01 | -3.662.394,11 |
| 02/05/2019 | Empenho 2753 da despesa orçamentária 374. | 20.000,00 | | -3.642.394,11 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561. | | 35,75 | -3.642.429,86 |
| 02/05/2019 | Empenho 2756 da despesa orçamentária 318. | 830,21 | | -3.641.599,65 |
| 02/05/2019 | Empenho 2752 da despesa orçamentária 311. | 4.062,50 | | -3.637.537,15 |
| 02/05/2019 | Arrecadação 2958 (lote 943) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 184,03 | -3.637.721,18 |
| 02/05/2019 | Empenho 2719 da despesa orçamentária 373. | 2.178,26 | | -3.635.542,92 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418. | 14.175,00 | | -3.621.367,92 |
| 02/05/2019 | Empenho 2751 da despesa orçamentária 373. | 850,00 | | -3.620.517,92 |
| 02/05/2019 | Empenho 2733 da despesa orçamentária 79. | 222,21 | | -3.620.295,71 |
| 02/05/2019 | Empenho 2717 da despesa orçamentária 483. | 913,47 | | -3.619.382,24 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1638. | | 26.040,53 | -3.645.422,77 |
| 02/05/2019 | Empenho 2731 da despesa orçamentária 34. | 94,04 | | -3.645.328,73 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423. | 360,01 | | -3.644.968,72 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347. | 360,01 | | -3.644.608,71 |
| | **Total do dia:** | **319.403,13** | **269.482,42** | |
| 03/05/2019 | Empenho 2802 da despesa orçamentária 323. | 22,50 | | -3.644.586,21 |
| 03/05/2019 | Empenho 2808 da despesa orçamentária 483. | 851,29 | | -3.643.734,92 |
| 03/05/2019 | Empenho 2757 da despesa orçamentária 280. | 85,96 | | -3.643.648,96 |
| 03/05/2019 | Empenho 2772 da despesa orçamentária 162. | 717,50 | | -3.642.931,46 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2900 (lote 907) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | | 3.562,50 | -3.646.493,96 |
| 03/05/2019 | Empenho 2798 da despesa orçamentária 483. | 238,50 | | -3.646.255,46 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2894 (lote 904) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700). | | 8.000,00 | -3.654.255,46 |
| 03/05/2019 | Empenho 2761 da despesa orçamentária 162. | 124,44 | | -3.654.131,02 |
| 03/05/2019 | Empenho 2762 da despesa orçamentária 221. | 124,44 | | -3.654.006,58 |
| 03/05/2019 | Empenho 2805 da despesa orçamentária 373. | 1.195,00 | | -3.652.811,58 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2898 (lote 905) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400). | | 11.250,00 | -3.664.061,58 |
| 03/05/2019 | Empenho 2781 da despesa orçamentária 481. | 406,08 | | -3.663.655,50 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456. | | 25.000,00 | -3.688.655,50 |
| 03/05/2019 | Empenho 2768 da despesa orçamentária 375. | 124,44 | | -3.688.531,06 |
| 03/05/2019 | Empenho 2765 da despesa orçamentária 529. | 106,66 | | -3.688.424,40 |
| 03/05/2019 | Empenho 2792 da despesa orçamentária 159. | 621,00 | | -3.687.803,40 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443. | | 47.688,16 | -3.735.491,56 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562. | | 263,14 | -3.735.754,70 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524. | 1.768,86 | | -3.733.985,84 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2473 (lote 841) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 55,63 | -3.734.041,47 |
| 03/05/2019 | Empenho 2775 da despesa orçamentária 529. | 344,40 | | -3.733.697,07 |
| 03/05/2019 | Empenho 2782 da despesa orçamentária 368. | 135,36 | | -3.733.561,71 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2475 (lote 841) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 6,09 | -3.733.567,80 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182. | | 25.000,00 | -3.758.567,80 |
| 03/05/2019 | Empenho 2771 da despesa orçamentária 39. | 135,00 | | -3.758.432,80 |
| 03/05/2019 | Empenho 2774 da despesa orçamentária 527. | 225,60 | | -3.758.207,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2801 da despesa orçamentária 25. | 740,00 | | -3.757.467,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2785 da despesa orçamentária 529. | 3.850,00 | | -3.753.617,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2800 da despesa orçamentária 547. | 800,00 | | -3.752.817,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2766 da despesa orçamentária 122. | 88,88 | | -3.752.728,32 |
| 03/05/2019 | Empenho 2793 da despesa orçamentária 121. | 216,00 | | -3.752.512,32 |
| 03/05/2019 | Empenho 2778 da despesa orçamentária 448. | 725,00 | | -3.751.787,32 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468. | 265,76 | | -3.751.521,56 |
| 03/05/2019 | Empenho 2799 da despesa orçamentária 38. | 4.875,00 | | -3.746.646,56 |
| 03/05/2019 | Empenho 2788 da despesa orçamentária 375. | 217,25 | | -3.746.429,31 |
| 03/05/2019 | Empenho 2764 da despesa orçamentária 529. | 124,44 | | -3.746.304,87 |
| 03/05/2019 | Empenho 2760 da despesa orçamentária 467. | 106,66 | | -3.746.198,21 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2472 (lote 841) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 33,37 | -3.746.231,58 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2476 (lote 841) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 10,15 | -3.746.241,73 |
| 03/05/2019 | Empenho 2758 da despesa orçamentária 451. | 88,88 | | -3.746.152,85 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2961 (lote 944) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.326,64 | -3.747.479,49 |
| 03/05/2019 | Empenho 2786 da despesa orçamentária 234. | 270,72 | | -3.747.208,77 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393. | 153,80 | | -3.747.054,97 |
| 03/05/2019 | Empenho 2791 da despesa orçamentária 318. | 1.663,00 | | -3.745.391,97 |
| 03/05/2019 | Empenho 2804 da despesa orçamentária 92. | 74,80 | | -3.745.317,17 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182. | 25.000,00 | | -3.720.317,17 |
| 03/05/2019 | Empenho 2795 da despesa orçamentária 535. | 375,00 | | -3.719.942,17 |
| 03/05/2019 | Empenho 2803 da despesa orçamentária 311. | 59,90 | | -3.719.882,27 |
| 03/05/2019 | Empenho 2779 da despesa orçamentária 448. | 835,00 | | -3.719.047,27 |
| 03/05/2019 | Empenho 2796 da despesa orçamentária 36. | 607,50 | | -3.718.439,77 |
| 03/05/2019 | Empenho 2769 da despesa orçamentária 321. | 106,66 | | -3.718.333,11 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2897 (lote 904) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300). | | 1.836,01 | -3.720.169,12 |
| 03/05/2019 | Empenho 2759 da despesa orçamentária 448. | 213,33 | | -3.719.955,79 |
| 03/05/2019 | Empenho 2783 da despesa orçamentária 26. | 270,72 | | -3.719.685,07 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2896 (lote 904) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200). | | 4.000,00 | -3.723.685,07 |
| 03/05/2019 | Empenho 2770 da despesa orçamentária 321. | 142,29 | | -3.723.542,78 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456. | 25.000,00 | | -3.698.542,78 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2479 (lote 842) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 140,00 | -3.698.682,78 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2903 (lote 910) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000). | | 1.000,00 | -3.699.682,78 |
| 03/05/2019 | Empenho 2807 da despesa orçamentária 483. | 239,80 | | -3.699.442,98 |
| 03/05/2019 | Empenho 2787 da despesa orçamentária 151. | 451,20 | | -3.698.991,78 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2477 (lote 841) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 24,37 | -3.699.016,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2895 (lote 904) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800). | | 2.230,00 | -3.701.246,15 |
| 03/05/2019 | Empenho 2789 da despesa orçamentária 321. | 615,40 | | -3.700.630,75 |
| 03/05/2019 | Empenho 2777 da despesa orçamentária 448. | 430,15 | | -3.700.200,60 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393. | | 153,80 | -3.700.354,40 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468. | | 265,76 | -3.700.620,16 |
| 03/05/2019 | Empenho 2767 da despesa orçamentária 162. | 124,44 | | -3.700.495,72 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2478 (lote 842) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 40,00 | -3.700.535,72 |
| 03/05/2019 | Empenho 2763 da despesa orçamentária 221. | 124,44 | | -3.700.411,28 |
| 03/05/2019 | Empenho 2794 da despesa orçamentária 400. | 54,00 | | -3.700.357,28 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2964 (lote 944) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 331,66 | -3.700.688,94 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2902 (lote 909) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000). | | 749,48 | -3.701.438,42 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2962 (lote 944) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 552,77 | -3.701.991,19 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2923 (lote 921) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 268,44 | -3.702.259,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2776 da despesa orçamentária 122. | 114,80 | | -3.702.144,83 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2899 (lote 906) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100). | | 14.872,67 | -3.717.017,50 |
| 03/05/2019 | Empenho 2773 da despesa orçamentária 222. | 430,50 | | -3.716.587,00 |
| 03/05/2019 | Empenho 2790 da despesa orçamentária 529. | 720,00 | | -3.715.867,00 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524. | | 1.768,86 | -3.717.635,86 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443. | 47.688,16 | | -3.669.947,70 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2474 (lote 841) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 133,53 | -3.670.081,23 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562. | 263,14 | | -3.669.818,09 |
| 03/05/2019 | Arrecadação 2901 (lote 908) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000). | | 187,50 | -3.670.005,59 |
| 03/05/2019 | Empenho 2797 da despesa orçamentária 529. | 49,50 | | -3.669.956,09 |
| 03/05/2019 | Empenho 2780 da despesa orçamentária 321. | 135,00 | | -3.669.821,09 |
| 03/05/2019 | Dedução de arrecadação 2963 (lote 944) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 442,21 | | -3.669.378,88 |
| 03/05/2019 | Empenho 2806 da despesa orçamentária 483. | 920,00 | | -3.668.458,88 |
| 03/05/2019 | Empenho 2784 da despesa orçamentária 118. | 90,24 | | -3.668.368,64 |
| | **Total do dia:** | **126.990,60** | **150.750,53** | |
| 06/05/2019 | Empenho 2841 da despesa orçamentária 85. | 368,75 | | -3.667.999,89 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2492 (lote 845) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 5,64 | -3.668.005,53 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349. | | 60,81 | -3.668.066,34 |
| 06/05/2019 | Empenho 2827 da despesa orçamentária 481. | 49,00 | | -3.668.017,34 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2490 (lote 845) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 1,41 | -3.668.018,75 |
| 06/05/2019 | Empenho 2814 da despesa orçamentária 25. | 39,00 | | -3.667.979,75 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551. | 12.763,32 | | -3.655.216,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2815 da despesa orçamentária 481. | 189,30 | | -3.655.027,13 |
| 06/05/2019 | Empenho 2818 da despesa orçamentária 481. | 436,50 | | -3.654.590,63 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603. | 9.677,80 | | -3.644.912,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2496 (lote 845) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 5,99 | -3.644.918,82 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2489 (lote 844) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -3.644.922,16 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2487 (lote 844) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 20,02 | -3.644.942,18 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525. | 1.330,73 | | -3.643.611,45 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552. | | 550,69 | -3.644.162,14 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2491 (lote 845) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 2,35 | -3.644.164,49 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614. | 2.545,70 | | -3.641.618,79 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563. | | 2.860,74 | -3.644.479,53 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2483 (lote 843) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,03 | -3.644.479,56 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2481 (lote 843) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -3.644.480,81 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596. | | 500,00 | -3.644.980,81 |
| 06/05/2019 | Empenho 2810 da despesa orçamentária 23. | 1.928,69 | | -3.643.052,12 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2965 (lote 945) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 998,05 | -3.644.050,17 |
| 06/05/2019 | Empenho 2812 da despesa orçamentária 25. | 118,00 | | -3.643.932,17 |
| 06/05/2019 | Empenho 2819 da despesa orçamentária 481. | 38,90 | | -3.643.893,27 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2501 (lote 845) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,17 | -3.643.893,44 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2409 (lote 819) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,49 | -3.643.893,93 |
| 06/05/2019 | Empenho 2828 da despesa orçamentária 481. | 56,10 | | -3.643.837,83 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600. | 112,20 | | -3.643.725,63 |
| 06/05/2019 | Empenho 2825 da despesa orçamentária 481. | 10,00 | | -3.643.715,63 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469. | 60,81 | | -3.643.654,82 |
| 06/05/2019 | Empenho 2811 da despesa orçamentária 23. | 1.119,98 | | -3.642.534,84 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2410 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 51,20 | -3.642.586,04 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2494 (lote 845) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 0,79 | -3.642.586,83 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342. | 112,20 | | -3.642.474,63 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478. | | 1.564,09 | -3.644.038,72 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422. | | 11.483,14 | -3.655.521,86 |
| 06/05/2019 | Empenho 2833 da despesa orçamentária 481. | 225,00 | | -3.655.296,86 |
| 06/05/2019 | Empenho 2824 da despesa orçamentária 481. | 137,60 | | -3.655.159,26 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2497 (lote 845) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 2,04 | -3.655.161,30 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615. | | 5,09 | -3.655.166,39 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2499 (lote 845) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,59 | -3.655.166,98 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617. | 396,61 | | -3.654.770,37 |
| 06/05/2019 | Empenho 2836 da despesa orçamentária 481. | 2.603,50 | | -3.652.166,87 |
| 06/05/2019 | Empenho 2821 da despesa orçamentária 481. | 403,35 | | -3.651.763,52 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 47211 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583. | 2.397,21 | | -3.649.366,31 |
| 06/05/2019 | Empenho 2809 da despesa orçamentária 368. | 180,00 | | -3.649.186,31 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2482 (lote 843) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -3.649.189,31 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563. | 2.860,74 | | -3.646.328,57 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617. | | 396,61 | -3.646.725,18 |
| 06/05/2019 | Empenho 2820 da despesa orçamentária 481. | 636,00 | | -3.646.089,18 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596. | 500,00 | | -3.645.589,18 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552. | 550,69 | | -3.645.038,49 |
| 06/05/2019 | Empenho 2843 da despesa orçamentária 25. | 200,00 | | -3.644.838,49 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613. | 5,10 | | -3.644.833,39 |
| 06/05/2019 | Empenho 2839 da despesa orçamentária 85. | 592,50 | | -3.644.240,89 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1637. | | 3.570,00 | -3.647.810,89 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457. | | 75.336,40 | -3.723.147,29 |
| 06/05/2019 | Empenho 2842 da despesa orçamentária 481. | 351,00 | | -3.722.796,29 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181. | 31.800,00 | | -3.690.996,29 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592. | | 1.166,00 | -3.692.162,29 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2488 (lote 844) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 48,07 | -3.692.210,36 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606. | | 328,83 | -3.692.539,19 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2412 (lote 820) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 24.198,56 | -3.716.737,75 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613. | | 5,10 | -3.716.742,85 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2411 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 9,12 | -3.716.751,97 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350. | 112,20 | | -3.716.639,77 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606. | 328,83 | | -3.716.310,94 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592. | 1.166,00 | | -3.715.144,94 |
| 06/05/2019 | Empenho 2831 da despesa orçamentária 481. | 1.145,20 | | -3.713.999,74 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457. | 75.336,40 | | -3.638.663,34 |
| 06/05/2019 | Empenho 2834 da despesa orçamentária 481. | 47,75 | | -3.638.615,59 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2484 (lote 843) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,05 | -3.638.615,64 |
| 06/05/2019 | Dedução de arrecadação 2967 (lote 945) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 332,68 | | -3.638.282,96 |
| 06/05/2019 | Empenho 2838 da despesa orçamentária 85. | 1.718,80 | | -3.636.564,16 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1637. | 3.570,00 | | -3.632.994,16 |
| 06/05/2019 | Empenho 2822 da despesa orçamentária 481. | 18,25 | | -3.632.975,91 |
| 06/05/2019 | Empenho 2840 da despesa orçamentária 85. | 277,50 | | -3.632.698,41 |
| 06/05/2019 | Empenho 2823 da despesa orçamentária 481. | 128,00 | | -3.632.570,41 |
| 06/05/2019 | Empenho 2826 da despesa orçamentária 481. | 113,03 | | -3.632.457,38 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603. | | 9.677,80 | -3.642.135,18 |
| 06/05/2019 | Empenho 2835 da despesa orçamentária 481. | 274,35 | | -3.641.860,83 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350. | | 112,20 | -3.641.973,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2966 (lote 945) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 415,85 | -3.642.388,88 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2968 (lote 945) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 249,51 | -3.642.638,39 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551. | | 12.763,32 | -3.655.401,71 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469. | | 60,81 | -3.655.462,52 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470. | 4.223,37 | | -3.651.239,15 |
| 06/05/2019 | Empenho 2845 da despesa orçamentária 462. | 2.474,21 | | -3.648.764,94 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478. | 1.564,09 | | -3.647.200,85 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625. | 5.098,97 | | -3.642.101,88 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342. | | 112,20 | -3.642.214,08 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483. | 112,20 | | -3.642.101,88 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564. | 1.134,05 | | -3.640.967,83 |
| 06/05/2019 | Empenho 2829 da despesa orçamentária 481. | 124,60 | | -3.640.843,23 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2485 (lote 843) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,13 | -3.640.843,36 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497. | | 69,28 | -3.640.912,64 |
| 06/05/2019 | Empenho 2817 da despesa orçamentária 481. | 377,35 | | -3.640.535,29 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600. | | 112,20 | -3.640.647,49 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2493 (lote 845) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 0,47 | -3.640.647,96 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183. | 4.000,00 | | -3.636.647,96 |
| 06/05/2019 | Empenho 2837 da despesa orçamentária 86. | 3.584,22 | | -3.633.063,74 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181. | | 31.800,00 | -3.664.863,74 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2495 (lote 845) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 1,93 | -3.664.865,67 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394. | 26,21 | | -3.664.839,46 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 3251 (lote 1077) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | | 206,00 | -3.665.045,46 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615. | 5,09 | | -3.665.040,37 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564. | | 1.134,05 | -3.666.174,42 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2480 (lote 843) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -3.666.175,17 |
| 06/05/2019 | Empenho 2816 da despesa orçamentária 481. | 160,00 | | -3.666.015,17 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625. | | 5.098,97 | -3.671.114,14 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483. | | 112,20 | -3.671.226,34 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497. | 69,28 | | -3.671.157,06 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583. | | 2.397,21 | -3.673.554,27 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470. | | 4.223,37 | -3.677.777,64 |
| 06/05/2019 | Empenho 2832 da despesa orçamentária 481. | 555,00 | | -3.677.222,64 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2500 (lote 845) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,47 | -3.677.223,11 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2486 (lote 844) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 12,01 | -3.677.235,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394. | | 26,21 | -3.677.261,33 |
| 06/05/2019 | Empenho 2813 da despesa orçamentária 35. | 4.650,00 | | -3.672.611,33 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2498 (lote 845) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 1,72 | -3.672.613,05 |
| 06/05/2019 | Empenho 2844 da despesa orçamentária 430. | 64,90 | | -3.672.548,15 |
| 06/05/2019 | Empenho 2830 da despesa orçamentária 481. | 17,20 | | -3.672.530,95 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422. | 11.483,14 | | -3.661.047,81 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183. | | 4.000,00 | -3.665.047,81 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525. | | 1.330,73 | -3.666.378,54 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349. | 60,81 | | -3.666.317,73 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614. | | 2.545,70 | -3.668.863,43 |
| | **Total do dia:** | **199.149,96** | **199.644,75** | |
| 07/05/2019 | Empenho 2891 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.668.776,93 |
| 07/05/2019 | Empenho 2854 da despesa orçamentária 79. | 361,21 | | -3.668.415,72 |
| 07/05/2019 | Empenho 2902 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.668.329,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2847 da despesa orçamentária 253. | 797,95 | | -3.667.531,27 |
| 07/05/2019 | Empenho 2905 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -3.667.469,57 |
| 07/05/2019 | Empenho 2884 da despesa orçamentária 317. | 128,38 | | -3.667.341,19 |
| 07/05/2019 | Empenho 2851 da despesa orçamentária 79. | 361,21 | | -3.666.979,98 |
| 07/05/2019 | Empenho 2924 da despesa orçamentária 529. | 86,50 | | -3.666.893,48 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543. | | 15.345,40 | -3.682.238,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2911 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.682.152,38 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2969 (lote 946) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.200,92 | -3.683.353,30 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543. | 15.345,40 | | -3.668.007,90 |
| 07/05/2019 | Empenho 2858 da despesa orçamentária 79. | 265,68 | | -3.667.742,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2883 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -3.667.569,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2892 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -3.667.553,07 |
| 07/05/2019 | Empenho 2914 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.667.466,57 |
| 07/05/2019 | Empenho 2919 da despesa orçamentária 121. | 16,15 | | -3.667.450,42 |
| 07/05/2019 | Empenho 2917 da despesa orçamentária 259. | 86,50 | | -3.667.363,92 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1639. | | 2.540,44 | -3.669.904,36 |
| 07/05/2019 | Empenho 2870 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -3.669.887,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2909 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -3.669.825,95 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424. | 144,35 | | -3.669.681,60 |
| 07/05/2019 | Empenho 2848 da despesa orçamentária 259. | 797,95 | | -3.668.883,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2906 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -3.668.710,65 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610. | | 5.074,02 | -3.673.784,67 |
| 07/05/2019 | Empenho 2861 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -3.672.986,72 |
| 07/05/2019 | Empenho 2923 da despesa orçamentária 529. | 16,15 | | -3.672.970,57 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2503 (lote 846) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 224,87 | -3.673.195,44 |
| 07/05/2019 | Empenho 2873 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -3.673.108,94 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526. | 1.601,24 | | -3.671.507,70 |
| 07/05/2019 | Empenho 2869 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -3.671.421,20 |
| 07/05/2019 | Empenho 2855 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -3.670.965,36 |
| 07/05/2019 | Empenho 2850 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -3.670.509,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2926 da despesa orçamentária 548. | 7.080,00 | | -3.663.429,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2887 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.663.343,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Empenho 2916 da despesa orçamentária 253. | 24,99 | | -3.663.318,03 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2972 (lote 946) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 300,23 | -3.663.618,26 |
| 07/05/2019 | Empenho 2912 da despesa orçamentária 317. | 23,75 | | -3.663.594,51 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351. | 210,00 | | -3.663.384,51 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1639. | 2.540,44 | | -3.660.844,07 |
| 07/05/2019 | Empenho 2866 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -3.660.782,37 |
| 07/05/2019 | Empenho 2871 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -3.660.766,22 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2502 (lote 846) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 134,92 | -3.660.901,14 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395. | | 1.244,61 | -3.662.145,75 |
| 07/05/2019 | Empenho 2895 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.662.059,25 |
| 07/05/2019 | Empenho 2920 da despesa orçamentária 121. | 86,50 | | -3.661.972,75 |
| 07/05/2019 | Empenho 2888 da despesa orçamentária 317. | 24,99 | | -3.661.947,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2900 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -3.661.896,41 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3039 (lote 965) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 11.509,04 | -3.673.405,45 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351. | | 210,00 | -3.673.615,45 |
| 07/05/2019 | Empenho 2867 da despesa orçamentária 79. | 84,26 | | -3.673.531,19 |
| 07/05/2019 | Empenho 2921 da despesa orçamentária 529. | 86,50 | | -3.673.444,69 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522. | 2.070,49 | | -3.671.374,20 |
| 07/05/2019 | Empenho 2864 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -3.670.576,25 |
| 07/05/2019 | Empenho 2879 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -3.670.559,54 |
| 07/05/2019 | Empenho 2904 da despesa orçamentária 317. | 24,99 | | -3.670.534,55 |
| 07/05/2019 | Empenho 2922 da despesa orçamentária 529. | 16,15 | | -3.670.518,40 |
| 07/05/2019 | Empenho 2908 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -3.670.467,05 |
| 07/05/2019 | Empenho 2925 da despesa orçamentária 529. | 131,46 | | -3.670.335,59 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2507 (lote 846) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 25,61 | -3.670.361,20 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2505 (lote 846) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 403,16 | -3.670.764,36 |
| 07/05/2019 | Empenho 2857 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -3.670.308,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2885 da despesa orçamentária 317. | 204,09 | | -3.670.104,43 |
| 07/05/2019 | Empenho 2881 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -3.670.017,93 |
| 07/05/2019 | Empenho 2877 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -3.669.931,43 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424. | | 144,35 | -3.670.075,78 |
| 07/05/2019 | Empenho 2868 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -3.669.989,28 |
| 07/05/2019 | Empenho 2874 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -3.669.973,13 |
| 07/05/2019 | Empenho 2849 da despesa orçamentária 121. | 265,68 | | -3.669.707,45 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610. | 5.074,02 | | -3.664.633,43 |
| 07/05/2019 | Empenho 2910 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -3.664.460,43 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526. | | 1.601,24 | -3.666.061,67 |
| 07/05/2019 | Empenho 2862 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -3.665.263,72 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2504 (lote 846) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 539,69 | -3.665.803,41 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 2971 (lote 946) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 400,30 | | -3.665.403,11 |
| 07/05/2019 | Empenho 2897 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -3.665.351,76 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3252 (lote 1078) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000). | | 385,00 | -3.665.736,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2846 da despesa orçamentária 392. | 432,00 | | -3.665.304,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2506 (lote 846) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -3.665.318,06 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2970 (lote 946) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 500,39 | -3.665.818,45 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3042 (lote 965) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 2.877,26 | -3.668.695,71 |
| 07/05/2019 | Empenho 2859 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -3.667.897,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2894 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -3.667.724,76 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3116 (lote 1030) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 2.540,44 | -3.670.265,20 |
| 07/05/2019 | Empenho 2860 da despesa orçamentária 181. | 361,21 | | -3.669.903,99 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444. | | 224,00 | -3.670.127,99 |
| 07/05/2019 | Empenho 2913 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -3.670.111,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2890 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.670.025,34 |
| 07/05/2019 | Empenho 2901 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -3.669.973,99 |
| 07/05/2019 | Empenho 2882 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -3.669.957,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2886 da despesa orçamentária 317. | 197,18 | | -3.669.760,66 |
| 07/05/2019 | Empenho 2889 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -3.669.744,51 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444. | 224,00 | | -3.669.520,51 |
| 07/05/2019 | Empenho 2915 da despesa orçamentária 253. | 86,50 | | -3.669.434,01 |
| 07/05/2019 | Empenho 2898 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.669.347,51 |
| 07/05/2019 | Dedução de arrecadação 3041 (lote 965) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 3.836,34 | | -3.665.511,17 |
| 07/05/2019 | Empenho 2896 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -3.665.495,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2876 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -3.665.408,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2899 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.665.322,02 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 2904 (lote 911) da receita orçamentária 186 ref. BLMAC - Apoio Implantação da Rede Cegonha (417180321010000). | | 224,00 | -3.665.546,02 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395. | 1.244,61 | | -3.664.301,41 |
| 07/05/2019 | Empenho 2878 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -3.664.284,70 |
| 07/05/2019 | Empenho 2872 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -3.664.198,20 |
| 07/05/2019 | Empenho 2852 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -3.663.742,36 |
| 07/05/2019 | Empenho 2903 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.663.655,86 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522. | | 2.070,49 | -3.665.726,35 |
| 07/05/2019 | Arrecadação 3040 (lote 965) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 4.795,44 | -3.670.521,79 |
| 07/05/2019 | Empenho 2863 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -3.669.723,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2875 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -3.669.707,13 |
| 07/05/2019 | Empenho 2880 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -3.669.620,63 |
| 07/05/2019 | Empenho 2853 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -3.669.164,79 |
| 07/05/2019 | Empenho 2907 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -3.669.078,29 |
| 07/05/2019 | Empenho 2918 da despesa orçamentária 259. | 24,99 | | -3.669.053,30 |
| 07/05/2019 | Empenho 2865 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -3.668.880,30 |
| 07/05/2019 | Empenho 2893 da despesa orçamentária 317. | 128,38 | | -3.668.751,92 |
| 07/05/2019 | Empenho 2856 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -3.668.296,08 |
| | **Total do dia:** | **54.696,17** | **54.128,82** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3073 (lote 987) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 147,20 | -3.668.443,28 |
| 08/05/2019 | Empenho 2929 da despesa orçamentária 390. | 461,96 | | -3.667.981,32 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2522 (lote 849) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 42,86 | -3.668.024,18 |

| 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 | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3076 (lote 990) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 53,00 | -3.668.077,18 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2516 (lote 849) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 445,66 | -3.668.522,84 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2530 (lote 849) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 73,20 | -3.668.596,04 |
| 08/05/2019 | Empenho 2934 da despesa orçamentária 63. | 1.000,00 | | -3.667.596,04 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2510 (lote 847) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -3.667.599,04 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2535 (lote 849) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 19,70 | -3.667.618,74 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3075 (lote 989) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 1.759,60 | -3.669.378,34 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2511 (lote 848) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,91 | -3.669.397,25 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2526 (lote 849) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 86,99 | -3.669.484,24 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1640. | | 12.055,39 | -3.681.539,63 |
| 08/05/2019 | Empenho 2928 da despesa orçamentária 392. | 16,21 | | -3.681.523,42 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498. | 125,31 | | -3.681.398,11 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527. | 2.188,91 | | -3.679.209,20 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2524 (lote 849) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 21,74 | -3.679.230,94 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3074 (lote 988) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 2.923,20 | -3.682.154,14 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2521 (lote 849) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 25,71 | -3.682.179,85 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2527 (lote 849) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 50,00 | -3.682.229,85 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2528 (lote 849) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 275,14 | -3.682.504,99 |
| 08/05/2019 | Empenho 2927 da despesa orçamentária 527. | 7.031,79 | | -3.675.473,20 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2534 (lote 849) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 22,51 | -3.675.495,71 |
| 08/05/2019 | Empenho 2930 da despesa orçamentária 392. | 6,04 | | -3.675.489,67 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2529 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 102,80 | -3.675.592,47 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527. | | 2.188,91 | -3.677.781,38 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1640. | 12.055,39 | | -3.665.725,99 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2519 (lote 849) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 1,46 | -3.665.727,45 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498. | | 125,31 | -3.665.852,76 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2533 (lote 849) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -3.665.853,42 |
| 08/05/2019 | Dedução de arrecadação 2975 (lote 947) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 547,21 | | -3.665.306,21 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1631. | 289,32 | | -3.665.016,89 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565. | 5,00 | | -3.665.011,89 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2525 (lote 849) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 36,24 | -3.665.048,13 |
| 08/05/2019 | Empenho 2933 da despesa orçamentária 293. | 420,00 | | -3.664.628,13 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396. | | 2.644,73 | -3.667.272,86 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2523 (lote 849) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 102,88 | -3.667.375,74 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2518 (lote 849) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 0,88 | -3.667.376,62 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2512 (lote 848) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 31,52 | -3.667.408,14 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2508 (lote 847) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -3.667.408,89 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2515 (lote 849) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 267,40 | -3.667.676,29 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2976 (lote 947) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 410,42 | -3.668.086,71 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2532 (lote 849) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 40,10 | -3.668.126,81 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396. | 2.644,73 | | -3.665.482,08 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2514 (lote 848) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -3.665.485,42 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3072 (lote 986) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000). | | 3.552,40 | -3.669.037,82 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2974 (lote 947) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 684,03 | -3.669.721,85 |
| 08/05/2019 | Empenho 2931 da despesa orçamentária 392. | 2.198,00 | | -3.667.523,85 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 3117 (lote 1031) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 12.055,39 | -3.679.579,24 |
| 08/05/2019 | Empenho 2932 da despesa orçamentária 323. | 100,00 | | -3.679.479,24 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1631. | | 289,32 | -3.679.768,56 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565. | | 5,00 | -3.679.773,56 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2517 (lote 849) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.069,61 | -3.680.843,17 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2531 (lote 849) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -3.680.856,47 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2509 (lote 847) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -3.680.857,72 |
| 08/05/2019 | Empenho 2936 da despesa orçamentária 165. | 190,00 | | -3.680.667,72 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2513 (lote 848) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 75,66 | -3.680.743,38 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2520 (lote 849) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 3,53 | -3.680.746,91 |
| 08/05/2019 | Empenho 2935 da despesa orçamentária 155. | 950,00 | | -3.679.796,91 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2973 (lote 947) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.641,67 | -3.681.438,58 |
| | **Total do dia:** | **30.229,87** | **43.372,37** | |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1686. | | 1.000,00 | -3.682.438,58 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397. | | 6.342,12 | -3.688.780,70 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618. | | 339,75 | -3.689.120,45 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2538 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,00 | -3.689.123,45 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566. | | 5,00 | -3.689.128,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1626. | | 2.592,38 | -3.691.720,83 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437. | 1.245,00 | | -3.690.475,83 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2548 (lote 852) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 13,08 | -3.690.488,91 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2429 (lote 827) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 29,93 | -3.690.518,84 |
| 09/05/2019 | Empenho 2937 da despesa orçamentária 309. | 125,00 | | -3.690.393,84 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2542 (lote 851) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1,12 | -3.690.394,96 |
| 09/05/2019 | Empenho 2939 da despesa orçamentária 323. | 58,24 | | -3.690.336,72 |
| 09/05/2019 | Empenho 2940 da despesa orçamentária 323. | 25,00 | | -3.690.311,72 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553. | 1.331,89 | | -3.688.979,83 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2539 (lote 851) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 6,85 | -3.688.986,68 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584. | | 3.033,91 | -3.692.020,59 |
| 09/05/2019 | Empenho 2947 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -3.691.995,60 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580. | 3.005,44 | | -3.688.990,16 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620. | | 5,09 | -3.688.995,25 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597. | 2.188,21 | | -3.686.807,04 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2547 (lote 852) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 5,45 | -3.686.812,49 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458. | 43.680,53 | | -3.643.131,96 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345. | | 105,84 | -3.643.237,80 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2556 (lote 852) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 96,92 | -3.643.334,72 |
| 09/05/2019 | Empenho 2944 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -3.643.248,22 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2549 (lote 852) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,04 | -3.643.249,26 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1629. | | 1.830,00 | -3.645.079,26 |
| 09/05/2019 | Empenho 2941 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -3.644.992,76 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425. | 8.500,16 | | -3.636.492,60 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585. | 105,84 | | -3.636.386,76 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2977 (lote 948) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 454,94 | -3.636.841,70 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471. | | 9.534,95 | -3.646.376,65 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528. | | 606,60 | -3.646.983,25 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2545 (lote 852) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.676,37 | -3.649.659,62 |
| 09/05/2019 | Empenho 2949 da despesa orçamentária 34. | 3.798,83 | | -3.645.860,79 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2553 (lote 852) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 57,48 | -3.645.918,27 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2551 (lote 852) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 4,18 | -3.645.922,45 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1634. | 9.670,12 | | -3.636.252,33 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2557 (lote 852) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,22 | -3.636.252,55 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3245 (lote 1073) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 127,24 | -3.636.379,79 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2978 (lote 948) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 189,56 | -3.636.569,35 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585. | | 105,84 | -3.636.675,19 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425. | | 8.500,16 | -3.645.175,35 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2433 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 10,52 | -3.645.185,87 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499. | 888,27 | | -3.644.297,60 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471. | 9.534,95 | | -3.634.762,65 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2544 (lote 852) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.115,14 | -3.635.877,79 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2431 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,08 | -3.635.877,87 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2434 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,09 | -3.635.877,96 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345. | 105,84 | | -3.635.772,12 |
| 09/05/2019 | Dedução de arrecadação 2979 (lote 948) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 151,64 | | -3.635.620,48 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1687. | | 1.000,00 | -3.636.620,48 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1629. | 1.830,00 | | -3.634.790,48 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479. | 2.097,15 | | -3.632.693,33 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2430 (lote 827) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 5,36 | -3.632.698,69 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458. | | 43.680,53 | -3.676.379,22 |
| 09/05/2019 | Empenho 2948 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -3.676.292,72 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2436 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 132,27 | -3.676.424,99 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437. | | 1.245,00 | -3.677.669,99 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1626. | 2.592,38 | | -3.675.077,61 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397. | 6.342,12 | | -3.668.735,49 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566. | 5,00 | | -3.668.730,49 |
| 09/05/2019 | Empenho 2938 da despesa orçamentária 309. | 600,00 | | -3.668.130,49 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2541 (lote 851) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 27,44 | -3.668.157,93 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1686. | 1.000,00 | | -3.667.157,93 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3246 (lote 1073) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 305,41 | -3.667.463,34 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620. | 5,09 | | -3.667.458,25 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618. | 339,75 | | -3.667.118,50 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553. | | 1.331,89 | -3.668.450,39 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2552 (lote 852) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 460,72 | -3.668.911,11 |
| 09/05/2019 | Empenho 2943 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -3.668.886,12 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597. | | 2.188,21 | -3.671.074,33 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584. | 3.033,91 | | -3.668.040,42 |

| 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 | | |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580. | | 3.005,44 | -3.671.045,86 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1687. | 1.000,00 | | -3.670.045,86 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2555 (lote 852) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 115,28 | -3.670.161,14 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479. | | 2.097,15 | -3.672.258,29 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499. | | 888,27 | -3.673.146,56 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2558 (lote 852) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,07 | -3.673.146,63 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2536 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,75 | -3.673.147,38 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2435 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 749,45 | -3.673.896,83 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611. | | 3.717,89 | -3.677.614,72 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487. | 749,80 | | -3.676.864,92 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2554 (lote 852) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 470,79 | -3.677.335,71 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2546 (lote 852) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 3,27 | -3.677.338,98 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581. | | 23.509,41 | -3.700.848,39 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2432 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 59,54 | -3.700.907,93 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2980 (lote 948) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 113,74 | -3.701.021,67 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3244 (lote 1073) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 76,34 | -3.701.098,01 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2550 (lote 852) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 1,74 | -3.701.099,75 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528. | 606,60 | | -3.700.493,15 |
| 09/05/2019 | Empenho 2942 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -3.700.468,16 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581. | 23.509,41 | | -3.676.958,75 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593. | | 5,09 | -3.676.963,84 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611. | 3.717,89 | | -3.673.245,95 |
| 09/05/2019 | Empenho 2945 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -3.673.159,45 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472. | | 926,88 | -3.674.086,33 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604. | | 80,63 | -3.674.166,96 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1632. | | 3.080,00 | -3.677.246,96 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2540 (lote 851) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 11,43 | -3.677.258,39 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607. | | 666,90 | -3.677.925,29 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2428 (lote 827) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,41 | -3.677.925,70 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487. | | 749,80 | -3.678.675,50 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2543 (lote 852) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 669,08 | -3.679.344,58 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604. | 80,63 | | -3.679.263,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593. | 5,09 | | -3.679.258,86 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 3247 (lote 1073) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -3.679.265,54 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1632. | 3.080,00 | | -3.676.185,54 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1634. | | 9.670,12 | -3.685.855,66 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607. | 666,90 | | -3.685.188,76 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472. | 926,88 | | -3.684.261,88 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2537 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,25 | -3.684.263,13 |
| 09/05/2019 | Empenho 2946 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -3.684.238,14 |
| | **Total do dia:** | **137.049,52** | **139.849,08** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2578 (lote 855) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 17,72 | -3.684.255,86 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2911 (lote 916) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 118.497,79 | | -3.565.758,07 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529. | | 726,58 | -3.566.484,65 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3139 (lote 1048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 17,72 | -3.566.502,37 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2931 (lote 926) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000). | | 261,71 | -3.566.764,08 |
| 10/05/2019 | Empenho 2967 da despesa orçamentária 387. | 1.650,00 | | -3.565.114,08 |
| 10/05/2019 | Empenho 2955 da despesa orçamentária 48. | 600,00 | | -3.564.514,08 |
| 10/05/2019 | Empenho 2961 da despesa orçamentária 185. | 10.740,88 | | -3.553.773,20 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2577 (lote 855) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 31,01 | -3.553.804,21 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459. | | 466.127,93 | -4.019.932,14 |
| 10/05/2019 | Empenho 2966 da despesa orçamentária 45. | 8.453,11 | | -4.011.479,03 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2575 (lote 855) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 7,75 | -4.011.486,78 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2569 (lote 855) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 366,22 | -4.011.853,00 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2571 (lote 855) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.464,90 | -4.013.317,90 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1398. | | 2.800,00 | -4.016.117,90 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544. | | 39.210,06 | -4.055.327,96 |
| 10/05/2019 | Empenho 2970 da despesa orçamentária 381. | 1.128,78 | | -4.054.199,18 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2584 (lote 855) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,34 | -4.054.200,52 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1641. | | 41.994,16 | -4.096.194,68 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488. | 1.733,32 | | -4.094.461,36 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3135 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,03 | -4.094.461,39 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459. | 466.127,93 | | -3.628.333,46 |
| 10/05/2019 | Empenho 2969 da despesa orçamentária 381. | 11.938,24 | | -3.616.395,22 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2935 (lote 929) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 779,56 | -3.617.174,78 |
| 10/05/2019 | Empenho 2956 da despesa orçamentária 45. | 407,18 | | -3.616.767,60 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2581 (lote 855) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 4,44 | -3.616.772,04 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2579 (lote 855) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 43,00 | -3.616.815,04 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2928 (lote 926) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000). | | 1.046,84 | -3.617.861,88 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2582 (lote 855) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 61,26 | -3.617.923,14 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2574 (lote 855) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 76,31 | -3.617.999,45 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2910 (lote 916) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 148.122,24 | -3.766.121,69 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3138 (lote 1048) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 73,61 | -3.766.195,30 |
| 10/05/2019 | Empenho 2963 da despesa orçamentária 48. | 7.502,08 | | -3.758.693,22 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2936 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 623,65 | | -3.758.069,57 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3118 (lote 1032) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 41.994,16 | -3.800.063,73 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2568 (lote 854) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,08 | -3.800.063,81 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2573 (lote 855) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 31,79 | -3.800.095,60 |
| 10/05/2019 | Empenho 2953 da despesa orçamentária 279. | 465,11 | | -3.799.630,49 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476. | 1.381,85 | | -3.798.248,64 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2580 (lote 855) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 131,88 | -3.798.380,52 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2983 (lote 949) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 181,64 | | -3.798.198,88 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2912 (lote 916) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 88.873,34 | -3.887.072,22 |
| 10/05/2019 | Empenho 2972 da despesa orçamentária 384. | 1.521,33 | | -3.885.550,89 |
| 10/05/2019 | Empenho 2960 da despesa orçamentária 50. | 5.924,88 | | -3.879.626,01 |
| 10/05/2019 | Empenho 2952 da despesa orçamentária 162. | 27.416,75 | | -3.852.209,26 |
| 10/05/2019 | Empenho 2965 da despesa orçamentária 45. | 8.758,33 | | -3.843.450,93 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567. | 5,67 | | -3.843.445,26 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2565 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 3,34 | -3.843.448,60 |
| 10/05/2019 | Empenho 2957 da despesa orçamentária 51. | 2,68 | | -3.843.445,92 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2909 (lote 916) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 355.493,38 | -4.198.939,30 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3140 (lote 1048) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 4,44 | -4.198.943,74 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3133 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 6.569,82 | -4.205.513,56 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2583 (lote 855) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -4.205.516,90 |
| 10/05/2019 | Dedução de arrecadação 2930 (lote 926) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000). | 348,94 | | -4.205.167,96 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2934 (lote 929) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 1.870,94 | -4.207.038,90 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529. | 726,58 | | -4.206.312,32 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3137 (lote 1048) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 30,67 | -4.206.342,99 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3141 (lote 1048) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 2,24 | -4.206.345,23 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1398. | 2.800,00 | | -4.203.545,23 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544. | 39.210,06 | | -4.164.335,17 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488. | | 1.733,32 | -4.166.068,49 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1641. | 41.994,16 | | -4.124.074,33 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2576 (lote 855) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 12,91 | -4.124.087,24 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2937 (lote 929) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 467,74 | -4.124.554,98 |
| 10/05/2019 | Empenho 2962 da despesa orçamentária 184. | 1.769,13 | | -4.122.785,85 |
| 10/05/2019 | Empenho 2971 da despesa orçamentária 381. | 2.259,26 | | -4.120.526,59 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2563 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,83 | -4.120.527,42 |
| 10/05/2019 | Empenho 2950 da despesa orçamentária 87. | 25.123,79 | | -4.095.403,63 |
| 10/05/2019 | Empenho 2964 da despesa orçamentária 45. | 1.986,53 | | -4.093.417,10 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2929 (lote 926) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000). | | 436,19 | -4.093.853,29 |
| 10/05/2019 | Empenho 2954 da despesa orçamentária 281. | 93,02 | | -4.093.760,27 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476. | | 1.381,85 | -4.095.142,12 |
| 10/05/2019 | Empenho 2958 da despesa orçamentária 50. | 31,18 | | -4.095.110,94 |
| 10/05/2019 | Empenho 2951 da despesa orçamentária 86. | 4.847,64 | | -4.090.263,30 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2570 (lote 855) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 610,37 | -4.090.873,67 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500. | | 43.945,92 | -4.134.819,59 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2566 (lote 854) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,01 | -4.134.819,60 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2982 (lote 949) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 227,06 | -4.135.046,66 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567. | | 5,67 | -4.135.052,33 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3134 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 37.228,99 | -4.172.281,32 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2564 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,39 | -4.172.282,71 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2984 (lote 949) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 136,23 | -4.172.418,94 |
| 10/05/2019 | Empenho 2968 da despesa orçamentária 271. | 10.270,00 | | -4.162.148,94 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 3136 (lote 1048) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,40 | -4.162.167,34 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2572 (lote 855) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 19,07 | -4.162.186,41 |
| 10/05/2019 | Empenho 2959 da despesa orçamentária 50. | 13,95 | | -4.162.172,46 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500. | 43.945,92 | | -4.118.226,54 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2567 (lote 854) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,02 | -4.118.226,56 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2981 (lote 949) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 544,93 | -4.118.771,49 |
| | **Total do dia:** | **850.481,36** | **1.285.014,71** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2597 (lote 856) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,66 | -4.118.772,15 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 47211 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2595 (lote 856) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 124,14 | -4.118.896,29 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2893 (lote 903) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | | 38,87 | -4.118.935,16 |
| 13/05/2019 | Empenho 3013 da despesa orçamentária 45. | 4.692,24 | | -4.114.242,92 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335. | | 2.746,13 | -4.116.989,05 |
| 13/05/2019 | Empenho 2993 da despesa orçamentária 380. | 52,20 | | -4.116.936,85 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417. | | 30.000,00 | -4.146.936,85 |
| 13/05/2019 | Empenho 2998 da despesa orçamentária 383. | 271,19 | | -4.146.665,66 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427. | | 280.000,00 | -4.426.665,66 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2600 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 137,65 | -4.426.803,31 |
| 13/05/2019 | Empenho 3023 da despesa orçamentária 483. | 265,68 | | -4.426.537,63 |
| 13/05/2019 | Empenho 2988 da despesa orçamentária 380. | 407,46 | | -4.426.130,17 |
| 13/05/2019 | Empenho 2979 da despesa orçamentária 35. | 2.390,85 | | -4.423.739,32 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3143 (lote 1049) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 38,76 | -4.423.778,08 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2589 (lote 856) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 4,21 | -4.423.782,29 |
| 13/05/2019 | Empenho 3026 da despesa orçamentária 483. | 265,68 | | -4.423.516,61 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441. | | 103.400,00 | -4.526.916,61 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1416. | | 30.000,00 | -4.556.916,61 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439. | | 99.000,00 | -4.655.916,61 |
| 13/05/2019 | Empenho 3002 da despesa orçamentária 383. | 3,39 | | -4.655.913,22 |
| 13/05/2019 | Empenho 2983 da despesa orçamentária 239. | 251,87 | | -4.655.661,35 |
| 13/05/2019 | Empenho 2977 da despesa orçamentária 60. | 104,64 | | -4.655.556,71 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2985 (lote 950) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 699,39 | -4.656.256,10 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3145 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 3,44 | -4.656.259,54 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2590 (lote 856) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 10,13 | -4.656.269,67 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438. | 99.000,00 | | -4.557.269,67 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3147 (lote 1049) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 13,80 | -4.557.283,47 |
| 13/05/2019 | Empenho 2976 da despesa orçamentária 447. | 3.112,00 | | -4.554.171,47 |
| 13/05/2019 | Empenho 2986 da despesa orçamentária 483. | 301,75 | | -4.553.869,72 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445. | | 850.000,00 | -5.403.869,72 |
| 13/05/2019 | Empenho 3007 da despesa orçamentária 481. | 312,70 | | -5.403.557,02 |
| 13/05/2019 | Empenho 3010 da despesa orçamentária 289. | 281,11 | | -5.403.275,91 |
| 13/05/2019 | Empenho 2973 da despesa orçamentária 151. | 108,55 | | -5.403.167,36 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2594 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 514,64 | -5.403.682,00 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440. | | 103.440,64 | -5.507.122,64 |
| 13/05/2019 | Empenho 3019 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -5.506.761,43 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435. | | 70.000,00 | -5.576.761,43 |
| 13/05/2019 | Empenho 3032 da despesa orçamentária 531. | 265,68 | | -5.576.495,75 |
| 13/05/2019 | Empenho 3005 da despesa orçamentária 382. | 15,59 | | -5.576.480,16 |
| 13/05/2019 | Empenho 3016 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -5.576.024,32 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1416. | 30.000,00 | | -5.546.024,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420. | | 220.000,00 | -5.766.024,32 |
| 13/05/2019 | Empenho 3012 da despesa orçamentária 48. | 2.422,72 | | -5.763.601,60 |
| 13/05/2019 | Empenho 3008 da despesa orçamentária 34. | 489,59 | | -5.763.112,01 |
| 13/05/2019 | Empenho 2996 da despesa orçamentária 383. | 226,44 | | -5.762.885,57 |
| 13/05/2019 | Empenho 3020 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -5.762.524,36 |
| 13/05/2019 | Empenho 3028 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -5.762.167,86 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426. | | 280.000,00 | -6.042.167,86 |
| 13/05/2019 | Empenho 2984 da despesa orçamentária 158. | 259,17 | | -6.041.908,69 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438. | | 99.000,00 | -6.140.908,69 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1688. | | 2.746,13 | -6.143.654,82 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2587 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.921,50 | -6.147.576,32 |
| 13/05/2019 | Empenho 2991 da despesa orçamentária 380. | 67,80 | | -6.147.508,52 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501. | | 183,16 | -6.147.691,68 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419. | 219.990,50 | | -5.927.701,18 |
| 13/05/2019 | Empenho 2981 da despesa orçamentária 483. | 338,35 | | -5.927.362,83 |
| 13/05/2019 | Empenho 2999 da despesa orçamentária 383. | 0,68 | | -5.927.362,15 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3149 (lote 1049) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -5.927.362,81 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530. | | 932,53 | -5.928.295,34 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2986 (lote 950) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 291,41 | -5.928.586,75 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434. | | 70.000,00 | -5.998.586,75 |
| 13/05/2019 | Empenho 2987 da despesa orçamentária 380. | 2.532,24 | | -5.996.054,51 |
| 13/05/2019 | Empenho 2985 da despesa orçamentária 529. | 187,36 | | -5.995.867,15 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2988 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 174,85 | -5.996.042,00 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2588 (lote 856) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 2,53 | -5.996.044,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 3031 da despesa orçamentária 483. | 143,26 | | -5.995.901,27 |
| 13/05/2019 | Empenho 3001 da despesa orçamentária 383. | 1.205,44 | | -5.994.695,83 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2601 (lote 856) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 330,38 | -5.995.026,21 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420. | 220.000,00 | | -5.775.026,21 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2598 (lote 856) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,23 | -5.775.026,44 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1688. | 2.746,13 | | -5.772.280,31 |
| 13/05/2019 | Empenho 3003 da despesa orçamentária 385. | 203,39 | | -5.772.076,92 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501. | 183,16 | | -5.771.893,76 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3146 (lote 1049) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 5,74 | -5.771.899,50 |
| 13/05/2019 | Empenho 3033 da despesa orçamentária 531. | 265,68 | | -5.771.633,82 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419. | | 219.990,50 | -5.991.624,32 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2602 (lote 856) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -5.991.677,48 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435. | 70.000,00 | | -5.921.677,48 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2586 (lote 856) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.633,95 | -5.923.311,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 47211 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439. | 99.000,00 | | -5.824.311,43 |
| 13/05/2019 | Empenho 3018 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -5.823.950,22 |
| 13/05/2019 | Empenho 3022 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -5.823.589,01 |
| 13/05/2019 | Empenho 3025 da despesa orçamentária 483. | 303,89 | | -5.823.285,12 |
| 13/05/2019 | Empenho 3006 da despesa orçamentária 383. | 18,98 | | -5.823.266,14 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427. | 280.000,00 | | -5.543.266,14 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1400. | | 167.877,32 | -5.711.143,46 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2596 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 130,28 | -5.711.273,74 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446. | | 850.000,00 | -6.561.273,74 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1399. | | 173.000,00 | -6.734.273,74 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441. | 103.400,00 | | -6.630.873,74 |
| 13/05/2019 | Empenho 3009 da despesa orçamentária 280. | 1.557,21 | | -6.629.316,53 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2603 (lote 856) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 10,02 | -6.629.326,55 |
| 13/05/2019 | Empenho 2992 da despesa orçamentária 380. | 4,75 | | -6.629.321,80 |
| 13/05/2019 | Empenho 2997 da despesa orçamentária 383. | 945,78 | | -6.628.376,02 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2591 (lote 856) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 0,85 | -6.628.376,87 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445. | 850.000,00 | | -5.778.376,87 |
| 13/05/2019 | Empenho 2974 da despesa orçamentária 151. | 271,20 | | -5.778.105,67 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417. | 30.000,00 | | -5.748.105,67 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335. | 2.746,13 | | -5.745.359,54 |
| 13/05/2019 | Empenho 2980 da despesa orçamentária 239. | 308,14 | | -5.745.051,40 |
| 13/05/2019 | Empenho 3014 da despesa orçamentária 46. | 2.111,51 | | -5.742.939,89 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2599 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 82,59 | -5.743.022,48 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3142 (lote 1049) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 23,25 | -5.743.045,73 |
| 13/05/2019 | Empenho 2982 da despesa orçamentária 483. | 221,34 | | -5.742.824,39 |
| 13/05/2019 | Empenho 2994 da despesa orçamentária 383. | 14,24 | | -5.742.810,15 |
| 13/05/2019 | Empenho 3017 da despesa orçamentária 483. | 797,95 | | -5.742.012,20 |
| 13/05/2019 | Empenho 3029 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -5.741.655,70 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446. | 850.000,00 | | -4.891.655,70 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2585 (lote 856) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 980,37 | -4.892.636,07 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1399. | 173.000,00 | | -4.719.636,07 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1400. | 167.877,32 | | -4.551.758,75 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2593 (lote 856) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 3,45 | -4.551.762,20 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2592 (lote 856) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 1,43 | -4.551.763,63 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434. | 70.000,00 | | -4.481.763,63 |
| 13/05/2019 | Empenho 3000 da despesa orçamentária 383. | 4,75 | | -4.481.758,88 |
| 13/05/2019 | Empenho 3030 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -4.481.402,38 |
| 13/05/2019 | Empenho 3011 da despesa orçamentária 94. | 85,96 | | -4.481.316,42 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426. | 280.000,00 | | -4.201.316,42 |
| 13/05/2019 | Empenho 2978 da despesa orçamentária 311. | 236,90 | | -4.201.079,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3148 (lote 1049) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 4,46 | -4.201.083,98 |
| 13/05/2019 | Empenho 3021 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -4.200.628,14 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530. | 932,53 | | -4.199.695,61 |
| 13/05/2019 | Empenho 2989 da despesa orçamentária 380. | 678,65 | | -4.199.016,96 |
| 13/05/2019 | Empenho 2995 da despesa orçamentária 383. | 11,53 | | -4.199.005,43 |
| 13/05/2019 | Empenho 2975 da despesa orçamentária 369. | 700,00 | | -4.198.305,43 |
| 13/05/2019 | Empenho 3004 da despesa orçamentária 382. | 38,64 | | -4.198.266,79 |
| 13/05/2019 | Empenho 2990 da despesa orçamentária 380. | 8,82 | | -4.198.257,97 |
| 13/05/2019 | Dedução de arrecadação 2987 (lote 950) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 233,12 | | -4.198.024,85 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440. | 103.440,64 | | -4.094.584,21 |
| 13/05/2019 | Empenho 3027 da despesa orçamentária 483. | 797,95 | | -4.093.786,26 |
| 13/05/2019 | Empenho 3024 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -4.093.425,05 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 3144 (lote 1049) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 93,05 | -4.093.518,10 |
| 13/05/2019 | Empenho 3015 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -4.093.062,26 |
| | **Total do dia:** | **3.687.355,49** | **3.661.646,26** | |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 2991 (lote 951) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 605,03 | | -4.092.457,23 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568. | | 7,84 | -4.092.465,07 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2992 (lote 951) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 453,78 | -4.092.918,85 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2605 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 1,96 | -4.092.920,81 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2907 (lote 914) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 20.658,07 | -4.113.578,88 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2614 (lote 859) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 19,85 | -4.113.598,73 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2606 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 4,71 | -4.113.603,44 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2619 (lote 859) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -4.113.604,10 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2618 (lote 859) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 80,20 | -4.113.684,30 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3046 (lote 966) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 14.686,78 | -4.128.371,08 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2616 (lote 859) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 292,50 | -4.128.663,58 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568. | 7,84 | | -4.128.655,74 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2989 (lote 951) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.815,12 | -4.130.470,86 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531. | 2.420,17 | | -4.128.050,69 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1642. | 12.967,51 | | -4.115.083,18 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3119 (lote 1033) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 12.967,51 | -4.128.050,69 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2885 (lote 895) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000). | | 16.847,61 | -4.144.898,30 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452. | | 20.658,07 | -4.165.556,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2607 (lote 858) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 19,95 | -4.165.576,32 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531. | | 2.420,17 | -4.167.996,49 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2604 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 1,17 | -4.167.997,66 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2610 (lote 859) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 943,30 | -4.168.940,96 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545. | | 78.329,48 | -4.247.270,44 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502. | 81,71 | | -4.247.188,73 |
| 14/05/2019 | Dedução de arrecadação 3045 (lote 966) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 19.582,37 | | -4.227.606,36 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2613 (lote 859) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 8,26 | -4.227.614,62 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1401. | | 4.290,43 | -4.231.905,05 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2612 (lote 859) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 4,96 | -4.231.910,01 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2615 (lote 859) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 165,00 | -4.232.075,01 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2608 (lote 858) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 70,00 | -4.232.145,01 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1401. | 4.290,43 | | -4.227.854,58 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2617 (lote 859) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -4.227.907,78 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3044 (lote 966) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 24.477,96 | -4.252.385,74 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502. | | 81,71 | -4.252.467,45 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2609 (lote 859) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 565,98 | -4.253.033,43 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2611 (lote 859) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.263,94 | -4.255.297,37 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545. | 78.329,48 | | -4.176.967,89 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 2990 (lote 951) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 756,30 | -4.177.724,19 |
| 14/05/2019 | Arrecadação 3043 (lote 966) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 58.747,11 | -4.236.471,30 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452. | 20.658,07 | | -4.215.813,23 |
| 14/05/2019 | Cancelamento 39 do empenho anterior 8791/18. | | 2,87 | -4.215.816,10 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1642. | | 12.967,51 | -4.228.783,61 |
| | **Total do dia:** | **138.942,61** | **274.663,96** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2647 (lote 861) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 81,28 | -4.228.864,89 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3151 (lote 1050) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 81,43 | -4.228.946,32 |
| 15/05/2019 | Empenho 3077 da despesa orçamentária 73. | 603,79 | | -4.228.342,53 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2638 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 34,01 | -4.228.376,54 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3120 (lote 1034) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 58.417,97 | -4.286.794,51 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3153 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -4.286.801,19 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3051 da despesa orçamentária 481. | 129,09 | | -4.286.672,10 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2642 (lote 861) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 5,99 | -4.286.678,09 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2625 (lote 860) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,07 | -4.286.679,16 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2629 (lote 861) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 8,34 | -4.286.687,50 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460. | | 13.563,17 | -4.300.250,67 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2623 (lote 860) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,26 | -4.300.250,93 |
| 15/05/2019 | Empenho 3042 da despesa orçamentária 481. | 129,34 | | -4.300.121,59 |
| 15/05/2019 | Empenho 3067 da despesa orçamentária 392. | 204,73 | | -4.299.916,86 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2640 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 136,06 | -4.300.052,92 |
| 15/05/2019 | Empenho 3078 da despesa orçamentária 73. | 583,32 | | -4.299.469,60 |
| 15/05/2019 | Empenho 3063 da despesa orçamentária 481. | 150,79 | | -4.299.318,81 |
| 15/05/2019 | Empenho 3084 da despesa orçamentária 179. | 157,05 | | -4.299.161,76 |
| 15/05/2019 | Empenho 3046 da despesa orçamentária 481. | 155,75 | | -4.299.006,01 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569. | 31,77 | | -4.298.974,24 |
| 15/05/2019 | Empenho 3071 da despesa orçamentária 73. | 106,80 | | -4.298.867,44 |
| 15/05/2019 | Empenho 3058 da despesa orçamentária 481. | 211,81 | | -4.298.655,63 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2620 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,50 | -4.298.660,13 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2624 (lote 860) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,44 | -4.298.660,57 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2993 (lote 952) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 187,90 | -4.298.848,47 |
| 15/05/2019 | Empenho 3049 da despesa orçamentária 481. | 155,83 | | -4.298.692,64 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2643 (lote 861) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 2,04 | -4.298.694,68 |
| 15/05/2019 | Empenho 3092 da despesa orçamentária 179. | 415,31 | | -4.298.279,37 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2994 (lote 952) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 78,30 | -4.298.357,67 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2644 (lote 861) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -4.298.370,97 |
| 15/05/2019 | Empenho 3088 da despesa orçamentária 179. | 117,27 | | -4.298.253,70 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532. | | 250,55 | -4.298.504,25 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2635 (lote 861) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 2,02 | -4.298.506,27 |
| 15/05/2019 | Empenho 3045 da despesa orçamentária 481. | 133,55 | | -4.298.372,72 |
| 15/05/2019 | Empenho 3054 da despesa orçamentária 481. | 624,71 | | -4.297.748,01 |
| 15/05/2019 | Empenho 3083 da despesa orçamentária 179. | 226,21 | | -4.297.521,80 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2996 (lote 952) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 46,98 | -4.297.568,78 |
| 15/05/2019 | Empenho 3072 da despesa orçamentária 73. | 176,22 | | -4.297.392,56 |
| 15/05/2019 | Empenho 3079 da despesa orçamentária 179. | 366,19 | | -4.297.026,37 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569. | | 31,77 | -4.297.058,14 |
| 15/05/2019 | Empenho 3036 da despesa orçamentária 79. | 1.594,02 | | -4.295.464,12 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2646 (lote 861) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,59 | -4.295.464,71 |
| 15/05/2019 | Empenho 3080 da despesa orçamentária 179. | 328,07 | | -4.295.136,64 |
| 15/05/2019 | Empenho 3037 da despesa orçamentária 74. | 327,05 | | -4.294.809,59 |
| 15/05/2019 | Empenho 3089 da despesa orçamentária 179. | 122,15 | | -4.294.687,44 |
| 15/05/2019 | Empenho 3073 da despesa orçamentária 73. | 390,94 | | -4.294.296,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2628 (lote 861) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.157,67 | -4.296.454,17 |
| 15/05/2019 | Empenho 3087 da despesa orçamentária 179. | 122,15 | | -4.296.332,02 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2627 (lote 861) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 899,02 | -4.297.231,04 |
| 15/05/2019 | Empenho 3034 da despesa orçamentária 92. | 720,00 | | -4.296.511,04 |
| 15/05/2019 | Empenho 3062 da despesa orçamentária 481. | 143,61 | | -4.296.367,43 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460. | 13.563,17 | | -4.282.804,26 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2639 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 56,68 | -4.282.860,94 |
| 15/05/2019 | Empenho 3043 da despesa orçamentária 481. | 120,18 | | -4.282.740,76 |
| 15/05/2019 | Empenho 3081 da despesa orçamentária 179. | 76,93 | | -4.282.663,83 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2622 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 18,00 | -4.282.681,83 |
| 15/05/2019 | Empenho 3055 da despesa orçamentária 481. | 193,86 | | -4.282.487,97 |
| 15/05/2019 | Empenho 3093 da despesa orçamentária 179. | 418,81 | | -4.282.069,16 |
| 15/05/2019 | Empenho 3069 da despesa orçamentária 392. | 213,30 | | -4.281.855,86 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3152 (lote 1050) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 195,46 | -4.282.051,32 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3150 (lote 1050) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 48,86 | -4.282.100,18 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3249 (lote 1075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 3.112,00 | -4.285.212,18 |
| 15/05/2019 | Empenho 3048 da despesa orçamentária 481. | 111,27 | | -4.285.100,91 |
| 15/05/2019 | Empenho 3057 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -4.284.921,41 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2645 (lote 861) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 1,72 | -4.284.923,13 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2637 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 8,11 | -4.284.931,24 |
| 15/05/2019 | Empenho 3086 da despesa orçamentária 179. | 139,72 | | -4.284.791,52 |
| 15/05/2019 | Empenho 3095 da despesa orçamentária 258. | 453,70 | | -4.284.337,82 |
| 15/05/2019 | Empenho 3075 da despesa orçamentária 73. | 174,50 | | -4.284.163,32 |
| 15/05/2019 | Empenho 3039 da despesa orçamentária 118. | 191,35 | | -4.283.971,97 |
| 15/05/2019 | Empenho 3059 da despesa orçamentária 481. | 204,64 | | -4.283.767,33 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503. | 332,43 | | -4.283.434,90 |
| 15/05/2019 | Empenho 3097 da despesa orçamentária 258. | 310,61 | | -4.283.124,29 |
| 15/05/2019 | Dedução de arrecadação 2995 (lote 952) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 62,63 | | -4.283.061,66 |
| 15/05/2019 | Empenho 3056 da despesa orçamentária 481. | 229,77 | | -4.282.831,89 |
| 15/05/2019 | Empenho 3085 da despesa orçamentária 179. | 196,85 | | -4.282.635,04 |
| 15/05/2019 | Empenho 3047 da despesa orçamentária 481. | 164,66 | | -4.282.470,38 |
| 15/05/2019 | Empenho 3041 da despesa orçamentária 481. | 160,23 | | -4.282.310,15 |
| 15/05/2019 | Empenho 3091 da despesa orçamentária 179. | 410,57 | | -4.281.899,58 |
| 15/05/2019 | Empenho 3065 da despesa orçamentária 481. | 262,07 | | -4.281.637,51 |
| 15/05/2019 | Empenho 3053 da despesa orçamentária 481. | 698,01 | | -4.280.939,50 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2630 (lote 861) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 13,90 | -4.280.953,40 |
| 15/05/2019 | Empenho 3044 da despesa orçamentária 481. | 164,78 | | -4.280.788,62 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2634 (lote 861) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 23,88 | -4.280.812,50 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1643. | | 58.417,97 | -4.339.230,47 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1402. | | 17.662,10 | -4.356.892,57 |
| 15/05/2019 | Empenho 3060 da despesa orçamentária 481. | 161,56 | | -4.356.731,01 |
| 15/05/2019 | Empenho 3066 da despesa orçamentária 392. | 169,10 | | -4.356.561,91 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2632 (lote 861) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 5,96 | -4.356.567,87 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2633 (lote 861) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 9,94 | -4.356.577,81 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3082 da despesa orçamentária 179. | 289,67 | | -4.356.288,14 |
| 15/05/2019 | Empenho 3096 da despesa orçamentária 258. | 298,01 | | -4.355.990,13 |
| 15/05/2019 | Empenho 3074 da despesa orçamentária 73. | 324,57 | | -4.355.665,56 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2648 (lote 861) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -4.355.666,88 |
| 15/05/2019 | Empenho 3050 da despesa orçamentária 481. | 178,00 | | -4.355.488,88 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532. | 250,55 | | -4.355.238,33 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2650 (lote 861) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,36 | -4.355.238,69 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2631 (lote 861) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 33,38 | -4.355.272,07 |
| 15/05/2019 | Empenho 3070 da despesa orçamentária 392. | 66,75 | | -4.355.205,32 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2649 (lote 861) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 1,04 | -4.355.206,36 |
| 15/05/2019 | Empenho 3038 da despesa orçamentária 79. | 797,40 | | -4.354.408,96 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 3248 (lote 1074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 13.629,81 | -4.368.038,77 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503. | | 332,43 | -4.368.371,20 |
| 15/05/2019 | Empenho 3040 da despesa orçamentária 481. | 188,31 | | -4.368.182,89 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2636 (lote 861) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 3,37 | -4.368.186,26 |
| 15/05/2019 | Empenho 3094 da despesa orçamentária 251. | 638,67 | | -4.367.547,59 |
| 15/05/2019 | Empenho 3076 da despesa orçamentária 73. | 627,43 | | -4.366.920,16 |
| 15/05/2019 | Empenho 3090 da despesa orçamentária 179. | 117,88 | | -4.366.802,28 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2641 (lote 861) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -4.366.855,44 |
| 15/05/2019 | Empenho 3035 da despesa orçamentária 74. | 6.660,95 | | -4.360.194,49 |
| 15/05/2019 | Empenho 3064 da despesa orçamentária 481. | 61,04 | | -4.360.133,45 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1643. | 58.417,97 | | -4.301.715,48 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1402. | 17.662,10 | | -4.284.053,38 |
| 15/05/2019 | Empenho 3068 da despesa orçamentária 392. | 191,37 | | -4.283.862,01 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2621 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 7,50 | -4.283.869,51 |
| 15/05/2019 | Empenho 3061 da despesa orçamentária 481. | 150,79 | | -4.283.718,72 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2626 (lote 861) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 539,41 | -4.284.258,13 |
| 15/05/2019 | Empenho 3052 da despesa orçamentária 481. | 160,26 | | -4.284.097,87 |
| | **Total do dia:** | **114.873,44** | **170.187,70** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2667 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 13,36 | -4.284.111,23 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2998 (lote 953) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 68,20 | -4.284.179,43 |
| 16/05/2019 | Empenho 3098 da despesa orçamentária 42. | 40,00 | | -4.284.139,43 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2671 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.104,47 | -4.287.243,90 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2651 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 24,42 | -4.287.268,32 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1403. | | 7.703,36 | -4.294.971,68 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2663 (lote 863) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 84,00 | -4.295.055,68 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504. | | 653,06 | -4.295.708,74 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2669 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 776,11 | -4.296.484,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2683 (lote 864) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 879,59 | -4.297.364,44 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2656 (lote 862) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 16,47 | -4.297.380,91 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2677 (lote 864) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 29,50 | -4.297.410,41 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504. | 653,06 | | -4.296.757,35 |
| 16/05/2019 | Empenho 3099 da despesa orçamentária 392. | 293,36 | | -4.296.463,99 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3000 (lote 953) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 40,92 | -4.296.504,91 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2689 (lote 864) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -4.296.508,25 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2690 (lote 864) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,15 | -4.296.509,40 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2676 (lote 864) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 12,28 | -4.296.521,68 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2657 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 72,71 | -4.296.594,39 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2660 (lote 863) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 5,67 | -4.296.600,06 |
| 16/05/2019 | Dedução de arrecadação 2999 (lote 953) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 54,55 | | -4.296.545,51 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533. | | 218,25 | -4.296.763,76 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2664 (lote 863) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 16,80 | -4.296.780,56 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3112 (lote 1026) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000). | | 27.835,99 | -4.324.616,55 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2679 (lote 864) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 4,29 | -4.324.620,84 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2655 (lote 862) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 6,86 | -4.324.627,70 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2668 (lote 863) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -4.324.629,02 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 3059 (lote 973) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000). | | 75,94 | -4.324.704,96 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2662 (lote 863) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 22,73 | -4.324.727,69 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533. | 218,25 | | -4.324.509,44 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2670 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.293,52 | -4.325.802,96 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2659 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 290,85 | -4.326.093,81 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2665 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 24,18 | -4.326.117,99 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2652 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 40,70 | -4.326.158,69 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2661 (lote 863) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 9,46 | -4.326.168,15 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2654 (lote 862) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 4,11 | -4.326.172,26 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2678 (lote 864) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 2,57 | -4.326.174,83 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2672 (lote 864) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 8,00 | -4.326.182,83 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570. | 190,24 | | -4.325.992,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2658 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 121,18 | -4.326.113,77 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2673 (lote 864) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 13,34 | -4.326.127,11 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2686 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 146,30 | -4.326.273,41 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2682 (lote 864) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 366,49 | -4.326.639,90 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2653 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 97,68 | -4.326.737,58 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2680 (lote 864) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 10,31 | -4.326.747,89 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2997 (lote 953) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 163,68 | -4.326.911,57 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2666 (lote 863) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 4,80 | -4.326.916,37 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570. | | 190,24 | -4.327.106,61 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2684 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 133,00 | -4.327.239,61 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2681 (lote 864) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 219,89 | -4.327.459,50 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1403. | 7.703,36 | | -4.319.756,14 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2685 (lote 864) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 584,76 | -4.320.340,90 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2687 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 108,02 | -4.320.448,92 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2675 (lote 864) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 7,37 | -4.320.456,29 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2688 (lote 864) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,09 | -4.320.457,38 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2674 (lote 864) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 32,03 | -4.320.489,41 |
| | **Total do dia:** | **9.152,82** | **45.544,36** | |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505. | 482,37 | | -4.320.007,04 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2696 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,68 | -4.320.007,72 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2697 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 534,66 | -4.320.542,38 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2706 (lote 866) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 66,50 | -4.320.608,88 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2692 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 13,48 | -4.320.622,36 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621. | 2.208,10 | | -4.318.414,26 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2705 (lote 866) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 2,86 | -4.318.417,12 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1404. | | 3.977,61 | -4.322.394,73 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2698 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 891,10 | -4.323.285,83 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2694 (lote 865) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,16 | -4.323.285,99 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2704 (lote 866) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 1,18 | -4.323.287,17 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3096 (lote 1010) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100). | | 2.208,10 | -4.325.495,27 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2702 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 23,78 | -4.325.519,05 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2700 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 5,94 | -4.325.524,99 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3156 (lote 1051) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 289,43 | -4.325.814,42 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621. | | 2.208,10 | -4.328.022,52 |
| 17/05/2019 | Empenho 3100 da despesa orçamentária 213. | 521,10 | | -4.327.501,42 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2703 (lote 866) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,71 | -4.327.502,13 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2693 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 32,36 | -4.327.534,49 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2708 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -4.327.587,69 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2701 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 9,90 | -4.327.597,59 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2695 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,28 | -4.327.597,87 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3001 (lote 954) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 415,59 | -4.328.013,46 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2699 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 2.138,66 | -4.330.152,12 |
| 17/05/2019 | Empenho 3104 da despesa orçamentária 418. | 800,00 | | -4.329.352,12 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2691 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 8,08 | -4.329.360,20 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3155 (lote 1051) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 120,59 | -4.329.480,79 |
| 17/05/2019 | Empenho 3103 da despesa orçamentária 368. | 800,00 | | -4.328.680,79 |
| 17/05/2019 | Empenho 3105 da despesa orçamentária 424. | 160,00 | | -4.328.520,79 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505. | | 482,37 | -4.329.003,16 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1404. | 3.977,61 | | -4.325.025,55 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571. | | 55,04 | -4.325.080,59 |
| 17/05/2019 | Dedução de arrecadação 3003 (lote 954) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 138,53 | | -4.324.942,06 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3154 (lote 1051) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 72,35 | -4.325.014,41 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3002 (lote 954) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 173,17 | -4.325.187,58 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 3004 (lote 954) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 103,90 | -4.325.291,48 |
| 17/05/2019 | Empenho 3101 da despesa orçamentária 213. | 183,60 | | -4.325.107,88 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534. | 554,13 | | -4.324.553,75 |
| 17/05/2019 | Empenho 3102 da despesa orçamentária 50. | 9.712,33 | | -4.314.841,42 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571. | 55,04 | | -4.314.786,38 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2709 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 67,92 | -4.314.854,30 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534. | | 554,13 | -4.315.408,43 |
| 17/05/2019 | Arrecadação 2707 (lote 866) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 212,64 | -4.315.621,07 |
| | **Total do dia:** | **19.592,81** | **14.724,47** | |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341. | | 44.499,81 | -4.360.120,88 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480. | | 6.089,62 | -4.366.210,50 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3168 (lote 1053) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 10,02 | -4.366.220,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 20/05/2019 | Empenho 3130 da despesa orçamentária 79. | 530,00 | | -4.365.690,52 |
| 20/05/2019 | Empenho 3134 da despesa orçamentária 378. | 1.355,62 | | -4.364.334,90 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2941 (lote 930) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 158,72 | -4.364.493,62 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2720 (lote 869) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 7,11 | -4.364.500,73 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586. | | 8.749,48 | -4.373.250,21 |
| 20/05/2019 | Empenho 3117 da despesa orçamentária 289. | 1.367,50 | | -4.371.882,71 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2711 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 37,51 | -4.371.920,22 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3161 (lote 1053) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 22,31 | -4.371.942,53 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3006 (lote 955) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 119,60 | -4.372.062,13 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3008 (lote 955) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 71,76 | -4.372.133,89 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2713 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,06 | -4.372.133,95 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3163 (lote 1053) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 0,40 | -4.372.134,35 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337. | | 13.910,38 | -4.386.044,73 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1405. | | 7.474,34 | -4.393.519,07 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2915 (lote 917) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 14.069,55 | | -4.379.449,52 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572. | 150,52 | | -4.379.299,00 |
| 20/05/2019 | Empenho 3137 da despesa orçamentária 379. | 451,87 | | -4.378.847,13 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3167 (lote 1053) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -4.378.860,43 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2718 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 373,35 | -4.379.233,78 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332. | 20.000,00 | | -4.359.233,78 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3005 (lote 955) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 287,04 | -4.359.520,82 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605. | 19.841,54 | | -4.339.679,28 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2726 (lote 869) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -4.339.680,60 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506. | | 33.506,18 | -4.373.186,78 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336. | 12.219,15 | | -4.360.967,63 |
| 20/05/2019 | Empenho 3116 da despesa orçamentária 289. | 131,85 | | -4.360.835,78 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2723 (lote 869) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 159,48 | -4.360.995,26 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338. | | 1.782,42 | -4.362.777,68 |
| 20/05/2019 | Empenho 3119 da despesa orçamentária 289. | 173,50 | | -4.362.604,18 |
| 20/05/2019 | Empenho 3115 da despesa orçamentária 60. | 65,70 | | -4.362.538,48 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2914 (lote 917) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 17.586,94 | -4.380.125,42 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1627. | | 725,09 | -4.380.850,51 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2715 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,28 | -4.380.850,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2725 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 36,76 | -4.380.887,55 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3162 (lote 1053) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 53,56 | -4.380.941,11 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2722 (lote 869) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 28,49 | -4.380.969,60 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1644. | | 39.164,69 | -4.420.134,29 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535. | | 382,73 | -4.420.517,02 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339. | 50.000,00 | | -4.370.517,02 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3159 (lote 1052) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 80,02 | -4.370.597,04 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2938 (lote 930) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 634,88 | -4.371.231,92 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572. | | 150,52 | -4.371.382,44 |
| 20/05/2019 | Empenho 3136 da despesa orçamentária 379. | 90,37 | | -4.371.292,07 |
| 20/05/2019 | Empenho 3109 da despesa orçamentária 158. | 200,00 | | -4.371.092,07 |
| 20/05/2019 | Empenho 3122 da despesa orçamentária 430. | 286,19 | | -4.370.805,88 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489. | 835,93 | | -4.369.969,95 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2939 (lote 930) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 264,54 | -4.370.234,49 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332. | | 20.000,00 | -4.390.234,49 |
| 20/05/2019 | Empenho 3139 da despesa orçamentária 323. | 75,98 | | -4.390.158,51 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1635. | 27.835,99 | | -4.362.322,52 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334. | 59.811,79 | | -4.302.510,73 |
| 20/05/2019 | Empenho 3138 da despesa orçamentária 308. | 28,51 | | -4.302.482,22 |
| 20/05/2019 | Empenho 3125 da despesa orçamentária 278. | 3.330,00 | | -4.299.152,22 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535. | 382,73 | | -4.298.769,49 |
| 20/05/2019 | Empenho 3112 da despesa orçamentária 79. | 110,00 | | -4.298.659,49 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2913 (lote 917) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 42.208,66 | -4.340.868,15 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2438 (lote 830) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200). | | 15,93 | -4.340.884,08 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333. | | 41.250,52 | -4.382.134,60 |
| 20/05/2019 | Empenho 3106 da despesa orçamentária 314. | 442,39 | | -4.381.692,21 |
| 20/05/2019 | Empenho 3121 da despesa orçamentária 483. | 119,90 | | -4.381.572,31 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461. | 106.425,25 | | -4.275.147,06 |
| 20/05/2019 | Empenho 3108 da despesa orçamentária 218. | 200,00 | | -4.274.947,06 |
| 20/05/2019 | Empenho 3135 da despesa orçamentária 378. | 180,75 | | -4.274.766,31 |
| 20/05/2019 | Empenho 3123 da despesa orçamentária 50. | 10,58 | | -4.274.755,73 |
| 20/05/2019 | Empenho 3118 da despesa orçamentária 374. | 1.166,00 | | -4.273.589,73 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2710 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 22,51 | -4.273.612,24 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3157 (lote 1052) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 20,00 | -4.273.632,24 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340. | | 92.000,00 | -4.365.632,24 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598. | 3.128,44 | | -4.362.503,80 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554. | 1.782,42 | | -4.360.721,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3165 (lote 1053) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 1,64 | -4.360.723,02 |
| 20/05/2019 | Empenho 3111 da despesa orçamentária 280. | 100,00 | | -4.360.623,02 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548. | | 71.505,77 | -4.432.128,79 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2724 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 39,90 | -4.432.168,69 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 3007 (lote 955) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 95,67 | | -4.432.073,02 |
| 20/05/2019 | Empenho 3128 da despesa orçamentária 79. | 1.000,00 | | -4.431.073,02 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586. | 8.749,48 | | -4.422.323,54 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333. | 41.250,52 | | -4.381.073,02 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3121 (lote 1035) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 5.335,12 | -4.386.408,14 |
| 20/05/2019 | Empenho 3114 da despesa orçamentária 529. | 200,00 | | -4.386.208,14 |
| 20/05/2019 | Empenho 3133 da despesa orçamentária 378. | 6.958,83 | | -4.379.249,31 |
| 20/05/2019 | Empenho 3127 da despesa orçamentária 73. | 3.508,00 | | -4.375.741,31 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3164 (lote 1053) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 0,67 | -4.375.741,98 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3160 (lote 1053) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 13,38 | -4.375.755,36 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3169 (lote 1053) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -4.375.756,02 |
| 20/05/2019 | Empenho 3113 da despesa orçamentária 36. | 200,00 | | -4.375.556,02 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550. | 3,99 | | -4.375.552,03 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550. | | 3,99 | -4.375.556,02 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461. | | 106.425,25 | -4.481.981,27 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2716 (lote 868) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 280,00 | -4.482.261,27 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337. | 13.910,38 | | -4.468.350,89 |
| 20/05/2019 | Empenho 3124 da despesa orçamentária 50. | 703,47 | | -4.467.647,42 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605. | | 19.841,54 | -4.487.488,96 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3158 (lote 1052) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 33,33 | -4.487.522,29 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2916 (lote 917) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 10.552,17 | -4.498.074,46 |
| 20/05/2019 | Empenho 3120 da despesa orçamentária 293. | 3.500,85 | | -4.494.573,61 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2719 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 896,05 | -4.495.469,66 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341. | 44.499,81 | | -4.450.969,85 |
| 20/05/2019 | Dedução de arrecadação 2940 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 211,63 | | -4.450.758,22 |
| 20/05/2019 | Empenho 3126 da despesa orçamentária 152. | 1.369,80 | | -4.449.388,42 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334. | | 59.811,79 | -4.509.200,21 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1405. | 7.474,34 | | -4.501.725,87 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480. | 6.089,62 | | -4.495.636,25 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2721 (lote 869) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 11,86 | -4.495.648,11 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1635. | | 27.835,99 | -4.523.484,10 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489. | | 835,93 | -4.524.320,03 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 3166 (lote 1053) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -4.524.373,19 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340. | 92.000,00 | | -4.432.373,19 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548. | 71.505,77 | | -4.360.867,42 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2437 (lote 830) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100). | | 0,84 | -4.360.868,26 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339. | | 50.000,00 | -4.410.868,26 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2712 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 90,05 | -4.410.958,31 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340. | 92.000,00 | | -4.318.958,31 |
| 20/05/2019 | Empenho 3107 da despesa orçamentária 483. | 210,00 | | -4.318.748,31 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2439 (lote 830) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300). | | 2,96 | -4.318.751,27 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1644. | 39.164,69 | | -4.279.586,58 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2714 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,11 | -4.279.586,69 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338. | 1.782,42 | | -4.277.804,27 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1627. | 725,09 | | -4.277.079,18 |
| 20/05/2019 | Empenho 3110 da despesa orçamentária 276. | 100,00 | | -4.276.979,18 |
| 20/05/2019 | Empenho 3132 da despesa orçamentária 254. | 350,00 | | -4.276.629,18 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598. | | 3.128,44 | -4.279.757,62 |
| 20/05/2019 | Arrecadação 2717 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 224,01 | -4.279.981,63 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336. | | 12.219,15 | -4.292.200,78 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506. | 33.506,18 | | -4.258.694,60 |
| 20/05/2019 | Empenho 3129 da despesa orçamentária 73. | 2.436,00 | | -4.256.258,60 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554. | | 1.782,42 | -4.258.041,02 |
| 20/05/2019 | Empenho 3131 da despesa orçamentária 252. | 6.000,00 | | -4.252.041,02 |
| | **Total do dia:** | **806.406,56** | **742.826,51** | |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2741 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 677,88 | -4.252.718,90 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619. | 533,01 | | -4.252.185,89 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2729 (lote 870) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 464,41 | -4.252.650,30 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678. | 26.453,98 | | -4.226.196,32 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348. | | 18,25 | -4.226.214,57 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557. | | 4.350,96 | -4.230.565,53 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507. | | 365,30 | -4.230.930,83 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343. | 822,50 | | -4.230.108,33 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2444 (lote 832) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 11,49 | -4.230.119,82 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2740 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 282,44 | -4.230.402,26 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2441 (lote 831) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 698,63 | -4.231.100,89 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453. | 44.997,65 | | -4.186.103,24 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2734 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 20,06 | -4.186.123,30 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3012 (lote 956) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 203,58 | -4.186.326,88 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3047 (lote 967) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 72.610,81 | -4.258.937,69 |
| 21/05/2019 | Empenho 3148 da despesa orçamentária 448. | 1.421,38 | | -4.257.516,31 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331. | 50.000,00 | | -4.207.516,31 |
| 21/05/2019 | Empenho 3145 da despesa orçamentária 448. | 607,10 | | -4.206.909,21 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573. | | 777,14 | -4.207.686,35 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588. | 59,90 | | -4.207.626,45 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1406. | | 1.293,58 | -4.208.920,03 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546. | | 96.814,41 | -4.305.734,44 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3097 (lote 1011) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | | 0,85 | -4.305.735,29 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1681. | 30.000,00 | | -4.275.735,29 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1630. | 800,00 | | -4.274.935,29 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2744 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 32,30 | -4.274.967,59 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599. | | 612,59 | -4.275.580,18 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421. | | 1.500,00 | -4.277.080,18 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594. | 700,00 | | -4.276.380,18 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2742 (lote 872) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 176,32 | -4.276.556,50 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447. | | 10.758,90 | -4.287.315,40 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623. | | 168,13 | -4.287.483,53 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1415. | | 1.365,50 | -4.288.849,03 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344. | 4.350,96 | | -4.284.498,07 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587. | 3.267,45 | | -4.281.230,62 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536. | | 1.085,76 | -4.282.316,38 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2440 (lote 831) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,49 | -4.282.316,87 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1645. | | 16.027,70 | -4.298.344,57 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622. | | 2.608,62 | -4.300.953,19 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608. | | 123,99 | -4.301.077,18 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1682. | | 30.000,00 | -4.331.077,18 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1628. | | 8.885,02 | -4.339.962,20 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473. | | 6.650,27 | -4.346.612,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1630. | | 800,00 | -4.347.412,47 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3050 (lote 967) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 18.152,70 | -4.365.565,17 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2730 (lote 870) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,46 | -4.365.565,63 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594. | | 700,00 | -4.366.265,63 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599. | 612,59 | | -4.365.653,04 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421. | 1.500,00 | | -4.364.153,04 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555. | 3.597,68 | | -4.360.555,36 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558. | | 822,50 | -4.361.377,86 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2449 (lote 834) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,89 | -4.361.378,75 |
| 21/05/2019 | Empenho 3147 da despesa orçamentária 321. | 2.056,70 | | -4.359.322,05 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2737 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -4.359.335,35 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573. | 777,14 | | -4.358.558,21 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2446 (lote 833) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,46 | -4.358.558,67 |
| 21/05/2019 | Empenho 3150 da despesa orçamentária 25. | 1.171,01 | | -4.357.387,66 |
| 21/05/2019 | Empenho 3144 da despesa orçamentária 448. | 376,50 | | -4.357.011,16 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453. | | 44.997,65 | -4.402.008,81 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588. | | 59,90 | -4.402.068,71 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3011 (lote 956) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 271,43 | | -4.401.797,28 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331. | | 50.000,00 | -4.451.797,28 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2739 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 169,46 | -4.451.966,74 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619. | | 533,01 | -4.452.499,75 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2443 (lote 832) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,37 | -4.452.500,12 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2728 (lote 870) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 193,50 | -4.452.693,62 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678. | | 26.453,98 | -4.479.147,60 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2445 (lote 832) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 2,09 | -4.479.149,69 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330. | 65.000,00 | | -4.414.149,69 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507. | 365,30 | | -4.413.784,39 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343. | | 822,50 | -4.414.606,89 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428. | 19.908,95 | | -4.394.697,94 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3171 (lote 1054) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 49,85 | -4.394.747,79 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433. | 18,25 | | -4.394.729,54 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462. | 225.316,12 | | -4.169.413,42 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346. | 59,90 | | -4.169.353,52 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558. | 822,50 | | -4.168.531,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1645. | 16.027,70 | | -4.152.503,32 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2732 (lote 870) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,89 | -4.152.505,21 |
| 21/05/2019 | Empenho 3149 da despesa orçamentária 448. | 451,82 | | -4.152.053,39 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2451 (lote 834) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 138,72 | -4.152.192,11 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2448 (lote 833) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 115,87 | -4.152.307,98 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2735 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 48,17 | -4.152.356,15 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1682. | 30.000,00 | | -4.122.356,15 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344. | | 4.350,96 | -4.126.707,11 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1636. | 20.005,09 | | -4.106.702,02 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609. | | 124,50 | -4.106.826,52 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330. | | 65.000,00 | -4.171.826,52 |
| 21/05/2019 | Dedução de arrecadação 3049 (lote 967) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 24.203,60 | | -4.147.622,92 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677. | | 27.416,75 | -4.175.039,67 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2743 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 26,60 | -4.175.066,27 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329. | 13.000,00 | | -4.162.066,27 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3010 (lote 956) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 339,30 | -4.162.405,57 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481. | | 4.992,11 | -4.167.397,68 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3122 (lote 1036) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 16.027,70 | -4.183.425,38 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328. | 0,30 | | -4.183.425,08 |
| 21/05/2019 | Empenho 3146 da despesa orçamentária 448. | 470,60 | | -4.182.954,48 |
| 21/05/2019 | Empenho 3143 da despesa orçamentária 448. | 1.388,40 | | -4.181.566,08 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462. | | 225.316,12 | -4.406.882,20 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433. | | 18,25 | -4.406.900,45 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348. | 18,25 | | -4.406.882,20 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346. | | 59,90 | -4.406.942,10 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3009 (lote 956) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 814,31 | -4.407.756,41 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2738 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -4.407.759,75 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428. | | 19.908,95 | -4.427.668,70 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2442 (lote 831) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 123,38 | -4.427.792,08 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2447 (lote 833) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 656,11 | -4.428.448,19 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3173 (lote 1054) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -4.428.451,53 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557. | 4.350,96 | | -4.424.100,57 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622. | 2.608,62 | | -4.421.491,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555. | | 3.597,68 | -4.425.089,63 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2736 (lote 871) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 73,90 | -4.425.163,53 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608. | 123,99 | | -4.425.039,54 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536. | 1.085,76 | | -4.423.953,78 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1628. | 8.885,02 | | -4.415.068,76 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587. | | 3.267,45 | -4.418.336,21 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473. | 6.650,27 | | -4.411.685,94 |
| 21/05/2019 | Empenho 3140 da despesa orçamentária 309. | 125,00 | | -4.411.560,94 |
| 21/05/2019 | Empenho 3141 da despesa orçamentária 448. | 2.957,10 | | -4.408.603,84 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3170 (lote 1054) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 29,91 | -4.408.633,75 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2727 (lote 870) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 116,10 | -4.408.749,85 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2450 (lote 834) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 785,21 | -4.409.535,06 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481. | 4.992,11 | | -4.404.542,95 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623. | 168,13 | | -4.404.374,82 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329. | | 13.000,00 | -4.417.374,82 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546. | 96.814,41 | | -4.320.560,41 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3172 (lote 1054) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 119,64 | -4.320.680,05 |
| 21/05/2019 | Empenho 3142 da despesa orçamentária 448. | 2.004,90 | | -4.318.675,15 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609. | 124,50 | | -4.318.550,65 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 3048 (lote 967) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 30.254,50 | -4.348.805,15 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1406. | 1.293,58 | | -4.347.511,57 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447. | 10.758,90 | | -4.336.752,67 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2731 (lote 870) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,78 | -4.336.753,45 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1415. | 1.365,50 | | -4.335.387,95 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1681. | | 30.000,00 | -4.365.387,95 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328. | | 0,30 | -4.365.388,25 |
| 21/05/2019 | Arrecadação 2733 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 12,03 | -4.365.400,28 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677. | 27.416,75 | | -4.337.983,53 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1636. | | 20.005,09 | -4.357.988,62 |
| | **Total do dia:** | **763.159,26** | **869.106,86** | |
| 22/05/2019 | Empenho 3205 da despesa orçamentária 535. | 142,45 | | -4.357.846,17 |
| 22/05/2019 | Empenho 3181 da despesa orçamentária 152. | 112,50 | | -4.357.733,67 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3175 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 123,00 | -4.357.856,67 |
| 22/05/2019 | Empenho 3163 da despesa orçamentária 182. | 100,10 | | -4.357.756,57 |
| 22/05/2019 | Empenho 3202 da despesa orçamentária 535. | 120,00 | | -4.357.636,57 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2756 (lote 875) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 495,05 | -4.358.131,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3166 da despesa orçamentária 182. | 509,45 | | -4.357.622,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 22/05/2019 | Empenho 3159 da despesa orçamentária 263. | 1.420,26 | | -4.356.201,91 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3178 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -4.356.205,25 |
| 22/05/2019 | Empenho 3165 da despesa orçamentária 182. | 140,85 | | -4.356.064,40 |
| 22/05/2019 | Empenho 3192 da despesa orçamentária 367. | 31,05 | | -4.356.033,35 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2747 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 928,96 | -4.356.962,31 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3014 (lote 957) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 52,29 | -4.357.014,60 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474. | | 11.768,57 | -4.368.783,17 |
| 22/05/2019 | Empenho 3168 da despesa orçamentária 182. | 370,60 | | -4.368.412,57 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3016 (lote 957) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 31,37 | -4.368.443,94 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2749 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,48 | -4.368.444,42 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508. | | 650,84 | -4.369.095,26 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2745 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 232,23 | -4.369.327,49 |
| 22/05/2019 | Empenho 3164 da despesa orçamentária 182. | 178,41 | | -4.369.149,08 |
| 22/05/2019 | Empenho 3175 da despesa orçamentária 152. | 410,85 | | -4.368.738,23 |
| 22/05/2019 | Empenho 3199 da despesa orçamentária 35. | 150,00 | | -4.368.588,23 |
| 22/05/2019 | Empenho 3182 da despesa orçamentária 152. | 19,05 | | -4.368.569,18 |
| 22/05/2019 | Empenho 3203 da despesa orçamentária 535. | 141,80 | | -4.368.427,38 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474. | 11.768,57 | | -4.356.658,81 |
| 22/05/2019 | Dedução de arrecadação 3015 (lote 957) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 41,82 | | -4.356.616,99 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3177 (lote 1055) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 140,00 | -4.356.756,99 |
| 22/05/2019 | Empenho 3178 da despesa orçamentária 152. | 59,80 | | -4.356.697,19 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2759 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 39,90 | -4.356.737,09 |
| 22/05/2019 | Empenho 3204 da despesa orçamentária 390. | 178,23 | | -4.356.558,86 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2758 (lote 875) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 159,48 | -4.356.718,34 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3174 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 73,80 | -4.356.792,14 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1646. | 31.355,87 | | -4.325.436,27 |
| 22/05/2019 | Empenho 3157 da despesa orçamentária 182. | 1.496,66 | | -4.323.939,61 |
| 22/05/2019 | Empenho 3170 da despesa orçamentária 263. | 581,85 | | -4.323.357,76 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537. | 167,32 | | -4.323.190,44 |
| 22/05/2019 | Empenho 3172 da despesa orçamentária 264. | 160,74 | | -4.323.029,70 |
| 22/05/2019 | Empenho 3190 da despesa orçamentária 367. | 199,44 | | -4.322.830,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3186 da despesa orçamentária 232. | 845,85 | | -4.321.984,41 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2757 (lote 875) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 50,00 | -4.322.034,41 |
| 22/05/2019 | Empenho 3200 da despesa orçamentária 535. | 668,15 | | -4.321.366,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3193 da despesa orçamentária 367. | 218,80 | | -4.321.147,46 |
| 22/05/2019 | Empenho 3173 da despesa orçamentária 263. | 559,25 | | -4.320.588,21 |
| 22/05/2019 | Empenho 3151 da despesa orçamentária 36. | 300,00 | | -4.320.288,21 |
| 22/05/2019 | Empenho 3196 da despesa orçamentária 367. | 825,00 | | -4.319.463,21 |
| 22/05/2019 | Empenho 3206 da despesa orçamentária 390. | 348,00 | | -4.319.115,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3013 (lote 957) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 125,48 | -4.319.240,69 |
| 22/05/2019 | Empenho 3185 da despesa orçamentária 234. | 1.110,20 | | -4.318.130,49 |
| 22/05/2019 | Empenho 3162 da despesa orçamentária 182. | 333,70 | | -4.317.796,79 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2755 (lote 875) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 206,27 | -4.318.003,06 |
| 22/05/2019 | Empenho 3191 da despesa orçamentária 367. | 38,80 | | -4.317.964,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3180 da despesa orçamentária 152. | 355,10 | | -4.317.609,16 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2753 (lote 874) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 10,85 | -4.317.620,01 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537. | | 167,32 | -4.317.787,33 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1646. | | 31.355,87 | -4.349.143,20 |
| 22/05/2019 | Empenho 3158 da despesa orçamentária 182. | 1.447,46 | | -4.347.695,74 |
| 22/05/2019 | Empenho 3195 da despesa orçamentária 367. | 47,90 | | -4.347.647,84 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3176 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 295,20 | -4.347.943,04 |
| 22/05/2019 | Empenho 3152 da despesa orçamentária 323. | 22,50 | | -4.347.920,54 |
| 22/05/2019 | Empenho 3189 da despesa orçamentária 367. | 318,93 | | -4.347.601,61 |
| 22/05/2019 | Empenho 3177 da despesa orçamentária 152. | 25,93 | | -4.347.575,68 |
| 22/05/2019 | Empenho 3161 da despesa orçamentária 182. | 627,05 | | -4.346.948,63 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2754 (lote 875) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 123,76 | -4.347.072,39 |
| 22/05/2019 | Empenho 3155 da despesa orçamentária 278. | 4.725,00 | | -4.342.347,39 |
| 22/05/2019 | Empenho 3184 da despesa orçamentária 234. | 241,37 | | -4.342.106,02 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574. | 1.550,19 | | -4.340.555,83 |
| 22/05/2019 | Empenho 3169 da despesa orçamentária 264. | 300,15 | | -4.340.255,68 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2752 (lote 874) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 4,52 | -4.340.260,20 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1407. | 1.071,25 | | -4.339.188,95 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 3123 (lote 1037) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 31.355,87 | -4.370.544,82 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2746 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 387,06 | -4.370.931,88 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2760 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 25,61 | -4.370.957,49 |
| 22/05/2019 | Empenho 3156 da despesa orçamentária 97. | 6.760,00 | | -4.364.197,49 |
| 22/05/2019 | Empenho 3171 da despesa orçamentária 264. | 1.404,85 | | -4.362.792,64 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2924 (lote 922) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 11.887,44 | -4.374.680,08 |
| 22/05/2019 | Empenho 3198 da despesa orçamentária 369. | 450,00 | | -4.374.230,08 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2750 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 1,17 | -4.374.231,25 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2748 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,29 | -4.374.231,54 |
| 22/05/2019 | Empenho 3179 da despesa orçamentária 152. | 243,00 | | -4.373.988,54 |
| 22/05/2019 | Empenho 3187 da despesa orçamentária 232. | 161,30 | | -4.373.827,24 |
| 22/05/2019 | Empenho 3154 da despesa orçamentária 318. | 108,00 | | -4.373.719,24 |
| 22/05/2019 | Empenho 3167 da despesa orçamentária 182. | 198,51 | | -4.373.520,73 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508. | 650,84 | | -4.372.869,89 |
| 22/05/2019 | Arrecadação 2751 (lote 874) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 2,71 | -4.372.872,60 |
| 22/05/2019 | Empenho 3176 da despesa orçamentária 152. | 113,75 | | -4.372.758,85 |
| 22/05/2019 | Empenho 3207 da despesa orçamentária 546. | 1.830,00 | | -4.370.928,85 |
| 22/05/2019 | Empenho 3194 da despesa orçamentária 367. | 397,20 | | -4.370.531,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3201 da despesa orçamentária 535. | 470,47 | | -4.370.061,18 |
| 22/05/2019 | Empenho 3197 da despesa orçamentária 367. | 95,10 | | -4.369.966,08 |
| 22/05/2019 | Empenho 3188 da despesa orçamentária 368. | 1.084,00 | | -4.368.882,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 22/05/2019 | Empenho 3160 da despesa orçamentária 263. | 1.657,94 | | -4.367.224,14 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574. | | 1.550,19 | -4.368.774,33 |
| 22/05/2019 | Empenho 3174 da despesa orçamentária 264. | 1.080,95 | | -4.367.693,38 |
| 22/05/2019 | Empenho 3183 da despesa orçamentária 234. | 170,80 | | -4.367.522,58 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1407. | | 1.071,25 | -4.368.593,83 |
| 22/05/2019 | Empenho 3153 da despesa orçamentária 65. | 42,09 | | -4.368.551,74 |
| | **Total do dia:** | **82.757,05** | **93.320,17** | |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1654. | 112,00 | | -4.368.439,74 |
| 23/05/2019 | Empenho 3217 da despesa orçamentária 481. | 29,90 | | -4.368.409,84 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475. | 458,10 | | -4.367.951,74 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2460 (lote 837) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 13,28 | -4.367.965,02 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616. | 688,00 | | -4.367.277,02 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2783 (lote 878) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 298,00 | -4.367.575,02 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2778 (lote 878) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 9,42 | -4.367.584,44 |
| 23/05/2019 | Empenho 3234 da despesa orçamentária 367. | 160,00 | | -4.367.424,44 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2784 (lote 878) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 511,74 | -4.367.936,18 |
| 23/05/2019 | Empenho 3215 da despesa orçamentária 481. | 240,00 | | -4.367.696,18 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2776 (lote 878) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.643,14 | -4.369.339,32 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482. | | 7.734,16 | -4.377.073,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3227 da despesa orçamentária 481. | 23,40 | | -4.377.050,08 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3020 (lote 958) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 24,94 | -4.377.075,02 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2763 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 21,85 | -4.377.096,87 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463. | | 15.177,10 | -4.392.273,97 |
| 23/05/2019 | Empenho 3237 da despesa orçamentária 151. | 203,00 | | -4.392.070,97 |
| 23/05/2019 | Empenho 3231 da despesa orçamentária 25. | 90,80 | | -4.391.980,17 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2788 (lote 878) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,11 | -4.391.980,28 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430. | 28.719,04 | | -4.363.261,24 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2765 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 3,93 | -4.363.265,17 |
| 23/05/2019 | Empenho 3209 da despesa orçamentária 311. | 23,17 | | -4.363.242,00 |
| 23/05/2019 | Empenho 3212 da despesa orçamentária 181. | 53,95 | | -4.363.188,05 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2452 (lote 835) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,09 | -4.363.188,14 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2787 (lote 878) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,57 | -4.363.188,71 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2459 (lote 837) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 75,14 | -4.363.263,85 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2455 (lote 836) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,40 | -4.363.264,25 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2454 (lote 835) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 4,28 | -4.363.268,53 |
| 23/05/2019 | Empenho 3221 da despesa orçamentária 481. | 79,28 | | -4.363.189,25 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556. | 140,45 | | -4.363.048,80 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2457 (lote 836) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 3,60 | -4.363.052,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1679. | 133,00 | | -4.362.919,40 |
| 23/05/2019 | Empenho 3235 da despesa orçamentária 535. | 403,53 | | -4.362.515,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3230 da despesa orçamentária 481. | 59,90 | | -4.362.455,97 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1633. | 7.080,00 | | -4.355.375,97 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575. | 52,13 | | -4.355.323,84 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2786 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 73,50 | -4.355.397,34 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2785 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -4.355.450,54 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2769 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 270,85 | -4.355.721,39 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1408. | 3.687,34 | | -4.352.034,05 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475. | | 458,10 | -4.352.492,15 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2767 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 67,70 | -4.352.559,85 |
| 23/05/2019 | Empenho 3251 da despesa orçamentária 42. | 86,10 | | -4.352.473,75 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2456 (lote 836) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 20,00 | -4.352.493,75 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2770 (lote 877) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 465,50 | -4.352.959,25 |
| 23/05/2019 | Empenho 3225 da despesa orçamentária 481. | 42,00 | | -4.352.917,25 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509. | | 969,45 | -4.353.886,70 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2453 (lote 835) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 24,13 | -4.353.910,83 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2781 (lote 878) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 2,00 | -4.353.912,83 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2766 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 9,44 | -4.353.922,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2773 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,70 | -4.353.928,97 |
| 23/05/2019 | Empenho 3213 da despesa orçamentária 481. | 285,70 | | -4.353.643,27 |
| 23/05/2019 | Empenho 3241 da despesa orçamentária 234. | 124,00 | | -4.353.519,27 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2771 (lote 877) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -4.353.572,43 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429. | 50.000,00 | | -4.303.572,43 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538. | | 133,01 | -4.303.705,44 |
| 23/05/2019 | Empenho 3249 da despesa orçamentária 79. | 460,00 | | -4.303.245,44 |
| 23/05/2019 | Empenho 3224 da despesa orçamentária 481. | 157,58 | | -4.303.087,86 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463. | 15.177,10 | | -4.287.910,76 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2925 (lote 923) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000). | | 462,72 | -4.288.373,48 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3018 (lote 958) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 41,57 | -4.288.415,05 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2779 (lote 878) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 22,62 | -4.288.437,67 |
| 23/05/2019 | Empenho 3232 da despesa orçamentária 25. | 20,00 | | -4.288.417,67 |
| 23/05/2019 | Empenho 3248 da despesa orçamentária 34. | 319,00 | | -4.288.098,67 |
| 23/05/2019 | Empenho 3240 da despesa orçamentária 481. | 3.502,00 | | -4.284.596,67 |
| 23/05/2019 | Empenho 3222 da despesa orçamentária 481. | 600,05 | | -4.283.996,62 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1653. | 112,00 | | -4.283.884,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 3017 (lote 958) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 99,75 | -4.283.984,37 |
| 23/05/2019 | Empenho 3233 da despesa orçamentária 25. | 136,50 | | -4.283.847,87 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556. | | 140,45 | -4.283.988,32 |
| 23/05/2019 | Dedução de arrecadação 3019 (lote 958) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 33,25 | | -4.283.955,07 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2761 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 5,46 | -4.283.960,53 |
| 23/05/2019 | Empenho 3223 da despesa orçamentária 481. | 15,30 | | -4.283.945,23 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538. | 133,01 | | -4.283.812,22 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429. | | 50.000,00 | -4.333.812,22 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1679. | | 133,00 | -4.333.945,22 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2780 (lote 878) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,20 | -4.333.946,42 |
| 23/05/2019 | Empenho 3243 da despesa orçamentária 481. | 123,00 | | -4.333.823,42 |
| 23/05/2019 | Empenho 3211 da despesa orçamentária 181. | 86,50 | | -4.333.736,92 |
| 23/05/2019 | Empenho 3220 da despesa orçamentária 481. | 213,00 | | -4.333.523,92 |
| 23/05/2019 | Empenho 3246 da despesa orçamentária 481. | 432,60 | | -4.333.091,32 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2782 (lote 878) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 4,83 | -4.333.096,15 |
| 23/05/2019 | Empenho 3245 da despesa orçamentária 233. | 50,00 | | -4.333.046,15 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2775 (lote 878) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 684,64 | -4.333.730,79 |
| 23/05/2019 | Empenho 3210 da despesa orçamentária 31. | 4.053,67 | | -4.329.677,12 |
| 23/05/2019 | Empenho 3216 da despesa orçamentária 481. | 619,00 | | -4.329.058,12 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2768 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 112,84 | -4.329.170,96 |
| 23/05/2019 | Empenho 3239 da despesa orçamentária 60. | 1.225,00 | | -4.327.945,96 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1633. | | 7.080,00 | -4.335.025,96 |
| 23/05/2019 | Empenho 3244 da despesa orçamentária 234. | 28,80 | | -4.334.997,16 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482. | 7.734,16 | | -4.327.263,00 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1408. | | 3.687,34 | -4.330.950,34 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2764 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 2,35 | -4.330.952,69 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575. | | 52,13 | -4.331.004,82 |
| 23/05/2019 | Empenho 3219 da despesa orçamentária 481. | 27,20 | | -4.330.977,62 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2762 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 9,10 | -4.330.986,72 |
| 23/05/2019 | Empenho 3228 da despesa orçamentária 481. | 15,90 | | -4.330.970,82 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2777 (lote 878) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 5,65 | -4.330.976,47 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1653. | | 112,00 | -4.331.088,47 |
| 23/05/2019 | Empenho 3226 da despesa orçamentária 481. | 11,25 | | -4.331.077,22 |
| 23/05/2019 | Empenho 3229 da despesa orçamentária 481. | 102,70 | | -4.330.974,52 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2458 (lote 837) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,14 | -4.330.974,66 |
| 23/05/2019 | Empenho 3214 da despesa orçamentária 481. | 126,45 | | -4.330.848,21 |
| 23/05/2019 | Empenho 3238 da despesa orçamentária 73. | 1.298,00 | | -4.329.550,21 |
| 23/05/2019 | Empenho 3250 da despesa orçamentária 278. | 447,69 | | -4.329.102,52 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509. | 969,45 | | -4.328.133,07 |
| 23/05/2019 | Empenho 3218 da despesa orçamentária 481. | 303,00 | | -4.327.830,07 |
| 23/05/2019 | Empenho 3208 da despesa orçamentária 311. | 110,58 | | -4.327.719,49 |
| 23/05/2019 | Empenho 3242 da despesa orçamentária 151. | 1.127,24 | | -4.326.592,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2774 (lote 878) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 410,78 | -4.327.003,03 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1654. | | 112,00 | -4.327.115,03 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2772 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -4.327.128,33 |
| 23/05/2019 | Empenho 3247 da despesa orçamentária 25. | 1.219,00 | | -4.325.909,33 |
| 23/05/2019 | Empenho 3236 da despesa orçamentária 535. | 413,70 | | -4.325.495,63 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616. | | 688,00 | -4.326.183,63 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430. | | 28.719,04 | -4.354.902,67 |
| | **Total do dia:** | **134.378,47** | **120.729,40** | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2796 (lote 880) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 186,17 | -4.355.088,84 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2792 (lote 879) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 166,25 | -4.355.255,09 |
| 24/05/2019 | Empenho 3288 da despesa orçamentária 94. | 79,62 | | -4.355.175,47 |
| 24/05/2019 | Empenho 3272 da despesa orçamentária 289. | 1.061,00 | | -4.354.114,47 |
| 24/05/2019 | Empenho 3268 da despesa orçamentária 481. | 22,50 | | -4.354.091,97 |
| 24/05/2019 | Empenho 3284 da despesa orçamentária 483. | 144,24 | | -4.353.947,73 |
| 24/05/2019 | Empenho 3289 da despesa orçamentária 481. | 802,21 | | -4.353.145,52 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2802 (lote 880) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 148,32 | -4.353.293,84 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2800 (lote 880) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 11,97 | -4.353.305,81 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589. | | 75,98 | -4.353.381,79 |
| 24/05/2019 | Empenho 3264 da despesa orçamentária 212. | 357,82 | | -4.353.023,97 |
| 24/05/2019 | Empenho 3252 da despesa orçamentária 212. | 57,00 | | -4.352.966,97 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431. | | 5.223,41 | -4.358.190,38 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2795 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 26,72 | -4.358.217,10 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2797 (lote 880) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 310,28 | -4.358.527,38 |
| 24/05/2019 | Empenho 3282 da despesa orçamentária 158. | 341,58 | | -4.358.185,80 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2789 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 208,74 | -4.358.394,54 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2793 (lote 879) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 212,64 | -4.358.607,18 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3254 (lote 1079) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 21,73 | -4.358.628,91 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3255 (lote 1079) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 52,17 | -4.358.681,08 |
| 24/05/2019 | Empenho 3261 da despesa orçamentária 212. | 50,00 | | -4.358.631,08 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465. | | 65.316,84 | -4.423.947,92 |
| 24/05/2019 | Empenho 3273 da despesa orçamentária 212. | 600,00 | | -4.423.347,92 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2801 (lote 880) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 28,75 | -4.423.376,67 |
| 24/05/2019 | Empenho 3280 da despesa orçamentária 34. | 67,64 | | -4.423.309,03 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1409. | 1.518,16 | | -4.421.790,87 |
| 24/05/2019 | Empenho 3254 da despesa orçamentária 42. | 45,00 | | -4.421.745,87 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2807 (lote 880) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 1,32 | -4.421.747,19 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2803 (lote 880) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 8,40 | -4.421.755,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2791 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 835,00 | -4.422.590,59 |
| 24/05/2019 | Empenho 3281 da despesa orçamentária 373. | 197,09 | | -4.422.393,50 |
| 24/05/2019 | Empenho 3271 da despesa orçamentária 367. | 115,80 | | -4.422.277,70 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431. | 5.223,41 | | -4.417.054,29 |
| 24/05/2019 | Empenho 3266 da despesa orçamentária 535. | 190,20 | | -4.416.864,09 |
| 24/05/2019 | Empenho 3286 da despesa orçamentária 276. | 73,52 | | -4.416.790,57 |
| 24/05/2019 | Empenho 3267 da despesa orçamentária 481. | 53,14 | | -4.416.737,43 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2806 (lote 880) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 30,08 | -4.416.767,51 |
| 24/05/2019 | Empenho 3285 da despesa orçamentária 34. | 254,59 | | -4.416.512,92 |
| 24/05/2019 | Empenho 3276 da despesa orçamentária 311. | 110,10 | | -4.416.402,82 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576. | 87,52 | | -4.416.315,30 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3253 (lote 1079) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 13,03 | -4.416.328,33 |
| 24/05/2019 | Empenho 3255 da despesa orçamentária 151. | 157,42 | | -4.416.170,91 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624. | | 845,25 | -4.417.016,16 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2798 (lote 880) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 744,69 | -4.417.760,85 |
| 24/05/2019 | Empenho 3290 da despesa orçamentária 483. | 150,00 | | -4.417.610,85 |
| 24/05/2019 | Empenho 3287 da despesa orçamentária 34. | 18,03 | | -4.417.592,82 |
| 24/05/2019 | Empenho 3275 da despesa orçamentária 278. | 3.080,00 | | -4.414.512,82 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1409. | | 1.518,16 | -4.416.030,98 |
| 24/05/2019 | Empenho 3274 da despesa orçamentária 367. | 696,00 | | -4.415.334,98 |
| 24/05/2019 | Empenho 3257 da despesa orçamentária 151. | 189,42 | | -4.415.145,56 |
| 24/05/2019 | Empenho 3269 da despesa orçamentária 481. | 488,47 | | -4.414.657,09 |
| 24/05/2019 | Empenho 3279 da despesa orçamentária 79. | 192,00 | | -4.414.465,09 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612. | | 3.509,92 | -4.417.975,01 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2790 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 347,91 | -4.418.322,92 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484. | | 638,67 | -4.418.961,59 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3258 (lote 1079) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,37 | -4.418.961,96 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2799 (lote 880) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 7,18 | -4.418.969,14 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589. | 75,98 | | -4.418.893,16 |
| 24/05/2019 | Empenho 3263 da despesa orçamentária 212. | 81,60 | | -4.418.811,56 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448. | 360,01 | | -4.418.451,55 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3256 (lote 1079) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,08 | -4.418.451,63 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559. | 112,20 | | -4.418.339,43 |
| 24/05/2019 | Empenho 3258 da despesa orçamentária 151. | 91,65 | | -4.418.247,78 |
| 24/05/2019 | Empenho 3278 da despesa orçamentária 79. | 59,00 | | -4.418.188,78 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559. | | 112,20 | -4.418.300,98 |
| 24/05/2019 | Empenho 3277 da despesa orçamentária 73. | 504,00 | | -4.417.796,98 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2794 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 53,20 | -4.417.850,18 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612. | 3.509,92 | | -4.414.340,26 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510. | 2.817,43 | | -4.411.522,83 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448. | | 360,01 | -4.411.882,84 |
| 24/05/2019 | Empenho 3253 da despesa orçamentária 151. | 122,32 | | -4.411.760,52 |

| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484. | 638,67 | | -4.411.121,85 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2805 (lote 880) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 2,40 | -4.411.124,25 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624. | 845,25 | | -4.410.279,00 |
| 24/05/2019 | Empenho 3259 da despesa orçamentária 151. | 187,00 | | -4.410.092,00 |
| 24/05/2019 | Empenho 3283 da despesa orçamentária 121. | 341,80 | | -4.409.750,20 |
| 24/05/2019 | Empenho 3260 da despesa orçamentária 151. | 31,56 | | -4.409.718,64 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 3257 (lote 1079) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,14 | -4.409.718,78 |
| 24/05/2019 | Empenho 3262 da despesa orçamentária 212. | 139,85 | | -4.409.578,93 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465. | 65.316,84 | | -4.344.262,09 |
| 24/05/2019 | Empenho 3265 da despesa orçamentária 212. | 60,60 | | -4.344.201,49 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510. | | 2.817,43 | -4.347.018,92 |
| 24/05/2019 | Empenho 3270 da despesa orçamentária 481. | 172,00 | | -4.346.846,92 |
| 24/05/2019 | Arrecadação 2804 (lote 880) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 38,69 | -4.346.885,61 |
| 24/05/2019 | Empenho 3256 da despesa orçamentária 151. | 595,76 | | -4.346.289,85 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576. | | 87,52 | -4.346.377,37 |
| | **Total do dia:** | **92.486,92** | **83.961,62** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2821 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 10,49 | -4.346.387,86 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2812 (lote 881) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 8,23 | -4.346.396,09 |
| 27/05/2019 | Empenho 3325 da despesa orçamentária 151. | 1.140,45 | | -4.345.255,64 |
| 27/05/2019 | Empenho 3292 da despesa orçamentária 340. | 3.520,00 | | -4.341.735,64 |
| 27/05/2019 | Empenho 3315 da despesa orçamentária 73. | 231,00 | | -4.341.504,64 |
| 27/05/2019 | Empenho 3296 da despesa orçamentária 73. | 1.023,55 | | -4.340.481,09 |
| 27/05/2019 | Empenho 3297 da despesa orçamentária 79. | 862,44 | | -4.339.618,65 |
| 27/05/2019 | Empenho 3320 da despesa orçamentária 280. | 7.950,00 | | -4.331.668,65 |
| 27/05/2019 | Empenho 3307 da despesa orçamentária 481. | 1.813,85 | | -4.329.854,80 |
| 27/05/2019 | Empenho 3324 da despesa orçamentária 278. | 2.750,00 | | -4.327.104,80 |
| 27/05/2019 | Empenho 3317 da despesa orçamentária 280. | 7.950,00 | | -4.319.154,80 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2822 (lote 881) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 3,35 | -4.319.158,15 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2819 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000). | | 480,00 | -4.319.638,15 |
| 27/05/2019 | Empenho 3294 da despesa orçamentária 151. | 246,26 | | -4.319.391,89 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3180 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 127,74 | -4.319.519,63 |
| 27/05/2019 | Empenho 3310 da despesa orçamentária 481. | 4.039,26 | | -4.315.480,37 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2811 (lote 881) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 4,93 | -4.315.485,30 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2826 (lote 881) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 27,85 | -4.315.513,15 |
| 27/05/2019 | Empenho 3301 da despesa orçamentária 254. | 40,53 | | -4.315.472,62 |
| 27/05/2019 | Empenho 3293 da despesa orçamentária 34. | 15,34 | | -4.315.457,28 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2818 (lote 881) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000). | | 200,00 | -4.315.657,28 |
| 27/05/2019 | Empenho 3295 da despesa orçamentária 94. | 1.142,18 | | -4.314.515,10 |
| 27/05/2019 | Empenho 3299 da despesa orçamentária 259. | 283,70 | | -4.314.231,40 |
| 27/05/2019 | Empenho 3313 da despesa orçamentária 92. | 650,00 | | -4.313.581,40 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3184 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -4.313.588,08 |
| 27/05/2019 | Empenho 3302 da despesa orçamentária 73. | 298,84 | | -4.313.289,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2809 (lote 881) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 257,94 | -4.313.547,18 |
| 27/05/2019 | Empenho 3323 da despesa orçamentária 280. | 21.900,00 | | -4.291.647,18 |
| 27/05/2019 | Empenho 3306 da despesa orçamentária 79. | 342,09 | | -4.291.305,09 |
| 27/05/2019 | Empenho 3303 da despesa orçamentária 79. | 172,41 | | -4.291.132,68 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2820 (lote 881) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -4.291.185,84 |
| 27/05/2019 | Empenho 3319 da despesa orçamentária 280. | 23.000,00 | | -4.268.185,84 |
| 27/05/2019 | Empenho 3308 da despesa orçamentária 483. | 243,17 | | -4.267.942,67 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2825 (lote 881) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 0,96 | -4.267.943,63 |
| 27/05/2019 | Empenho 3326 da despesa orçamentária 211. | 1.367,40 | | -4.266.576,23 |
| 27/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511. | 584,13 | | -4.265.992,10 |
| 27/05/2019 | Empenho 3291 da despesa orçamentária 81. | 50,00 | | -4.265.942,10 |
| 27/05/2019 | Empenho 3300 da despesa orçamentária 251. | 105,94 | | -4.265.836,16 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2828 (lote 881) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 0,26 | -4.265.836,42 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2814 (lote 881) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 1,57 | -4.265.837,99 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2816 (lote 881) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 6,31 | -4.265.844,30 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2824 (lote 881) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 3,02 | -4.265.847,32 |
| 27/05/2019 | Empenho 3322 da despesa orçamentária 280. | 28.000,00 | | -4.237.847,32 |
| 27/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1410. | 1.961,68 | | -4.235.885,64 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2808 (lote 881) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 154,76 | -4.236.040,40 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2827 (lote 881) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,83 | -4.236.041,23 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2815 (lote 881) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 2,62 | -4.236.043,85 |
| 27/05/2019 | Empenho 3312 da despesa orçamentária 516. | 853,00 | | -4.235.190,85 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2810 (lote 881) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 619,06 | -4.235.809,91 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2813 (lote 881) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 19,76 | -4.235.829,67 |
| 27/05/2019 | Empenho 3318 da despesa orçamentária 280. | 4.000,00 | | -4.231.829,67 |
| 27/05/2019 | Empenho 3316 da despesa orçamentária 535. | 227,84 | | -4.231.601,83 |
| 27/05/2019 | Empenho 3311 da despesa orçamentária 481. | 332,80 | | -4.231.269,03 |
| 27/05/2019 | Empenho 3314 da despesa orçamentária 177. | 721,00 | | -4.230.548,03 |
| 27/05/2019 | Empenho 3305 da despesa orçamentária 121. | 456,00 | | -4.230.092,03 |
| 27/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511. | | 584,13 | -4.230.676,16 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3182 (lote 1056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -4.230.729,32 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3183 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -4.230.742,62 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3181 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 306,61 | -4.231.049,23 |
| 27/05/2019 | Empenho 3304 da despesa orçamentária 118. | 69,00 | | -4.230.980,23 |
| 27/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1410. | | 1.961,68 | -4.232.941,91 |
| 27/05/2019 | Empenho 3309 da despesa orçamentária 392. | 290,60 | | -4.232.651,31 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 3179 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 76,64 | -4.232.727,95 |
| 27/05/2019 | Empenho 3298 da despesa orçamentária 258. | 829,78 | | -4.231.898,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2823 (lote 881) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -4.231.911,47 |
| 27/05/2019 | Empenho 3321 da despesa orçamentária 280. | 9.000,00 | | -4.222.911,47 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2817 (lote 881) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000). | | 120,00 | -4.223.031,47 |
| | **Total do dia:** | **128.464,24** | **5.118,34** | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3186 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 93,07 | -4.223.124,54 |
| 28/05/2019 | Empenho 3466 da despesa orçamentária 328. | 3.291,15 | | -4.219.833,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3387 da despesa orçamentária 196. | 45.638,13 | | -4.174.195,26 |
| 28/05/2019 | Empenho 3384 da despesa orçamentária 187. | 3.197,28 | | -4.170.997,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3441 da despesa orçamentária 445. | 1.347,46 | | -4.169.650,52 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2830 (lote 882) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 381,83 | -4.170.032,35 |
| 28/05/2019 | Empenho 3329 da despesa orçamentária 232. | 20,50 | | -4.170.011,85 |
| 28/05/2019 | Empenho 3435 da despesa orçamentária 444. | 3.591,14 | | -4.166.420,71 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3051 (lote 968) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000). | | 36.153,50 | -4.202.574,21 |
| 28/05/2019 | Empenho 3330 da despesa orçamentária 73. | 270,00 | | -4.202.304,21 |
| 28/05/2019 | Empenho 3396 da despesa orçamentária 245. | 2.984,35 | | -4.199.319,86 |
| 28/05/2019 | Empenho 3438 da despesa orçamentária 444. | 585,02 | | -4.198.734,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3386 da despesa orçamentária 191. | 8.422,41 | | -4.190.312,43 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2831 (lote 882) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 916,41 | -4.191.228,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3397 da despesa orçamentária 245. | 320,17 | | -4.190.908,67 |
| 28/05/2019 | Empenho 3419 da despesa orçamentária 330. | 132,71 | | -4.190.775,96 |
| 28/05/2019 | Empenho 3463 da despesa orçamentária 508. | 1.909,66 | | -4.188.866,30 |
| 28/05/2019 | Empenho 3395 da despesa orçamentária 229. | 255,16 | | -4.188.611,14 |
| 28/05/2019 | Empenho 3382 da despesa orçamentária 187. | 32.966,32 | | -4.155.644,82 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3259 (lote 1080) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 8,60 | -4.155.653,42 |
| 28/05/2019 | Empenho 3344 da despesa orçamentária 21. | 293,58 | | -4.155.359,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3348 da despesa orçamentária 55. | 1.347,46 | | -4.154.012,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3342 da despesa orçamentária 16. | 1.005,80 | | -4.153.006,58 |
| 28/05/2019 | Empenho 3393 da despesa orçamentária 208. | 1.593,23 | | -4.151.413,35 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3269 (lote 1081) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,17 | -4.151.413,52 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3185 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 55,84 | -4.151.469,36 |
| 28/05/2019 | Empenho 3335 da despesa orçamentária 8. | 5.112,02 | | -4.146.357,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3404 da despesa orçamentária 268. | 6.307,37 | | -4.140.049,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3454 da despesa orçamentária 473. | 35.168,35 | | -4.104.881,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3368 da despesa orçamentária 116. | 1.585,86 | | -4.103.295,76 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3261 (lote 1080) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 34,41 | -4.103.330,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3361 da despesa orçamentária 104. | 7.530,91 | | -4.095.799,26 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3188 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -4.095.805,94 |
| 28/05/2019 | Empenho 3444 da despesa orçamentária 452. | 2.499,80 | | -4.093.306,14 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3266 (lote 1081) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 12,00 | -4.093.318,14 |
| 28/05/2019 | Empenho 3371 da despesa orçamentária 128. | 6.905,52 | | -4.086.412,62 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2829 (lote 882) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 229,10 | -4.086.641,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3346 da despesa orçamentária 44. | 998,00 | | -4.085.643,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3372 da despesa orçamentária 128. | 23,21 | | -4.085.620,51 |
| 28/05/2019 | Empenho 3417 da despesa orçamentária 305. | 673,67 | | -4.084.946,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3350 da despesa orçamentária 88. | 1.200,16 | | -4.083.746,68 |
| 28/05/2019 | Empenho 3443 da despesa orçamentária 452. | 15.119,66 | | -4.068.627,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3468 da despesa orçamentária 430. | 240,52 | | -4.068.386,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3410 da despesa orçamentária 285. | 4.815,78 | | -4.063.570,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3391 da despesa orçamentária 206. | 5.986,29 | | -4.057.584,43 |
| 28/05/2019 | Empenho 3402 da despesa orçamentária 256. | 690,07 | | -4.056.894,36 |
| 28/05/2019 | Empenho 3458 da despesa orçamentária 478. | 462,77 | | -4.056.431,59 |
| 28/05/2019 | Empenho 3420 da despesa orçamentária 330. | 1.469,56 | | -4.054.962,03 |
| 28/05/2019 | Empenho 3449 da despesa orçamentária 454. | 7.285,00 | | -4.047.677,03 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3191 (lote 1058) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 42,40 | -4.047.719,43 |
| 28/05/2019 | Empenho 3340 da despesa orçamentária 13. | 458,49 | | -4.047.260,94 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512. | 478,20 | | -4.046.782,74 |
| 28/05/2019 | Empenho 3337 da despesa orçamentária 9. | 1.205,44 | | -4.045.577,30 |
| 28/05/2019 | Empenho 3460 da despesa orçamentária 495. | 12.837,01 | | -4.032.740,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3409 da despesa orçamentária 273. | 394,42 | | -4.032.345,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3363 da despesa orçamentária 105. | 561,40 | | -4.031.784,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3407 da despesa orçamentária 272. | 1.630,85 | | -4.030.153,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3390 da despesa orçamentária 200. | 11.608,94 | | -4.018.544,68 |
| 28/05/2019 | Empenho 3357 da despesa orçamentária 104. | 17.279,63 | | -4.001.265,05 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512. | | 478,20 | -4.001.743,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3462 da despesa orçamentária 496. | 4.872,95 | | -3.996.870,30 |
| 28/05/2019 | Empenho 3385 da despesa orçamentária 187. | 71,80 | | -3.996.798,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3457 da despesa orçamentária 478. | 11.106,17 | | -3.985.692,33 |
| 28/05/2019 | Empenho 3431 da despesa orçamentária 444. | 35.884,52 | | -3.949.807,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3447 da despesa orçamentária 453. | 5.355,62 | | -3.944.452,19 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539. | | 2.376,95 | -3.946.829,14 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485. | 341,58 | | -3.946.487,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3403 da despesa orçamentária 257. | 1.347,58 | | -3.945.139,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3406 da despesa orçamentária 269. | 1.492,78 | | -3.943.647,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3375 da despesa orçamentária 139. | 5.373,71 | | -3.938.273,49 |
| 28/05/2019 | Empenho 3453 da despesa orçamentária 468. | 2.999,76 | | -3.935.273,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3381 da despesa orçamentária 173. | 2.172,73 | | -3.933.101,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3347 da despesa orçamentária 54. | 6.000,00 | | -3.927.101,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3336 da despesa orçamentária 8. | 255,60 | | -3.926.845,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3331 da despesa orçamentária 1. | 12.043,98 | | -3.914.801,42 |
| 28/05/2019 | Empenho 3334 da despesa orçamentária 2. | 924,72 | | -3.913.876,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3430 da despesa orçamentária 364. | 5.742,32 | | -3.908.134,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3377 da despesa orçamentária 144. | 10.885,18 | | -3.897.249,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3464 da despesa orçamentária 515. | 4.976,70 | | -3.892.272,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3383 da despesa orçamentária 187. | 1.345,46 | | -3.890.927,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3461 da despesa orçamentária 495. | 219,77 | | -3.890.707,27 |
| 28/05/2019 | Empenho 3418 da despesa orçamentária 307. | 7.534,30 | | -3.883.172,97 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477. | 994,04 | | -3.882.178,93 |
| 28/05/2019 | Empenho 3389 da despesa orçamentária 196. | 4.517,76 | | -3.877.661,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3437 da despesa orçamentária 444. | 1.160,72 | | -3.876.500,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3356 da despesa orçamentária 101. | 1.347,46 | | -3.875.152,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3367 da despesa orçamentária 115. | 1.324,04 | | -3.873.828,95 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432. | | 144,24 | -3.873.973,19 |
| 28/05/2019 | Empenho 3427 da despesa orçamentária 361. | 499,79 | | -3.873.473,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3366 da despesa orçamentária 115. | 441,35 | | -3.873.032,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3359 da despesa orçamentária 104. | 255,41 | | -3.872.776,64 |
| 28/05/2019 | Empenho 3338 da despesa orçamentária 12. | 1.701,35 | | -3.871.075,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3399 da despesa orçamentária 249. | 3.338,30 | | -3.867.736,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3379 da despesa orçamentária 170. | 341,89 | | -3.867.395,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3424 da despesa orçamentária 355. | 1.133,17 | | -3.866.261,93 |
| 28/05/2019 | Empenho 3341 da despesa orçamentária 15. | 3.331,24 | | -3.862.930,69 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3351 da despesa orçamentária 88. | 113,62 | | -3.862.817,07 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3189 (lote 1058) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 10,59 | -3.862.827,66 |
| 28/05/2019 | Empenho 3422 da despesa orçamentária 337. | 831,90 | | -3.861.995,76 |
| 28/05/2019 | Empenho 3452 da despesa orçamentária 140. | 602,46 | | -3.861.393,30 |
| 28/05/2019 | Empenho 3442 da despesa orçamentária 445. | 561,40 | | -3.860.831,90 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590. | 224,68 | | -3.860.607,22 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3265 (lote 1081) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 5,00 | -3.860.612,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3376 da despesa orçamentária 139. | 976,03 | | -3.859.636,19 |
| 28/05/2019 | Empenho 3374 da despesa orçamentária 132. | 23.244,20 | | -3.836.391,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3426 da despesa orçamentária 361. | 1.864,99 | | -3.834.527,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3467 da despesa orçamentária 151. | 45,00 | | -3.834.482,00 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547. | 48.204,67 | | -3.786.277,33 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1411. | | 1.886,51 | -3.788.163,84 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577. | 20,28 | | -3.788.143,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3398 da despesa orçamentária 247. | 1.491,82 | | -3.786.651,74 |
| 28/05/2019 | Empenho 3432 da despesa orçamentária 444. | 6.000,00 | | -3.780.651,74 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1647. | 7.980,32 | | -3.772.671,42 |
| 28/05/2019 | Empenho 3405 da despesa orçamentária 268. | 339,71 | | -3.772.331,71 |
| 28/05/2019 | Empenho 3436 da despesa orçamentária 444. | 3.993,63 | | -3.768.338,08 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1411. | 1.886,51 | | -3.766.451,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3349 da despesa orçamentária 88. | 5.037,96 | | -3.761.413,61 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3268 (lote 1081) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,07 | -3.761.413,68 |
| 28/05/2019 | Empenho 3355 da despesa orçamentária 100. | 6.000,00 | | -3.755.413,68 |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3023 (lote 959) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 594,23 | | -3.754.819,45 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3193 (lote 1058) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -3.754.822,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3380 da despesa orçamentária 172. | 948,62 | | -3.753.874,17 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2833 (lote 882) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -3.753.887,47 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3192 (lote 1058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 332,50 | -3.754.219,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3459 da despesa orçamentária 484. | 3.997,49 | | -3.750.222,48 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3054 (lote 968) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000). | | 9.038,37 | -3.759.260,85 |
| 28/05/2019 | Empenho 3445 da despesa orçamentária 452. | 1.058,61 | | -3.758.202,24 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3263 (lote 1080) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1,12 | -3.758.203,36 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3190 (lote 1058) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 17,66 | -3.758.221,02 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3264 (lote 1081) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 3,00 | -3.758.224,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3327 da despesa orçamentária 35. | 450,00 | | -3.757.774,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3440 da despesa orçamentária 445. | 11.208,20 | | -3.746.565,82 |
| 28/05/2019 | Dedução de arrecadação 3053 (lote 968) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000). | 12.051,16 | | -3.734.514,66 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3262 (lote 1080) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 19,95 | -3.734.534,61 |
| 28/05/2019 | Empenho 3434 da despesa orçamentária 444. | 3.000,39 | | -3.731.534,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3052 (lote 968) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000). | | 15.063,96 | -3.746.598,18 |
| 28/05/2019 | Empenho 3358 da despesa orçamentária 104. | 2.499,80 | | -3.744.098,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3451 da despesa orçamentária 140. | 2.510,03 | | -3.741.588,35 |
| 28/05/2019 | Empenho 3411 da despesa orçamentária 285. | 240,80 | | -3.741.347,55 |
| 28/05/2019 | Empenho 3353 da despesa orçamentária 89. | 269,52 | | -3.741.078,03 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3021 (lote 959) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 1.782,70 | -3.742.860,73 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3187 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 223,38 | -3.743.084,11 |
| 28/05/2019 | Empenho 3408 da despesa orçamentária 272. | 125,45 | | -3.742.958,66 |
| 28/05/2019 | Empenho 3373 da despesa orçamentária 128. | 1.505,53 | | -3.741.453,13 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3267 (lote 1081) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,04 | -3.741.453,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3401 da despesa orçamentária 255. | 82,15 | | -3.741.371,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3433 da despesa orçamentária 444. | 2.499,80 | | -3.738.871,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3456 da despesa orçamentária 475. | 3.704,30 | | -3.735.166,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3412 da despesa orçamentária 286. | 1.135,59 | | -3.734.031,33 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3124 (lote 1038) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 7.980,32 | -3.742.011,65 |
| 28/05/2019 | Empenho 3439 da despesa orçamentária 444. | 1.755,05 | | -3.740.256,60 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539. | 2.376,95 | | -3.737.879,65 |
| 28/05/2019 | Empenho 3450 da despesa orçamentária 140. | 39.007,27 | | -3.698.872,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3364 da despesa orçamentária 106. | 43,17 | | -3.698.829,21 |
| 28/05/2019 | Empenho 3370 da despesa orçamentária 128. | 4.492,01 | | -3.694.337,20 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485. | | 341,58 | -3.694.678,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3400 da despesa orçamentária 255. | 1.643,06 | | -3.693.035,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3354 da despesa orçamentária 90. | 246,79 | | -3.692.788,93 |
| 28/05/2019 | Empenho 3332 da despesa orçamentária 1. | 4.117,60 | | -3.688.671,33 |
| 28/05/2019 | Empenho 3414 da despesa orçamentária 303. | 2.999,76 | | -3.685.671,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3365 da despesa orçamentária 115. | 5.296,16 | | -3.680.375,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3392 da despesa orçamentária 206. | 1.108,06 | | -3.679.267,35 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3260 (lote 1080) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 14,33 | -3.679.281,68 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2832 (lote 882) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -3.679.334,84 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 2834 (lote 882) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 21,16 | -3.679.356,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3425 da despesa orçamentária 361. | 40.627,68 | | -3.638.728,32 |
| 28/05/2019 | Empenho 3394 da despesa orçamentária 226. | 1.136,22 | | -3.637.592,10 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577. | | 20,28 | -3.637.612,38 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3024 (lote 959) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 445,68 | -3.638.058,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3339 da despesa orçamentária 12. | 340,27 | | -3.637.717,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3455 da despesa orçamentária 474. | 3.252,53 | | -3.634.465,26 |
| 28/05/2019 | Empenho 3446 da despesa orçamentária 452. | 384,26 | | -3.634.081,00 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1647. | | 7.980,32 | -3.642.061,32 |
| 28/05/2019 | Arrecadação 3022 (lote 959) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 742,80 | -3.642.804,12 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477. | | 994,04 | -3.643.798,16 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590. | | 224,68 | -3.644.022,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3388 da despesa orçamentária 196. | 1.536,37 | | -3.642.486,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3415 da despesa orçamentária 303. | 757,33 | | -3.641.729,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3428 da despesa orçamentária 361. | 1.499,37 | | -3.640.229,77 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547. | | 48.204,67 | -3.688.434,44 |
| 28/05/2019 | Empenho 3448 da despesa orçamentária 453. | 561,67 | | -3.687.872,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3421 da despesa orçamentária 337. | 296,34 | | -3.687.576,43 |
| 28/05/2019 | Empenho 3416 da despesa orçamentária 304. | 23.355,97 | | -3.664.220,46 |
| 28/05/2019 | Empenho 3429 da despesa orçamentária 363. | 11.281,48 | | -3.652.938,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3423 da despesa orçamentária 347. | 428,86 | | -3.652.510,12 |
| 28/05/2019 | Empenho 3345 da despesa orçamentária 33. | 711,00 | | -3.651.799,12 |
| 28/05/2019 | Empenho 3343 da despesa orçamentária 21. | 1.147,42 | | -3.650.651,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3362 da despesa orçamentária 105. | 6.202,71 | | -3.644.448,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3378 da despesa orçamentária 170. | 1.709,47 | | -3.642.739,52 |
| 28/05/2019 | Empenho 3328 da despesa orçamentária 232. | 82,00 | | -3.642.657,52 |
| 28/05/2019 | Empenho 3360 da despesa orçamentária 104. | 2.510,30 | | -3.640.147,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3369 da despesa orçamentária 128. | 90.549,81 | | -3.549.597,41 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432. | 144,24 | | -3.549.453,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3333 da despesa orçamentária 2. | 2.704,80 | | -3.546.748,37 |
| 28/05/2019 | Empenho 3465 da despesa orçamentária 515. | 69,12 | | -3.546.679,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3413 da despesa orçamentária 303. | 24.043,54 | | -3.522.635,71 |
| 28/05/2019 | Empenho 3352 da despesa orçamentária 89. | 1.212,35 | | -3.521.423,36 |
| | **Total do dia:** | **837.966,02** | **136.357,91** | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3194 (lote 1059) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 145,34 | -3.521.568,70 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513. | 205,76 | | -3.521.362,94 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2835 (lote 883) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 31,09 | -3.521.394,03 |
| 29/05/2019 | Dedução de arrecadação 3027 (lote 960) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 77,86 | | -3.521.316,17 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3125 (lote 1039) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 26.337,83 | -3.547.654,00 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3198 (lote 1059) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 31,04 | -3.547.685,04 |
| 29/05/2019 | Empenho 3474 da despesa orçamentária 379. | 39.371,57 | | -3.508.313,47 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3197 (lote 1059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 124,04 | -3.508.437,51 |
| 29/05/2019 | Empenho 3469 da despesa orçamentária 483. | 6.011,92 | | -3.502.425,59 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3195 (lote 1059) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 242,24 | -3.502.667,83 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3199 (lote 1059) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 23,40 | -3.502.691,23 |
| 29/05/2019 | Empenho 3475 da despesa orçamentária 319. | 2.341,92 | | -3.500.349,31 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1648. | | 26.337,83 | -3.526.687,14 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540. | 311,48 | | -3.526.375,66 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2837 (lote 883) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 124,40 | -3.526.500,06 |
| 29/05/2019 | Empenho 3472 da despesa orçamentária 152. | 1.128,14 | | -3.525.371,92 |
| 29/05/2019 | Empenho 3471 da despesa orçamentária 97. | 30.827,25 | | -3.494.544,67 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1412. | | 1.102,90 | -3.495.647,57 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1648. | 26.337,83 | | -3.469.309,74 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3026 (lote 960) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 97,34 | -3.469.407,08 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1412. | 1.102,90 | | -3.468.304,18 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2838 (lote 883) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 6,68 | -3.468.310,86 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3028 (lote 960) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 58,40 | -3.468.369,26 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3196 (lote 1059) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 581,38 | -3.468.950,64 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513. | | 205,76 | -3.469.156,40 |
| 29/05/2019 | Empenho 3470 da despesa orçamentária 94. | 29.393,64 | | -3.439.762,76 |
| 29/05/2019 | Empenho 3473 da despesa orçamentária 94. | 4.220,00 | | -3.435.542,76 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540. | | 311,48 | -3.435.854,24 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 2836 (lote 883) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 51,83 | -3.435.906,07 |
| 29/05/2019 | Arrecadação 3025 (lote 960) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 233,60 | -3.436.139,67 |
| | **Total do dia:** | **141.330,27** | **56.046,58** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3208 (lote 1060) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 31,85 | -3.436.171,52 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490. | 488,22 | | -3.435.683,30 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1413. | | 7.108,63 | -3.442.791,93 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3214 (lote 1060) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 46,21 | -3.442.838,14 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578. | | 0,65 | -3.442.838,79 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2943 (lote 931) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000). | | 154,50 | -3.442.993,29 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2942 (lote 931) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000). | | 370,80 | -3.443.364,09 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3088 (lote 1002) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100). | | 5.074,02 | -3.448.438,11 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1649. | | 17.650,36 | -3.466.088,47 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3202 (lote 1060) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 3.699,29 | -3.469.787,76 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2850 (lote 885) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 66,60 | -3.469.854,36 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2846 (lote 885) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200). | | 505,64 | -3.470.360,00 |
| 30/05/2019 | Empenho 3483 da despesa orçamentária 279. | 1.046,51 | | -3.469.313,49 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3200 (lote 1060) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 924,82 | -3.470.238,31 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1649. | 17.650,36 | | -3.452.587,95 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2839 (lote 884) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 0,07 | -3.452.588,02 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3213 (lote 1060) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 19,25 | -3.452.607,27 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2840 (lote 884) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 0,13 | -3.452.607,40 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3216 (lote 1060) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 133,00 | -3.452.740,40 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2858 (lote 885) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 2,22 | -3.452.742,62 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2844 (lote 884) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,09 | -3.452.742,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3219 (lote 1060) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -3.452.746,05 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3205 (lote 1060) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 7,17 | -3.452.753,22 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361. | | 6.190,21 | -3.458.943,43 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3209 (lote 1060) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 3,83 | -3.458.947,26 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541. | 54,82 | | -3.458.892,44 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3204 (lote 1060) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 2,98 | -3.458.895,42 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3223 (lote 1061) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 73,65 | -3.458.969,07 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2847 (lote 885) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100). | | 1.213,56 | -3.460.182,63 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3221 (lote 1061) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 18,41 | -3.460.201,04 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2851 (lote 885) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 3,24 | -3.460.204,28 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3126 (lote 1040) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000). | | 17.650,36 | -3.477.854,64 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2849 (lote 885) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 27,74 | -3.477.882,38 |
| 30/05/2019 | Empenho 3476 da despesa orçamentária 30. | 4.597,37 | | -3.473.285,01 |
| 30/05/2019 | Empenho 3482 da despesa orçamentária 50. | 2.532,27 | | -3.470.752,74 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2852 (lote 885) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000). | | 5,41 | -3.470.758,15 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3029 (lote 961) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 41,11 | -3.470.799,26 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2944 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000). | 123,60 | | -3.470.675,66 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541. | | 54,82 | -3.470.730,48 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361. | 6.190,21 | | -3.464.540,27 |
| 30/05/2019 | Empenho 3477 da despesa orçamentária 30. | 3.805,26 | | -3.460.735,01 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2854 (lote 885) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 28,00 | -3.460.763,01 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2918 (lote 918) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000). | | 75.147,04 | -3.535.910,05 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2920 (lote 918) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000). | | 56.542,80 | -3.592.452,85 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1413. | 7.108,63 | | -3.585.344,22 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3215 (lote 1060) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 584,76 | -3.585.928,98 |
| 30/05/2019 | Empenho 3484 da despesa orçamentária 281. | 209,30 | | -3.585.719,68 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3206 (lote 1060) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 7,95 | -3.585.727,63 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3220 (lote 1060) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 1,60 | -3.585.729,23 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449. | | 82.000,00 | -3.667.729,23 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514. | 2.316,19 | | -3.665.413,04 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3032 (lote 961) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 10,28 | -3.665.423,32 |
| 30/05/2019 | Empenho 3481 da despesa orçamentária 50. | 6,18 | | -3.665.417,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450. | 82.000,00 | | -3.583.417,14 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2856 (lote 885) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 8,06 | -3.583.425,20 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2845 (lote 885) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300). | | 303,38 | -3.583.728,58 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466. | | 200.049,97 | -3.783.778,55 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3203 (lote 1060) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000). | | 1,79 | -3.783.780,34 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2857 (lote 885) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000). | | 1,56 | -3.783.781,90 |
| 30/05/2019 | Empenho 3480 da despesa orçamentária 51. | 123,49 | | -3.783.658,41 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578. | 0,65 | | -3.783.657,76 |
| 30/05/2019 | Empenho 3479 da despesa orçamentária 92. | 63,60 | | -3.783.594,16 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3130 (lote 1044) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000). | | 6.190,21 | -3.789.784,37 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3224 (lote 1061) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 3,34 | -3.789.787,71 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3210 (lote 1060) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 6,38 | -3.789.794,09 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3030 (lote 961) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 17,13 | -3.789.811,22 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2945 (lote 931) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000). | | 92,70 | -3.789.903,92 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2848 (lote 885) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 16,64 | -3.789.920,56 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2853 (lote 885) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000). | | 12,99 | -3.789.933,55 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3222 (lote 1061) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 30,68 | -3.789.964,23 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3207 (lote 1060) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 13,26 | -3.789.977,49 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3212 (lote 1060) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 11,55 | -3.789.989,04 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3217 (lote 1060) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 112,50 | -3.790.101,54 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490. | | 488,22 | -3.790.589,76 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2843 (lote 884) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,03 | -3.790.589,79 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2917 (lote 918) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000). | | 121.537,94 | -3.912.127,73 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2841 (lote 884) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 0,32 | -3.912.128,05 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 2919 (lote 918) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000). | 50.645,54 | | -3.861.482,51 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3211 (lote 1060) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 15,33 | -3.861.497,84 |
| 30/05/2019 | Empenho 3478 da despesa orçamentária 264. | 9.781,80 | | -3.851.716,04 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466. | 200.049,97 | | -3.651.666,07 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2842 (lote 884) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,01 | -3.651.666,08 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514. | | 2.316,19 | -3.653.982,27 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3218 (lote 1060) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,66 | -3.653.982,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2859 (lote 885) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000). | | 0,43 | -3.653.983,36 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450. | | 82.000,00 | -3.735.983,36 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 2855 (lote 885) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000). | | 5,46 | -3.735.988,82 |
| 30/05/2019 | Dedução de arrecadação 3031 (lote 961) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 13,70 | | -3.735.975,12 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449. | 82.000,00 | | -3.653.975,12 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3201 (lote 1060) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 1.541,37 | -3.655.516,49 |
| | **Total do dia:** | **470.807,67** | **690.184,49** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3065 (lote 979) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,04 | -3.655.517,53 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1658. | 312,55 | | -3.655.204,98 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357. | | 49.931,60 | -3.705.136,58 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675. | | 10,18 | -3.705.146,76 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1655. | 5,09 | | -3.705.141,67 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3239 (lote 1068) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | | 232,06 | -3.705.373,73 |
| 31/05/2019 | Empenho 3560 da despesa orçamentária 481. | 200,27 | | -3.705.173,46 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2863 (lote 886) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000). | | 0,12 | -3.705.173,58 |
| 31/05/2019 | Empenho 3539 da despesa orçamentária 73. | 167,52 | | -3.705.006,06 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2883 (lote 893) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209). | | 10,14 | -3.705.016,20 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3101 (lote 1015) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307). | | 275,29 | -3.705.291,49 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1652. | 20,36 | | -3.705.271,13 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3092 (lote 1006) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | | 34,21 | -3.705.305,34 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364. | 50.000,00 | | -3.655.305,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2948 (lote 934) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 440,98 | -3.655.746,32 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542. | 78,39 | | -3.655.667,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | 1.000,00 | | -3.654.667,93 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3127 (lote 1041) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | | 205,76 | -3.654.873,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3488 da despesa orçamentária 79. | 900,00 | | -3.653.973,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3519 da despesa orçamentária 179. | 244,30 | | -3.653.729,39 |
| 31/05/2019 | Empenho 3558 da despesa orçamentária 512. | 173,55 | | -3.653.555,84 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560. | | 68,40 | -3.653.624,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2892 (lote 902) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | | 37,64 | -3.653.661,88 |
| 31/05/2019 | Anulação 43 do empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | | 615,77 | -3.654.277,65 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436. | | 6.955,48 | -3.661.233,13 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3240 (lote 1069) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214). | | 328,20 | -3.661.561,33 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2884 (lote 894) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | | 34,95 | -3.661.596,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3551 da despesa orçamentária 73. | 657,87 | | -3.660.938,41 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3103 (lote 1017) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309). | | 123,20 | -3.661.061,61 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1665. | 10,18 | | -3.661.051,43 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3274 (lote 838) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300). | | 5.522,11 | -3.666.573,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3114 (lote 1028) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311). | | 170,00 | -3.666.743,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2946 (lote 932) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 8,15 | -3.666.751,69 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3231 (lote 1062) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000). | | 688,82 | -3.667.440,51 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595. | 6.190,21 | | -3.661.250,30 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1664. | | 2.858,05 | -3.664.108,35 |
| 31/05/2019 | Empenho 3536 da despesa orçamentária 73. | 542,10 | | -3.663.566,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3084 (lote 998) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108). | | 0,05 | -3.663.566,30 |
| 31/05/2019 | Empenho 3567 da despesa orçamentária 481. | 145,19 | | -3.663.421,11 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2933 (lote 928) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | | 8,70 | -3.663.429,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3489 da despesa orçamentária 293. | 390,00 | | -3.663.039,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3507 da despesa orçamentária 179. | 463,11 | | -3.662.576,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3234 (lote 1063) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 665,00 | -3.663.241,70 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517. | 89.230,98 | | -3.574.010,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3556 da despesa orçamentária 550. | 1.800,00 | | -3.572.210,72 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519. | | 1.160,13 | -3.573.370,85 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363. | 11.000,00 | | -3.562.370,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3078 (lote 992) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | | 37,63 | -3.562.408,48 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1657. | 312,55 | | -3.562.095,93 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2932 (lote 927) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,47 | -3.562.098,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3512 da despesa orçamentária 179. | 122,16 | | -3.561.976,24 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1685. | | 648,59 | -3.562.624,83 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3250 (lote 1076) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 341,13 | -3.562.965,96 |
| 31/05/2019 | Empenho 3586 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -3.562.786,46 |
| 31/05/2019 | Empenho 3583 da despesa orçamentária 481. | 169,21 | | -3.562.617,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3063 (lote 977) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 44,91 | -3.562.662,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3099 (lote 1013) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302). | | 15,45 | -3.562.677,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356. | | 10.770,63 | -3.573.448,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3129 (lote 1043) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313). | | 1.210,01 | -3.574.658,25 |
| 31/05/2019 | Empenho 3502 da despesa orçamentária 261. | 24,00 | | -3.574.634,25 |
| 31/05/2019 | Empenho 3498 da despesa orçamentária 237. | 1.320,00 | | -3.573.314,25 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521. | | 11.531,57 | -3.584.845,82 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360. | | 95.962,08 | -3.680.807,90 |
| 31/05/2019 | Empenho 3543 da despesa orçamentária 73. | 488,60 | | -3.680.319,30 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352. | | 81.912,25 | -3.762.231,55 |
| 31/05/2019 | Empenho 3487 da despesa orçamentária 529. | 720,00 | | -3.761.511,55 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1674. | 1.274,30 | | -3.760.237,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3057 (lote 971) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,66 | -3.760.238,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3517 da despesa orçamentária 179. | 235,92 | | -3.760.002,99 |
| 31/05/2019 | Empenho 3491 da despesa orçamentária 151. | 38,00 | | -3.759.964,99 |
| 31/05/2019 | Empenho 3514 da despesa orçamentária 179. | 104,77 | | -3.759.860,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3038 (lote 964) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1.158,12 | -3.761.018,34 |
| 31/05/2019 | Empenho 3526 da despesa orçamentária 179. | 352,54 | | -3.760.665,80 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1669. | 35,63 | | -3.760.630,17 |
| 31/05/2019 | Empenho 3500 da despesa orçamentária 316. | 660,00 | | -3.759.970,17 |
| 31/05/2019 | Empenho 3521 da despesa orçamentária 179. | 164,47 | | -3.759.805,70 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1666. | 10,18 | | -3.759.795,52 |
| 31/05/2019 | Empenho 3506 da despesa orçamentária 258. | 261,88 | | -3.759.533,64 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1414. | | 2.617,09 | -3.762.150,73 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3272 (lote 838) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100). | | 0,46 | -3.762.151,19 |
| 31/05/2019 | Empenho 3529 da despesa orçamentária 392. | 128,18 | | -3.762.023,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3493 da despesa orçamentária 34. | 112,20 | | -3.761.910,81 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515. | | 711,00 | -3.762.621,81 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1684. | | 648,59 | -3.763.270,40 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1683. | 5,09 | | -3.763.265,31 |
| 31/05/2019 | Empenho 3530 da despesa orçamentária 392. | 200,27 | | -3.763.065,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3585 da despesa orçamentária 481. | 233,35 | | -3.762.831,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3579 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -3.762.652,19 |
| 31/05/2019 | Empenho 3588 da despesa orçamentária 481. | 186,86 | | -3.762.465,33 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1670. | | 35,63 | -3.762.500,96 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1737. | 29,99 | | -3.762.470,97 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3091 (lote 1005) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217). | | 9,28 | -3.762.480,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3110 (lote 1024) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312). | | 18,13 | -3.762.498,38 |
| 31/05/2019 | Dedução de arrecadação 3035 (lote 962) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000). | 19,59 | | -3.762.478,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2887 (lote 897) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212). | | 22,15 | -3.762.500,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3534 da despesa orçamentária 392. | 120,16 | | -3.762.380,78 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358. | 7.094,35 | | -3.755.286,43 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467. | | 152.000,00 | -3.907.286,43 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3082 (lote 996) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 67,84 | -3.907.354,27 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2953 (lote 939) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 287,15 | -3.907.641,42 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3037 (lote 963) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 23,73 | -3.907.665,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1656. | | 5,09 | -3.907.670,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2922 (lote 920) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 41,35 | -3.907.711,59 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365. | | 20.000,00 | -3.927.711,59 |
| 31/05/2019 | Empenho 3581 da despesa orçamentária 481. | 193,90 | | -3.927.517,69 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2876 (lote 887) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 42,99 | -3.927.560,68 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1668. | 9,50 | | -3.927.551,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3270 (lote 1082) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000). | | 210,00 | -3.927.761,18 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2867 (lote 887) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 151,76 | -3.927.912,94 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3106 (lote 1020) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 13,84 | -3.927.926,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3508 da despesa orçamentária 179. | 108,20 | | -3.927.818,58 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2873 (lote 887) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000). | | 23,07 | -3.927.841,65 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3111 (lote 1025) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414). | | 420,59 | -3.928.262,24 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2956 (lote 942) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405). | | 5,95 | -3.928.268,19 |
| 31/05/2019 | Empenho 3571 da despesa orçamentária 481. | 146,87 | | -3.928.121,32 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2926 (lote 924) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 8,91 | -3.928.130,23 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3238 (lote 1067) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | | 852,45 | -3.928.982,68 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1673. | 1.274,30 | | -3.927.708,38 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518. | 9.135,56 | | -3.918.572,82 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2891 (lote 901) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205). | | 3,84 | -3.918.576,66 |
| 31/05/2019 | Empenho 3520 da despesa orçamentária 179. | 226,87 | | -3.918.349,79 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454. | 7.094,35 | | -3.911.255,44 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676. | 10,18 | | -3.911.245,26 |
| 31/05/2019 | Empenho 3522 da despesa orçamentária 179. | 202,42 | | -3.911.042,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3036 (lote 962) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000). | | 14,70 | -3.911.057,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1683. | | 5,09 | -3.911.062,63 |
| 31/05/2019 | Empenho 3565 da despesa orçamentária 481. | 151,32 | | -3.910.911,31 |
| 31/05/2019 | Empenho 3492 da despesa orçamentária 33. | 1.320,00 | | -3.909.591,31 |
| 31/05/2019 | Empenho 3513 da despesa orçamentária 179. | 104,70 | | -3.909.486,61 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520. | 2.746,13 | | -3.906.740,48 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2890 (lote 900) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204). | | 44,31 | -3.906.784,79 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3243 (lote 1072) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 3.713,81 | -3.910.498,60 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3242 (lote 1071) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | | 2.799,65 | -3.913.298,25 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2889 (lote 899) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202). | | 129,09 | -3.913.427,34 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1661. | | 5,09 | -3.913.432,43 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1414. | 2.617,09 | | -3.910.815,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3105 (lote 1019) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111). | | 657,58 | -3.911.472,92 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1737. | | 29,99 | -3.911.502,91 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1674. | | 1.274,30 | -3.912.777,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3505 da despesa orçamentária 258. | 352,51 | | -3.912.424,70 |
| 31/05/2019 | Empenho 3557 da despesa orçamentária 550. | 1.200,00 | | -3.911.224,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2921 (lote 919) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 378,97 | -3.911.603,67 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515. | 711,00 | | -3.910.892,67 |
| 31/05/2019 | Empenho 3584 da despesa orçamentária 481. | 104,11 | | -3.910.788,56 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3109 (lote 1023) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413). | | 0,15 | -3.910.788,71 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2868 (lote 887) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 364,25 | -3.911.152,96 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2866 (lote 887) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 91,06 | -3.911.244,02 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3034 (lote 962) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000). | | 24,50 | -3.911.268,52 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1666. | | 10,18 | -3.911.278,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2875 (lote 887) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000). | | 100,67 | -3.911.379,37 |
| 31/05/2019 | Empenho 3562 da despesa orçamentária 481. | 137,98 | | -3.911.241,39 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360. | 95.962,08 | | -3.815.279,31 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451. | 81.912,25 | | -3.733.367,06 |
| 31/05/2019 | Empenho 3552 da despesa orçamentária 73. | 436,25 | | -3.732.930,81 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1662. | | 5,09 | -3.732.935,90 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579. | 10,83 | | -3.732.925,07 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3241 (lote 1070) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215). | | 342,79 | -3.733.267,86 |
| 31/05/2019 | Empenho 3576 da despesa orçamentária 481. | 122,06 | | -3.733.145,80 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355. | | 199.494,68 | -3.932.640,48 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2886 (lote 896) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211). | | 7,18 | -3.932.647,66 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1663. | 2.858,05 | | -3.929.789,61 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1660. | 19.931,98 | | -3.909.857,63 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1650. | | 199.494,68 | -4.109.352,31 |
| 31/05/2019 | Empenho 3573 da despesa orçamentária 34. | 1.216,33 | | -4.108.135,98 |
| 31/05/2019 | Empenho 3546 da despesa orçamentária 73. | 698,01 | | -4.107.437,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3503 da despesa orçamentária 250. | 523,50 | | -4.106.914,47 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2871 (lote 887) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000). | | 651,37 | -4.107.565,84 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2861 (lote 886) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000). | | 2,50 | -4.107.568,34 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3093 (lote 1007) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218). | | 111,96 | -4.107.680,30 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1667. | | 9,50 | -4.107.689,80 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549. | 73.376,02 | | -4.034.313,78 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1659. | | 19.931,98 | -4.054.245,76 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362. | 71.000,00 | | -3.983.245,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3104 (lote 1018) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412). | | 509,24 | -3.983.755,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486. | | 229,37 | -3.983.984,37 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3080 (lote 994) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 78,30 | -3.984.062,67 |
| 31/05/2019 | Empenho 3497 da despesa orçamentária 219. | 65,45 | | -3.983.997,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3087 (lote 1001) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,54 | -3.983.997,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2954 (lote 940) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 1.420,63 | -3.985.418,39 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3033 (lote 962) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000). | | 58,78 | -3.985.477,17 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3069 (lote 983) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | | 4,40 | -3.985.481,57 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2882 (lote 892) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 144,90 | -3.985.626,47 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3090 (lote 1004) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216). | | 12,82 | -3.985.639,29 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1659. | 19.931,98 | | -3.965.707,31 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3128 (lote 1042) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107). | | 303,37 | -3.966.010,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3226 (lote 1062) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000). | | 527,42 | -3.966.538,10 |
| 31/05/2019 | Empenho 3486 da despesa orçamentária 34. | 210,00 | | -3.966.328,10 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591. | 14.892,35 | | -3.951.435,75 |
| 31/05/2019 | Empenho 3538 da despesa orçamentária 73. | 520,56 | | -3.950.915,19 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1663. | | 2.858,05 | -3.953.773,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2952 (lote 938) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000). | | 362,71 | -3.954.135,95 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3230 (lote 1062) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 140,89 | -3.954.276,84 |
| 31/05/2019 | Empenho 3553 da despesa orçamentária 73. | 663,11 | | -3.953.613,73 |
| 31/05/2019 | Empenho 3590 da despesa orçamentária 481. | 533,97 | | -3.953.079,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3100 (lote 1014) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301). | | 80,38 | -3.953.160,14 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2877 (lote 887) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000). | | 78,08 | -3.953.238,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2905 (lote 912) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206). | | 374,03 | -3.953.612,25 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579. | | 10,83 | -3.953.623,08 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353. | | 6.955,48 | -3.960.578,56 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1662. | 5,09 | | -3.960.573,47 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2874 (lote 887) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 74,50 | -3.960.647,97 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486. | 229,37 | | -3.960.418,60 |
| 31/05/2019 | Empenho 3564 da despesa orçamentária 481. | 146,87 | | -3.960.271,73 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1736. | | 29,99 | -3.960.301,72 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1671. | | 10,18 | -3.960.311,90 |
| 31/05/2019 | Empenho 3510 da despesa orçamentária 179. | 94,24 | | -3.960.217,66 |
| 31/05/2019 | Empenho 3504 da despesa orçamentária 250. | 711,97 | | -3.959.505,69 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516. | | 20.924,92 | -3.980.430,61 |
| 31/05/2019 | Empenho 3574 da despesa orçamentária 481. | 183,10 | | -3.980.247,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3531 da despesa orçamentária 392. | 200,25 | | -3.980.047,26 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3071 (lote 985) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | | 60,34 | -3.980.107,60 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355. | 199.494,68 | | -3.780.612,92 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3056 (lote 970) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,86 | -3.780.613,78 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2881 (lote 891) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101). | | 0,06 | -3.780.613,84 |
| 31/05/2019 | Empenho 3561 da despesa orçamentária 481. | 160,94 | | -3.780.452,90 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2955 (lote 941) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104). | | 9,11 | -3.780.462,01 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1664. | 2.858,05 | | -3.777.603,96 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560. | 68,40 | | -3.777.535,56 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2862 (lote 886) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000). | | 6,00 | -3.777.541,56 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358. | | 7.094,35 | -3.784.635,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3081 (lote 995) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404). | | 9,88 | -3.784.645,79 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3086 (lote 1000) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,77 | -3.784.648,56 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2947 (lote 933) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 35,81 | -3.784.684,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3533 da despesa orçamentária 392. | 137,96 | | -3.784.546,41 |
| 31/05/2019 | Empenho 3559 da despesa orçamentária 512. | 186,93 | | -3.784.359,48 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1656. | 5,09 | | -3.784.354,39 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1673. | | 1.274,30 | -3.785.628,69 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1668. | | 9,50 | -3.785.638,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3102 (lote 1016) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310). | | 115,21 | -3.785.753,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3549 da despesa orçamentária 73. | 715,42 | | -3.785.037,98 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3236 (lote 1065) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210). | | 99,46 | -3.785.137,44 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2870 (lote 887) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000). | | 271,40 | -3.785.408,84 |
| 31/05/2019 | Empenho 3575 da despesa orçamentária 481. | 157,27 | | -3.785.251,57 |
| 31/05/2019 | Empenho 3592 da despesa orçamentária 481. | 776,02 | | -3.784.475,55 |
| 31/05/2019 | Empenho 3569 da despesa orçamentária 481. | 130,89 | | -3.784.344,66 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2860 (lote 886) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000). | | 1,50 | -3.784.346,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3273 (lote 838) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200). | | 31.291,52 | -3.815.637,68 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676. | | 10,18 | -3.815.647,86 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3077 (lote 991) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106). | | 30,26 | -3.815.678,12 |
| 31/05/2019 | Empenho 3494 da despesa orçamentária 316. | 2.640,00 | | -3.813.038,12 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467. | 152.000,00 | | -3.661.038,12 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2864 (lote 886) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000). | | 0,20 | -3.661.038,32 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520. | | 2.746,13 | -3.663.784,45 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1661. | 5,09 | | -3.663.779,36 |
| 31/05/2019 | Empenho 3509 da despesa orçamentária 179. | 97,74 | | -3.663.681,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3495 da despesa orçamentária 318. | 224,40 | | -3.663.457,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3113 (lote 1027) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410). | | 15,38 | -3.663.472,60 |
| 31/05/2019 | Empenho 3566 da despesa orçamentária 481. | 160,23 | | -3.663.312,37 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3055 (lote 969) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 455,21 | -3.663.767,58 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454. | | 7.094,35 | -3.670.861,93 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451. | | 81.912,25 | -3.752.774,18 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365. | 20.000,00 | | -3.732.774,18 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518. | | 9.135,56 | -3.741.909,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3501 da despesa orçamentária 318. | 56,10 | | -3.741.853,64 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1658. | | 312,55 | -3.742.166,19 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3070 (lote 984) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208). | | 11,36 | -3.742.177,55 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3228 (lote 1062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 66,50 | -3.742.244,05 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519. | 1.160,13 | | -3.741.083,92 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3079 (lote 993) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403). | | 16,78 | -3.741.100,70 |
| 31/05/2019 | Empenho 3582 da despesa orçamentária 481. | 136,47 | | -3.740.964,23 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1672. | | 10,18 | -3.740.974,41 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354. | | 85.892,35 | -3.826.866,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2869 (lote 887) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000). | | 162,84 | -3.827.029,60 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2865 (lote 886) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000). | | 0,51 | -3.827.030,11 |
| 31/05/2019 | Empenho 3528 da despesa orçamentária 392. | 174,53 | | -3.826.855,58 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1685. | 648,59 | | -3.826.206,99 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1651. | | 20,36 | -3.826.227,35 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2872 (lote 887) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 84,00 | -3.826.311,35 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1680. | | 5,09 | -3.826.316,44 |
| 31/05/2019 | Empenho 3587 da despesa orçamentária 481. | 222,59 | | -3.826.093,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3098 (lote 1012) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304). | | 80,44 | -3.826.174,29 |
| 31/05/2019 | Empenho 3568 da despesa orçamentária 481. | 160,21 | | -3.826.014,08 |
| 31/05/2019 | Empenho 3593 da despesa orçamentária 34. | 1.490,00 | | -3.824.524,08 |
| 31/05/2019 | Empenho 3554 da despesa orçamentária 73. | 558,40 | | -3.823.965,68 |
| 31/05/2019 | Empenho 3578 da despesa orçamentária 481. | 102,32 | | -3.823.863,36 |
| 31/05/2019 | Empenho 3516 da despesa orçamentária 179. | 273,97 | | -3.823.589,39 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359. | 59.098,32 | | -3.764.491,07 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356. | 10.770,63 | | -3.753.720,44 |
| 31/05/2019 | Empenho 3523 da despesa orçamentária 179. | 171,71 | | -3.753.548,73 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521. | 11.531,57 | | -3.742.017,16 |
| 31/05/2019 | Empenho 3537 da despesa orçamentária 73. | 484,65 | | -3.741.532,51 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353. | 6.955,48 | | -3.734.577,03 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363. | | 11.000,00 | -3.745.577,03 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3225 (lote 1062) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000). | | 316,45 | -3.745.893,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3532 da despesa orçamentária 392. | 171,78 | | -3.745.721,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2888 (lote 898) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213). | | 113,78 | -3.745.835,48 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591. | | 14.892,35 | -3.760.727,83 |
| 31/05/2019 | Empenho 3540 da despesa orçamentária 73. | 356,37 | | -3.760.371,46 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1657. | | 312,55 | -3.760.684,01 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3062 (lote 976) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 3,32 | -3.760.687,33 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517. | | 89.230,98 | -3.849.918,31 |
| 31/05/2019 | Empenho 3511 da despesa orçamentária 179. | 105,77 | | -3.849.812,54 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3227 (lote 1062) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000). | | 1.265,82 | -3.851.078,36 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3095 (lote 1009) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306). | | 87,64 | -3.851.166,00 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3232 (lote 1062) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 13,30 | -3.851.179,30 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3229 (lote 1062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000). | | 53,16 | -3.851.232,46 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1736. | 29,99 | | -3.851.202,47 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3108 (lote 1022) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 36,13 | -3.851.238,60 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516. | 20.924,92 | | -3.830.313,68 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2908 (lote 915) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103). | | 48,83 | -3.830.362,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3555 da despesa orçamentária 550. | 720,00 | | -3.829.642,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3563 da despesa orçamentária 481. | 164,66 | | -3.829.477,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3067 (lote 981) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | | 26,06 | -3.829.503,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3490 da despesa orçamentária 373. | 100,00 | | -3.829.403,91 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3235 (lote 1064) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 573,53 | -3.829.977,44 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2927 (lote 925) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 37,61 | -3.830.015,05 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1671. | 10,18 | | -3.830.004,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3548 da despesa orçamentária 73. | 174,50 | | -3.829.830,37 |
| 31/05/2019 | Empenho 3591 da despesa orçamentária 481. | 568,87 | | -3.829.261,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3107 (lote 1021) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 262,58 | -3.829.524,08 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3233 (lote 1062) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 41,22 | -3.829.565,30 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3060 (lote 974) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401). | | 0,02 | -3.829.565,32 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357. | 49.931,60 | | -3.779.633,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3535 da despesa orçamentária 73. | 178,00 | | -3.779.455,72 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1665. | | 10,18 | -3.779.465,90 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3066 (lote 980) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308). | | 1,56 | -3.779.467,46 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542. | | 78,39 | -3.779.545,85 |
| 31/05/2019 | Empenho 3547 da despesa orçamentária 73. | 251,13 | | -3.779.294,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3580 da despesa orçamentária 481. | 129,27 | | -3.779.165,45 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436. | 6.955,48 | | -3.772.209,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3485 da despesa orçamentária 94. | 1.968,00 | | -3.770.241,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3541 da despesa orçamentária 73. | 457,20 | | -3.769.784,77 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1672. | 10,18 | | -3.769.774,59 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2880 (lote 890) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102). | | 1,81 | -3.769.776,40 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595. | | 6.190,21 | -3.775.966,61 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1655. | | 5,09 | -3.775.971,70 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3085 (lote 999) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 1,90 | -3.775.973,60 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364. | | 50.000,00 | -3.825.973,60 |
| 31/05/2019 | Empenho 3527 da despesa orçamentária 118. | 222,50 | | -3.825.751,10 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354. | 85.892,35 | | -3.739.858,75 |
| 31/05/2019 | Empenho 3524 da despesa orçamentária 179. | 424,40 | | -3.739.434,35 |
| 31/05/2019 | Empenho 3550 da despesa orçamentária 73. | 799,51 | | -3.738.634,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359. | | 59.098,32 | -3.797.733,16 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1651. | 20,36 | | -3.797.712,80 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1652. | | 20,36 | -3.797.733,16 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3089 (lote 1003) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105). | | 10,76 | -3.797.743,92 |
| 31/05/2019 | Empenho 3570 da despesa orçamentária 481. | 120,18 | | -3.797.623,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3544 da despesa orçamentária 73. | 474,72 | | -3.797.149,02 |
| 31/05/2019 | Empenho 3515 da despesa orçamentária 179. | 209,40 | | -3.796.939,62 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3061 (lote 975) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402). | | 0,86 | -3.796.940,48 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3083 (lote 997) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407). | | 223,68 | -3.797.164,16 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1680. | 5,09 | | -3.797.159,07 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3058 (lote 972) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 83,40 | -3.797.242,47 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675. | 10,18 | | -3.797.232,29 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3237 (lote 1066) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213). | | 729,34 | -3.797.961,63 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3131 (lote 1045) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 0,52 | -3.797.962,15 |
| 31/05/2019 | Empenho 3496 da despesa orçamentária 216. | 770,00 | | -3.797.192,15 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3094 (lote 1008) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305). | | 23,25 | -3.797.215,40 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3064 (lote 978) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000). | | 2,66 | -3.797.218,06 |
| 31/05/2019 | Empenho 3589 da despesa orçamentária 481. | 439,06 | | -3.796.779,00 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1669. | | 35,63 | -3.796.814,63 |
| 31/05/2019 | Empenho 3542 da despesa orçamentária 73. | 474,65 | | -3.796.339,98 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1650. | 199.494,68 | | -3.596.845,30 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1660. | | 19.931,98 | -3.616.777,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3577 da despesa orçamentária 481. | 95,78 | | -3.616.681,50 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2906 (lote 913) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207). | | 282,19 | -3.616.963,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3525 da despesa orçamentária 179. | 391,11 | | -3.616.572,58 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3068 (lote 982) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201). | | 16,57 | -3.616.589,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362. | | 71.000,00 | -3.687.589,15 |
| 31/05/2019 | Empenho 3545 da despesa orçamentária 73. | 698,02 | | -3.686.891,13 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1684. | 648,59 | | -3.686.242,54 |
| 31/05/2019 | Empenho 3499 da despesa orçamentária 239. | 112,20 | | -3.686.130,34 |
| 31/05/2019 | Empenho 3518 da despesa orçamentária 179. | 202,42 | | -3.685.927,92 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352. | 81.912,25 | | -3.604.015,67 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549. | | 73.376,02 | -3.677.391,69 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1667. | 9,50 | | -3.677.382,19 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1670. | 35,63 | | -3.677.346,56 |
| | **Total do dia:** | **1.523.082,84** | **1.544.912,91** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -718.297,73 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a abril de 2019. | 489,45 | | -717.808,28 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a abril de 2019. | 62,25 | | -717.746,03 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 20.000,00 | | -697.746,03 |
| 02/05/2019 | Empenho 2725 da despesa orçamentária 483. | | 481,35 | -698.227,38 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.572/2019. | 56,35 | | -698.171,03 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2019, conforme AF.664/2019. | 374,13 | | -697.796,90 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.555/2019. | 269,30 | | -697.527,60 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suiço matricula n°2737.4441, referente a abril de 2019. | 62,25 | | -697.465,35 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a abril de 2019. | 62,25 | | -697.403,10 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a abril de 2019. | 62,25 | | -697.340,85 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a abril de 2019. | 440,85 | | -696.900,00 |
| 02/05/2019 | Empenho 2726 da despesa orçamentária 158. | | 489,45 | -697.389,45 |
| 02/05/2019 | Empenho 2721 da despesa orçamentária 239. | | 802,03 | -698.191,48 |
| 02/05/2019 | Empenho 2715 da despesa orçamentária 280. | | 78,66 | -698.270,14 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de abril de 2019. | 173,87 | | -698.096,27 |
| 02/05/2019 | Empenho 2731 da despesa orçamentária 34. | | 94,04 | -698.190,31 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de abril a 13 de maio de 2019. | 8.402,63 | | -689.787,68 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de abril de 2019. | 100,17 | | -689.687,51 |
| 02/05/2019 | Empenho 2717 da despesa orçamentária 483. | | 913,47 | -690.600,98 |
| 02/05/2019 | Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a abril de 2019, conforme AF.667/2019. | 1.400,00 | | -689.200,98 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.604/2019. | 1.420,56 | | -687.780,42 |
| 02/05/2019 | Empenho 2740 da despesa orçamentária 158. | | 505,65 | -688.286,07 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.650/2019. | 148,85 | | -688.137,22 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a abril de 2019. | 343,65 | | -687.793,57 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Clinica da MUlher, matricula n°2793.8124, referente a abril de 2019. | 70,25 | | -687.723,32 |
| 02/05/2019 | Empenho 2746 da despesa orçamentária 74. | | 3.173,64 | -690.896,96 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referentea abril de 2019. | 975,45 | | -689.921,51 |
| 02/05/2019 | Empenho 2728 da despesa orçamentária 94. | | 65,45 | -689.986,96 |
| 02/05/2019 | Serviços elétricos de retirada e instalação de cadeiras de dentista. | 400,00 | | -689.586,96 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2830 do empenho anterior 8794/18. | 12.860,23 | | -676.726,73 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.562/2019. | 627,40 | | -676.099,33 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.654/2019. | 118,25 | | -675.981,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Empenho 2747 da despesa orçamentária 455. | | 245,78 | -676.226,86 |
| 02/05/2019 | Empenho 2727 da despesa orçamentária 373. | | 440,85 | -676.667,71 |
| 02/05/2019 | Empenho 2732 da despesa orçamentária 293. | | 109,90 | -676.777,61 |
| 02/05/2019 | Empenho 2738 da despesa orçamentária 483. | | 70,25 | -676.847,86 |
| 02/05/2019 | 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 abril de 2019. | 830,21 | | -676.017,65 |
| 02/05/2019 | Empenho 2713 da despesa orçamentária 240. | | 398,14 | -676.415,79 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2019. | 8.266,50 | | -668.149,29 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de abril de 2019. | 2.178,26 | | -665.971,03 |
| 02/05/2019 | Empenho 2756 da despesa orçamentária 318. | | 830,21 | -666.801,24 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.561/2019. | 241,68 | | -666.559,56 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a abril de 2019. | 62,25 | | -666.497,31 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.575/2019. | 634,40 | | -665.862,91 |
| 02/05/2019 | Empenho 2751 da despesa orçamentária 373. | | 850,00 | -666.712,91 |
| 02/05/2019 | Empenho 2750 da despesa orçamentária 483. | | 400,00 | -667.112,91 |
| 02/05/2019 | Serviços de conserto vazamento de gás de geladeira, instalação de ar condicionado e conserto de centrifuga industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. | 850,00 | | -666.262,91 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.598/2019. | 340,50 | | -665.922,41 |
| 02/05/2019 | Empenho 2752 da despesa orçamentária 311. | | 4.062,50 | -669.984,91 |
| 02/05/2019 | Empenho 2719 da despesa orçamentária 373. | | 2.178,26 | -672.163,17 |
| 02/05/2019 | Empenho 2714 da despesa orçamentária 158. | | 1.458,65 | -673.621,82 |
| 02/05/2019 | Empenho 2743 da despesa orçamentária 550. | | 960,00 | -674.581,82 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.656/2019. | 39,00 | | -674.542,82 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a abril de 2019. | 124,50 | | -674.418,32 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.552/2019. | 112,40 | | -674.305,92 |
| 02/05/2019 | Empenho 2720 da despesa orçamentária 158. | | 829,99 | -675.135,91 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.603/2019. | 1.835,52 | | -673.300,39 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de abril de 2019. | 78,66 | | -673.221,73 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.566/2019. | 53,26 | | -673.168,47 |
| 02/05/2019 | Empenho 2723 da despesa orçamentária 435. | | 124,50 | -673.292,97 |
| 02/05/2019 | Empenho 2722 da despesa orçamentária 94. | | 100,17 | -673.393,14 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2829 do empenho anterior 8793/18. | 1.987,30 | | -671.405,84 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.643/2019. | 33,15 | | -671.372,69 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.652/2019. | 196,30 | | -671.176,39 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de abril de 2019. | 344,62 | | -670.831,77 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a abril de 2019. | 109,90 | | -670.721,87 |
| 02/05/2019 | Empenho 2733 da despesa orçamentária 79. | | 222,21 | -670.944,08 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de abril de 2019. | 398,14 | | -670.545,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Empenho 2718 da despesa orçamentária 529. | | 173,87 | -670.719,81 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a abril de 2019. | 94,04 | | -670.625,77 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | 82,60 | | -670.543,17 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a abril de 2019. | 65,45 | | -670.477,72 |
| 02/05/2019 | Empenho 2730 da despesa orçamentária 276. | | 62,25 | -670.539,97 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de abril de 2019, conforme AF.663/2019. | 536,00 | | -670.003,97 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de abril de 2019. | 913,47 | | -669.090,50 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ido Vigo, conforme AF.569/2019. | 936,75 | | -668.153,75 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de abril de 2019. | 829,99 | | -667.323,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2729 da despesa orçamentária 239. | | 343,65 | -667.667,41 |
| 02/05/2019 | Empenho 2744 da despesa orçamentária 94. | | 2.952,00 | -670.619,41 |
| 02/05/2019 | Empenho 2736 da despesa orçamentária 404. | | 62,25 | -670.681,66 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.589/2019. | 492,40 | | -670.189,26 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.583/2019. | 10,95 | | -670.178,31 |
| 02/05/2019 | Empenho 2739 da despesa orçamentária 404. | | 62,25 | -670.240,56 |
| 02/05/2019 | Anulação 41 do empenho 925 da despesa orçamentária 261. | 339,95 | | -669.900,61 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de abril de 2019. | 802,03 | | -669.098,58 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de abril de 2019. | 1.458,65 | | -667.639,93 |
| 02/05/2019 | Empenho 2737 da despesa orçamentária 293. | | 62,25 | -667.702,18 |
| 02/05/2019 | Empenho 2745 da despesa orçamentária 30. | | 8.402,63 | -676.104,81 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a abril de 2019. | 481,35 | | -675.623,46 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a abril de 2019. | 505,65 | | -675.117,81 |
| 02/05/2019 | Empenho 2755 da despesa orçamentária 318. | | 293,46 | -675.411,27 |
| 02/05/2019 | Serviços de conserto da máquina de lavar e centrifuga de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | 400,00 | | -675.011,27 |
| 02/05/2019 | Empenho 2724 da despesa orçamentária 529. | | 975,45 | -675.986,72 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet referente ao mês de abril de 2019, conforme a AF.668/2019. | 960,00 | | -675.026,72 |
| 02/05/2019 | Empenho 2741 da despesa orçamentária 158. | | 374,13 | -675.400,85 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | 1.889,35 | | -673.511,50 |
| 02/05/2019 | Empenho 2742 da despesa orçamentária 34. | | 536,00 | -674.047,50 |
| 02/05/2019 | Anulação 40 do empenho 935 da despesa orçamentária 263. | 376,54 | | -673.670,96 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 38.256,01 | | -635.414,95 |
| 02/05/2019 | Empenho 2754 da despesa orçamentária 373. | | 38.256,01 | -673.670,96 |
| 02/05/2019 | Empenho 2753 da despesa orçamentária 374. | | 20.000,00 | -693.670,96 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a abril de 2019. | 222,21 | | -693.448,75 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019. | 905,00 | | -692.543,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 02/05/2019 | Empenho 2735 da despesa orçamentária 94. | | 62,25 | -692.606,00 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a abril de 2019. | 62,25 | | -692.543,75 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.648/2019. | 85,90 | | -692.457,85 |
| 02/05/2019 | Empenho 2749 da despesa orçamentária 218. | | 400,00 | -692.857,85 |
| 02/05/2019 | Empenho 2716 da despesa orçamentária 483. | | 344,62 | -693.202,47 |
| 02/05/2019 | Despesa com infração de trânsito para o veiculo placa BAJ-6029. | 293,46 | | -692.909,01 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2828 do empenho anterior 8792/18. | 24.527,55 | | -668.381,46 |
| 02/05/2019 | Empenho 2748 da despesa orçamentária 79. | | 418,88 | -668.800,34 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.658/2019. | 95,00 | | -668.705,34 |
| 02/05/2019 | Empenho 2734 da despesa orçamentária 280. | | 62,25 | -668.767,59 |
| | **Total do dia:** | **143.259,49** | **93.729,35** | |
| 03/05/2019 | Empenho 2773 da despesa orçamentária 222. | | 430,50 | -669.198,09 |
| 03/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as necessidades do Dpto de Urbanismo. | 74,80 | | -669.123,29 |
| 03/05/2019 | Empenho 2776 da despesa orçamentária 122. | | 114,80 | -669.238,09 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de abril de 2019 | 124,44 | | -669.113,65 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de abril de 2019. | 124,44 | | -668.989,21 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 725,00 | | -668.264,21 |
| 03/05/2019 | Empenho 2781 da despesa orçamentária 481. | | 406,08 | -668.670,29 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 270,72 | | -668.399,57 |
| 03/05/2019 | Empenho 2768 da despesa orçamentária 375. | | 124,44 | -668.524,01 |
| 03/05/2019 | Empenho 2761 da despesa orçamentária 162. | | 124,44 | -668.648,45 |
| 03/05/2019 | Empenho 2790 da despesa orçamentária 529. | | 720,00 | -669.368,45 |
| 03/05/2019 | Empenho 2792 da despesa orçamentária 159. | | 621,00 | -669.989,45 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,00 | | -669.854,45 |
| 03/05/2019 | Empenho 2759 da despesa orçamentária 448. | | 213,33 | -670.067,78 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto de aparelhos de P.A. da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.670/2019. | 239,80 | | -669.827,98 |
| 03/05/2019 | Aquisição de 01 tablet e 01 carregador para substituição de equipamento queimado, conforme Solicitação de 30 de abril de 2019. | 740,00 | | -669.087,98 |
| 03/05/2019 | Empenho 2789 da despesa orçamentária 321. | | 615,40 | -669.703,38 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de abril de 2019 | 142,29 | | -669.561,09 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 406,08 | | -669.155,01 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 430,50 | | -668.724,51 |
| 03/05/2019 | Empenho 2767 da despesa orçamentária 162. | | 124,44 | -668.848,95 |
| 03/05/2019 | Empenho 2777 da despesa orçamentária 448. | | 430,15 | -669.279,10 |
| 03/05/2019 | Empenho 2805 da despesa orçamentária 373. | | 1.195,00 | -670.474,10 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de abril de 2019. | 124,44 | | -670.349,66 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de abril de 2019. | 124,44 | | -670.225,22 |
| 03/05/2019 | Empenho 2763 da despesa orçamentária 221. | | 124,44 | -670.349,66 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 270,72 | | -670.078,94 |
| 03/05/2019 | Empenho 2771 da despesa orçamentária 39. | | 135,00 | -670.213,94 |
| 03/05/2019 | Empenho 2807 da despesa orçamentária 483. | | 239,80 | -670.453,74 |
| 03/05/2019 | Empenho 2793 da despesa orçamentária 121. | | 216,00 | -670.669,74 |
| 03/05/2019 | Empenho 2791 da despesa orçamentária 318. | | 1.663,00 | -672.332,74 |
| 03/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019. | 1.663,00 | | -670.669,74 |
| 03/05/2019 | Empenho 2795 da despesa orçamentária 535. | | 375,00 | -671.044,74 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | 2.952,00 | | -668.092,74 |
| 03/05/2019 | Empenho 2779 da despesa orçamentária 448. | | 835,00 | -668.927,74 |
| 03/05/2019 | Aquisição emergencial de medicamento para atender a paciente Terezinha Vinharski da Silva. | 59,90 | | -668.867,84 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de abril de 2019 | 124,44 | | -668.743,40 |
| 03/05/2019 | Serviços de dedetização e limpeza das caixas de água do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. | 1.195,00 | | -667.548,40 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município;<br>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;<br>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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 835,00 | | -666.713,40 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 615,40 | | -666.098,00 |
| 03/05/2019 | Empenho 2762 da despesa orçamentária 221. | | 124,44 | -666.222,44 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | | |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2018 a 05/05/2019. | 90,24 | | -666.132,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2765 da despesa orçamentária 529. | | 106,66 | -666.238,86 |
| 03/05/2019 | Empenho 2806 da despesa orçamentária 483. | | 920,00 | -667.158,86 |
| 03/05/2019 | Empenho 2803 da despesa orçamentária 311. | | 59,90 | -667.218,76 |
| 03/05/2019 | Empenho 2800 da despesa orçamentária 547. | | 800,00 | -668.018,76 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 344,40 | | -667.674,36 |
| 03/05/2019 | Empenho 2798 da despesa orçamentária 483. | | 238,50 | -667.912,86 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | 607,50 | | -667.305,36 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 451,20 | | -666.854,16 |
| 03/05/2019 | Empenho 2757 da despesa orçamentária 280. | | 85,96 | -666.940,12 |
| 03/05/2019 | Empenho 2802 da despesa orçamentária 323. | | 22,50 | -666.962,62 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização, conforme AF.669/2019. | 720,00 | | -666.242,62 |
| 03/05/2019 | Empenho 2764 da despesa orçamentária 529. | | 124,44 | -666.367,06 |
| 03/05/2019 | Empenho 2808 da despesa orçamentária 483. | | 851,29 | -667.218,35 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de abril de 2019. | 124,44 | | -667.093,91 |
| 03/05/2019 | Empenho 2784 da despesa orçamentária 118. | | 90,24 | -667.184,15 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,00 | | -667.049,15 |
| 03/05/2019 | Empenho 2766 da despesa orçamentária 122. | | 88,88 | -667.138,03 |
| 03/05/2019 | Empenho 2758 da despesa orçamentária 451. | | 88,88 | -667.226,91 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 114,80 | | -667.112,11 |
| 03/05/2019 | Empenho 2794 da despesa orçamentária 400. | | 54,00 | -667.166,11 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | 3.173,64 | | -663.992,47 |
| 03/05/2019 | Empenho 2782 da despesa orçamentária 368. | | 135,36 | -664.127,83 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de abril de 2019. | 88,88 | | -664.038,95 |
| 03/05/2019 | Despesa com 01 Auxilio Funeral para pessoas carentes e sendo Lucia de Fatima Costa, conforme declarações da Assistente Social e Certidão de óbito anexo. | 800,00 | | -663.238,95 |
| 03/05/2019 | Empenho 2775 da despesa orçamentária 529. | | 344,40 | -663.583,35 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 135,36 | | -663.447,99 |
| 03/05/2019 | Reembolso para a NF.269 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Darlei Bisinella, em viagem realizada a Cascavel para transporte do paciente Kaio Miguel de Souza. | 22,50 | | -663.425,49 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de abril de 2019. | 88,88 | | -663.336,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 03/05/2019 | Aquisição de camisetas para mobilização do Dia 18 de Maio sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, conforme Solicitação de 18 de março de 2019. | 375,00 | | -662.961,61 |
| 03/05/2019 | Empenho 2772 da despesa orçamentária 162. | | 717,50 | -663.679,11 |
| 03/05/2019 | Serviços de dedetização e limpeza das caixas de água da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde. | 920,00 | | -662.759,11 |
| 03/05/2019 | Empenho 2780 da despesa orçamentária 321. | | 135,00 | -662.894,11 |
| 03/05/2019 | Empenho 2797 da despesa orçamentária 529. | | 49,50 | -662.943,61 |
| 03/05/2019 | Mão de obra para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.661/2019. | 418,88 | | -662.524,73 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de abril de 2019. | 213,33 | | -662.311,40 |
| 03/05/2019 | 80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 3.850,00 | | -658.461,40 |
| 03/05/2019 | 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 periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 217,25 | | -658.244,15 |
| 03/05/2019 | Despesas com ART n°20192027569 que trata de ligação provisória de energia para a festa do Municipio. | 85,96 | | -658.158,19 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 430,15 | | -657.728,04 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de abril de 2019. | 106,66 | | -657.621,38 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | 717,50 | | -656.903,88 |
| 03/05/2019 | Empenho 2760 da despesa orçamentária 467. | | 106,66 | -657.010,54 |
| 03/05/2019 | Empenho 2769 da despesa orçamentária 321. | | 106,66 | -657.117,20 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto do aparelho de monitor cardiaco pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.671/2019. | 851,29 | | -656.265,91 |
| 03/05/2019 | Empenho 2786 da despesa orçamentária 234. | | 270,72 | -656.536,63 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | 245,78 | | -656.290,85 |
| 03/05/2019 | Empenho 2783 da despesa orçamentária 26. | | 270,72 | -656.561,57 |
| 03/05/2019 | Empenho 2770 da despesa orçamentária 321. | | 142,29 | -656.703,86 |
| 03/05/2019 | Empenho 2804 da despesa orçamentária 92. | | 74,80 | -656.778,66 |
| 03/05/2019 | Empenho 2796 da despesa orçamentária 36. | | 607,50 | -657.386,16 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | 225,60 | | -657.160,56 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de abril de 2019. | 106,66 | | -657.053,90 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de abril de 2019. | 49,50 | | -657.004,40 |
| 03/05/2019 | Empenho 2788 da despesa orçamentária 375. | | 217,25 | -657.221,65 |
| 03/05/2019 | Empenho 2785 da despesa orçamentária 529. | | 3.850,00 | -661.071,65 |
| 03/05/2019 | Empenho 2799 da despesa orçamentária 38. | | 4.875,00 | -665.946,65 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de abril de 2019. | 106,66 | | -665.839,99 |
| 03/05/2019 | Empenho 2778 da despesa orçamentária 448. | | 725,00 | -666.564,99 |
| 03/05/2019 | Empenho 2801 da despesa orçamentária 25. | | 740,00 | -667.304,99 |
| 03/05/2019 | Empenho 2774 da despesa orçamentária 527. | | 225,60 | -667.530,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 03/05/2019 | 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 07 de 12. | 4.875,00 | | -662.655,59 |
| 03/05/2019 | Empenho 2787 da despesa orçamentária 151. | | 451,20 | -663.106,79 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de abril de 2019. | 238,50 | | -662.868,29 |
| | **Total do dia:** | **32.307,97** | **26.408,67** | |
| 04/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2019. | 600,00 | | -662.268,29 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 7 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 313/2019. | 943,09 | | -661.325,20 |
| 04/05/2019 | Aquisição de peça (radiador) para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2019. | 2.300,00 | | -659.025,20 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 541/2019. | 1.357,45 | | -657.667,75 |
| | **Total do dia:** | **5.200,54** | **0,00** | |
| 06/05/2019 | Empenho 2817 da despesa orçamentária 481. | | 377,35 | -658.045,10 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | 1.073,76 | | -656.971,34 |
| 06/05/2019 | Empenho 2829 da despesa orçamentária 481. | | 124,60 | -657.095,94 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 014B/2019. | 750,00 | | -656.345,94 |
| 06/05/2019 | Empenho 2821 da despesa orçamentária 481. | | 403,35 | -656.749,29 |
| 06/05/2019 | Empenho 2824 da despesa orçamentária 481. | | 137,60 | -656.886,89 |
| 06/05/2019 | Empenho 2842 da despesa orçamentária 481. | | 351,00 | -657.237,89 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 013B/2019. | 840,00 | | -656.397,89 |
| 06/05/2019 | Empenho 2833 da despesa orçamentária 481. | | 225,00 | -656.622,89 |
| 06/05/2019 | Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de março de 2019. | 2.474,21 | | -654.148,68 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:490030, conforme Autorização de Fornecimento nº 019B/2019. | 250,00 | | -653.898,68 |
| 06/05/2019 | Empenho 2834 da despesa orçamentária 481. | | 47,75 | -653.946,43 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | 200,00 | | -653.746,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2816 da despesa orçamentária 481. | | 160,00 | -653.906,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2812 da despesa orçamentária 25. | | 118,00 | -654.024,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2825 da despesa orçamentária 481. | | 10,00 | -654.034,43 |
| 06/05/2019 | Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas. | 64,90 | | -653.969,53 |
| 06/05/2019 | Empenho 2844 da despesa orçamentária 430. | | 64,90 | -654.034,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2843 da despesa orçamentária 25. | | 200,00 | -654.234,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2813 da despesa orçamentária 35. | | 4.650,00 | -658.884,43 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 3 cargas de gás de 13 kg para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.694/2019. | 225,00 | | -658.659,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2828 da despesa orçamentária 481. | | 56,10 | -658.715,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | | |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.586/2019. | 80,00 | | -658.635,53 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 018B/2019. | 3.350,00 | | -655.285,53 |
| 06/05/2019 | Empenho 2832 da despesa orçamentária 481. | | 555,00 | -655.840,53 |
| 06/05/2019 | Empenho 2835 da despesa orçamentária 481. | | 274,35 | -656.114,88 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 016B/2019. | 800,00 | | -655.314,88 |
| 06/05/2019 | Empenho 2840 da despesa orçamentária 85. | | 277,50 | -655.592,38 |
| 06/05/2019 | Empenho 2826 da despesa orçamentária 481. | | 113,03 | -655.705,41 |
| 06/05/2019 | Empenho 2837 da despesa orçamentária 86. | | 3.584,22 | -659.289,63 |
| 06/05/2019 | Empenho 2838 da despesa orçamentária 85. | | 1.718,80 | -661.008,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2831 da despesa orçamentária 481. | | 1.145,20 | -662.153,63 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | 1.101,33 | | -661.052,30 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.559/2019. | 1.493,41 | | -659.558,89 |
| 06/05/2019 | Despesas com a mensalidade de abril de 2019. | 1.119,98 | | -658.438,91 |
| 06/05/2019 | Aquisição de material para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme Solicitação de 06 de maio de 2019. | 39,00 | | -658.399,91 |
| 06/05/2019 | Empenho 2820 da despesa orçamentária 481. | | 636,00 | -659.035,91 |
| 06/05/2019 | Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a abril de 2019. | 4.650,00 | | -654.385,91 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 017B/2019. | 4.025,00 | | -650.360,91 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | 449,75 | | -649.911,16 |
| 06/05/2019 | Empenho 2839 da despesa orçamentária 85. | | 592,50 | -650.503,66 |
| 06/05/2019 | Empenho 2809 da despesa orçamentária 368. | | 180,00 | -650.683,66 |
| 06/05/2019 | Empenho 2823 da despesa orçamentária 481. | | 128,00 | -650.811,66 |
| 06/05/2019 | Empenho 2841 da despesa orçamentária 85. | | 368,75 | -651.180,41 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 02 pneus 295/80/225, liso radial, destinados para manutenção do veiculo ônibus AOB-3827, KM:885991, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.629/2019. | 2.237,00 | | -648.943,41 |
| 06/05/2019 | Empenho 2845 da despesa orçamentária 462. | | 2.474,21 | -651.417,62 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019. | 1.115,40 | | -650.302,22 |
| 06/05/2019 | Empenho 2827 da despesa orçamentária 481. | | 49,00 | -650.351,22 |
| 06/05/2019 | Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2019. Conforme AF. 676/2019. | 3.584,22 | | -646.767,00 |
| 06/05/2019 | Empenho 2818 da despesa orçamentária 481. | | 436,50 | -647.203,50 |
| 06/05/2019 | Empenho 2830 da despesa orçamentária 481. | | 17,20 | -647.220,70 |
| 06/05/2019 | Empenho 2811 da despesa orçamentária 23. | | 1.119,98 | -648.340,68 |
| 06/05/2019 | Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 02 de 12. | 1.928,69 | | -646.411,99 |
| 06/05/2019 | Empenho 2819 da despesa orçamentária 481. | | 38,90 | -646.450,89 |
| 06/05/2019 | Empenho 2814 da despesa orçamentária 25. | | 39,00 | -646.489,89 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.600/2019. | 715,00 | | -645.774,89 |
| 06/05/2019 | Empenho 2810 da despesa orçamentária 23. | | 1.928,69 | -647.703,58 |
| 06/05/2019 | Empenho 2815 da despesa orçamentária 481. | | 189,30 | -647.892,88 |
| 06/05/2019 | Empenho 2836 da despesa orçamentária 481. | | 2.603,50 | -650.496,38 |
| 06/05/2019 | Empenho 2822 da despesa orçamentária 481. | | 18,25 | -650.514,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | | |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 015B/2019. | 5.640,00 | | -644.874,63 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.579/2019. | 423,10 | | -644.451,53 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.553/2019. | 1.488,92 | | -642.962,61 |
| | **Total do dia:** | **40.118,67** | **25.413,53** | |
| 07/05/2019 | Empenho 2883 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -643.135,61 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019, do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | -643.049,11 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 16,15 | | -643.032,96 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AND-8838 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | -642.946,46 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | -642.773,46 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa BCC-1693 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 51,35 | | -642.722,11 |
| 07/05/2019 | Empenho 2919 da despesa orçamentária 121. | | 16,15 | -642.738,26 |
| 07/05/2019 | Empenho 2917 da despesa orçamentária 259. | | 86,50 | -642.824,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2892 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -642.840,91 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obriatorio de 2019, do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 128,38 | | -642.712,53 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 1.338,50 | | -641.374,03 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licencamento de 2019, do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | -641.287,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2858 da despesa orçamentária 79. | | 265,68 | -641.553,21 |
| 07/05/2019 | Empenho 2870 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -641.569,92 |
| 07/05/2019 | Empenho 2900 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -641.621,27 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 16,15 | | -641.605,12 |
| 07/05/2019 | Empenho 2911 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -641.691,62 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.591/2019. | 40,60 | | -641.651,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2920 da despesa orçamentária 121. | | 86,50 | -641.737,52 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo triciclo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -641.281,68 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa AVF-0632, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -640.483,73 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.686/2019. | 18,25 | | -640.465,48 |
| 07/05/2019 | Empenho 2877 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -640.551,98 |
| 07/05/2019 | Empenho 2899 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -640.638,48 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | -640.551,98 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 16,15 | | -640.535,83 |
| 07/05/2019 | Empenho 2862 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -641.333,78 |
| 07/05/2019 | Empenho 2846 da despesa orçamentária 392. | | 432,00 | -641.765,78 |
| 07/05/2019 | Empenho 2874 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -641.781,93 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | 1.827,70 | | -639.954,23 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 361,21 | | -639.593,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2905 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -639.654,72 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 197,18 | | -639.457,54 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de anos anteriores e 2019, do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,70 | | -639.395,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2849 da despesa orçamentária 121. | | 265,68 | -639.661,52 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 128,38 | | -639.533,14 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar. | 86,50 | | -639.446,64 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 16,15 | | -639.430,49 |
| 07/05/2019 | Empenho 2868 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -639.516,99 |
| 07/05/2019 | Empenho 2875 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -639.533,70 |
| 07/05/2019 | Empenho 2863 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -640.331,65 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AND-8838, de uso no Transporte Escolar. | 797,95 | | -639.533,70 |
| 07/05/2019 | Empenho 2867 da despesa orçamentária 79. | | 84,26 | -639.617,96 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | -639.444,96 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu 1000X20, BORRACHUDO, 210X18mm, de uso do veiculo placa AHX-9071 KM:44640, conforme AF.625/2019. | 495,00 | | -638.949,96 |
| 07/05/2019 | Empenho 2901 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -639.001,31 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 675/2019. | 368,75 | | -638.632,56 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.695/2019. | 47,75 | | -638.584,81 |
| 07/05/2019 | Empenho 2879 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -638.601,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2853 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -639.057,36 |
| 07/05/2019 | Empenho 2864 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -639.855,31 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 86,50 | | -639.768,81 |
| 07/05/2019 | Empenho 2904 da despesa orçamentária 317. | | 24,99 | -639.793,80 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BCD-1694 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 51,35 | | -639.742,45 |
| 07/05/2019 | Empenho 2921 da despesa orçamentária 529. | | 86,50 | -639.828,95 |
| 07/05/2019 | Empenho 2890 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -639.915,45 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -639.828,95 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 361,21 | | -639.467,74 |
| 07/05/2019 | Empenho 2896 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -639.483,89 |
| 07/05/2019 | Empenho 2876 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -639.570,39 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.649/2019. | 125,30 | | -639.445,09 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa AWF-5667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,70 | | -639.383,39 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BCC-1693 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -639.296,89 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 5 ventiladores de coluna, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, altura mínima de 1 metro, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante , com inclinação horizontal e vertical, bivolt e 5 ventiladores de mesa, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante, com inclinação horizontal e vertical, bivolt, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.595/2019. | 1.500,00 | | -637.796,89 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 6 aparelhos de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, auto atendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção pública/PABX para ajuste de áudio, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.596/2019. | 762,00 | | -637.034,89 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AHX-9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -636.579,05 |

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,71 | | -636.562,34 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 265,68 | | -636.296,66 |
| 07/05/2019 | Empenho 2860 da despesa orçamentária 181. | | 361,21 | -636.657,87 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AND-8838 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | -636.632,88 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 672/2019. | 1.718,80 | | -634.914,08 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.646/2019. | 78,79 | | -634.835,29 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.647/2019. | 54,60 | | -634.780,69 |
| 07/05/2019 | Empenho 2897 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -634.832,04 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio de 2019, do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,15 | | -634.815,89 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BCV-4E89 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -634.729,39 |
| 07/05/2019 | Empenho 2872 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -634.815,89 |
| 07/05/2019 | Empenho 2888 da despesa orçamentária 317. | | 24,99 | -634.840,88 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo toyota placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -634.385,04 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 131,46 | | -634.253,58 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -634.167,08 |
| 07/05/2019 | Empenho 2891 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -634.253,58 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.696/2019. | 274,35 | | -633.979,23 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.698/2019. | 180,00 | | -633.799,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2913 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -633.815,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2854 da despesa orçamentária 79. | | 361,21 | -634.176,59 |
| 07/05/2019 | Empenho 2859 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -634.974,54 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (bobina para plotter) para manutenção das atividades do Dpto de Planejamento, conforme AF.699/2019. | 118,00 | | -634.856,54 |
| 07/05/2019 | Empenho 2925 da despesa orçamentária 529. | | 131,46 | -634.988,00 |
| 07/05/2019 | Empenho 2857 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -635.443,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2850 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -635.899,68 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | -635.813,18 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | -635.726,68 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório de 2019, do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,71 | | -635.709,97 |
| 07/05/2019 | Empenho 2898 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -635.796,47 |
| 07/05/2019 | Empenho 2886 da despesa orçamentária 317. | | 197,18 | -635.993,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2882 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -636.009,80 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BCC-1691 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 51,35 | | -635.958,45 |
| 07/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento de anos anteriores e 2019, do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | -635.785,45 |
| 07/05/2019 | Empenho 2915 da despesa orçamentária 253. | | 86,50 | -635.871,95 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,15 | | -635.855,80 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.653/2019. | 448,27 | | -635.407,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2873 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -635.494,03 |
| 07/05/2019 | Empenho 2895 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -635.580,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2866 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -635.642,23 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.651/2019. | 99,40 | | -635.542,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Ducato placa AAF-0669, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 361,21 | | -635.181,62 |
| 07/05/2019 | Empenho 2881 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -635.268,12 |
| 07/05/2019 | Empenho 2885 da despesa orçamentária 317. | | 204,09 | -635.472,21 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.657/2019. | 285,55 | | -635.186,66 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BCC-1684 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 51,35 | | -635.135,31 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 4 pneus 1400x24, 16 lonas para manutenção da motoniveladora 120K HR:3168, conforme AF.627/2019. | 7.096,00 | | -628.039,31 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019, do veiculo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | -627.952,81 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, de uso do veiculo ônibus placa ARY-6591 KM:268126, conforme AF.625/2019. | 340,00 | | -627.612,81 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,70 | | -627.551,11 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 24,99 | | -627.526,12 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa BAJ-6029 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -627.439,62 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AWF-5667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | -627.266,62 |
| 07/05/2019 | Empenho 2894 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -627.439,62 |
| 07/05/2019 | Empenho 2914 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -627.526,12 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 86,50 | | -627.439,62 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,15 | | -627.423,47 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -627.336,97 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -626.881,13 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCC-1691 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -626.794,63 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório de 2019, do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,71 | | -626.777,92 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 204,09 | | -626.573,83 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 16,15 | | -626.557,68 |
| 07/05/2019 | Empenho 2889 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -626.573,83 |
| 07/05/2019 | Empenho 2865 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -626.746,83 |
| 07/05/2019 | Empenho 2909 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -626.808,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2871 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -626.824,68 |
| 07/05/2019 | Empenho 2893 da despesa orçamentária 317. | | 128,38 | -626.953,06 |
| 07/05/2019 | Empenho 2880 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -627.039,56 |
| 07/05/2019 | Empenho 2912 da despesa orçamentária 317. | | 23,75 | -627.063,31 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.645/2019. | 109,91 | | -626.953,40 |
| 07/05/2019 | Empenho 2926 da despesa orçamentária 548. | | 7.080,00 | -634.033,40 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.644/2019. | 187,00 | | -633.846,40 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.563/2019. | 81,96 | | -633.764,44 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 674/2019. | 277,50 | | -633.486,94 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -633.031,10 |
| 07/05/2019 | Seguro carretinha triciclo placa BBT-6135, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 455,84 | | -632.575,26 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,00 | | -632.402,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 16,15 | | -632.386,11 |
| 07/05/2019 | Empenho 2916 da despesa orçamentária 253. | | 24,99 | -632.411,10 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.659/2019. | 144,00 | | -632.267,10 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.557/2019. | 28,10 | | -632.239,00 |
| 07/05/2019 | Empenho 2887 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -632.325,50 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 16,71 | | -632.308,79 |
| 07/05/2019 | Empenho 2847 da despesa orçamentária 253. | | 797,95 | -633.106,74 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.681/2019. | 38,90 | | -633.067,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2907 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -633.154,34 |
| 07/05/2019 | Empenho 2918 da despesa orçamentária 259. | | 24,99 | -633.179,33 |
| 07/05/2019 | Empenho 2856 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -633.635,17 |
| 07/05/2019 | Empenho 2851 da despesa orçamentária 79. | | 361,21 | -633.996,38 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARS-4375, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -633.198,43 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AMF-6766 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | -633.111,93 |
| 07/05/2019 | Empenho 2902 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -633.198,43 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -632.400,48 |
| 07/05/2019 | Empenho 2910 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -632.573,48 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus plca BCV5A32, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -631.775,53 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | -631.689,03 |
| 07/05/2019 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2019 a 22/04/2019.<br><br>Retenção:<br>ISS R$924,82<br>Total Liquido:<br>R$29.902,43 | 30.827,25 | | -600.861,78 |
| 07/05/2019 | Empenho 2884 da despesa orçamentária 317. | | 128,38 | -600.990,16 |
| 07/05/2019 | Empenho 2924 da despesa orçamentária 529. | | 86,50 | -601.076,66 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar. | 16,15 | | -601.060,51 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCC-1684 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -600.974,01 |
| 07/05/2019 | Empenho 2906 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -601.147,01 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BCV-4E89 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 23,75 | | -601.123,26 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AMF-6766, de uso no Transporte Escolar. | 797,95 | | -600.325,31 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 84,26 | | -600.241,05 |
| 07/05/2019 | Empenho 2848 da despesa orçamentária 259. | | 797,95 | -601.039,00 |
| 07/05/2019 | Empenho 2855 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -601.494,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2852 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -601.950,68 |
| 07/05/2019 | Empenho 2903 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -602.037,18 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licencamento de 2019, do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação | 86,50 | | -601.950,68 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa AMF-6766 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | -601.925,69 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.655/2019. | 104,60 | | -601.821,09 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARX-4237, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 797,95 | | -601.023,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 07/05/2019 | Empenho 2861 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -601.821,09 |
| 07/05/2019 | Empenho 2878 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -601.837,80 |
| 07/05/2019 | Empenho 2923 da despesa orçamentária 529. | | 16,15 | -601.853,95 |
| 07/05/2019 | Empenho 2869 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -601.940,45 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BAJ-6029 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 24,99 | | -601.915,46 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar. | 265,68 | | -601.649,78 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.576/2019. | 26,25 | | -601.623,53 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -601.537,03 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -601.450,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2908 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -601.501,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2922 da despesa orçamentária 529. | | 16,15 | -601.518,03 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCD-1694 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 86,50 | | -601.431,53 |
| | **Total do dia:** | **63.536,06** | **22.004,98** | |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.688/2019. | 113,03 | | -601.318,50 |
| 08/05/2019 | Empenho 2934 da despesa orçamentária 63. | | 1.000,00 | -602.318,50 |
| 08/05/2019 | Empenho 2930 da despesa orçamentária 392. | | 6,04 | -602.324,54 |
| 08/05/2019 | Empenho 2932 da despesa orçamentária 323. | | 100,00 | -602.424,54 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | 216,00 | | -602.208,54 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | 348,95 | | -601.859,59 |
| 08/05/2019 | Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de abril a 08 de maio de 2019. | 1.000,00 | | -600.859,59 |
| 08/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 673/2019. | 592,50 | | -600.267,09 |
| 08/05/2019 | Empenho 2933 da despesa orçamentária 293. | | 420,00 | -600.687,09 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2019. | 54,00 | | -600.633,09 |
| 08/05/2019 | Empenho 2927 da despesa orçamentária 527. | | 7.031,79 | -607.664,88 |
| 08/05/2019 | Empenho 2936 da despesa orçamentária 165. | | 190,00 | -607.854,88 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2019. | 10.749,40 | | -597.105,48 |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.683/2019. | 137,60 | | -596.967,88 |
| 08/05/2019 | Empenho 2935 da despesa orçamentária 155. | | 950,00 | -597.917,88 |
| 08/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação de Workshop aos professores da rede Municipal de Educação. | 950,00 | | -596.967,88 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019. | 48,00 | | -596.919,88 |
| 08/05/2019 | Empenho 2928 da despesa orçamentária 392. | | 16,21 | -596.936,09 |
| 08/05/2019 | Empenho 2929 da despesa orçamentária 390. | | 461,96 | -597.398,05 |
| 08/05/2019 | Serviços de conserto de 02 traves da Quadra Poliesportiva Anna Bordignon Treviso. | 420,00 | | -596.978,05 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.690/2019. | 56,10 | | -596.921,95 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2019. | 621,00 | | -596.300,95 |
| 08/05/2019 | Empenho 2931 da despesa orçamentária 392. | | 2.198,00 | -598.498,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2019. | 189,30 | | -598.309,65 |
| | **Total do dia:** | **15.495,88** | **12.374,00** | |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | 6,04 | | -598.303,61 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | 461,96 | | -597.841,65 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa ARX-4237 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | -597.816,66 |
| 09/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | -597.730,16 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatorio 2019 do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | -597.705,17 |
| 09/05/2019 | Empenho 2946 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -597.730,16 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | -597.643,66 |
| 09/05/2019 | Empenho 2943 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -597.668,65 |
| 09/05/2019 | Empenho 2942 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -597.693,64 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa ARY-6591 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | -597.607,14 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.703/2019. | 2.198,00 | | -595.409,14 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.20216 da empresa Costelão Comercio de Combustivel Ltda CNPJ:08.313.567/0001-20 quando fornecimento de 29,762 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89, quando viagem a Rolândia para o transporte do paciente Edmar Castilho. | 100,00 | | -595.309,14 |
| 09/05/2019 | Empenho 2940 da despesa orçamentária 323. | | 25,00 | -595.334,14 |
| 09/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação tributária sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação de Workshop aos professores da rede Municipal de Educação. | 190,00 | | -595.144,14 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | -595.119,15 |
| 09/05/2019 | Valor referente a 2 (duas) diárias a servidors pública Silvia Regina Rosa Palivoda, no valor de R$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 13 e 14 de maio de 2019, no interesse do Municipio para participar de Curso sobre Faturamento de Recursos do SUS. | 600,00 | | -594.519,15 |
| 09/05/2019 | Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 08 de maio de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Edmar Castilho para tratamento de saúde. | 125,00 | | -594.394,15 |
| 09/05/2019 | Empenho 2949 da despesa orçamentária 34. | | 3.798,83 | -598.192,98 |
| 09/05/2019 | Empenho 2937 da despesa orçamentária 309. | | 125,00 | -598.317,98 |
| 09/05/2019 | Empenho 2947 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -598.342,97 |
| 09/05/2019 | Empenho 2938 da despesa orçamentária 309. | | 600,00 | -598.942,97 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa ARX-4237 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | -598.856,47 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatorio 2019 do veiculo placa ARY-6591 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 24,99 | | -598.831,48 |
| 09/05/2019 | Empenho 2944 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -598.917,98 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | 7.031,79 | | -591.886,19 |
| 09/05/2019 | Empenho 2948 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -591.972,69 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.4923 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho. | 25,00 | | -591.947,69 |

| 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 | | |
| 09/05/2019 | Empenho 2945 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -592.034,19 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | 16,21 | | -592.017,98 |
| 09/05/2019 | Aquisição peça (carrinho na parte inferior da porta direita) para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 351,00 | | -591.666,98 |
| 09/05/2019 | Fornecimente de energia eletrica PM Administração, referente ao mes de abril de 2019. | 3.798,83 | | -587.868,15 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.4931 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho. | 58,24 | | -587.809,91 |
| 09/05/2019 | Empenho 2939 da despesa orçamentária 323. | | 58,24 | -587.868,15 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais para manutneção do Centro Multiplo de Convivência, conforme AF.700/2019. | 432,00 | | -587.436,15 |
| 09/05/2019 | Empenho 2941 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -587.522,65 |
| | **Total do dia:** | **15.840,03** | **5.053,03** | |
| 10/05/2019 | Empenho 2969 da despesa orçamentária 381. | | 11.938,24 | -599.460,89 |
| 10/05/2019 | Empenho 2960 da despesa orçamentária 50. | | 5.924,88 | -605.385,77 |
| 10/05/2019 | Empenho 2956 da despesa orçamentária 45. | | 407,18 | -605.792,95 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3793. | 8.453,11 | | -597.339,84 |
| 10/05/2019 | Empenho 2965 da despesa orçamentária 45. | | 8.758,33 | -606.098,17 |
| 10/05/2019 | Empenho 2959 da despesa orçamentária 50. | | 13,95 | -606.112,12 |
| 10/05/2019 | Empenho 2952 da despesa orçamentária 162. | | 27.416,75 | -633.528,87 |
| 10/05/2019 | Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de maio de 2019. | 1.650,00 | | -631.878,87 |
| 10/05/2019 | Empenho 2968 da despesa orçamentária 271. | | 10.270,00 | -642.148,87 |
| 10/05/2019 | Empenho 2967 da despesa orçamentária 387. | | 1.650,00 | -643.798,87 |
| 10/05/2019 | Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | 407,18 | | -643.391,69 |
| 10/05/2019 | Empenho 2966 da despesa orçamentária 45. | | 8.453,11 | -651.844,80 |
| 10/05/2019 | Empenho 2961 da despesa orçamentária 185. | | 10.740,88 | -662.585,68 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | 4.847,64 | | -657.738,04 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 25 do empenho 2955. | 600,00 | | -657.138,04 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | 25.123,79 | | -632.014,25 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2019. | 13,95 | | -632.000,30 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2019. | 31,18 | | -631.969,12 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3772. | 8.758,33 | | -623.210,79 |
| 10/05/2019 | Empenho 2963 da despesa orçamentária 48. | | 7.502,08 | -630.712,87 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.2631 | 1.769,13 | | -628.943,74 |
| 10/05/2019 | Empenho 2953 da despesa orçamentária 279. | | 465,11 | -629.408,85 |
| 10/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas para realização da festa do Municipio no mês de maio de 2019. | 93,02 | | -629.315,83 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | 1.128,78 | | -628.187,05 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2019. | 5.924,88 | | -622.262,17 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3101. | 1.986,53 | | -620.275,64 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | 11.938,24 | | -608.337,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 10/05/2019 | Empenho 2972 da despesa orçamentária 384. | | 1.521,33 | -609.858,73 |
| 10/05/2019 | Despesa com ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas para realização da festa do Municipio no mês de maio de 2019. | 465,11 | | -609.393,62 |
| 10/05/2019 | Despesas com a 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio de 2019. | 10.270,00 | | -599.123,62 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 03/05/2019. | 2,68 | | -599.120,94 |
| 10/05/2019 | Empenho 2957 da despesa orçamentária 51. | | 2,68 | -599.123,62 |
| 10/05/2019 | Empenho 2950 da despesa orçamentária 87. | | 25.123,79 | -624.247,41 |
| 10/05/2019 | Empenho 2962 da despesa orçamentária 184. | | 1.769,13 | -626.016,54 |
| 10/05/2019 | Empenho 2971 da despesa orçamentária 381. | | 2.259,26 | -628.275,80 |
| 10/05/2019 | 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 periodo de 11/04/2019 a 10/05/2019, pagamento da 1ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019. | 27.416,75 | | -600.859,05 |
| 10/05/2019 | Empenho 2964 da despesa orçamentária 45. | | 1.986,53 | -602.845,58 |
| 10/05/2019 | Empenho 2951 da despesa orçamentária 86. | | 4.847,64 | -607.693,22 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | 2.259,26 | | -605.433,96 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 27 do empenho 2963. | 7.502,08 | | -597.931,88 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | 1.521,33 | | -596.410,55 |
| 10/05/2019 | Empenho 2958 da despesa orçamentária 50. | | 31,18 | -596.441,73 |
| 10/05/2019 | Empenho 2954 da despesa orçamentária 281. | | 93,02 | -596.534,75 |
| 10/05/2019 | Empenho 2955 da despesa orçamentária 48. | | 600,00 | -597.134,75 |
| 10/05/2019 | Empenho 2970 da despesa orçamentária 381. | | 1.128,78 | -598.263,53 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 26 do empenho 2961. | 10.740,88 | | -587.522,65 |
| | **Total do dia:** | **132.903,85** | **132.903,85** | |
| 13/05/2019 | Empenho 2981 da despesa orçamentária 483. | | 338,35 | -587.861,00 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 221,34 | | -587.639,66 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -587.278,45 |
| 13/05/2019 | Empenho 2991 da despesa orçamentária 380. | | 67,80 | -587.346,25 |
| 13/05/2019 | Em liquidação 28 do empenho 3012. | 2.422,72 | | -584.923,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 2987 da despesa orçamentária 380. | | 2.532,24 | -587.455,77 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 265,68 | | -587.190,09 |
| 13/05/2019 | Empenho 2977 da despesa orçamentária 60. | | 104,64 | -587.294,73 |
| 13/05/2019 | Empenho 3023 da despesa orçamentária 483. | | 265,68 | -587.560,41 |
| 13/05/2019 | Empenho 3026 da despesa orçamentária 483. | | 265,68 | -587.826,09 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 265,68 | | -587.560,41 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 18,98 | | -587.541,43 |
| 13/05/2019 | Empenho 2983 da despesa orçamentária 239. | | 251,87 | -587.793,30 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 15,59 | | -587.777,71 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -587.416,50 |
| 13/05/2019 | Empenho 2988 da despesa orçamentária 380. | | 407,46 | -587.823,96 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 338,35 | | -587.485,61 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 203,39 | | -587.282,22 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | | |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 3,39 | | -587.278,83 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 797,95 | | -586.480,88 |
| 13/05/2019 | Empenho 3002 da despesa orçamentária 383. | | 3,39 | -586.484,27 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 38,64 | | -586.445,63 |
| 13/05/2019 | Empenho 2973 da despesa orçamentária 151. | | 108,55 | -586.554,18 |
| 13/05/2019 | Empenho 3011 da despesa orçamentária 94. | | 85,96 | -586.640,14 |
| 13/05/2019 | Empenho 3010 da despesa orçamentária 289. | | 281,11 | -586.921,25 |
| 13/05/2019 | Empenho 3022 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -587.282,46 |
| 13/05/2019 | Empenho 3031 da despesa orçamentária 483. | | 143,26 | -587.425,72 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 259,17 | | -587.166,55 |
| 13/05/2019 | Empenho 3009 da despesa orçamentária 280. | | 1.557,21 | -588.723,76 |
| 13/05/2019 | Aquisição de 21,80 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. | 104,64 | | -588.619,12 |
| 13/05/2019 | Empenho 2985 da despesa orçamentária 529. | | 187,36 | -588.806,48 |
| 13/05/2019 | Empenho 2994 da despesa orçamentária 383. | | 14,24 | -588.820,72 |
| 13/05/2019 | Empenho 3019 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -589.181,93 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 301,75 | | -588.880,18 |
| 13/05/2019 | Empenho 3012 da despesa orçamentária 48. | | 2.422,72 | -591.302,90 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 143,26 | | -591.159,64 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | -590.803,14 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 226,44 | | -590.576,70 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 67,80 | | -590.508,90 |
| 13/05/2019 | Empenho 3014 da despesa orçamentária 46. | | 2.111,51 | -592.620,41 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 4,75 | | -592.615,66 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -592.254,45 |
| 13/05/2019 | Empenho 2982 da despesa orçamentária 483. | | 221,34 | -592.475,79 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 271,19 | | -592.204,60 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 945,78 | | -591.258,82 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 0,68 | | -591.258,14 |
| 13/05/2019 | Despesa com a ligação provisória de energia elétrica para a Festa do Município. | 1.557,21 | | -589.700,93 |
| 13/05/2019 | Empenho 2980 da despesa orçamentária 239. | | 308,14 | -590.009,07 |
| 13/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para confecção de prótese dentária, conforme C.I. de 09 de abril de 2019. | 312,70 | | -589.696,37 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 1.205,44 | | -588.490,93 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | -588.035,09 |
| 13/05/2019 | Empenho 2976 da despesa orçamentária 447. | | 3.112,00 | -591.147,09 |
| 13/05/2019 | Empenho 2993 da despesa orçamentária 380. | | 52,20 | -591.199,29 |
| 13/05/2019 | Empenho 3000 da despesa orçamentária 383. | | 4,75 | -591.204,04 |
| 13/05/2019 | Empenho 2998 da despesa orçamentária 383. | | 271,19 | -591.475,23 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 265,68 | | -591.209,55 |
| 13/05/2019 | Empenho 3028 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -591.566,05 |
| 13/05/2019 | Empenho 3025 da despesa orçamentária 483. | | 303,89 | -591.869,94 |
| 13/05/2019 | Empenho 3032 da despesa orçamentária 531. | | 265,68 | -592.135,62 |
| 13/05/2019 | Empenho 2996 da despesa orçamentária 383. | | 226,44 | -592.362,06 |
| 13/05/2019 | Empenho 2984 da despesa orçamentária 158. | | 259,17 | -592.621,23 |
| 13/05/2019 | Empenho 3008 da despesa orçamentária 34. | | 489,59 | -593.110,82 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 47216 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | -592.654,98 |
| 13/05/2019 | Empenho 3016 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -593.110,82 |
| 13/05/2019 | Empenho 3005 da despesa orçamentária 382. | | 15,59 | -593.126,41 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -592.765,20 |
| 13/05/2019 | Empenho 2990 da despesa orçamentária 380. | | 8,82 | -592.774,02 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 265,68 | | -592.508,34 |
| 13/05/2019 | Empenho 2989 da despesa orçamentária 380. | | 678,65 | -593.186,99 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | -592.830,49 |
| 13/05/2019 | Empenho 3024 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -593.191,70 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/04/2019 a 05/05/2019. | 2.390,85 | | -590.800,85 |
| 13/05/2019 | Empenho 3001 da despesa orçamentária 383. | | 1.205,44 | -592.006,29 |
| 13/05/2019 | Aquisição emergencial do medicamento jardiance 25 mg para tratamento de saúde da paciente Liriana Carneiro, conforme Solicitação de Compras de 10 de maio de 2019. | 236,90 | | -591.769,39 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 356,50 | | -591.412,89 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/04/2019 a 01/05/2019. | 308,14 | | -591.104,75 |
| 13/05/2019 | Juros da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | 4.692,24 | | -586.412,51 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 2.532,24 | | -583.880,27 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/03/2019 a 21/04/2019. | 187,36 | | -583.692,91 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 8,82 | | -583.684,09 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 4,75 | | -583.679,34 |
| 13/05/2019 | Empenho 3020 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -584.040,55 |
| 13/05/2019 | Empenho 2999 da despesa orçamentária 383. | | 0,68 | -584.041,23 |
| 13/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para aterramento da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 06 de maio de 2019. | 281,11 | | -583.760,12 |
| 13/05/2019 | Empenho 2974 da despesa orçamentária 151. | | 271,20 | -584.031,32 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 14,24 | | -584.017,08 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 52,20 | | -583.964,88 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 678,65 | | -583.286,23 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 303,89 | | -582.982,34 |
| 13/05/2019 | Encargos da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | 2.111,51 | | -580.870,83 |
| 13/05/2019 | Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 489,59 | | -580.381,24 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 407,46 | | -579.973,78 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | 11,53 | | -579.962,25 |
| 13/05/2019 | Empenho 3021 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -580.418,09 |
| 13/05/2019 | Empenho 3007 da despesa orçamentária 481. | | 312,70 | -580.730,79 |
| 13/05/2019 | Empenho 2986 da despesa orçamentária 483. | | 301,75 | -581.032,54 |
| 13/05/2019 | Aquisição de um poste republicano, modelo são paulo, na cor verde, base em aluminio fundido com 50 cm, altura 4,50m, braços 1,30m, com 5 globos em polietileno fosco resistente, cinta metálica, pináculo, boca de 16cm e 60cm de altura, 35 cm de diâmetro, chumbadores, soquetes e alojamento para reator, dentinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.549/2019. | 3.900,00 | | -577.132,54 |
| 13/05/2019 | Empenho 2979 da despesa orçamentária 35. | | 2.390,85 | -579.523,39 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | | |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | 251,87 | | -579.271,52 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 361,21 | | -578.910,31 |
| 13/05/2019 | Empenho 2997 da despesa orçamentária 383. | | 945,78 | -579.856,09 |
| 13/05/2019 | Empenho 2978 da despesa orçamentária 311. | | 236,90 | -580.092,99 |
| 13/05/2019 | Empenho 3030 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -580.449,49 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 455,84 | | -579.993,65 |
| 13/05/2019 | Empenho 2992 da despesa orçamentária 380. | | 4,75 | -579.998,40 |
| 13/05/2019 | Empenho 3033 da despesa orçamentária 531. | | 265,68 | -580.264,08 |
| 13/05/2019 | Empenho 3017 da despesa orçamentária 483. | | 797,95 | -581.062,03 |
| 13/05/2019 | Empenho 3029 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -581.418,53 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 797,95 | | -580.620,58 |
| 13/05/2019 | Empenho 3003 da despesa orçamentária 385. | | 203,39 | -580.823,97 |
| 13/05/2019 | Empenho 3015 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -581.279,81 |
| 13/05/2019 | Empenho 3004 da despesa orçamentária 382. | | 38,64 | -581.318,45 |
| 13/05/2019 | Empenho 2995 da despesa orçamentária 383. | | 11,53 | -581.329,98 |
| 13/05/2019 | Empenho 3018 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -581.691,19 |
| 13/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019. | 528,00 | | -581.163,19 |
| 13/05/2019 | Empenho 3013 da despesa orçamentária 45. | | 4.692,24 | -585.855,43 |
| 13/05/2019 | Empenho 3027 da despesa orçamentária 483. | | 797,95 | -586.653,38 |
| 13/05/2019 | Empenho 2975 da despesa orçamentária 369. | | 700,00 | -587.353,38 |
| 13/05/2019 | Empenho 3006 da despesa orçamentária 383. | | 18,98 | -587.372,36 |
| | **Total do dia:** | **34.956,25** | **34.805,96** | |
| 14/05/2019 | Despesa com aquisição de roupa de capoeira formada de calça e camiseta, para serem utilizadas nas apresentações culturais do Municipio, conforme Solicitação de 03 de abril de 2019. | 7.080,00 | | -580.292,36 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.560/2019. | 282,20 | | -580.010,16 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.707/2019. | 108,55 | | -579.901,61 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.568/2019. | 1.322,70 | | -578.578,91 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.574/2019. | 1.507,80 | | -577.071,11 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.554/2019. | 258,60 | | -576.812,51 |
| 14/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3110 do empenho anterior 8791/18. | 65.468,57 | | -511.343,94 |
| 14/05/2019 | Aquisição de 7 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 01 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.709/2019. | 700,00 | | -510.643,94 |
| 14/05/2019 | Despesas com ART n°20192252031 que trata de projeto e orçamento de 84 unidades de gavetários e 200 unidades de ossários. | 85,96 | | -510.557,98 |
| 14/05/2019 | Cancelamento 39 do empenho anterior 8791/18. | 2,87 | | -510.555,11 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.708/2019. | 271,20 | | -510.283,91 |
| | **Total do dia:** | **77.088,45** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373455, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 229,77 | | -510.054,14 |
| 15/05/2019 | Empenho 3067 da despesa orçamentária 392. | | 204,73 | -510.258,87 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:99470, de uso do Conselho Tutelar. | 191,35 | | -510.067,52 |
| 15/05/2019 | Empenho 3042 da despesa orçamentária 481. | | 129,34 | -510.196,86 |
| 15/05/2019 | Empenho 3051 da despesa orçamentária 481. | | 129,09 | -510.325,95 |
| 15/05/2019 | Empenho 3063 da despesa orçamentária 481. | | 150,79 | -510.476,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,818 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49209, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 226,21 | | -510.250,53 |
| 15/05/2019 | Empenho 3074 da despesa orçamentária 73. | | 324,57 | -510.575,10 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:236831, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 122,15 | | -510.452,95 |
| 15/05/2019 | Empenho 3049 da despesa orçamentária 481. | | 155,83 | -510.608,78 |
| 15/05/2019 | Empenho 3050 da despesa orçamentária 481. | | 178,00 | -510.786,78 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889052, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 624,71 | | -510.162,07 |
| 15/05/2019 | Empenho 3096 da despesa orçamentária 258. | | 298,01 | -510.460,08 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | -510.280,58 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 161,56 | | -510.119,02 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 17,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 61,04 | | -510.057,98 |
| 15/05/2019 | Empenho 3094 da despesa orçamentária 251. | | 638,67 | -510.696,65 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 93,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3950, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 324,57 | | -510.372,08 |
| 15/05/2019 | Empenho 3090 da despesa orçamentária 179. | | 117,88 | -510.489,96 |
| 15/05/2019 | Empenho 3073 da despesa orçamentária 73. | | 390,94 | -510.880,90 |
| 15/05/2019 | Empenho 3076 da despesa orçamentária 73. | | 627,43 | -511.508,33 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133594, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 204,73 | | -511.303,60 |
| 15/05/2019 | Empenho 3040 da despesa orçamentária 481. | | 188,31 | -511.491,91 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,065 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,34 | | -511.362,57 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134118, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 191,37 | | -511.171,20 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,777 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237608, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 117,88 | | -511.053,32 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:888533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 698,01 | | -510.355,31 |
| 15/05/2019 | Empenho 3057 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -510.534,81 |
| 15/05/2019 | Empenho 3086 da despesa orçamentária 179. | | 139,72 | -510.674,53 |
| 15/05/2019 | Empenho 3048 da despesa orçamentária 481. | | 111,27 | -510.785,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3036 da despesa orçamentária 79. | | 1.594,02 | -512.379,82 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3964, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 174,50 | | -512.205,32 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 76,93 | | -512.128,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49473, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 157,05 | | -511.971,34 |
| 15/05/2019 | Empenho 3079 da despesa orçamentária 179. | | 366,19 | -512.337,53 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,316 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 188,31 | | -512.149,22 |
| 15/05/2019 | Empenho 3037 da despesa orçamentária 74. | | 327,05 | -512.476,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 143,61 | | -512.332,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.692/2019. | 17,20 | | -512.315,46 |
| 15/05/2019 | Empenho 3097 da despesa orçamentária 258. | | 310,61 | -512.626,07 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1528, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 106,80 | | -512.519,27 |
| 15/05/2019 | Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de abril de 2019. | 3.112,00 | | -509.407,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.710/2019. | 6.660,95 | | -502.746,32 |
| 15/05/2019 | Empenho 3078 da despesa orçamentária 73. | | 583,32 | -503.329,64 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,603 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237084, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 117,27 | | -503.212,37 |
| 15/05/2019 | Empenho 3075 da despesa orçamentária 73. | | 174,50 | -503.386,87 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 85,390 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476124, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 298,01 | | -503.088,86 |
| 15/05/2019 | Empenho 3080 da despesa orçamentária 179. | | 328,07 | -503.416,93 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476392, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 310,61 | | -503.106,32 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 15 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134962, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 66,75 | | -503.039,57 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179,780 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo Hamm HR:2288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 627,43 | | -502.412,14 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 211,81 | | -502.200,33 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 94,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269442, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 328,07 | | -501.872,26 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 39,599 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139786, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 176,22 | | -501.696,04 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,23 | | -501.535,81 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237364, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 122,15 | | -501.413,66 |
| 15/05/2019 | Empenho 3083 da despesa orçamentária 179. | | 226,21 | -501.639,87 |
| 15/05/2019 | Empenho 3052 da despesa orçamentária 481. | | 160,26 | -501.800,13 |
| 15/05/2019 | Empenho 3045 da despesa orçamentária 481. | | 133,55 | -501.933,68 |
| 15/05/2019 | Empenho 3061 da despesa orçamentária 481. | | 150,79 | -502.084,47 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 130 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476003, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 453,70 | | -501.630,77 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68853, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 193,86 | | -501.436,91 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:15653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 204,64 | | -501.232,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.682/2019. | 636,00 | | -500.596,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 06 latões para a coleta de lixo, durante as Festividades alusivas em comemoração do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 08 de maio de 2019. | 720,00 | | -499.876,27 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 112,017 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3941, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 390,94 | | -499.485,33 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.680/2019. | 436,50 | | -499.048,83 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3034 da despesa orçamentária 92. | | 720,00 | -499.768,83 |
| 15/05/2019 | Empenho 3084 da despesa orçamentária 179. | | 157,05 | -499.925,88 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21294, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 155,75 | | -499.770,13 |
| 15/05/2019 | Empenho 3093 da despesa orçamentária 179. | | 418,81 | -500.188,94 |
| 15/05/2019 | Empenho 3064 da despesa orçamentária 481. | | 61,04 | -500.249,98 |
| 15/05/2019 | Empenho 3068 da despesa orçamentária 392. | | 191,37 | -500.441,35 |
| 15/05/2019 | Empenho 3046 da despesa orçamentária 481. | | 155,75 | -500.597,10 |
| 15/05/2019 | Empenho 3058 da despesa orçamentária 481. | | 211,81 | -500.808,91 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,034 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130874, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 139,72 | | -500.669,19 |
| 15/05/2019 | Empenho 3055 da despesa orçamentária 481. | | 193,86 | -500.863,05 |
| 15/05/2019 | Empenho 3081 da despesa orçamentária 179. | | 76,93 | -500.939,98 |
| 15/05/2019 | Empenho 3043 da despesa orçamentária 481. | | 120,18 | -501.060,16 |
| 15/05/2019 | Serviços para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.713/2019. | 797,40 | | -500.262,76 |
| 15/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | 1.145,20 | | -499.117,56 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36067, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 169,10 | | -498.948,46 |
| 15/05/2019 | Empenho 3059 da despesa orçamentária 481. | | 204,64 | -499.153,10 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 262,07 | | -498.891,03 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 133,55 | | -498.757,48 |
| 15/05/2019 | Aquisição de embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | 555,00 | | -498.202,48 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.691/2019. | 124,60 | | -498.077,88 |
| 15/05/2019 | Empenho 3077 da despesa orçamentária 73. | | 603,79 | -498.681,67 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 47,933 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 213,30 | | -498.468,37 |
| 15/05/2019 | Empenho 3039 da despesa orçamentária 118. | | 191,35 | -498.659,72 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,014 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:7040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,26 | | -498.499,46 |
| 15/05/2019 | Empenho 3070 da despesa orçamentária 392. | | 66,75 | -498.566,21 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35,019 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18608, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 155,83 | | -498.410,38 |
| 15/05/2019 | Empenho 3038 da despesa orçamentária 79. | | 797,40 | -499.207,78 |
| 15/05/2019 | Empenho 3056 da despesa orçamentária 481. | | 229,77 | -499.437,55 |
| 15/05/2019 | Empenho 3069 da despesa orçamentária 392. | | 213,30 | -499.650,85 |
| 15/05/2019 | Empenho 3044 da despesa orçamentária 481. | | 164,78 | -499.815,63 |
| 15/05/2019 | Aquisição de102,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7257, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 366,19 | | -499.449,44 |
| 15/05/2019 | Empenho 3053 da despesa orçamentária 481. | | 698,01 | -500.147,45 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.712/2019. | 327,05 | | -499.820,40 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,66 | | -499.655,74 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 111,27 | | -499.544,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3041 da despesa orçamentária 481. | | 160,23 | -499.704,70 |
| 15/05/2019 | Empenho 3071 da despesa orçamentária 73. | | 106,80 | -499.811,50 |
| 15/05/2019 | Empenho 3065 da despesa orçamentária 481. | | 262,07 | -500.073,57 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.687/2019. | 128,00 | | -499.945,57 |
| 15/05/2019 | Empenho 3062 da despesa orçamentária 481. | | 143,61 | -500.089,18 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.685/2019. | 403,35 | | -499.685,83 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 178,00 | | -499.507,83 |
| 15/05/2019 | Empenho 3087 da despesa orçamentária 179. | | 122,15 | -499.629,98 |
| 15/05/2019 | Empenho 3091 da despesa orçamentária 179. | | 410,57 | -500.040,55 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,029 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19936, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,78 | | -499.875,77 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 150,79 | | -499.724,98 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167186, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 415,31 | | -499.309,67 |
| 15/05/2019 | Empenho 3072 da despesa orçamentária 73. | | 176,22 | -499.485,89 |
| 15/05/2019 | Empenho 3054 da despesa orçamentária 481. | | 624,71 | -500.110,60 |
| 15/05/2019 | Serviços de manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.711/2019. | 1.594,02 | | -498.516,58 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 56,404 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130585, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 196,85 | | -498.319,73 |
| 15/05/2019 | Empenho 3088 da despesa orçamentária 179. | | 117,27 | -498.437,00 |
| 15/05/2019 | Empenho 3092 da despesa orçamentária 179. | | 415,31 | -498.852,31 |
| 15/05/2019 | Empenho 3047 da despesa orçamentária 481. | | 164,66 | -499.016,97 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 289,67 | | -498.727,30 |
| 15/05/2019 | Empenho 3085 da despesa orçamentária 179. | | 196,85 | -498.924,15 |
| 15/05/2019 | Empenho 3066 da despesa orçamentária 392. | | 169,10 | -499.093,25 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 150,79 | | -498.942,46 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 173,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3214, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 603,79 | | -498.338,67 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 117,642 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166727, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 410,57 | | -497.928,10 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 162,486 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36953, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 583,32 | | -497.344,78 |
| 15/05/2019 | Empenho 3060 da despesa orçamentária 481. | | 161,56 | -497.506,34 |
| 15/05/2019 | Empenho 3082 da despesa orçamentária 179. | | 289,67 | -497.796,01 |
| 15/05/2019 | Empenho 3095 da despesa orçamentária 258. | | 453,70 | -498.249,71 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167646, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 418,81 | | -497.830,90 |
| 15/05/2019 | Empenho 3089 da despesa orçamentária 179. | | 122,15 | -497.953,05 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,09 | | -497.823,96 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 120,18 | | -497.703,78 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492270, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 638,67 | | -497.065,11 |

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3035 da despesa orçamentária 74. | | 6.660,95 | -503.726,06 |
| | **Total do dia:** | **31.110,67** | **24.552,82** | |
| 16/05/2019 | Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com taxi para participar de reunião na AMOP sobre o Portal Transparência do Ministério Público. | 40,00 | | -503.686,06 |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019. | 46,50 | | -503.639,56 |
| 16/05/2019 | Empenho 3099 da despesa orçamentária 392. | | 293,36 | -503.932,92 |
| 16/05/2019 | Empenho 3098 da despesa orçamentária 42. | | 40,00 | -503.972,92 |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.714/2019. | 293,36 | | -503.679,56 |
| | **Total do dia:** | **379,86** | **333,36** | |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | 34,00 | | -503.645,56 |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | 421,60 | | -503.223,96 |
| 17/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. | 160,00 | | -503.063,96 |
| 17/05/2019 | Empenho 3102 da despesa orçamentária 50. | | 9.712,33 | -512.776,29 |
| 17/05/2019 | Empenho 3101 da despesa orçamentária 213. | | 183,60 | -512.959,89 |
| 17/05/2019 | Retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 04/2019. | 9.712,33 | | -503.247,56 |
| 17/05/2019 | Empenho 3100 da despesa orçamentária 213. | | 521,10 | -503.768,66 |
| 17/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. | 800,00 | | -502.968,66 |
| 17/05/2019 | Aquisição de 20 unidades de lençois para maca de ambulância, conforme C.I. 23/2019de 18 de março de 2019. | 800,00 | | -502.168,66 |
| 17/05/2019 | Empenho 3104 da despesa orçamentária 418. | | 800,00 | -502.968,66 |
| 17/05/2019 | Empenho 3105 da despesa orçamentária 424. | | 160,00 | -503.128,66 |
| 17/05/2019 | Empenho 3103 da despesa orçamentária 368. | | 800,00 | -503.928,66 |
| | **Total do dia:** | **11.927,93** | **12.177,03** | |
| 20/05/2019 | Empenho 3135 da despesa orçamentária 378. | | 180,75 | -504.109,41 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 6.958,83 | | -497.150,58 |
| 20/05/2019 | Empenho 3108 da despesa orçamentária 218. | | 200,00 | -497.350,58 |
| 20/05/2019 | Empenho 3128 da despesa orçamentária 79. | | 1.000,00 | -498.350,58 |
| 20/05/2019 | Empenho 3113 da despesa orçamentária 36. | | 200,00 | -498.550,58 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 1.355,62 | | -497.194,96 |
| 20/05/2019 | Empenho 3118 da despesa orçamentária 374. | | 1.166,00 | -498.360,96 |
| 20/05/2019 | Empenho 3114 da despesa orçamentária 529. | | 200,00 | -498.560,96 |
| 20/05/2019 | Empenho 3127 da despesa orçamentária 73. | | 3.508,00 | -502.068,96 |
| 20/05/2019 | Serviços de pedreiro para revitalização da quadra esportiva Ana Bordignon Treviso, conforme AF.720/2019. | 3.500,85 | | -498.568,11 |
| 20/05/2019 | Empenho 3136 da despesa orçamentária 379. | | 90,37 | -498.658,48 |
| 20/05/2019 | Empenho 3117 da despesa orçamentária 289. | | 1.367,50 | -500.025,98 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais para realização de Oficina de Materiais de Limpeza realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme C.I. 33/2019. | 65,70 | | -499.960,28 |
| 20/05/2019 | Empenho 3129 da despesa orçamentária 73. | | 2.436,00 | -502.396,28 |
| 20/05/2019 | Empenho 3131 da despesa orçamentária 252. | | 6.000,00 | -508.396,28 |
| 20/05/2019 | Fornecimento de 05 passagens para cidade de Guaraniaçu, 01 passagem para Cascavel e 02 passagens para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas. | 286,19 | | -508.110,09 |
| 20/05/2019 | Empenho 3110 da despesa orçamentária 276. | | 100,00 | -508.210,09 |
| 20/05/2019 | Empenho 3132 da despesa orçamentária 254. | | 350,00 | -508.560,09 |
| 20/05/2019 | Empenho 3124 da despesa orçamentária 50. | | 703,47 | -509.263,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | -509.063,56 |
| 20/05/2019 | Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudecir Chefer, quando viagem para tratamento de saúde. | 442,39 | | -508.621,17 |
| 20/05/2019 | Empenho 3111 da despesa orçamentária 280. | | 100,00 | -508.721,17 |
| 20/05/2019 | Empenho 3126 da despesa orçamentária 152. | | 1.369,80 | -510.090,97 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.530/2019. | 3.350,00 | | -506.740,97 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | -506.540,97 |
| 20/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 28,51 | | -506.512,46 |
| 20/05/2019 | Empenho 3109 da despesa orçamentária 158. | | 200,00 | -506.712,46 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2019. | 100,00 | | -506.612,46 |
| 20/05/2019 | Empenho 3138 da despesa orçamentária 308. | | 28,51 | -506.640,97 |
| 20/05/2019 | Empenho 3107 da despesa orçamentária 483. | | 210,00 | -506.850,97 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | -506.650,97 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de maio de 2019. | 110,00 | | -506.540,97 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.529/2019. | 4.385,00 | | -502.155,97 |
| 20/05/2019 | Empenho 3116 da despesa orçamentária 289. | | 131,85 | -502.287,82 |
| 20/05/2019 | Empenho 3133 da despesa orçamentária 378. | | 6.958,83 | -509.246,65 |
| 20/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | 344,00 | | -508.902,65 |
| 20/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/05/2019. | 703,47 | | -508.199,18 |
| 20/05/2019 | Reembolso para a NF.23700 da empresa Auto Posto Lemos Maia Ltda CNPJ:95.412.318/0001-96 quando aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:7.139, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Jeferson Jose Ribeiro. | 75,98 | | -508.123,20 |
| 20/05/2019 | Empenho 3119 da despesa orçamentária 289. | | 173,50 | -508.296,70 |
| 20/05/2019 | Empenho 3130 da despesa orçamentária 79. | | 530,00 | -508.826,70 |
| 20/05/2019 | Empenho 3122 da despesa orçamentária 430. | | 286,19 | -509.112,89 |
| 20/05/2019 | Empenho 3139 da despesa orçamentária 323. | | 75,98 | -509.188,87 |
| 20/05/2019 | Empenho 3115 da despesa orçamentária 60. | | 65,70 | -509.254,57 |
| 20/05/2019 | Empenho 3134 da despesa orçamentária 378. | | 1.355,62 | -510.610,19 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais para primeiros socorros para uso em atividades desenvolvidas pelo Dpto de Esportes, conforme C.I. 56/2019. | 131,85 | | -510.478,34 |
| 20/05/2019 | Empenho 3137 da despesa orçamentária 379. | | 451,87 | -510.930,21 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais educativos para uso em atividades desenvolvidas pelo Dpto de Esportes, conforme C.I. 56/2019. | 1.367,50 | | -509.562,71 |
| 20/05/2019 | Empenho 3121 da despesa orçamentária 483. | | 119,90 | -509.682,61 |
| 20/05/2019 | Empenho 3125 da despesa orçamentária 278. | | 3.330,00 | -513.012,61 |
| 20/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/05/2019. | 10,58 | | -513.002,03 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de maio de 2019. | 100,00 | | -512.902,03 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de maio de 2019. | 210,00 | | -512.692,03 |
| 20/05/2019 | Empenho 3112 da despesa orçamentária 79. | | 110,00 | -512.802,03 |
| 20/05/2019 | Empenho 3120 da despesa orçamentária 293. | | 3.500,85 | -516.302,88 |
| 20/05/2019 | Empenho 3123 da despesa orçamentária 50. | | 10,58 | -516.313,46 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 180,75 | | -516.132,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2019. | 200,00 | | -515.932,71 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 451,87 | | -515.480,84 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | 90,37 | | -515.390,47 |
| 20/05/2019 | Empenho 3106 da despesa orçamentária 314. | | 442,39 | -515.832,86 |
| | **Total do dia:** | **25.049,46** | **36.953,66** | |
| 21/05/2019 | Empenho 3143 da despesa orçamentária 448. | | 1.388,40 | -517.221,26 |
| 21/05/2019 | Empenho 3146 da despesa orçamentária 448. | | 470,60 | -517.691,86 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de maio de 2019. | 2.056,70 | | -515.635,16 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.715/2019. | 521,10 | | -515.114,06 |
| 21/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da Central Telefônica do Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 22 de abril de 2019. | 1.171,01 | | -513.943,05 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 1.388,40 | | -512.554,65 |
| 21/05/2019 | Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 20 de maio de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Jeferson José Ribeiro para tratamento de saúde. | 125,00 | | -512.429,65 |
| 21/05/2019 | Empenho 3141 da despesa orçamentária 448. | | 2.957,10 | -515.386,75 |
| 21/05/2019 | Empenho 3149 da despesa orçamentária 448. | | 451,82 | -515.838,57 |
| 21/05/2019 | Empenho 3147 da despesa orçamentária 321. | | 2.056,70 | -517.895,27 |
| 21/05/2019 | Empenho 3142 da despesa orçamentária 448. | | 2.004,90 | -519.900,17 |
| 21/05/2019 | Aquisição de cartazes e convites para divulgação da VII Festa do Pinhão, conforme AF.717/2019. | 3.330,00 | | -516.570,17 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 470,60 | | -516.099,57 |
| 21/05/2019 | Serviços de manutenção do equipamento Monitor PM8000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.721/2019. | 119,90 | | -515.979,67 |
| 21/05/2019 | Empenho 3144 da despesa orçamentária 448. | | 376,50 | -516.356,17 |
| 21/05/2019 | Empenho 3150 da despesa orçamentária 25. | | 1.171,01 | -517.527,18 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.716/2019. | 183,60 | | -517.343,58 |
| 21/05/2019 | Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2019. | 1.166,00 | | -516.177,58 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 2.957,10 | | -513.220,48 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 607,10 | | -512.613,38 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para manutenção do telhado do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 719/2019. | 173,50 | | -512.439,88 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | 2.004,90 | | -510.434,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | 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 de maio de 2019. | 1.421,38 | | -509.013,60 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 376,50 | | -508.637,10 |
| 21/05/2019 | Empenho 3140 da despesa orçamentária 309. | | 125,00 | -508.762,10 |
| 21/05/2019 | Empenho 3148 da despesa orçamentária 448. | | 1.421,38 | -510.183,48 |
| 21/05/2019 | Empenho 3145 da despesa orçamentária 448. | | 607,10 | -510.790,58 |
| | **Total do dia:** | **18.072,79** | **13.030,51** | |
| 22/05/2019 | Empenho 3173 da despesa orçamentária 263. | | 559,25 | -511.349,83 |
| 22/05/2019 | Empenho 3151 da despesa orçamentária 36. | | 300,00 | -511.649,83 |
| 22/05/2019 | Empenho 3193 da despesa orçamentária 367. | | 218,80 | -511.868,63 |
| 22/05/2019 | Empenho 3199 da despesa orçamentária 35. | | 150,00 | -512.018,63 |
| 22/05/2019 | Empenho 3178 da despesa orçamentária 152. | | 59,80 | -512.078,43 |
| 22/05/2019 | Empenho 3175 da despesa orçamentária 152. | | 410,85 | -512.489,28 |
| 22/05/2019 | Empenho 3164 da despesa orçamentária 182. | | 178,41 | -512.667,69 |
| 22/05/2019 | Empenho 3203 da despesa orçamentária 535. | | 141,80 | -512.809,49 |
| 22/05/2019 | Empenho 3159 da despesa orçamentária 263. | | 1.420,26 | -514.229,75 |
| 22/05/2019 | Empenho 3166 da despesa orçamentária 182. | | 509,45 | -514.739,20 |
| 22/05/2019 | Empenho 3205 da despesa orçamentária 535. | | 142,45 | -514.881,65 |
| 22/05/2019 | Locação de caçamba (confeccionada em chapa de aço) com tampa, com capacidade para até 40 m³, para acondicionamento de restos de materiais de construção, materiais descartados de residências (sofás, geladeiras, fogões, etc) e restos de campanhas do Município (Saúde, Assistência Social, etc), e destinação final desses materiais. | 6.760,00 | | -508.121,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3176 da despesa orçamentária 152. | | 113,75 | -508.235,40 |
| 22/05/2019 | Empenho 3194 da despesa orçamentária 367. | | 397,20 | -508.632,60 |
| 22/05/2019 | Empenho 3182 da despesa orçamentária 152. | | 19,05 | -508.651,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3207 da despesa orçamentária 546. | | 1.830,00 | -510.481,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3154 da despesa orçamentária 318. | | 108,00 | -510.589,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3179 da despesa orçamentária 152. | | 243,00 | -510.832,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3197 da despesa orçamentária 367. | | 95,10 | -510.927,75 |
| 22/05/2019 | Empenho 3174 da despesa orçamentária 264. | | 1.080,95 | -512.008,70 |
| 22/05/2019 | Empenho 3183 da despesa orçamentária 234. | | 170,80 | -512.179,50 |
| 22/05/2019 | Empenho 3160 da despesa orçamentária 263. | | 1.657,94 | -513.837,44 |
| 22/05/2019 | Empenho 3171 da despesa orçamentária 264. | | 1.404,85 | -515.242,29 |
| 22/05/2019 | Empenho 3153 da despesa orçamentária 65. | | 42,09 | -515.284,38 |
| 22/05/2019 | Reembolso para os bilhetes de passagem nº713460, 404155, 402833 e 362664 da empresa Expresso princesa dos Campos S.A. CNPJ:80.227.796/0001-59 quando fornecimento de passagens para a funcionária Lourdes Prechlak, qdo viagens a Cascavel para treinamento do novo Sistema de Identificação PATI. | 42,09 | | -515.242,29 |
| 22/05/2019 | Empenho 3204 da despesa orçamentária 390. | | 178,23 | -515.420,52 |
| 22/05/2019 | Empenho 3186 da despesa orçamentária 232. | | 845,85 | -516.266,37 |
| 22/05/2019 | Reembolso para a NF.284 da empresa Clarismir Kelin Dutra Ltda CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para o transporte de pacientes. | 22,50 | | -516.243,87 |
| 22/05/2019 | Empenho 3190 da despesa orçamentária 367. | | 199,44 | -516.443,31 |
| 22/05/2019 | Empenho 3188 da despesa orçamentária 368. | | 1.084,00 | -517.527,31 |
| 22/05/2019 | Empenho 3202 da despesa orçamentária 535. | | 120,00 | -517.647,31 |
| 22/05/2019 | Empenho 3170 da despesa orçamentária 263. | | 581,85 | -518.229,16 |
| 22/05/2019 | Empenho 3181 da despesa orçamentária 152. | | 112,50 | -518.341,66 |
| 22/05/2019 | Empenho 3198 da despesa orçamentária 369. | | 450,00 | -518.791,66 |
| 22/05/2019 | Empenho 3180 da despesa orçamentária 152. | | 355,10 | -519.146,76 |
| 22/05/2019 | Empenho 3162 da despesa orçamentária 182. | | 333,70 | -519.480,46 |
| 22/05/2019 | Empenho 3187 da despesa orçamentária 232. | | 161,30 | -519.641,76 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | | |
| 22/05/2019 | Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/04/2019 a 20/05/2019) | 300,00 | | -519.341,76 |
| 22/05/2019 | Empenho 3156 da despesa orçamentária 97. | | 6.760,00 | -526.101,76 |
| 22/05/2019 | Empenho 3165 da despesa orçamentária 182. | | 140,85 | -526.242,61 |
| 22/05/2019 | Aquisição de 500 bonés personalizados para a realização da festa em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Politica e Administrativa do Municipio de Ibema, aliada a sua 7º Edição da Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 15 de abril de 2019. | 4.725,00 | | -521.517,61 |
| 22/05/2019 | Empenho 3168 da despesa orçamentária 182. | | 370,60 | -521.888,21 |
| 22/05/2019 | Empenho 3192 da despesa orçamentária 367. | | 31,05 | -521.919,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3196 da despesa orçamentária 367. | | 825,00 | -522.744,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3206 da despesa orçamentária 390. | | 348,00 | -523.092,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3189 da despesa orçamentária 367. | | 318,93 | -523.411,19 |
| 22/05/2019 | Empenho 3200 da despesa orçamentária 535. | | 668,15 | -524.079,34 |
| 22/05/2019 | Empenho 3172 da despesa orçamentária 264. | | 160,74 | -524.240,08 |
| 22/05/2019 | Empenho 3163 da despesa orçamentária 182. | | 100,10 | -524.340,18 |
| 22/05/2019 | Empenho 3158 da despesa orçamentária 182. | | 1.447,46 | -525.787,64 |
| 22/05/2019 | Empenho 3201 da despesa orçamentária 535. | | 470,47 | -526.258,11 |
| 22/05/2019 | Empenho 3191 da despesa orçamentária 367. | | 38,80 | -526.296,91 |
| 22/05/2019 | Empenho 3185 da despesa orçamentária 234. | | 1.110,20 | -527.407,11 |
| 22/05/2019 | Empenho 3167 da despesa orçamentária 182. | | 198,51 | -527.605,62 |
| 22/05/2019 | Empenho 3157 da despesa orçamentária 182. | | 1.496,66 | -529.102,28 |
| 22/05/2019 | Empenho 3169 da despesa orçamentária 264. | | 300,15 | -529.402,43 |
| 22/05/2019 | Empenho 3161 da despesa orçamentária 182. | | 627,05 | -530.029,48 |
| 22/05/2019 | Empenho 3155 da despesa orçamentária 278. | | 4.725,00 | -534.754,48 |
| 22/05/2019 | Empenho 3184 da despesa orçamentária 234. | | 241,37 | -534.995,85 |
| 22/05/2019 | Aquisição de marmitas para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando Campanha de Vacinação contra a gripe H1N1 "Dia D", conforme Solicitação de Compras de 02 de maio de 2019. | 108,00 | | -534.887,85 |
| 22/05/2019 | Empenho 3177 da despesa orçamentária 152. | | 25,93 | -534.913,78 |
| 22/05/2019 | Empenho 3152 da despesa orçamentária 323. | | 22,50 | -534.936,28 |
| 22/05/2019 | Empenho 3195 da despesa orçamentária 367. | | 47,90 | -534.984,18 |
| | **Total do dia:** | **11.957,59** | **36.151,19** | |
| 23/05/2019 | Empenho 3223 da despesa orçamentária 481. | | 15,30 | -534.999,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3214 da despesa orçamentária 481. | | 126,45 | -535.125,93 |
| 23/05/2019 | Empenho 3226 da despesa orçamentária 481. | | 11,25 | -535.137,18 |
| 23/05/2019 | Empenho 3237 da despesa orçamentária 151. | | 203,00 | -535.340,18 |
| 23/05/2019 | Empenho 3250 da despesa orçamentária 278. | | 447,69 | -535.787,87 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 19B/2019. | 1.000,00 | | -534.787,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3227 da despesa orçamentária 481. | | 23,40 | -534.811,27 |
| 23/05/2019 | Empenho 3213 da despesa orçamentária 481. | | 285,70 | -535.096,97 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21B/2019. | 350,00 | | -534.746,97 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 22B/2019. | 2.436,00 | | -532.310,97 |
| 23/05/2019 | Empenho 3251 da despesa orçamentária 42. | | 86,10 | -532.397,07 |
| 23/05/2019 | Empenho 3218 da despesa orçamentária 481. | | 303,00 | -532.700,07 |
| 23/05/2019 | Empenho 3224 da despesa orçamentária 481. | | 157,58 | -532.857,65 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 21A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: DEXMINE<br>Paciente: MARIA SOARES | 23,17 | | -532.834,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3232 da despesa orçamentária 25. | | 20,00 | -532.854,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3221 da despesa orçamentária 481. | | 79,28 | -532.933,76 |
| 23/05/2019 | Empenho 3217 da despesa orçamentária 481. | | 29,90 | -532.963,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 23/05/2019 | Serviços de solda das portas do prédio da antiga delegacia que será utilizado pelo Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de maio de 2019. | 319,00 | | -532.644,66 |
| 23/05/2019 | Empenho 3249 da despesa orçamentária 79. | | 460,00 | -533.104,66 |
| 23/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.<br><br>RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81<br>VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86 | 4.053,67 | | -529.050,99 |
| 23/05/2019 | Empenho 3233 da despesa orçamentária 25. | | 136,50 | -529.187,49 |
| 23/05/2019 | Empenho 3240 da despesa orçamentária 481. | | 3.502,00 | -532.689,49 |
| 23/05/2019 | Empenho 3248 da despesa orçamentária 34. | | 319,00 | -533.008,49 |
| 23/05/2019 | Empenho 3222 da despesa orçamentária 481. | | 600,05 | -533.608,54 |
| 23/05/2019 | Empenho 3231 da despesa orçamentária 25. | | 90,80 | -533.699,34 |
| 23/05/2019 | Empenho 3225 da despesa orçamentária 481. | | 42,00 | -533.741,34 |
| 23/05/2019 | Aquisição de tecidos para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio. | 447,69 | | -533.293,65 |
| 23/05/2019 | Empenho 3239 da despesa orçamentária 60. | | 1.225,00 | -534.518,65 |
| 23/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT ano anterior e 2019 do veiculo placa BCV-5A32 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 53,95 | | -534.464,70 |
| 23/05/2019 | Empenho 3216 da despesa orçamentária 481. | | 619,00 | -535.083,70 |
| 23/05/2019 | Empenho 3242 da despesa orçamentária 151. | | 1.127,24 | -536.210,94 |
| 23/05/2019 | Serviços de guincho para o transporte de dois veiculos do Municipio de Cascavel a Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 21 de maio de 2019. | 460,00 | | -535.750,94 |
| 23/05/2019 | Empenho 3209 da despesa orçamentária 311. | | 23,17 | -535.774,11 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 20A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG<br>Paciente: ALZIRA XAVIER, RG:3.996.892-4 | 110,58 | | -535.663,53 |
| 23/05/2019 | Empenho 3220 da despesa orçamentária 481. | | 213,00 | -535.876,53 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 18B/2019. | 3.508,00 | | -532.368,53 |
| 23/05/2019 | Reembolso de despesa para tres tarifas de pedágio no trecho Cascavel a Ibema, no valor de R$86,10, referente a doação de veículos da Receita Federal ao Municipio de Ibema. | 86,10 | | -532.282,43 |
| 23/05/2019 | Empenho 3235 da despesa orçamentária 535. | | 403,53 | -532.685,96 |
| 23/05/2019 | Empenho 3230 da despesa orçamentária 481. | | 59,90 | -532.745,86 |
| 23/05/2019 | Empenho 3241 da despesa orçamentária 234. | | 124,00 | -532.869,86 |
| 23/05/2019 | Empenho 3228 da despesa orçamentária 481. | | 15,90 | -532.885,76 |
| 23/05/2019 | Empenho 3245 da despesa orçamentária 233. | | 50,00 | -532.935,76 |
| 23/05/2019 | Empenho 3219 da despesa orçamentária 481. | | 27,20 | -532.962,96 |
| 23/05/2019 | Empenho 3244 da despesa orçamentária 234. | | 28,80 | -532.991,76 |
| 23/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.581/2019. | 81,90 | | -532.909,86 |
| 23/05/2019 | Empenho 3208 da despesa orçamentária 311. | | 110,58 | -533.020,44 |
| 23/05/2019 | Empenho 3246 da despesa orçamentária 481. | | 432,60 | -533.453,04 |
| 23/05/2019 | Empenho 3236 da despesa orçamentária 535. | | 413,70 | -533.866,74 |
| 23/05/2019 | Empenho 3247 da despesa orçamentária 25. | | 1.219,00 | -535.085,74 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças (bomba injetora de combustivel) para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20B/2019. | 6.000,00 | | -529.085,74 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 23/05/2019 | Empenho 3210 da despesa orçamentária 31. | | 4.053,67 | -533.139,41 |
| 23/05/2019 | Empenho 3211 da despesa orçamentária 181. | | 86,50 | -533.225,91 |
| 23/05/2019 | Empenho 3243 da despesa orçamentária 481. | | 123,00 | -533.348,91 |
| 23/05/2019 | Empenho 3238 da despesa orçamentária 73. | | 1.298,00 | -534.646,91 |
| 23/05/2019 | Empenho 3234 da despesa orçamentária 367. | | 160,00 | -534.806,91 |
| 23/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa BCV-5A32 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | 86,50 | | -534.720,41 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 23B/2019. | 530,00 | | -534.190,41 |
| 23/05/2019 | Empenho 3229 da despesa orçamentária 481. | | 102,70 | -534.293,11 |
| 23/05/2019 | Empenho 3215 da despesa orçamentária 481. | | 240,00 | -534.533,11 |
| 23/05/2019 | Empenho 3212 da despesa orçamentária 181. | | 53,95 | -534.587,06 |
| | **Total do dia:** | **19.546,56** | **19.149,44** | |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 341,80 | | -534.245,26 |
| 24/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de maio de 2019. | 79,62 | | -534.165,64 |
| 24/05/2019 | Empenho 3274 da despesa orçamentária 367. | | 696,00 | -534.861,64 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 341,58 | | -534.520,06 |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.795/2019. | 413,70 | | -534.106,36 |
| 24/05/2019 | Empenho 3257 da despesa orçamentária 151. | | 189,42 | -534.295,78 |
| 24/05/2019 | Empenho 3253 da despesa orçamentária 151. | | 122,32 | -534.418,10 |
| 24/05/2019 | Empenho 3254 da despesa orçamentária 42. | | 45,00 | -534.463,10 |
| 24/05/2019 | Empenho 3277 da despesa orçamentária 73. | | 504,00 | -534.967,10 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.804/2019. | 50,00 | | -534.917,10 |
| 24/05/2019 | Empenho 3290 da despesa orçamentária 483. | | 150,00 | -535.067,10 |
| 24/05/2019 | Empenho 3255 da despesa orçamentária 151. | | 157,42 | -535.224,52 |
| 24/05/2019 | Empenho 3258 da despesa orçamentária 151. | | 91,65 | -535.316,17 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais para pintura de faixas para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.800/2019. | 124,00 | | -535.192,17 |
| 24/05/2019 | Empenho 3289 da despesa orçamentária 481. | | 802,21 | -535.994,38 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 67,64 | | -535.926,74 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais elétricos (lampadas) para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.802/2019. | 123,00 | | -535.803,74 |
| 24/05/2019 | Empenho 3261 da despesa orçamentária 212. | | 50,00 | -535.853,74 |
| 24/05/2019 | Empenho 3264 da despesa orçamentária 212. | | 357,82 | -536.211,56 |
| 24/05/2019 | Empenho 3280 da despesa orçamentária 34. | | 67,64 | -536.279,20 |
| 24/05/2019 | Empenho 3273 da despesa orçamentária 212. | | 600,00 | -536.879,20 |
| 24/05/2019 | Empenho 3252 da despesa orçamentária 212. | | 57,00 | -536.936,20 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 197,09 | | -536.739,11 |
| 24/05/2019 | Empenho 3265 da despesa orçamentária 212. | | 60,60 | -536.799,71 |
| 24/05/2019 | Empenho 3286 da despesa orçamentária 276. | | 73,52 | -536.873,23 |
| 24/05/2019 | Empenho 3266 da despesa orçamentária 535. | | 190,20 | -537.063,43 |
| 24/05/2019 | Empenho 3281 da despesa orçamentária 373. | | 197,09 | -537.260,52 |
| 24/05/2019 | Empenho 3263 da despesa orçamentária 212. | | 81,60 | -537.342,12 |
| 24/05/2019 | Reembolso para a NF.020.752 da empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82 quando aquisição de peça (disco tacógrafo) para manutenção do caminhão placa AOT-2182. | 45,00 | | -537.297,12 |
| 24/05/2019 | Empenho 3287 da despesa orçamentária 34. | | 18,03 | -537.315,15 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.829/2019. | 1.061,00 | | -536.254,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 24/05/2019 | Empenho 3269 da despesa orçamentária 481. | | 488,47 | -536.742,62 |
| 24/05/2019 | Empenho 3275 da despesa orçamentária 278. | | 3.080,00 | -539.822,62 |
| 24/05/2019 | Empenho 3279 da despesa orçamentária 79. | | 192,00 | -540.014,62 |
| 24/05/2019 | Empenho 3271 da despesa orçamentária 367. | | 115,80 | -540.130,42 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Frota de Veiculos do Municipio, conforme AF.797/2019. | 1.298,00 | | -538.832,42 |
| 24/05/2019 | Empenho 3270 da despesa orçamentária 481. | | 172,00 | -539.004,42 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 18,03 | | -538.986,39 |
| 24/05/2019 | Empenho 3259 da despesa orçamentária 151. | | 187,00 | -539.173,39 |
| 24/05/2019 | Empenho 3278 da despesa orçamentária 79. | | 59,00 | -539.232,39 |
| 24/05/2019 | Empenho 3288 da despesa orçamentária 94. | | 79,62 | -539.312,01 |
| 24/05/2019 | Empenho 3284 da despesa orçamentária 483. | | 144,24 | -539.456,25 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.809/2019. | 157,42 | | -539.298,83 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 73,52 | | -539.225,31 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais para manutenção dos pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.801/2019. | 1.127,24 | | -538.098,07 |
| 24/05/2019 | Empenho 3272 da despesa orçamentária 289. | | 1.061,00 | -539.159,07 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 254,59 | | -538.904,48 |
| 24/05/2019 | Empenho 3256 da despesa orçamentária 151. | | 595,76 | -539.500,24 |
| 24/05/2019 | Empenho 3283 da despesa orçamentária 121. | | 341,80 | -539.842,04 |
| 24/05/2019 | Empenho 3268 da despesa orçamentária 481. | | 22,50 | -539.864,54 |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para alunos das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas em visita a FAG para realização de exames auditivos, conforme AF.796/2019. | 203,00 | | -539.661,54 |
| 24/05/2019 | Empenho 3276 da despesa orçamentária 311. | | 110,10 | -539.771,64 |
| 24/05/2019 | Empenho 3285 da despesa orçamentária 34. | | 254,59 | -540.026,23 |
| 24/05/2019 | Serviços de revisão e ajuste de tacógrafo do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. 126/2019. | 150,00 | | -539.876,23 |
| 24/05/2019 | Empenho 3267 da despesa orçamentária 481. | | 53,14 | -539.929,37 |
| 24/05/2019 | Empenho 3282 da despesa orçamentária 158. | | 341,58 | -540.270,95 |
| 24/05/2019 | Empenho 3262 da despesa orçamentária 212. | | 139,85 | -540.410,80 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | 144,24 | | -540.266,56 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.803/2019. | 28,80 | | -540.237,76 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais (pedra brita) para base dos estandes da VII Festa do Pinhão, conforme AF.830/2019. | 3.080,00 | | -537.157,76 |
| 24/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para conserto do tacógrafo do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. 126/2019. | 802,21 | | -536.355,55 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.808/2019. | 122,32 | | -536.233,23 |
| 24/05/2019 | Empenho 3260 da despesa orçamentária 151. | | 31,56 | -536.264,79 |
| | **Total do dia:** | **10.303,80** | **11.981,53** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.822/2019. | 22,50 | | -536.242,29 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.815/2019. | 50,00 | | -536.192,29 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.812/2019. | 91,65 | | -536.100,64 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.825/2019. | 172,00 | | -535.928,64 |
| 25/05/2019 | Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.771/2019. | 450,00 | | -535.478,64 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme AF.820/2019. | 190,20 | | -535.288,44 |
| | **Total do dia:** | **976,35** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.769/2019. | 825,00 | | -534.463,44 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | 334,06 | | -534.129,38 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.684/2019. | 10,00 | | -534.119,38 |
| 27/05/2019 | Empenho 3293 da despesa orçamentária 34. | | 15,34 | -534.134,72 |
| 27/05/2019 | Empenho 3310 da despesa orçamentária 481. | | 4.039,26 | -538.173,98 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de gás de 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.828/2019. | 696,00 | | -537.477,98 |
| 27/05/2019 | Empenho 3303 da despesa orçamentária 79. | | 172,41 | -537.650,39 |
| 27/05/2019 | Empenho 3307 da despesa orçamentária 481. | | 1.813,85 | -539.464,24 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 500 kg de pinhão para realização da VII Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Compras d 16 de maio de 2019. | 2.750,00 | | -536.714,24 |
| 27/05/2019 | Empenho 3299 da despesa orçamentária 259. | | 283,70 | -536.997,94 |
| 27/05/2019 | Serviços telefônicos para as linhas 3238-1116, 3238-1355, 3238-2004 e 3238-1347. | 15,34 | | -536.982,60 |
| 27/05/2019 | Empenho 3315 da despesa orçamentária 73. | | 231,00 | -537.213,60 |
| 27/05/2019 | Aquisição de panfletos para coleta seletiva de resíduos/lixo, conforme AF.799/2019. | 1.225,00 | | -535.988,60 |
| 27/05/2019 | Empenho 3302 da despesa orçamentária 73. | | 298,84 | -536.287,44 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.827/2019. | 600,00 | | -535.687,44 |
| 27/05/2019 | Empenho 3324 da despesa orçamentária 278. | | 2.750,00 | -538.437,44 |
| 27/05/2019 | Empenho 3306 da despesa orçamentária 79. | | 342,09 | -538.779,53 |
| 27/05/2019 | Empenho 3317 da despesa orçamentária 280. | | 7.950,00 | -546.729,53 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (pastas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.806/2019. | 1.219,00 | | -545.510,53 |
| 27/05/2019 | Empenho 3316 da despesa orçamentária 535. | | 227,84 | -545.738,37 |
| 27/05/2019 | Empenho 3305 da despesa orçamentária 121. | | 456,00 | -546.194,37 |
| 27/05/2019 | Empenho 3325 da despesa orçamentária 151. | | 1.140,45 | -547.334,82 |
| 27/05/2019 | Empenho 3292 da despesa orçamentária 340. | | 3.520,00 | -550.854,82 |
| 27/05/2019 | Empenho 3296 da despesa orçamentária 73. | | 1.023,55 | -551.878,37 |
| 27/05/2019 | 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 funçoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de maio de 2019. | 3.520,00 | | -548.358,37 |
| 27/05/2019 | Pagamento de faturas de energia elétrica do barracão de triagem de residuos recicláveis, unidade consumidora 85066796, referente aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e abril de 2019. | 1.142,18 | | -547.216,19 |
| 27/05/2019 | Empenho 3298 da despesa orçamentária 258. | | 829,78 | -548.045,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3321 da despesa orçamentária 280. | | 9.000,00 | -557.045,97 |
| 27/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2019. | 504,00 | | -556.541,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3313 da despesa orçamentária 92. | | 650,00 | -557.191,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3308 da despesa orçamentária 483. | | 243,17 | -557.435,14 |
| 27/05/2019 | Empenho 3319 da despesa orçamentária 280. | | 23.000,00 | -580.435,14 |
| 27/05/2019 | Empenho 3323 da despesa orçamentária 280. | | 21.900,00 | -602.335,14 |
| 27/05/2019 | Empenho 3301 da despesa orçamentária 254. | | 40,53 | -602.375,67 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos (receituário, carimbos, folha de passagem e folha do SUS) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.798/2019. | 3.502,00 | | -598.873,67 |

| 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 | | |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.763/2019. | 199,44 | | -598.674,23 |
| 27/05/2019 | Empenho 3295 da despesa orçamentária 94. | | 1.142,18 | -599.816,41 |
| 27/05/2019 | Empenho 3320 da despesa orçamentária 280. | | 7.950,00 | -607.766,41 |
| 27/05/2019 | Empenho 3297 da despesa orçamentária 79. | | 862,44 | -608.628,85 |
| 27/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 227,40 | | -608.401,45 |
| 27/05/2019 | Empenho 3318 da despesa orçamentária 280. | | 4.000,00 | -612.401,45 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais para os alunos das Escolas Octávio Simioni e Gétulio Vargas utilizarem no desfile comemorativo do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 16 de abril de 2019. | 1.140,45 | | -611.261,00 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | 299,28 | | -610.961,72 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2019. | 160,00 | | -610.801,72 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.689/2019. | 49,00 | | -610.752,72 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Centro Multiplo, conforme AF. 852/2019. | 290,60 | | -610.462,12 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.718/2019. | 1.369,80 | | -609.092,32 |
| 27/05/2019 | Empenho 3326 da despesa orçamentária 211. | | 1.367,40 | -610.459,72 |
| 27/05/2019 | Empenho 3322 da despesa orçamentária 280. | | 28.000,00 | -638.459,72 |
| 27/05/2019 | Empenho 3312 da despesa orçamentária 516. | | 853,00 | -639.312,72 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | 412,75 | | -638.899,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3314 da despesa orçamentária 177. | | 721,00 | -639.620,97 |
| 27/05/2019 | Reembolso para a NF.051430 da empresa LDP Peças Ltda CNPJ:05.284.217/0001-94 quando aquisição de peça para manutenção de veiculo recebido em doação. | 50,00 | | -639.570,97 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais para os alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato utilizarem no desfile comemorativo do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 16 de abril de 2019. | 1.367,40 | | -638.203,57 |
| 27/05/2019 | Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | 192,00 | | -638.011,57 |
| 27/05/2019 | Empenho 3300 da despesa orçamentária 251. | | 105,94 | -638.117,51 |
| 27/05/2019 | Empenho 3291 da despesa orçamentária 81. | | 50,00 | -638.167,51 |
| 27/05/2019 | Empenho 3311 da despesa orçamentária 481. | | 332,80 | -638.500,31 |
| 27/05/2019 | Empenho 3304 da despesa orçamentária 118. | | 69,00 | -638.569,31 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.794/2019. | 403,53 | | -638.165,78 |
| 27/05/2019 | Empenho 3309 da despesa orçamentária 392. | | 290,60 | -638.456,38 |
| 27/05/2019 | Serviços de alinhamento para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | 59,00 | | -638.397,38 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.697/2019. | 2.603,50 | | -635.793,88 |
| 27/05/2019 | Empenho 3294 da despesa orçamentária 151. | | 246,26 | -636.040,14 |
| | **Total do dia:** | **25.166,73** | **125.918,43** | |
| 28/05/2019 | Empenho 3441 da despesa orçamentária 445. | | 1.347,46 | -637.387,60 |
| 28/05/2019 | Empenho 3331 da despesa orçamentária 1. | | 12.043,98 | -649.431,58 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.172,73 | | -647.258,85 |
| 28/05/2019 | Empenho 3356 da despesa orçamentária 101. | | 1.347,46 | -648.606,31 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3372 da despesa orçamentária 128. | | 23,21 | -648.629,52 |
| 28/05/2019 | Empenho 3417 da despesa orçamentária 305. | | 673,67 | -649.303,19 |
| 28/05/2019 | Empenho 3443 da despesa orçamentária 452. | | 15.119,66 | -664.422,85 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 69,12 | | -664.353,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3449 da despesa orçamentária 454. | | 7.285,00 | -671.638,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3437 da despesa orçamentária 444. | | 1.160,72 | -672.799,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3330 da despesa orçamentária 73. | | 270,00 | -673.069,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3402 da despesa orçamentária 256. | | 690,07 | -673.759,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 341,89 | | -673.417,63 |
| 28/05/2019 | Empenho 3430 da despesa orçamentária 364. | | 5.742,32 | -679.159,95 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.197,28 | | -675.962,67 |
| 28/05/2019 | Empenho 3458 da despesa orçamentária 478. | | 462,77 | -676.425,44 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.709,47 | | -674.715,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3391 da despesa orçamentária 206. | | 5.986,29 | -680.702,26 |
| 28/05/2019 | Empenho 3346 da despesa orçamentária 44. | | 998,00 | -681.700,26 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.291,15 | | -678.409,11 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.112,02 | | -673.297,09 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 561,40 | | -672.735,69 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 255,60 | | -672.480,09 |
| 28/05/2019 | Empenho 3394 da despesa orçamentária 226. | | 1.136,22 | -673.616,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3425 da despesa orçamentária 361. | | 40.627,68 | -714.243,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.133,17 | | -713.110,82 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 12.043,98 | | -701.066,84 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.355,62 | | -695.711,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3328 da despesa orçamentária 232. | | 82,00 | -695.793,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3361 da despesa orçamentária 104. | | 7.530,91 | -703.324,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3454 da despesa orçamentária 473. | | 35.168,35 | -738.492,48 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 11.281,48 | | -727.211,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3404 da despesa orçamentária 268. | | 6.307,37 | -733.518,37 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.347,46 | | -732.170,91 |
| 28/05/2019 | Empenho 3429 da despesa orçamentária 363. | | 11.281,48 | -743.452,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3339 da despesa orçamentária 12. | | 340,27 | -743.792,66 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.117,60 | | -739.675,06 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 40.627,68 | | -699.047,38 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.864,99 | | -697.182,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3367 da despesa orçamentária 115. | | 1.324,04 | -698.506,43 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.517,76 | | -693.988,67 |
| 28/05/2019 | Empenho 3359 da despesa orçamentária 104. | | 255,41 | -694.244,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3379 da despesa orçamentária 170. | | 341,89 | -694.585,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3427 da despesa orçamentária 361. | | 499,79 | -695.085,76 |
| 28/05/2019 | Empenho 3340 da despesa orçamentária 13. | | 458,49 | -695.544,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3337 da despesa orçamentária 9. | | 1.205,44 | -696.749,69 |
| 28/05/2019 | Empenho 3400 da despesa orçamentária 255. | | 1.643,06 | -698.392,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3351 da despesa orçamentária 88. | | 113,62 | -698.506,37 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.345,46 | | -697.160,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 32.966,32 | | -664.194,59 |
| 28/05/2019 | Empenho 3354 da despesa orçamentária 90. | | 246,79 | -664.441,38 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.536,37 | | -662.905,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3450 da despesa orçamentária 140. | | 39.007,27 | -701.912,28 |
| 28/05/2019 | Empenho 3332 da despesa orçamentária 1. | | 4.117,60 | -706.029,88 |
| 28/05/2019 | Empenho 3452 da despesa orçamentária 140. | | 602,46 | -706.632,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3392 da despesa orçamentária 206. | | 1.108,06 | -707.740,40 |
| 28/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | 451,82 | | -707.288,58 |
| 28/05/2019 | Empenho 3420 da despesa orçamentária 330. | | 1.469,56 | -708.758,14 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 71,80 | | -708.686,34 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.200,16 | | -707.486,18 |
| 28/05/2019 | Empenho 3432 da despesa orçamentária 444. | | 6.000,00 | -713.486,18 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.347,46 | | -712.138,72 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.585,86 | | -710.552,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.347,46 | | -709.205,40 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 561,40 | | -708.644,00 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 113,62 | | -708.530,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3358 da despesa orçamentária 104. | | 2.499,80 | -711.030,18 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.202,71 | | -704.827,47 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.212,35 | | -703.615,12 |
| 28/05/2019 | Empenho 3368 da despesa orçamentária 116. | | 1.585,86 | -705.200,98 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 246,79 | | -704.954,19 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 585,02 | | -704.369,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3426 da despesa orçamentária 361. | | 1.864,99 | -706.234,16 |
| 28/05/2019 | Empenho 3467 da despesa orçamentária 151. | | 45,00 | -706.279,16 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 17.279,63 | | -688.999,53 |
| 28/05/2019 | Empenho 3442 da despesa orçamentária 445. | | 561,40 | -689.560,93 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.499,80 | | -687.061,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3434 da despesa orçamentária 444. | | 3.000,39 | -690.061,52 |
| 28/05/2019 | Empenho 3345 da despesa orçamentária 33. | | 711,00 | -690.772,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 15.119,66 | | -675.652,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.058,61 | | -674.594,25 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 23.244,20 | | -651.350,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3371 da despesa orçamentária 128. | | 6.905,52 | -658.255,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3431 da despesa orçamentária 444. | | 35.884,52 | -694.140,09 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 7.285,00 | | -686.855,09 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.999,76 | | -683.855,33 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.499,80 | | -681.355,53 |
| 28/05/2019 | Empenho 3377 da despesa orçamentária 144. | | 10.885,18 | -692.240,71 |
| 28/05/2019 | Empenho 3398 da despesa orçamentária 247. | | 1.491,82 | -693.732,53 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.000,00 | | -687.732,53 |

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 8.422,41 | | -679.310,12 |
| 28/05/2019 | Empenho 3357 da despesa orçamentária 104. | | 17.279,63 | -696.589,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3334 da despesa orçamentária 2. | | 924,72 | -697.514,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3389 da despesa orçamentária 196. | | 4.517,76 | -702.032,23 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 10.885,18 | | -691.147,05 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 7.530,91 | | -683.616,14 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 255,41 | | -683.360,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 948,62 | | -682.412,11 |
| 28/05/2019 | Empenho 3383 da despesa orçamentária 187. | | 1.345,46 | -683.757,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3461 da despesa orçamentária 495. | | 219,77 | -683.977,34 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 384,26 | | -683.593,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3406 da despesa orçamentária 269. | | 1.492,78 | -685.085,86 |
| 28/05/2019 | Empenho 3409 da despesa orçamentária 273. | | 394,42 | -685.480,28 |
| 28/05/2019 | Empenho 3464 da despesa orçamentária 515. | | 4.976,70 | -690.456,98 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.510,30 | | -687.946,68 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 39.007,27 | | -648.939,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3353 da despesa orçamentária 89. | | 269,52 | -649.208,93 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 462,77 | | -648.746,16 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 602,46 | | -648.143,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3399 da despesa orçamentária 249. | | 3.338,30 | -651.482,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3418 da despesa orçamentária 307. | | 7.534,30 | -659.016,30 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 11.106,17 | | -647.910,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3445 da despesa orçamentária 452. | | 1.058,61 | -648.968,74 |
| 28/05/2019 | Empenho 3422 da despesa orçamentária 337. | | 831,90 | -649.800,64 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 441,35 | | -649.359,29 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.296,16 | | -644.063,13 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 35.168,35 | | -608.894,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3338 da despesa orçamentária 12. | | 1.701,35 | -610.596,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3440 da despesa orçamentária 445. | | 11.208,20 | -621.804,33 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.704,30 | | -618.100,03 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.510,03 | | -615.590,00 |
| 28/05/2019 | Empenho 3411 da despesa orçamentária 285. | | 240,80 | -615.830,80 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 43,17 | | -615.787,63 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.252,53 | | -612.535,10 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.324,04 | | -611.211,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3341 da despesa orçamentária 15. | | 3.331,24 | -614.542,30 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.108,06 | | -613.434,24 |
| 28/05/2019 | Fornecimento de passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Eliete Rodrigues da Silva Ribeiro portadora do RG:6.808.644 e Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de mãe e esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu. | 240,52 | | -613.193,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3456 da despesa orçamentária 475. | | 3.704,30 | -616.898,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3355 da despesa orçamentária 100. | | 6.000,00 | -622.898,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3386 da despesa orçamentária 191. | | 8.422,41 | -631.320,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3436 da despesa orçamentária 444. | | 3.993,63 | -635.314,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3401 da despesa orçamentária 255. | | 82,15 | -635.396,21 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº 36794/2019. | 180,00 | | -635.216,21 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 45.638,13 | | -589.578,08 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.136,22 | | -588.441,86 |
| 28/05/2019 | Empenho 3349 da despesa orçamentária 88. | | 5.037,96 | -593.479,82 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.986,29 | | -587.493,53 |
| 28/05/2019 | Empenho 3435 da despesa orçamentária 444. | | 3.591,14 | -591.084,67 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 320,17 | | -590.764,50 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 35.884,52 | | -554.879,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3390 da despesa orçamentária 200. | | 11.608,94 | -566.488,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3375 da despesa orçamentária 139. | | 5.373,71 | -571.862,63 |
| 28/05/2019 | Empenho 3342 da despesa orçamentária 16. | | 1.005,80 | -572.868,43 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.147,42 | | -571.721,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3457 da despesa orçamentária 478. | | 11.106,17 | -582.827,18 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação Ambiental. | 60,00 | | -582.767,18 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.742,32 | | -577.024,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.499,37 | | -575.525,49 |
| 28/05/2019 | Empenho 3385 da despesa orçamentária 187. | | 71,80 | -575.597,29 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.000,00 | | -569.597,29 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 340,27 | | -569.257,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3407 da despesa orçamentária 272. | | 1.630,85 | -570.887,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3460 da despesa orçamentária 495. | | 12.837,01 | -583.724,88 |
| 28/05/2019 | Empenho 3347 da despesa orçamentária 54. | | 6.000,00 | -589.724,88 |
| 28/05/2019 | Empenho 3462 da despesa orçamentária 496. | | 4.872,95 | -594.597,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3344 da despesa orçamentária 21. | | 293,58 | -594.891,41 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.701,35 | | -593.190,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3363 da despesa orçamentária 105. | | 561,40 | -593.751,46 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 296,34 | | -593.455,12 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 561,67 | | -592.893,45 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.331,24 | | -589.562,21 |
| 28/05/2019 | Empenho 3447 da despesa orçamentária 453. | | 5.355,62 | -594.917,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3444 da despesa orçamentária 452. | | 2.499,80 | -597.417,63 |
| 28/05/2019 | Empenho 3397 da despesa orçamentária 245. | | 320,17 | -597.737,80 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 499,79 | | -597.238,01 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 293,58 | | -596.944,43 |
| 28/05/2019 | Empenho 3396 da despesa orçamentária 245. | | 2.984,35 | -599.928,78 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.492,01 | | -595.436,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3366 da despesa orçamentária 115. | | 441,35 | -595.878,12 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.872,95 | | -591.005,17 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.905,52 | | -584.099,65 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.997,49 | | -580.102,16 |
| 28/05/2019 | Empenho 3376 da despesa orçamentária 139. | | 976,03 | -581.078,19 |
| 28/05/2019 | Empenho 3466 da despesa orçamentária 328. | | 3.291,15 | -584.369,34 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 23,21 | | -584.346,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3329 da despesa orçamentária 232. | | 20,50 | -584.366,63 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.505,53 | | -582.861,10 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 90.549,81 | | -492.311,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3384 da despesa orçamentária 187. | | 3.197,28 | -495.508,57 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.373,71 | | -490.134,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.909,66 | | -488.225,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3387 da despesa orçamentária 196. | | 45.638,13 | -533.863,33 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 219,77 | | -533.643,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 976,03 | | -532.667,53 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 12.837,01 | | -519.830,52 |
| 28/05/2019 | Empenho 3438 da despesa orçamentária 444. | | 585,02 | -520.415,54 |
| 28/05/2019 | Empenho 3374 da despesa orçamentária 132. | | 23.244,20 | -543.659,74 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.976,70 | | -538.683,04 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº46931/2019. | 150,00 | | -538.533,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3424 da despesa orçamentária 355. | | 1.133,17 | -539.666,21 |
| 28/05/2019 | Empenho 3453 da despesa orçamentária 468. | | 2.999,76 | -542.665,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3381 da despesa orçamentária 173. | | 2.172,73 | -544.838,70 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 132,71 | | -544.705,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.000,39 | | -541.705,60 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.499,80 | | -539.205,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3395 da despesa orçamentária 229. | | 255,16 | -539.460,96 |
| 28/05/2019 | Empenho 3403 da despesa orçamentária 257. | | 1.347,58 | -540.808,54 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.205,44 | | -539.603,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3336 da despesa orçamentária 8. | | 255,60 | -539.858,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3451 da despesa orçamentária 140. | | 2.510,03 | -542.368,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 711,00 | | -541.657,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3459 da despesa orçamentária 484. | | 3.997,49 | -545.655,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3327 da despesa orçamentária 35. | | 450,00 | -546.105,22 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.000,00 | | -540.105,22 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 269,52 | | -539.835,70 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.005,80 | | -538.829,90 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.591,14 | | -535.238,76 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 924,72 | | -534.314,04 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 5.037,96 | | -529.276,08 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.755,05 | | -527.521,03 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.993,63 | | -523.527,40 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.160,72 | | -522.366,68 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 998,00 | | -521.368,68 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 458,49 | | -520.910,19 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.704,80 | | -518.205,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3362 da despesa orçamentária 105. | | 6.202,71 | -524.408,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3378 da despesa orçamentária 170. | | 1.709,47 | -526.117,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3413 da despesa orçamentária 303. | | 24.043,54 | -550.161,11 |
| 28/05/2019 | Empenho 3352 da despesa orçamentária 89. | | 1.212,35 | -551.373,46 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 831,90 | | -550.541,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3343 da despesa orçamentária 21. | | 1.147,42 | -551.688,98 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.492,78 | | -550.196,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.469,56 | | -548.726,64 |
| 28/05/2019 | Empenho 3465 da despesa orçamentária 515. | | 69,12 | -548.795,76 |
| 28/05/2019 | Empenho 3333 da despesa orçamentária 2. | | 2.704,80 | -551.500,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 7.534,30 | | -543.966,26 |
| 28/05/2019 | Empenho 3360 da despesa orçamentária 104. | | 2.510,30 | -546.476,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 757,33 | | -545.719,23 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 428,86 | | -545.290,37 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 11.208,20 | | -534.082,17 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 23.355,97 | | -510.726,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3405 da despesa orçamentária 268. | | 339,71 | -511.065,91 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.999,76 | | -508.066,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3364 da despesa orçamentária 106. | | 43,17 | -508.109,32 |
| 28/05/2019 | Empenho 3380 da despesa orçamentária 172. | | 948,62 | -509.057,94 |
| 28/05/2019 | Empenho 3369 da despesa orçamentária 128. | | 90.549,81 | -599.607,75 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 673,67 | | -598.934,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3439 da despesa orçamentária 444. | | 1.755,05 | -600.689,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3408 da despesa orçamentária 272. | | 125,45 | -600.814,58 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 394,42 | | -600.420,16 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 24.043,54 | | -576.376,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3382 da despesa orçamentária 187. | | 32.966,32 | -609.342,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 240,80 | | -609.102,14 |
| 28/05/2019 | Empenho 3370 da despesa orçamentária 128. | | 4.492,01 | -613.594,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3414 da despesa orçamentária 303. | | 2.999,76 | -616.593,91 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 339,71 | | -616.254,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3393 da despesa orçamentária 208. | | 1.593,23 | -617.847,43 |
| 28/05/2019 | Empenho 3373 da despesa orçamentária 128. | | 1.505,53 | -619.352,96 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.593,23 | | -617.759,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3468 da despesa orçamentária 430. | | 240,52 | -618.000,25 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 11.608,94 | | -606.391,31 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 690,07 | | -605.701,24 |
| 28/05/2019 | Empenho 3348 da despesa orçamentária 55. | | 1.347,46 | -607.048,70 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação. | 180,00 | | -606.868,70 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.135,59 | | -605.733,11 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.491,82 | | -604.241,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3463 da despesa orçamentária 508. | | 1.909,66 | -606.150,95 |
| 28/05/2019 | Empenho 3412 da despesa orçamentária 286. | | 1.135,59 | -607.286,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3335 da despesa orçamentária 8. | | 5.112,02 | -612.398,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 4.815,78 | | -607.582,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3365 da despesa orçamentária 115. | | 5.296,16 | -612.878,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 6.307,37 | | -606.571,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3419 da despesa orçamentária 330. | | 132,71 | -606.704,28 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.347,58 | | -605.356,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3433 da despesa orçamentária 444. | | 2.499,80 | -607.856,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3423 da despesa orçamentária 347. | | 428,86 | -608.285,36 |
| 28/05/2019 | Empenho 3428 da despesa orçamentária 361. | | 1.499,37 | -609.784,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3416 da despesa orçamentária 304. | | 23.355,97 | -633.140,70 |
| 28/05/2019 | Aquisição de 6carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.519/2019. | 540,00 | | -632.600,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3350 da despesa orçamentária 88. | | 1.200,16 | -633.800,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.643,06 | | -632.157,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3455 da despesa orçamentária 474. | | 3.252,53 | -635.410,33 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 125,45 | | -635.284,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 1.630,85 | | -633.654,03 |
| 28/05/2019 | Empenho 3388 da despesa orçamentária 196. | | 1.536,37 | -635.190,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3410 da despesa orçamentária 285. | | 4.815,78 | -640.006,18 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 2.984,35 | | -637.021,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3446 da despesa orçamentária 452. | | 384,26 | -637.406,09 |
| 28/05/2019 | Empenho 3415 da despesa orçamentária 303. | | 757,33 | -638.163,42 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 82,15 | | -638.081,27 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 3.338,30 | | -634.742,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3421 da despesa orçamentária 337. | | 296,34 | -635.039,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3448 da despesa orçamentária 453. | | 561,67 | -635.600,98 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | 255,16 | | -635.345,82 |
| | **Total do dia:** | **763.363,48** | **762.669,16** | |
| 29/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.832/2019. | 862,44 | | -634.483,38 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.819/2019. | 60,60 | | -634.422,78 |
| 29/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | 324,60 | | -634.098,18 |
| 29/05/2019 | Empenho 3472 da despesa orçamentária 152. | | 1.128,14 | -635.226,32 |
| 29/05/2019 | Empenho 3471 da despesa orçamentária 97. | | 30.827,25 | -666.053,57 |
| 29/05/2019 | Aquisição de pares de botina para proteção de funcionários qdo limpeza dos veiculos, conforme AF.862/2019. | 270,00 | | -665.783,57 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | 82,00 | | -665.701,57 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.816/2019. | 139,85 | | -665.561,72 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.818/2019. | 357,82 | | -665.203,90 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.814/2019. | 31,56 | | -665.172,34 |
| 29/05/2019 | Aquisição de fechadura para porta do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.861/2019. | 45,00 | | -665.127,34 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.821/2019. | 53,14 | | -665.074,20 |

| 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 | | |
| 29/05/2019 | Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de abril de 2019. | 39.371,57 | | -625.702,63 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.817/2019. | 81,60 | | -625.621,03 |
| 29/05/2019 | Empenho 3469 da despesa orçamentária 483. | | 6.011,92 | -631.632,95 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de levantamento topográfico, demarcação de lotes com estaca de madeira, locação de Obra Civil e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº865/2019. | 4.220,00 | | -627.412,95 |
| 29/05/2019 | Empenho 3474 da despesa orçamentária 379. | | 39.371,57 | -666.784,52 |
| 29/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.831/2019. | 1.023,55 | | -665.760,97 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de revitalização da UAPSF, conforme AF.864/2019. | 6.011,92 | | -659.749,05 |
| 29/05/2019 | Empenho 3470 da despesa orçamentária 94. | | 29.393,64 | -689.142,69 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.813/2019. | 187,00 | | -688.955,69 |
| 29/05/2019 | Empenho 3473 da despesa orçamentária 94. | | 4.220,00 | -693.175,69 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.811/2019. | 189,42 | | -692.986,27 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.826/2019. | 115,80 | | -692.870,47 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | 20,50 | | -692.849,97 |
| 29/05/2019 | Empenho 3475 da despesa orçamentária 319. | | 2.341,92 | -695.191,89 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.810/2019. | 595,76 | | -694.596,13 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.824/2019. | 488,47 | | -694.107,66 |
| | **Total do dia:** | **54.532,60** | **113.294,44** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.789/2019. | 59,90 | | -694.047,76 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.839/2019. | 69,00 | | -693.978,76 |
| 30/05/2019 | Aquisição de inseticidas para uso nas calçadas próximas ao Paço Municipal e CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compra de 10 de abril de 2019. | 63,60 | | -693.915,16 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.760/2019. | 348,00 | | -693.567,16 |
| 30/05/2019 | Empenho 3481 da despesa orçamentária 50. | | 6,18 | -693.573,34 |
| 30/05/2019 | Empenho 3479 da despesa orçamentária 92. | | 63,60 | -693.636,94 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.731/2019. | 198,51 | | -693.438,43 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.735/2019. | 59,80 | | -693.378,63 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.756/2019. | 141,80 | | -693.236,83 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.764/2019. | 38,80 | | -693.198,03 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimentíocios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.236/2019 | 75,12 | | -693.122,91 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.747/2019. | 160,74 | | -692.962,17 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.837/2019. | 298,84 | | -692.663,33 |
| 30/05/2019 | Empenho 3478 da despesa orçamentária 264. | | 9.781,80 | -702.445,13 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI | | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.767/2019. | 397,20 | | -702.047,93 |
| 30/05/2019 | Empenho 3482 da despesa orçamentária 50. | | 2.532,27 | -704.580,20 |
| 30/05/2019 | Empenho 3476 da despesa orçamentária 30. | | 4.597,37 | -709.177,57 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | 4.597,37 | | -704.580,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.727/2019. | 410,85 | | -704.169,35 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | 3.805,26 | | -700.364,09 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.842/2019. | 1.813,85 | | -698.550,24 |
| 30/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços para produção de vídeos, jingles para divulgação e apresentação das festividades alusivas a 5º Pinha da Canção e 30º Aniversário de Emancipação politica e Administrativa de Ibema. | 209,30 | | -698.340,94 |
| 30/05/2019 | Filtros para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 108904, conforme AF.349/2019. | 354,00 | | -697.986,94 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.788/2019. | 102,70 | | -697.884,24 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.840/2019. | 456,00 | | -697.428,24 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019.<br><br>Retenções:<br>IRRF R$35,12<br>ISS R$ 70,26<br><br>Valor Liquido: R$2.236,54 | 2.341,92 | | -695.086,32 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.843/2019. | 243,17 | | -694.843,15 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.766/2019. | 218,80 | | -694.624,35 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E H:3835, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.841/2019. | 342,09 | | -694.282,26 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.736/2019. | 243,00 | | -694.039,26 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.785/2019. | 11,25 | | -694.028,01 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.744/2019. | 170,80 | | -693.857,21 |
| 30/05/2019 | Empenho 3480 da despesa orçamentária 51. | | 123,49 | -693.980,70 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.836/2019. | 40,53 | | -693.940,17 |
| 30/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços para produção de vídeos, jingles para divulgação e apresentação das festividades alusivas a 5º Pinha da Canção e 30º Aniversário de Emancipação politica e Administrativa de Ibema. | 1.046,51 | | -692.893,66 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as ncessidades da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.805/2019. | 432,60 | | -692.461,06 |

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.778/2019. | 27,20 | | -692.433,86 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2019. | 6,18 | | -692.427,68 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.833/2019. | 829,78 | | -691.597,90 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.781/2019. | 600,05 | | -690.997,85 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.838/2019. | 172,41 | | -690.825,44 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.777/2019. | 303,00 | | -690.522,44 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para reformas de pontos de ônibus, conforme AF.863/2019. | 1.128,14 | | -689.394,30 |
| 30/05/2019 | Empenho 3484 da despesa orçamentária 281. | | 209,30 | -689.603,60 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.835/2019. | 105,94 | | -689.497,66 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.775/2019. | 619,00 | | -688.878,66 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.740/2019. | 300,15 | | -688.578,51 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2019. | 1.110,20 | | -687.468,31 |
| 30/05/2019 | Empenho 3477 da despesa orçamentária 30. | | 3.805,26 | -691.273,57 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.724/2019. | 100,10 | | -691.173,47 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.773/2019. | 126,45 | | -691.047,02 |
| 30/05/2019 | Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.378/2019. | 90,00 | | -690.957,02 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.779/2019. | 213,00 | | -690.744,02 |
| 30/05/2019 | Empenho 3483 da despesa orçamentária 279. | | 1.046,51 | -691.790,53 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/05/2019. | 123,49 | | -691.667,04 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.844/2019. | 246,26 | | -691.420,78 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.737/2019. | 355,10 | | -691.065,68 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.834/2019. | 283,70 | | -690.781,98 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.787/2019. | 15,90 | | -690.766,08 |
| 30/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3488 do empenho anterior 8376/18. | 62.757,80 | | -628.008,28 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de maio de 2019. | 9.781,80 | | -618.226,48 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2019. | 2.532,27 | | -615.694,21 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | 28,40 | | -615.665,81 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.751/2019. | 845,85 | | -614.819,96 |
| | **Total do dia:** | **101.453,48** | **22.165,78** | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 54,012 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:70015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 193,90 | | -614.626,06 |
| 31/05/2019 | Empenho 3540 da despesa orçamentária 73. | | 356,37 | -614.982,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3511 da despesa orçamentária 179. | | 105,77 | -615.088,20 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 5,09 | | -615.083,11 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 204,992 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2307, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 715,42 | | -614.367,69 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | 1.320,00 | | -613.047,69 |
| 31/05/2019 | Empenho 3528 da despesa orçamentária 392. | | 174,53 | -613.222,22 |
| 31/05/2019 | Empenho 3532 da despesa orçamentária 392. | | 171,78 | -613.394,00 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 15,27 | | -613.378,73 |
| 31/05/2019 | Empenho 3555 da despesa orçamentária 550. | | 720,00 | -614.098,73 |
| 31/05/2019 | Empenho 3548 da despesa orçamentária 73. | | 174,50 | -614.273,23 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238076, de uso no transporte escolar. | 97,74 | | -614.175,49 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 76,35 | | -614.099,14 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 200,27 | | -613.898,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3520 da despesa orçamentária 179. | | 226,87 | -614.125,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3490 da despesa orçamentária 373. | | 100,00 | -614.225,74 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:115193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 183,10 | | -614.042,64 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322571, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 167,52 | | -613.875,12 |
| 31/05/2019 | Empenho 3591 da despesa orçamentária 481. | | 568,87 | -614.443,99 |
| 31/05/2019 | Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de maio de 2019. | 1.490,00 | | -612.953,99 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | 770,00 | | -612.183,99 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.786/2019. | 23,40 | | -612.160,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,603 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136972, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 171,78 | | -611.988,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3581 da despesa orçamentária 481. | | 193,90 | -612.182,71 |
| 31/05/2019 | Aquisição de135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37609, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 484,65 | | -611.698,06 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019. | 233,20 | | -611.464,86 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 129 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7716, de uso no transporte escolar. | 463,11 | | -611.001,75 |
| 31/05/2019 | Empenho 3508 da despesa orçamentária 179. | | 108,20 | -611.109,95 |
| 31/05/2019 | Empenho 3562 da despesa orçamentária 481. | | 137,98 | -611.247,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3531 da despesa orçamentária 392. | | 200,25 | -611.448,18 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 102,112 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3966, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 356,37 | | -611.091,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19548, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 145,19 | | -610.946,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3557 da despesa orçamentária 550. | | 1.200,00 | -612.146,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3534 da despesa orçamentária 392. | | 120,16 | -612.266,78 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:19489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 146,87 | | -612.119,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3510 da despesa orçamentária 179. | | 94,24 | -612.214,15 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | 224,40 | | -611.989,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.762/2019. | 318,93 | | -611.670,82 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4555, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 174,50 | | -611.496,32 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.5867/2019. Empenho complementar ao empenho nº 2350/2019. | 24,00 | | -611.472,32 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 169,21 | | -611.303,11 |
| 31/05/2019 | Empenho 3587 da despesa orçamentária 481. | | 222,59 | -611.525,70 |
| 31/05/2019 | Anulação 3 da liquidação 2915. | | 2.952,00 | -614.477,70 |
| 31/05/2019 | Empenho 3554 da despesa orçamentária 73. | | 558,40 | -615.036,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019. | 55,80 | | -614.980,30 |
| 31/05/2019 | Empenho 3565 da despesa orçamentária 481. | | 151,32 | -615.131,62 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 145,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37168, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 520,56 | | -614.611,06 |
| 31/05/2019 | Empenho 3593 da despesa orçamentária 34. | | 1.490,00 | -616.101,06 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:239018, de uso no transporte escolar. | 104,70 | | -615.996,36 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136489, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 200,25 | | -615.796,11 |
| 31/05/2019 | Empenho 3516 da despesa orçamentária 179. | | 273,97 | -616.070,08 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 121,604 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168085, de uso no transporte escolar. | 424,40 | | -615.645,68 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:21375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 164,66 | | -615.481,02 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarca para o caminhão pipa), conforme AF.850/2019. | 231,00 | | -615.250,02 |
| 31/05/2019 | Empenho 3568 da despesa orçamentária 481. | | 160,21 | -615.410,23 |
| 31/05/2019 | Empenho 3505 da despesa orçamentária 258. | | 352,51 | -615.762,74 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,127 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131414, de uso no transporte escolar. | 164,47 | | -615.598,27 |
| 31/05/2019 | Empenho 3578 da despesa orçamentária 481. | | 102,32 | -615.700,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 188,501 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2344, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 657,87 | | -615.042,72 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019. | 463,85 | | -614.578,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3570 da despesa orçamentária 481. | | 120,18 | -614.699,05 |
| 31/05/2019 | Empenho 3579 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -614.878,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.792/2019. | 136,50 | | -614.742,05 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 129,27 | | -614.612,78 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarcas dos veiculos da frota de transporte escolar), conforme AF.849/2019. | 721,00 | | -613.891,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3580 da despesa orçamentária 481. | | 129,27 | -614.021,05 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019. | 147,08 | | -613.873,97 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:100012, de uso do Conselho Tutelar. | 222,50 | | -613.651,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117424, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | -613.471,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3521 da despesa orçamentária 179. | | 164,47 | -613.636,44 |
| 31/05/2019 | Empenho 3515 da despesa orçamentária 179. | | 209,40 | -613.845,84 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 137,98 | | -613.707,86 |
| 31/05/2019 | Empenho 3485 da despesa orçamentária 94. | | 1.968,00 | -615.675,86 |
| 31/05/2019 | Empenho 3498 da despesa orçamentária 237. | | 1.320,00 | -616.995,86 |
| 31/05/2019 | Empenho 3544 da despesa orçamentária 73. | | 474,72 | -617.470,58 |
| 31/05/2019 | Empenho 3550 da despesa orçamentária 73. | | 799,51 | -618.270,09 |
| 31/05/2019 | Empenho 3495 da despesa orçamentária 318. | | 224,40 | -618.494,49 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 222,354 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:890528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 776,02 | | -617.718,47 |
| 31/05/2019 | Empenho 3541 da despesa orçamentária 73. | | 457,20 | -618.175,67 |
| 31/05/2019 | Empenho 3524 da despesa orçamentária 179. | | 424,40 | -618.600,07 |
| 31/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 22A/2019, do dia 24/05/2019.<br>Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG<br>Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0. | 110,10 | | -618.489,97 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019. | 574,05 | | -617.915,92 |
| 31/05/2019 | Empenho 3487 da despesa orçamentária 529. | | 720,00 | -618.635,92 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 178,00 | | -618.457,92 |
| 31/05/2019 | Empenho 3530 da despesa orçamentária 392. | | 200,27 | -618.658,19 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | 660,00 | | -617.998,19 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,220 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36430, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 174,53 | | -617.823,66 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 49,201 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131991, de uso no transporte escolar. | 171,71 | | -617.651,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.759/2019. | 1.830,00 | | -615.821,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135947, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 200,27 | | -615.621,68 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | 2.640,00 | | -612.981,68 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:7543, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 233,35 | | -612.748,33 |
| 31/05/2019 | Empenho 3499 da despesa orçamentária 239. | | 112,20 | -612.860,53 |
| 31/05/2019 | Empenho 3535 da despesa orçamentária 73. | | 178,00 | -613.038,53 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 43,808 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 157,27 | | -612.881,26 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,94 | | -612.720,32 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | 2.952,00 | | -609.768,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019. | 428,47 | | -609.339,85 |
| 31/05/2019 | Empenho 3577 da despesa orçamentária 481. | | 95,78 | -609.435,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 146,87 | | -609.288,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.728/2019. | 113,75 | | -609.175,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3486 da despesa orçamentária 34. | | 210,00 | -609.385,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3488 da despesa orçamentária 79. | | 900,00 | -610.285,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3551 da despesa orçamentária 73. | | 657,87 | -610.942,88 |
| 31/05/2019 | Empenho 3519 da despesa orçamentária 179. | | 244,30 | -611.187,18 |
| 31/05/2019 | Empenho 3525 da despesa orçamentária 179. | | 391,11 | -611.578,29 |
| 31/05/2019 | Empenho 3545 da despesa orçamentária 73. | | 698,02 | -612.276,31 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 52,051 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69567, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 186,86 | | -612.089,45 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:69255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 179,50 | | -611.909,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89166, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 436,25 | | -611.473,70 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4008, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 488,60 | | -610.985,10 |
| 31/05/2019 | Empenho 3571 da despesa orçamentária 481. | | 146,87 | -611.131,97 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,501 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 102,32 | | -611.029,65 |
| 31/05/2019 | Empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | | 1.000,00 | -612.029,65 |
| 31/05/2019 | Empenho 3496 da despesa orçamentária 216. | | 770,00 | -612.799,65 |
| 31/05/2019 | Empenho 3536 da despesa orçamentária 73. | | 542,10 | -613.341,75 |
| 31/05/2019 | Anulação 43 do empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | 615,77 | | -612.725,98 |
| 31/05/2019 | Locação de tendas, de 6 a 9 de junho/2019, instalação (montagem) (antes do evento) e desmontagem (após o evento) de: 1 tenda piramidal de 5x5 metros, incluso 1 stand fechado (com paredes), com sistema modular, feito de alumínio, com paredes em fórmica branca dupla face, detalhes em vidro a meia altura da parede, piso (tablado) e porta. iluminação com spots + 1 spot para placa de identificação do stand, carpete grafite em todo chão. com ar condicionado, 7 tendas piramidais, de 5x5 metros, com tablado de madeira, fechado em 3 lados com lona branca, com calhas e 15 tendas 10x10 metros, piramidais, com calha, fechadas com lona branca, em 3 lados, sem tablado, conforme AF.853/2019. | 21.900,00 | | -590.825,98 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,014 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168972, de uso no transporte escolar. | 352,54 | | -590.473,44 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476704, de uso no transporte escolar. | 352,51 | | -590.120,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3547 da despesa orçamentária 73. | | 251,13 | -590.372,06 |
| 31/05/2019 | Empenho 3564 da despesa orçamentária 481. | | 146,87 | -590.518,93 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 153,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889406, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 533,97 | | -589.984,96 |
| 31/05/2019 | Empenho 3590 da despesa orçamentária 481. | | 533,97 | -590.518,93 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima, referente a maio de 2019. | 390,00 | | -590.128,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3553 da despesa orçamentária 73. | | 663,11 | -590.792,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3574 da despesa orçamentária 481. | | 183,10 | -590.975,14 |
| 31/05/2019 | Empenho 3561 da despesa orçamentária 481. | | 160,94 | -591.136,08 |
| 31/05/2019 | Empenho 3501 da despesa orçamentária 318. | | 56,10 | -591.192,18 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | 56,10 | | -591.136,08 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3538 da despesa orçamentária 73. | | 520,56 | -591.656,64 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238294, de uso no transporte escolar. | 94,24 | | -591.562,40 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88880, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 663,11 | | -590.899,29 |
| 31/05/2019 | Empenho 3504 da despesa orçamentária 250. | | 711,97 | -591.611,26 |
| 31/05/2019 | Empenho 3527 da despesa orçamentária 118. | | 222,50 | -591.833,76 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mês de maio de 2019. | 1.206,83 | | -590.626,93 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio da Secretaria Municipal de Viação, referente a maio de 2019. | 900,00 | | -589.726,93 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.752/2019. | 161,30 | | -589.565,63 |
| 31/05/2019 | Empenho 3533 da despesa orçamentária 392. | | 137,96 | -589.703,59 |
| 31/05/2019 | Empenho 3518 da despesa orçamentária 179. | | 202,42 | -589.906,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3522 da despesa orçamentária 179. | | 202,42 | -590.108,43 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | 112,20 | | -589.996,23 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas e banners de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes), conforme AF.851/2019. | 227,84 | | -589.768,39 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 866/2019.<br>IRENE GETESKI BERTOLINI<br>DALICE PROCHNOW<br>AFONSO FREITAS FERREIRA<br>CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS<br>JUNIOMAR KAMINSKI<br>SERGIO MANIQUE BARRETO<br>ANTONIO RIBEIRO<br>EDSON G. BELTER<br>DILSON PROCHNOW<br>DOUGLAS SIKORSKI | 1.968,00 | | -587.800,39 |
| 31/05/2019 | Empenho 3584 da despesa orçamentária 481. | | 104,11 | -587.904,50 |
| 31/05/2019 | Empenho 3513 da despesa orçamentária 179. | | 104,70 | -588.009,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3589 da despesa orçamentária 481. | | 439,06 | -588.448,26 |
| 31/05/2019 | Empenho 3492 da despesa orçamentária 33. | | 1.320,00 | -589.768,26 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | 65,45 | | -589.702,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3489 da despesa orçamentária 293. | | 390,00 | -590.092,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas sobre a gripe H1N1, placa de higienização das mãos e adesivos de lixos), conforme AF.847/2019. | 853,00 | | -589.239,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 67,600 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270345, de uso no transporte escolar. | 235,92 | | -589.003,89 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131749, de uso no transporte escolar. | 202,42 | | -588.801,47 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 104,11 | | -588.697,36 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238776, de uso no transporte escolar. | 122,16 | | -588.575,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3542 da despesa orçamentária 73. | | 474,65 | -589.049,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.745/2019. | 241,37 | | -588.808,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3567 da despesa orçamentária 481. | | 145,19 | -588.953,67 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,019 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49577, de uso no transporte escolar. | 104,77 | | -588.848,90 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 75,038 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476838, de uso no transporte escolar. | 261,88 | | -588.587,02 |
| 31/05/2019 | Empenho 3546 da despesa orçamentária 73. | | 698,01 | -589.285,03 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 10,18 | | -589.274,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | 112,20 | | -589.162,65 |
| 31/05/2019 | Empenho 3585 da despesa orçamentária 481. | | 233,35 | -589.396,00 |
| 31/05/2019 | Empenho 3543 da despesa orçamentária 73. | | 488,60 | -589.884,60 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.738/2019. | 112,50 | | -589.772,10 |
| 31/05/2019 | Empenho 3529 da despesa orçamentária 392. | | 128,18 | -589.900,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3526 da despesa orçamentária 179. | | 352,54 | -590.252,82 |
| 31/05/2019 | Empenho 3491 da despesa orçamentária 151. | | 38,00 | -590.290,82 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização), conforme AF.848/2019. | 650,00 | | -589.640,82 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49832, de uso no transporte escolar. | 209,40 | | -589.431,42 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 5,09 | | -589.426,33 |
| 31/05/2019 | Empenho 3514 da despesa orçamentária 179. | | 104,77 | -589.531,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4029, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 474,72 | | -589.056,38 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,804 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135367, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 128,18 | | -588.928,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.765/2019. | 31,05 | | -588.897,15 |
| 31/05/2019 | Aquisição de204,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:493060, de uso no transporte escolar. | 711,97 | | -588.185,18 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 71,957 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 251,13 | | -587.934,05 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 5,09 | | -587.928,96 |
| 31/05/2019 | Empenho 3517 da despesa orçamentária 179. | | 235,92 | -588.164,88 |
| 31/05/2019 | Empenho 3523 da despesa orçamentária 179. | | 171,71 | -588.336,59 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | 1.320,00 | | -587.016,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,013 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118019, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 136,47 | | -586.880,12 |
| 31/05/2019 | Empenho 3588 da despesa orçamentária 481. | | 186,86 | -587.066,98 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 457,20 | | -586.609,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3493 da despesa orçamentária 34. | | 112,20 | -586.721,98 |
| 31/05/2019 | Aquisição de filtros de ar e de combustivel, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 518/2019. | 40,50 | | -586.681,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:374033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 222,59 | | -586.458,89 |
| 31/05/2019 | Empenho 3576 da despesa orçamentária 481. | | 122,06 | -586.580,95 |
| 31/05/2019 | Empenho 3573 da despesa orçamentária 34. | | 1.216,33 | -587.797,28 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 78,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270103, de uso no transporte escolar. | 273,97 | | -587.523,31 |
| 31/05/2019 | Empenho 3539 da despesa orçamentária 73. | | 167,52 | -587.690,83 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 122,06 | | -587.568,77 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:13102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 120,18 | | -587.448,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 229,087 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2327, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 799,51 | | -586.649,08 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 175,54 | | -586.473,54 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3560 da despesa orçamentária 481. | | 200,27 | -586.673,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3558 da despesa orçamentária 512. | | 173,55 | -586.847,36 |
| 31/05/2019 | Empenho 3503 da despesa orçamentária 250. | | 523,50 | -587.370,86 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.780/2019. | 79,28 | | -587.291,58 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 35,63 | | -587.255,95 |
| 31/05/2019 | Empenho 3552 da despesa orçamentária 73. | | 436,25 | -587.692,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.770/2019. | 95,10 | | -587.597,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de peça para caixa de descarga de banheiro do prédio da escola municipal Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 29 de maio de 2019. | 38,00 | | -587.559,10 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 10,18 | | -587.548,92 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 10,18 | | -587.538,74 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131158, de uso no transporte escolar. | 226,87 | | -587.311,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3497 da despesa orçamentária 219. | | 65,45 | -587.377,32 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 112,066 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168550, de uso no transporte escolar. | 391,11 | | -586.986,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3537 da despesa orçamentária 73. | | 484,65 | -587.470,86 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:89057, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 186,93 | | -587.283,93 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:19675, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,21 | | -587.123,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3559 da despesa orçamentária 512. | | 186,93 | -587.310,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3245, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 698,02 | | -586.612,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137612, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 120,16 | | -586.492,47 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 160,23 | | -586.332,24 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 20,36 | | -586.311,88 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 568,87 | | -585.743,01 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270560, de uso no transporte escolar. | 202,42 | | -585.540,59 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a maio de 2019. | 100,00 | | -585.440,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137344, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | 137,96 | | -585.302,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270785, de uso no transporte escolar. | 244,30 | | -585.058,33 |
| 31/05/2019 | Empenho 3575 da despesa orçamentária 481. | | 157,27 | -585.215,60 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 10,18 | | -585.205,42 |
| 31/05/2019 | Empenho 3494 da despesa orçamentária 316. | | 2.640,00 | -587.845,42 |
| 31/05/2019 | Empenho 3506 da despesa orçamentária 258. | | 261,88 | -588.107,30 |
| 31/05/2019 | Empenho 3566 da despesa orçamentária 481. | | 160,23 | -588.267,53 |
| 31/05/2019 | Empenho 3509 da despesa orçamentária 179. | | 97,74 | -588.365,27 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019. | 720,00 | | -587.645,27 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89531, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 558,40 | | -587.086,87 |
| 31/05/2019 | Aquisição de letreiro na fachada e identificação nas portas das salas da UAPSF, conforme AF.845/2019. | 4.039,26 | | -583.047,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3582 da despesa orçamentária 481. | | 136,47 | -583.184,08 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | 5,09 | | -583.178,99 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237859, de uso no transporte escolar. | 108,20 | | -583.070,79 |
| 31/05/2019 | Empenho 3563 da despesa orçamentária 481. | | 164,66 | -583.235,45 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 151,32 | | -583.084,13 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 26,680 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 95,78 | | -582.988,35 |
| 31/05/2019 | Empenho 3569 da despesa orçamentária 481. | | 130,89 | -583.119,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492660, de uso no transporte escolar. | 523,50 | | -582.595,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3507 da despesa orçamentária 179. | | 463,11 | -583.058,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 151,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37409, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 542,10 | | -582.516,75 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 474,65 | | -582.042,10 |
| 31/05/2019 | Empenho 3592 da despesa orçamentária 481. | | 776,02 | -582.818,12 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3231, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | 698,01 | | -582.120,11 |
| 31/05/2019 | Empenho 3500 da despesa orçamentária 316. | | 660,00 | -582.780,11 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125,806 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 439,06 | | -582.341,05 |
| 31/05/2019 | Empenho 3549 da despesa orçamentária 73. | | 715,42 | -583.056,47 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25124, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 173,55 | | -582.882,92 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mês de maio de 2019. | 9,50 | | -582.873,42 |
| 31/05/2019 | Empenho 3512 da despesa orçamentária 179. | | 122,16 | -582.995,58 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,306 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238517, de uso no transporte escolar. | 105,77 | | -582.889,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019. | 551,05 | | -582.338,76 |
| 31/05/2019 | Empenho 3586 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -582.518,26 |
| 31/05/2019 | Empenho 3556 da despesa orçamentária 550. | | 1.800,00 | -584.318,26 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,413 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12758, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 130,89 | | -584.187,37 |
| 31/05/2019 | Aquisição de faixas para a Conferência da Saúde, conforme AF.846/2019. | 332,80 | | -583.854,57 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019. | 502,25 | | -583.352,32 |
| 31/05/2019 | Empenho 3583 da despesa orçamentária 481. | | 169,21 | -583.521,53 |
| 31/05/2019 | Empenho 3502 da despesa orçamentária 261. | | 24,00 | -583.545,53 |
| | **Total do dia:** | **77.484,71** | **46.210,28** | |
| Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00( | Conta: 47217 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | | |
| 10/05/2019 | Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | 600,00 | | 600,00 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 25 do empenho 2955. | | 600,00 | 0,00 |
| 10/05/2019 | Amortização sobre o contrato de divida n.2631 | 10.740,88 | | 10.740,88 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 26 do empenho 2961. | | 10.740,88 | 0,00 |
| 10/05/2019 | Amortização sobre o contrato de divida n.3101 | 7.502,08 | | 7.502,08 |
| 10/05/2019 | Em liquidação 27 do empenho 2963. | | 7.502,08 | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **18.842,96** | **18.842,96** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Em liquidação 28 do empenho 3012. | | 2.422,72 | -2.422,72 |
| 13/05/2019 | Amortização da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | 2.422,72 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **2.422,72** | **2.422,72** | |
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -764.030,92 |
| 02/05/2019 | Serviços de conserto da máquina de lavar e centrifuga de uso dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. | | 400,00 | -764.430,92 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet referente ao mês de abril de 2019, conforme a AF.668/2019. | | 960,00 | -765.390,92 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.648/2019. | | 85,90 | -765.476,82 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 022549456. | 1.380,00 | | -764.096,82 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.654/2019. | | 118,25 | -764.215,07 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a abril de 2019. | | 65,45 | -764.280,52 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de abril de 2019. | | 2.178,26 | -766.458,78 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.562/2019. | | 627,40 | -767.086,18 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de abril de 2019. | | 8.266,50 | -775.352,68 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a abril de 2019. | | 94,04 | -775.446,72 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de abril de 2019, conforme AF.663/2019. | | 536,00 | -775.982,72 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.566/2019. | | 53,26 | -776.035,98 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.650/2019. | | 148,85 | -776.184,83 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de abril de 2019. | | 398,14 | -776.582,97 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2828 do empenho anterior 8792/18. | | 24.527,55 | -801.110,52 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a abril de 2019. | | 109,90 | -801.220,42 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2829 do empenho anterior 8793/18. | | 1.987,30 | -803.207,72 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de abril de 2019. | | 78,66 | -803.286,38 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de abril de 2019. | | 344,62 | -803.631,00 |
| 02/05/2019 | 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 abril de 2019. | | 830,21 | -804.461,21 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -804.523,46 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a abril de 2019. | | 440,85 | -804.964,31 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de abril de 2019. | | 173,87 | -805.138,18 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.652/2019. | | 196,30 | -805.334,48 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -805.396,73 |

| 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 | | | |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a abril de 2019. | | 489,45 | -805.886,18 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.572/2019. | | 56,35 | -805.942,53 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de abril de 2019. | | 913,47 | -806.856,00 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.555/2019. | | 269,30 | -807.125,30 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | | 1.889,35 | -809.014,65 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -809.076,90 |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.552/2019. | | 112,40 | -809.189,30 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | | 38.256,01 | -847.445,31 |
| 02/05/2019 | Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a abril de 2019, conforme AF.667/2019. | | 1.400,00 | -848.845,31 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de abril a 13 de maio de 2019. | | 8.402,63 | -857.247,94 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a abril de 2019. | | 124,50 | -857.372,44 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de abril de 2019. | | 100,17 | -857.472,61 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.656/2019. | | 39,00 | -857.511,61 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 112187. | 360,01 | | -857.151,60 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | | 82,60 | -857.234,20 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 50201. | 132,71 | | -857.101,49 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de abril de 2019. | | 802,03 | -857.903,52 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a abril de 2019. | | 222,21 | -858.125,73 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 50203. | 2.806,09 | | -855.319,64 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 50201. | 132,00 | | -855.187,64 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 50201. | 296,34 | | -854.891,30 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 05204. | 259,50 | | -854.631,80 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019. | | 905,00 | -855.536,80 |
| 02/05/2019 | Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 59 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | | 20.000,00 | -875.536,80 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referentea abril de 2019. | | 975,45 | -876.512,25 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Clinica da MUlher, matricula n°2793.8124, referente a abril de 2019. | | 70,25 | -876.582,50 |
| 02/05/2019 | Serviços elétricos de retirada e instalação de cadeiras de dentista. | | 400,00 | -876.982,50 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a abril de 2019. | | 481,35 | -877.463,85 |

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.561/2019. | | 241,68 | -877.705,53 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de abril de 2019. | | 1.458,65 | -879.164,18 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a abril de 2019. | | 505,65 | -879.669,83 |
| 02/05/2019 | Serviços de conserto vazamento de gás de geladeira, instalação de ar condicionado e conserto de centrifuga industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. | | 850,00 | -880.519,83 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -880.582,08 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.643/2019. | | 33,15 | -880.615,23 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.658/2019. | | 95,00 | -880.710,23 |
| 02/05/2019 | Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2019, conforme AF.664/2019. | | 374,13 | -881.084,36 |
| 02/05/2019 | Despesa com infração de trânsito para o veiculo placa BAJ-6029. | | 293,46 | -881.377,82 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 05204. | 64,19 | | -881.313,63 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.603/2019. | | 1.835,52 | -883.149,15 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 50202. | 9.417,75 | | -873.731,40 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.589/2019. | | 492,40 | -874.223,80 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Ido Vigo, conforme AF.569/2019. | | 936,75 | -875.160,55 |
| 02/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.583/2019. | | 10,95 | -875.171,50 |
| 02/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.604/2019. | | 1.420,56 | -876.592,06 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de abril de 2019. | | 829,99 | -877.422,05 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suiço matricula n°2737.4441, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -877.484,30 |
| 02/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 2830 do empenho anterior 8794/18. | | 12.860,23 | -890.344,53 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a abril de 2019. | | 343,65 | -890.688,18 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.598/2019. | | 340,50 | -891.028,68 |
| 02/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.575/2019. | | 634,40 | -891.663,08 |
| 02/05/2019 | Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a abril de 2019. | | 62,25 | -891.725,33 |
| | **Total do dia:** | **14.848,59** | **142.543,00** | |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | | 2.952,00 | -894.677,33 |
| 03/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019. | | 1.663,00 | -896.340,33 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo no mês de abril de 2019 | | 124,44 | -896.464,77 |
| 03/05/2019 | Serviços de dedetização e limpeza das caixas de água do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. | | 1.195,00 | -897.659,77 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de abril de 2019. | | 238,50 | -897.898,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -898.022,71 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -898.147,15 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude no mês de abril de 2019 | | 142,29 | -898.289,44 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | | 245,78 | -898.535,22 |
| 03/05/2019 | Serviços de dedetização e limpeza das caixas de água da UAPSF e Secretaria Municipal de Saúde. | | 920,00 | -899.455,22 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,00 | -899.590,22 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto do aparelho de monitor cardiaco pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.671/2019. | | 851,29 | -900.441,51 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de abril de 2019. | | 49,50 | -900.491,01 |
| 03/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.660/2019. | | 3.173,64 | -903.664,65 |
| 03/05/2019 | 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 07 de 12. | | 4.875,00 | -908.539,65 |
| 03/05/2019 | Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | | 607,50 | -909.147,15 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 451,20 | -909.598,35 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal no mês de abril de 2019. | | 213,33 | -909.811,68 |
| 03/05/2019 | Despesas com ART n°20192027569 que trata de ligação provisória de energia para a festa do Municipio. | | 85,96 | -909.897,64 |
| 03/05/2019 | 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 periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 217,25 | -910.114,89 |
| 03/05/2019 | Mão de obra para manutenção da máquina rolo HAMM HR:2273, conforme AF.661/2019. | | 418,88 | -910.533,77 |
| 03/05/2019 | 80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 3.850,00 | -914.383,77 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no mês de abril de 2019 | | 124,44 | -914.508,21 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 270,72 | -914.778,93 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -914.903,37 |
| 03/05/2019 | Aquisição de camisetas para mobilização do Dia 18 de Maio sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, conforme Solicitação de 18 de março de 2019. | | 375,00 | -915.278,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município;<br>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;<br>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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 835,00 | -916.113,37 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 725,00 | -916.838,37 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 270,72 | -917.109,09 |
| 03/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 5024. | 25.000,00 | | -892.109,09 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 225,60 | -892.334,69 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 615,40 | -892.950,09 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2018 a 05/05/2019. | | 90,24 | -893.040,33 |
| 03/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as necessidades do Dpto de Urbanismo. | | 74,80 | -893.115,13 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 344,40 | -893.459,53 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni no mês de abril de 2019. | | 124,44 | -893.583,97 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -893.690,63 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 717,50 | -894.408,13 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 406,08 | -894.814,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Despesa com 01 Auxilio Funeral para pessoas carentes e sendo Lucia de Fatima Costa, conforme declarações da Assistente Social e Certidão de óbito anexo. | | 800,00 | -895.614,21 |
| 03/05/2019 | Reembolso para a NF.269 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Darlei Bisinella, em viagem realizada a Cascavel para transporte do paciente Kaio Miguel de Souza. | | 22,50 | -895.636,71 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização, conforme AF.669/2019. | | 720,00 | -896.356,71 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura no mês de abril de 2019. | | 88,88 | -896.445,59 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no mês de abril de 2019. | | 88,88 | -896.534,47 |
| 03/05/2019 | Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,36 | -896.669,83 |
| 03/05/2019 | 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 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 430,15 | -897.099,98 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -897.206,64 |
| 03/05/2019 | Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social no mês de abril de 2019. | | 106,66 | -897.313,30 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 114,80 | -897.428,10 |
| 03/05/2019 | Aquisição emergencial de medicamento para atender a paciente Terezinha Vinharski da Silva. | | 59,90 | -897.488,00 |
| 03/05/2019 | Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 430,50 | -897.918,50 |
| 03/05/2019 | Aquisição de 01 tablet e 01 carregador para substituição de equipamento queimado, conforme Solicitação de 30 de abril de 2019. | | 740,00 | -898.658,50 |
| 03/05/2019 | Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/04/2019 a 05/05/2019. | | 135,00 | -898.793,50 |
| 03/05/2019 | Prestação de serviços de conserto de aparelhos de P.A. da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.670/2019. | | 239,80 | -899.033,30 |
| | **Total do dia:** | **25.000,00** | **32.307,97** | |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 7 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 313/2019. | | 943,09 | -899.976,39 |
| 04/05/2019 | Fornecimento de 10 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF. 541/2019. | | 1.357,45 | -901.333,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 04/05/2019 | Aquisição de peça (radiador) para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 9B/2019. | | 2.300,00 | -903.633,84 |
| 04/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:885143, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 10B/2019. | | 600,00 | -904.233,84 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.200,54** | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 50609. | 0,68 | | -904.233,16 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 136570. | 129,60 | | -904.103,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 50604. | 162,12 | | -903.941,44 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 50602. | 30,03 | | -903.911,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 50609. | 226,44 | | -903.684,97 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 50612. | 112,20 | | -903.572,77 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 50609. | 14,24 | | -903.558,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 11719. | 196,00 | | -903.362,53 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 013B/2019. | | 840,00 | -904.202,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 6478. | 500,94 | | -903.701,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 50610. | 72,01 | | -903.629,58 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 65570. | 1.574,50 | | -902.055,08 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | | 449,75 | -902.504,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 206358. | 2.640,00 | | -899.864,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 50609. | 1.205,44 | | -898.659,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 50606. | 3.082,72 | | -895.576,67 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 016B/2019. | | 800,00 | -896.376,67 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Administração. | | 200,00 | -896.576,67 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 50609. | 67,80 | | -896.508,87 |
| 06/05/2019 | Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a abril de 2019. | | 4.650,00 | -901.158,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 50601. | 763,50 | | -900.395,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 50604. | 3.150,00 | | -897.245,37 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 113945. | 864,98 | | -896.380,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 50603. | 5,09 | | -896.375,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 50602. | 807,98 | | -895.567,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 17751. | 607,10 | | -894.960,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 50613. | 85,96 | | -894.874,26 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 50609. | 2.532,24 | | -892.342,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 113934. | 1.309,35 | | -891.032,67 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 50609. | 678,65 | | -890.354,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 50941. | 200,00 | | -890.154,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 2063581. | 2.940,00 | | -887.214,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 37377. | 2.175,00 | | -885.039,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 586746. | 179,11 | | -884.859,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 50602. | 5,09 | | -884.854,82 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:490030, conforme Autorização de Fornecimento nº 019B/2019. | | 250,00 | -885.104,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2825 OB 50607. | 29,50 | | -885.075,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 113934. | 1.012,42 | | -884.062,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 88091. | 2.237,00 | | -881.825,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 50609. | 203,39 | | -881.622,51 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 17751. | 470,60 | | -881.151,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2821 OB 50606. | 306,39 | | -880.845,52 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.600/2019. | | 715,00 | -881.560,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 6478. | 326,00 | | -881.234,52 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AYM-8472 KM:35612, conforme Autorização de Fornecimento nº 014B/2019. | | 750,00 | -881.984,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 113282. | 542,98 | | -881.441,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 50601. | 396,61 | | -881.044,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 30921. | 1.166,00 | | -879.878,93 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 50601. | 5,09 | | -879.873,84 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | | 1.101,33 | -880.975,17 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 50601. | 102,10 | | -880.873,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 50609. | 407,46 | | -880.465,61 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2822 OB 39418. | 14,00 | | -880.451,61 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 17828. | 200,00 | | -880.251,61 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 33204. | 300,00 | | -879.951,61 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 50601. | 430,65 | | -879.520,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 50604. | 5,09 | | -879.515,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 113940. | 210,00 | | -879.305,87 |
| 06/05/2019 | Despesas com a mensalidade de abril de 2019. | | 1.119,98 | -880.425,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 50601. | 50,90 | | -880.374,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 1735. | 32,68 | | -880.342,27 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 17751. | 451,82 | | -879.890,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 54332. | 2.440,00 | | -877.450,45 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 17751. | 2.056,70 | | -875.393,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 65570. | 203,80 | | -875.189,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 6478. | 410,03 | | -874.779,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 11477. | 951,79 | | -873.828,13 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 50601. | 5,09 | | -873.823,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 50611. | 315,47 | | -873.507,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 65570. | 708,00 | | -872.799,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 17751. | 376,50 | | -872.423,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 50609. | 38,64 | | -872.384,43 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 17828. | 110,00 | | -872.274,43 |
| 06/05/2019 | Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de março de 2019. | | 2.474,21 | -874.748,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 113937. | 612,40 | | -874.136,24 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 6478. | 130,50 | | -874.005,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 17828. | 200,00 | | -873.805,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 37377. | 1.395,00 | | -872.410,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 6478. | 4.521,00 | | -867.889,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2831 OB 50941. | 32,00 | | -867.857,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 6478. | 170,00 | | -867.687,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 11477. | 903,47 | | -866.784,27 |
| 06/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº503/2019. | | 1.115,40 | -867.899,67 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 21969. | 2.853,34 | | -865.046,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 17751. | 1.388,40 | | -863.657,93 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | | 1.073,76 | -864.731,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 17751. | 2.957,10 | | -861.774,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 11477. | 1.928,69 | | -859.845,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 50609. | 3,39 | | -859.842,51 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 6478. | 410,03 | | -859.432,48 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 50604. | 5.419,91 | | -854.012,57 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 50602. | 293,25 | | -853.719,32 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 50609. | 8,82 | | -853.710,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 17828. | 100,00 | | -853.610,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 50601. | 3.919,28 | | -849.691,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 50941. | 1.506,39 | | -848.184,83 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 50603. | 112,20 | | -848.072,63 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 50602. | 100,00 | | -847.972,63 |
| 06/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 018B/2019. | | 3.350,00 | -851.322,63 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 50941. | 1.623,88 | | -849.698,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 50601. | 101,80 | | -849.596,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2758 OB 131490. | 247,27 | | -849.349,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2817 OB 50601. | 254,50 | | -849.095,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 50605. | 38,00 | | -849.057,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 16643. | 39,00 | | -849.018,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 239873. | 1.443,07 | | -847.575,11 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 6478. | 316,50 | | -847.258,61 |
| 06/05/2019 | Aquisição de material para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme Solicitação de 06 de maio de 2019. | | 39,00 | -847.297,61 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:233069, conforme Autorização de Fornecimento nº 015B/2019. | | 5.640,00 | -852.937,61 |
| 06/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.579/2019. | | 423,10 | -853.360,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 50941. | 329,50 | | -853.031,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 50602. | 108,91 | | -852.922,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 113937. | 900,10 | | -852.022,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 6478. | 216,00 | | -851.806,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 50601. | 135,31 | | -851.670,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 54332. | 20,80 | | -851.650,09 |
| 06/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 60,81 | | -851.589,28 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 17828. | 200,00 | | -851.389,28 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 113935. | 369,90 | | -851.019,38 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 131490. | 504,85 | | -850.514,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2820 OB 50605. | 2.553,53 | | -847.961,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 131490. | 465,75 | | -847.495,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2823 OB 50608. | 142,43 | | -847.352,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 54332. | 402,50 | | -846.950,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 2054. | 318,71 | | -846.631,61 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 50609. | 197,47 | | -846.434,14 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.559/2019. | | 1.493,41 | -847.927,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2741 OB 50603. | 1.980,00 | | -845.947,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 113942. | 4.370,46 | | -841.577,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2824 OB 50608. | 5,09 | | -841.572,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 50601. | 1.516,10 | | -840.055,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 43522. | 5.454,86 | | -834.601,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 131490. | 350,55 | | -834.250,49 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 50609. | 67,80 | | -834.182,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 50605. | 38,00 | | -834.144,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 50603. | 1.320,00 | | -832.824,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 50608. | 81,06 | | -832.743,63 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 50601. | 128,71 | | -832.614,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 17828. | 100,00 | | -832.514,92 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 02 pneus 295/80/225, liso radial, destinados para manutenção do veiculo ônibus AOB-3827, KM:885991, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.629/2019. | | 2.237,00 | -834.751,92 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 2001. | 450,00 | | -834.301,92 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a abril de 2019. Conforme AF. 676/2019. | | 3.584,22 | -837.886,14 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 131490. | 479,50 | | -837.406,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 50603. | 2.640,00 | | -834.766,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 65570. | 119,50 | | -834.647,14 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.586/2019. | | 80,00 | -834.727,14 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 2856 OB 50604. | 1.737,50 | | -832.989,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 50601. | 583,77 | | -832.405,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 50601. | 1.472,40 | | -830.933,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 113932. | 67,00 | | -830.866,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 17751. | 1.421,38 | | -829.445,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 50601. | 104,13 | | -829.340,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 50603. | 168,30 | | -829.172,66 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 50601. | 751,34 | | -828.421,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 50603. | 33,27 | | -828.388,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2863 OB 2053. | 23.879,85 | | -804.508,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 50603. | 686,04 | | -803.822,16 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 50609. | 4,75 | | -803.817,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 50604. | 257,15 | | -803.560,26 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 131490. | 73,88 | | -803.486,38 |
| 06/05/2019 | Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas. | | 64,90 | -803.551,28 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 50609. | 945,78 | | -802.605,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 6648. | 2.490,00 | | -800.115,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 50609. | 18,98 | | -800.096,52 |
| 06/05/2019 | Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 02 de 12. | | 1.928,69 | -802.025,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 65570. | 1.842,80 | | -800.182,41 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 11477. | 889,20 | | -799.293,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 17828. | 200,00 | | -799.093,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 50601. | 5,09 | | -799.088,12 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 17751. | 2.004,90 | | -797.083,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 50607. | 78,66 | | -797.004,56 |
| 06/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.553/2019. | | 1.488,92 | -798.493,48 |
| 06/05/2019 | Aquisição de 3 cargas de gás de 13 kg para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.694/2019. | | 225,00 | -798.718,48 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 50609. | 15,59 | | -798.702,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 6478. | 269,00 | | -798.433,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 50609. | 4,75 | | -798.429,14 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 54332. | 164,50 | | -798.264,64 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 50601. | 3.992,86 | | -794.271,78 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 50609. | 52,20 | | -794.219,58 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 50603. | 224,40 | | -793.995,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 50612. | 1.320,00 | | -792.675,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 50609. | 11,53 | | -792.663,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 6478. | 349,00 | | -792.314,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 50602. | 660,00 | | -791.654,65 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 50609. | 271,19 | | -791.383,46 |
| 06/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:881628, conforme Autorização de Fornecimento nº 017B/2019. | | 4.025,00 | -795.408,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 11719. | 2.210,00 | | -793.198,46 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 50941. | 1.430,88 | | -791.767,58 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 50941. | 1.526,04 | | -790.241,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 50602. | 56,10 | | -790.185,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 5000. | 72,56 | | -790.112,88 |
| | **Total do dia:** | **154.239,63** | **40.118,67** | |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,70 | -790.174,58 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -790.630,42 |
| 07/05/2019 | Seguro carretinha triciclo placa BBT-6135, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -791.086,26 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.645/2019. | | 109,91 | -791.196,17 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 674/2019. | | 277,50 | -791.473,67 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.696/2019. | | 274,35 | -791.748,02 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AHX-9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -792.203,86 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.659/2019. | | 144,00 | -792.347,86 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,71 | -792.364,57 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.657/2019. | | 285,55 | -792.650,12 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 24,99 | -792.675,11 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.651/2019. | | 99,40 | -792.774,51 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo triciclo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -793.230,35 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.649/2019. | | 125,30 | -793.355,65 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AWF-5667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -793.528,65 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa AWF-5667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,70 | -793.590,35 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARY-6591, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -794.388,30 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.563/2019. | | 81,96 | -794.470,26 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa AVF-0632, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -795.268,21 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 16,15 | -795.284,36 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -795.370,86 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 16,15 | -795.387,01 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARS-4375, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -796.184,96 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de anos anteriores e 2019, do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,70 | -796.246,66 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.686/2019. | | 18,25 | -796.264,91 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 197,18 | -796.462,09 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.591/2019. | | 40,60 | -796.502,69 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa BCC-1693 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 51,35 | -796.554,04 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 672/2019. | | 1.718,80 | -798.272,84 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo toyota placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -798.728,68 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,71 | -798.745,39 |

| 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 | | | |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -798.831,89 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AND-8838 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -798.856,88 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.647/2019. | | 54,60 | -798.911,48 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório de 2019, do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,71 | -798.928,19 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,15 | -798.944,34 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BAJ-6029 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 24,99 | -798.969,33 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.644/2019. | | 187,00 | -799.156,33 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 16,15 | -799.172,48 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.557/2019. | | 28,10 | -799.200,58 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 86,50 | -799.287,08 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.681/2019. | | 38,90 | -799.325,98 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 16,15 | -799.342,13 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.695/2019. | | 47,75 | -799.389,88 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -799.476,38 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório de 2019, do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,71 | -799.493,09 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 265,68 | -799.758,77 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa BAJ-6029 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -799.845,27 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, de uso do veiculo ônibus placa ARY-6591 KM:268126, conforme AF.625/2019. | | 340,00 | -800.185,27 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas 2019 do veiculo placa AXY-5377 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 131,46 | -800.316,73 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.646/2019. | | 78,79 | -800.395,52 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio de 2019, do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,15 | -800.411,67 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (bobina para plotter) para manutenção das atividades do Dpto de Planejamento, conforme AF.699/2019. | | 118,00 | -800.529,67 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BCC-1684 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 51,35 | -800.581,02 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 4 pneus 1400x24, 16 lonas para manutenção da motoniveladora 120K HR:3168, conforme AF.627/2019. | | 7.096,00 | -807.677,02 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BCV-4E89 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -807.763,52 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019, do veiculo placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -807.850,02 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.698/2019. | | 180,00 | -808.030,02 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019, do veiculo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -808.116,52 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -808.203,02 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BBV-7393 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -808.376,02 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 16,15 | -808.392,17 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 16,15 | -808.408,32 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo caminhão placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 455,84 | -808.864,16 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obriatorio de 2019, do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 128,38 | -808.992,54 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 1.338,50 | -810.331,04 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licencamento de 2019, do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -810.417,54 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar. | | 86,50 | -810.504,04 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licencamento de 2019, do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -810.590,54 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 361,21 | -810.951,75 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 128,38 | -811.080,13 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo micro ônibus placa ARX-4237, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -811.878,08 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar. | | 16,15 | -811.894,23 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCC-1684 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -811.980,73 |
| 07/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 50701. | 210,00 | | -811.770,73 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatorio 2019 do veiculo placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 16,15 | -811.786,88 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa BCV-4E89 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 23,75 | -811.810,63 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AND-8838, de uso no Transporte Escolar. | | 797,95 | -812.608,58 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -812.781,58 |
| 07/05/2019 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2019 a 22/04/2019.<br><br>Retenção:<br>ISS R$924,82<br>Total Liquido:<br>R$29.902,43 | | 30.827,25 | -843.608,83 |
| 07/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 675/2019. | | 368,75 | -843.977,58 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatorio do veiculo placa BCD-1694 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 51,35 | -844.028,93 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -844.201,93 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AMF-6766 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -844.288,43 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus plca BCV5A32, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 797,95 | -845.086,38 |
| 07/05/2019 | Serviços de recapagem de pneu 1000X20, BORRACHUDO, 210X18mm, de uso do veiculo placa AHX-9071 KM:44640, conforme AF.625/2019. | | 495,00 | -845.581,38 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCD-1694 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -845.667,88 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo Ducato placa AAF-0669, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 361,21 | -846.029,09 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -846.115,59 |
| 07/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | | 1.827,70 | -847.943,29 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -848.029,79 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 07/05/2019 | Aquisição de 6 aparelhos de telefone sem fio com Tecnologia DECT: maior alcance e livre de interferência, 2 teclas de discagem direta, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, Tom de tecla, auto atendimento, Modo repouso automático ao colocar o fone na base, Flash programável, Tecla Mudo, Aviso sonoro e visual de "fora de alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo, Localizador de fone, Seleção pública/PABX para ajuste de áudio, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.596/2019. | | 762,00 | -848.791,79 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro de 2019, do veiculo placa BBT-7098, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 84,26 | -848.876,05 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BCC-1693 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -848.962,55 |
| 07/05/2019 | Despesa com multas do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 204,09 | -849.166,64 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -849.253,14 |
| 07/05/2019 | Aquisição de 5 ventiladores de coluna, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, altura mínima de 1 metro, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante , com inclinação horizontal e vertical, bivolt e 5 ventiladores de mesa, no mínimo 40 cm, 3 velocidades, grade removível, potencia mínima de 100 w, oscilante, com inclinação horizontal e vertical, bivolt, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.595/2019. | | 1.500,00 | -850.753,14 |
| 07/05/2019 | Despesa com seguro obrigatório do veiculo placa BCC-1691 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 51,35 | -850.804,49 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo placa BCL-6503, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 361,21 | -851.165,70 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -851.252,20 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.576/2019. | | 26,25 | -851.278,45 |
| 07/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento de anos anteriores e 2019, do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,00 | -851.451,45 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.653/2019. | | 448,27 | -851.899,72 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento de 2019, do veiculo placa BCI-4233, de uso da Secretaria Municipal de Viação | | 86,50 | -851.986,22 |
| 07/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.655/2019. | | 104,60 | -852.090,82 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa BAV-2572 de uso da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | | 86,50 | -852.177,32 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo ônibus placa AMF-6766, de uso no Transporte Escolar. | | 797,95 | -852.975,27 |
| 07/05/2019 | Despesa com licenciamento do veiculo placa BCC-1691 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 86,50 | -853.061,77 |
| 07/05/2019 | Despesa com Licenciamento 2019 do veiculo placa AND-8838 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -853.148,27 |
| 07/05/2019 | Despesa com Seguro obrigatório 2019 do veiculo placa AMF-6766 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -853.173,26 |
| 07/05/2019 | Seguro do veiculo celta placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar. | | 265,68 | -853.438,94 |
| | **Total do dia:** | **210,00** | **63.536,06** | |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.688/2019. | | 113,03 | -853.551,97 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.690/2019. | | 56,10 | -853.608,07 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2019. | | 621,00 | -854.229,07 |
| 08/05/2019 | Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 673/2019. | | 592,50 | -854.821,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | | 348,95 | -855.170,52 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de abril de 2019. | | 216,00 | -855.386,52 |
| 08/05/2019 | Serviços de conserto de 02 traves da Quadra Poliesportiva Anna Bordignon Treviso. | | 420,00 | -855.806,52 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.677/2019. | | 189,30 | -855.995,82 |
| 08/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.493/2019. | | 10.749,40 | -866.745,22 |
| 08/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.683/2019. | | 137,60 | -866.882,82 |
| 08/05/2019 | Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de abril a 08 de maio de 2019. | | 1.000,00 | -867.882,82 |
| 08/05/2019 | Fornecimento de refeiçoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2019. | | 54,00 | -867.936,82 |
| 08/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.571/2019. | | 48,00 | -867.984,82 |
| 08/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação de Workshop aos professores da rede Municipal de Educação. | | 950,00 | -868.934,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **15.495,88** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 50901. | 108,80 | | -868.826,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3176 OB 51698. | 192,00 | | -868.634,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 38755. | 530,49 | | -868.103,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 50903. | 944,91 | | -867.158,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2932 OB 50901. | 8.266,50 | | -858.892,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 50901. | 5,40 | | -858.886,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 50923. | 86,50 | | -858.800,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 131490. | 328,80 | | -858.471,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 38756. | 171,51 | | -858.299,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 50901. | 405,69 | | -857.894,22 |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3081 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 35,70 | | -857.858,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 50902. | 8.397,54 | | -849.460,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 38756. | 142,44 | | -849.318,54 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.4923 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho. | | 25,00 | -849.343,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 50901. | 474,65 | | -848.868,89 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | | 6,04 | -848.874,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 50909. | 23,75 | | -848.851,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 38755. | 134,92 | | -848.716,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 50908. | 16,15 | | -848.700,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 12082. | 213,33 | | -848.486,78 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 50916. | 51,35 | | -848.435,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3343 OB 50005. | 24.527,55 | | -823.907,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 50929. | 86,50 | | -823.821,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 50902. | 86,50 | | -823.734,88 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.702/2019. | | 461,96 | -824.196,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 50901. | 5,09 | | -824.191,75 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | | 16,21 | -824.207,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 50915. | 86,50 | | -824.121,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 50905. | 86,50 | | -824.034,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 38756. | 200,70 | | -823.834,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 50917. | 16,15 | | -823.818,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 50917. | 86,50 | | -823.731,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3178 OB 51698. | 30,00 | | -823.701,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 12082. | 88,88 | | -823.612,73 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 50914. | 51,35 | | -823.561,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 50901. | 5,09 | | -823.556,29 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 50904. | 5,09 | | -823.551,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 50901. | 105,27 | | -823.445,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 50925. | 16,71 | | -823.429,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 50928. | 86,50 | | -823.342,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 50901. | 488,61 | | -822.854,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 38755. | 190,27 | | -822.663,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 38756. | 103,52 | | -822.560,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 50910. | 173,00 | | -822.387,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 50901. | 411,84 | | -821.975,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 50901. | 178,02 | | -821.797,46 |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3081 ref. ISS . | 70,14 | | -821.727,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 50930. | 204,09 | | -821.523,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 50931. | 24,99 | | -821.498,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 50924. | 16,71 | | -821.481,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3038 OB 50927. | 86,50 | | -821.395,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 12082. | 124,44 | | -821.270,59 |
| 09/05/2019 | Despesa com licenciamento 2019 do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -821.357,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 38755. | 132,85 | | -821.224,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 50901. | 111,65 | | -821.112,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 50921. | 86,50 | | -821.026,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 15891. | 1.400,00 | | -819.626,09 |
| 09/05/2019 | Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 08 de maio de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Edmar Castilho para tratamento de saúde. | | 125,00 | -819.751,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 50912. | 61,70 | | -819.689,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2917 OB 12082. | 114,80 | | -819.574,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 50901. | 205,23 | | -819.369,36 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 50924. | 86,50 | | -819.282,86 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 50930. | 128,38 | | -819.154,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 38754. | 57,10 | | -819.097,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 50913. | 24,99 | | -819.072,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 50931. | 197,18 | | -818.875,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 50914. | 86,50 | | -818.788,71 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2968 OB 50901. | 191,95 | | -818.596,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 50903. | 5,09 | | -818.591,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 12082. | 106,66 | | -818.485,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 50920. | 16,15 | | -818.468,86 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3009 OB 50910. | 61,70 | | -818.407,16 |
| 09/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação tributária sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação de Workshop aos professores da rede Municipal de Educação. | | 190,00 | -818.597,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 12082. | 270,72 | | -818.326,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2931 OB 38749. | 440,00 | | -817.886,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 50907. | 86,50 | | -817.799,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 50915. | 51,35 | | -817.748,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 38756. | 153,32 | | -817.595,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 12092. | 720,00 | | -816.875,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 50901. | 296,65 | | -816.578,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 50901. | 880,53 | | -815.698,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 38756. | 197,09 | | -815.501,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 38756. | 157,92 | | -815.343,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 50908. | 86,50 | | -815.256,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 38756. | 130,01 | | -815.126,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 12082. | 430,15 | | -814.696,42 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.20216 da empresa Costelão Comercio de Combustivel Ltda CNPJ:08.313.567/0001-20 quando fornecimento de 29,762 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89, quando viagem a Rolândia para o transporte do paciente Edmar Castilho. | | 100,00 | -814.796,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 50907. | 24,99 | | -814.771,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2926 OB 51844. | 1.245,00 | | -813.526,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 12082. | 835,00 | | -812.691,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 38751. | 543,09 | | -812.148,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 50901. | 198,72 | | -811.949,62 |
| 09/05/2019 | Valor referente a 2 (duas) diárias a servidors pública Silvia Regina Rosa Palivoda, no valor de R$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 13 e 14 de maio de 2019, no interesse do Municipio para participar de Curso sobre Faturamento de Recursos do SUS. | | 600,00 | -812.549,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 50905. | 131,46 | | -812.418,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 38755. | 171,09 | | -812.247,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 50906. | 16,15 | | -812.230,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 50901. | 5,09 | | -812.225,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2867 OB 50902. | 103,36 | | -812.122,47 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 50918. | 173,00 | | -811.949,47 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 50901. | 540,42 | | -811.409,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 50923. | 16,71 | | -811.392,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 12082. | 135,00 | | -811.257,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 50901. | 163,47 | | -811.093,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2929 OB 38751. | 240,32 | | -810.853,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2952 OB 38755. | 682,67 | | -810.170,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 50903. | 960,00 | | -809.210,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 50901. | 651,03 | | -808.559,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 50912. | 173,00 | | -808.386,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 50902. | 5,09 | | -808.381,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 38752. | 107,26 | | -808.274,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 50901. | 211,17 | | -808.063,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 38756. | 161,48 | | -807.901,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 50913. | 86,50 | | -807.815,35 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 50901. | 122,16 | | -807.693,19 |
| 09/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50904. | | 720,00 | -808.413,19 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2969 OB 50901. | 310,62 | | -808.102,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 50911. | 51,35 | | -808.051,22 |
| 09/05/2019 | Fornecimente de energia eletrica PM Administração, referente ao mes de abril de 2019. | | 3.798,83 | -811.850,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 50901. | 530,50 | | -811.319,55 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -811.344,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 50918. | 61,70 | | -811.282,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 50901. | 181,50 | | -811.101,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 12082. | 90,24 | | -811.011,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 50903. | 4.650,00 | | -806.361,10 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -806.447,60 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 50901. | 960,00 | | -805.487,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatorio 2019 do veiculo placa ARY-6591 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -805.512,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 50901. | 561,95 | | -804.950,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 174100. | 913,47 | | -804.037,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 50901. | 5,09 | | -804.032,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 50930. | 173,00 | | -803.859,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 50922. | 16,15 | | -803.842,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 38750. | 144,35 | | -803.698,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 50931. | 86,50 | | -803.612,08 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 50901. | 101,21 | | -803.510,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 38756. | 82,82 | | -803.428,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 50920. | 86,50 | | -803.341,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 50901. | 107,54 | | -803.234,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 50904. | 28.506,74 | | -774.727,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 12082. | 88,88 | | -774.638,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 50922. | 86,50 | | -774.551,89 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 50901. | 408,01 | | -774.143,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 38756. | 165,55 | | -773.978,33 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais para manutneção do Centro Multiplo de Convivência, conforme AF.700/2019. | | 432,00 | -774.410,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 50901. | 86,50 | | -774.323,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 50926. | 86,50 | | -774.237,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 50927. | 84,26 | | -774.153,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 50901. | 382,80 | | -773.770,27 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.703/2019. | | 2.198,00 | -775.968,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 50901. | 317,61 | | -775.650,66 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa ARY-6591 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -775.737,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 50901. | 158,06 | | -775.579,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 12082. | 106,66 | | -775.472,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 12082. | 344,40 | | -775.128,04 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 38756. | 132,49 | | -774.995,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 50925. | 86,50 | | -774.909,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 50928. | 16,71 | | -774.892,34 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatorio 2019 do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -774.917,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 50901. | 177,17 | | -774.740,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 12082. | 124,44 | | -774.615,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 50901. | 181,23 | | -774.434,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 50902. | 5,09 | | -774.429,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2986 OB compesnado. | 406,45 | | -774.022,95 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 50901. | 24,99 | | -773.997,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 50905. | 86,50 | | -773.911,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 50901. | 80,17 | | -773.831,29 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 38755. | 159,76 | | -773.671,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 12082. | 430,50 | | -773.241,03 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 50902. | 211,24 | | -773.029,79 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 50903. | 24,99 | | -773.004,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 50901. | 169,12 | | -772.835,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 50906. | 24,99 | | -772.810,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 50901. | 2.232,10 | | -770.578,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2920 OB 10235. | 830,21 | | -769.748,38 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 38755. | 147,20 | | -769.601,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 50904. | 86,50 | | -769.514,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 12082. | 270,72 | | -769.243,96 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 65570. | 10,95 | | -769.233,01 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 12082. | 717,50 | | -768.515,51 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 38755. | 122,06 | | -768.393,45 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 40739. | 250,00 | | -768.143,45 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 50901. | 408,32 | | -767.735,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 50906. | 86,50 | | -767.648,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 50901. | 5,09 | | -767.643,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 50901. | 38,00 | | -767.605,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 50901. | 488,60 | | -767.116,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 50901. | 395,48 | | -766.721,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 12082. | 124,44 | | -766.597,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 50901. | 373,27 | | -766.223,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 50919. | 128,38 | | -766.095,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 12082. | 124,44 | | -765.970,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 38752. | 108,09 | | -765.862,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2946 OB 38755. | 167,80 | | -765.695,04 |
| 09/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa ARX-4237 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -765.781,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 50904. | 24,99 | | -765.756,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 10919. | 961,50 | | -764.795,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 50921. | 16,15 | | -764.778,90 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 50911. | 86,50 | | -764.692,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 50901. | 207,00 | | -764.485,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 50906. | 86,50 | | -764.398,90 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 38755. | 186,69 | | -764.212,21 |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3083 ref. ISS . | 881,81 | | -763.330,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 50905. | 16,15 | | -763.314,25 |
| 09/05/2019 | Reembolso para a NF.4931 da empresa C. Cadini Restaurante CNPJ:027.710.9570001-88, quando fornecimento de refeição no dia 08/05/2019 em viagem realizada a Rolandia-PR, ao funcionario Luciano Eclair Fernandes quando acompanhamento do paciente Edmar Castilho. | | 58,24 | -763.372,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 50919. | 173,00 | | -763.199,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 14882. | 22,50 | | -763.176,99 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 38755. | 197,45 | | -762.979,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 50929. | 16,15 | | -762.963,39 |
| 09/05/2019 | Aquisição peça (carrinho na parte inferior da porta direita) para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 351,00 | -763.314,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 50903. | 86,50 | | -763.227,89 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 50902. | 24,99 | | -763.202,90 |
| 09/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para revitalização do Centro Multiplo José Jorge de Souza, conforme AF.701/2019. | | 7.031,79 | -770.234,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 38756. | 124,60 | | -770.110,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 50916. | 86,50 | | -770.023,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 38756. | 179,50 | | -769.844,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 38755. | 128,32 | | -769.715,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 12082. | 451,20 | | -769.264,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 50909. | 86,50 | | -769.178,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 50901. | 577,40 | | -768.600,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 12082. | 225,60 | | -768.375,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 50902. | 42,89 | | -768.332,18 |
| 09/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório 2019 do veiculo placa ARX-4237 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 24,99 | -768.357,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 50926. | 16,15 | | -768.341,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 12082. | 725,00 | | -767.616,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50904. | 720,00 | | -766.896,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3349 OB 50005. | 1.987,30 | | -764.908,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 50902. | 5,09 | | -764.903,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2985 OB compensado. | 593,31 | | -764.310,32 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 12082. | 124,44 | | -764.185,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 54332. | 1.830,00 | | -762.355,88 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 38756. | 157,51 | | -762.198,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 38756. | 163,53 | | -762.034,84 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 38756. | 157,32 | | -761.877,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 50905. | 16,15 | | -761.861,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3177 OB 51698. | 192,00 | | -761.669,37 |
| | **Total do dia:** | **123.825,48** | **16.560,03** | |
| 10/05/2019 | Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | | 407,18 | -762.076,55 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 11130. | 600,00 | | -761.476,55 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | | 25.123,79 | -786.600,34 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | | 11.938,24 | -798.538,58 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2019. | | 5.924,88 | -804.463,46 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 11130. | 407,18 | | -804.056,28 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3101. | | 1.986,53 | -806.042,81 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 03/05/2019. | | 2,68 | -806.045,49 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | | 1.521,33 | -807.566,82 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 51001. | 125,00 | | -807.441,82 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | | 2.259,26 | -809.701,08 |
| 10/05/2019 | Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de maio de 2019. | | 1.650,00 | -811.351,08 |
| 10/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 1º Quadrimestre de 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual. | | 1.128,78 | -812.479,86 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2019. | | 13,95 | -812.493,81 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 51. | 600,00 | | -811.893,81 |
| 10/05/2019 | Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de março de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2950 e 2951/2019. | | 4.847,64 | -816.741,45 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.2631 | | 1.769,13 | -818.510,58 |
| 10/05/2019 | 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 periodo de 11/04/2019 a 10/05/2019, pagamento da 1ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019. | | 27.416,75 | -845.927,33 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 40460. | 7.502,08 | | -838.425,25 |
| 10/05/2019 | Despesas com a 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio de 2019. | | 10.270,00 | -848.695,25 |
| 10/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2019. | | 31,18 | -848.726,43 |
| 10/05/2019 | Despesa com ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas para realização da festa do Municipio no mês de maio de 2019. | | 465,11 | -849.191,54 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3772. | | 8.758,33 | -857.949,87 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 40460. | 10.740,88 | | -847.208,99 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 40460. | 8.758,33 | | -838.450,66 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 40460. | 1.769,13 | | -836.681,53 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 11130. | 5.924,88 | | -830.756,65 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 40460. | 1.986,53 | | -828.770,12 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 11130. | 13,95 | | -828.756,17 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 40460. | 8.453,11 | | -820.303,06 |
| 10/05/2019 | Amortização sobre o contrato de divida n.3101 | | 7.502,08 | -827.805,14 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3713 OB 13011. | 2,68 | | -827.802,46 |
| 10/05/2019 | Juros sobre o contrato de divida n.3793. | | 8.453,11 | -836.255,57 |
| 10/05/2019 | Amortização sobre o contrato de divida n.2631 | | 10.740,88 | -846.996,45 |
| 10/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas para realização da festa do Municipio no mês de maio de 2019. | | 93,02 | -847.089,47 |
| 10/05/2019 | Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. | | 600,00 | -847.689,47 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 12130. | 31,18 | | -847.658,29 |
| | **Total do dia:** | **46.914,93** | **132.903,85** | |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -848.019,50 |
| 13/05/2019 | Despesa com a ligação provisória de energia elétrica para a Festa do Município. | | 1.557,21 | -849.576,71 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/03/2019 a 21/04/2019. | | 187,36 | -849.764,07 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2573, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 303,89 | -850.067,96 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -850.523,80 |
| 13/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para confecção de prótese dentária, conforme C.I. de 09 de abril de 2019. | | 312,70 | -850.836,50 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 143,26 | -850.979,76 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6031, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -851.340,97 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 301,75 | -851.642,72 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 797,95 | -852.440,67 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 3,39 | -852.444,06 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -852.805,27 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 18,98 | -852.824,25 |
| 13/05/2019 | Juros da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | | 4.692,24 | -857.516,49 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/04/2019 a 01/05/2019. | | 308,14 | -857.824,63 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 15,59 | -857.840,22 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 38,64 | -857.878,86 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 203,39 | -858.082,25 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 797,95 | -858.880,20 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -859.236,70 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 338,35 | -859.575,05 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 265,68 | -859.840,73 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 265,68 | -860.106,41 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 67,80 | -860.174,21 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 221,34 | -860.395,55 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 4,75 | -860.400,30 |
| 13/05/2019 | Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | | 489,59 | -860.889,89 |
| 13/05/2019 | Encargos da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | | 2.111,51 | -863.001,40 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 2.532,24 | -865.533,64 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 678,65 | -866.212,29 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 8,82 | -866.221,11 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/04/2019 a 05/05/2019. | | 2.390,85 | -868.611,96 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 11,53 | -868.623,49 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 226,44 | -868.849,93 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 52,20 | -868.902,13 |
| 13/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos para aterramento da Mini Arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 06 de maio de 2019. | | 281,11 | -869.183,24 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 265,68 | -869.448,92 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 14,24 | -869.463,16 |
| 13/05/2019 | Aquisição emergencial do medicamento jardiance 25 mg para tratamento de saúde da paciente Liriana Carneiro, conforme Solicitação de Compras de 10 de maio de 2019. | | 236,90 | -869.700,06 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BAJ-6029, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -870.061,27 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 1.205,44 | -871.266,71 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -871.722,55 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -872.079,05 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 4,75 | -872.083,80 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 0,68 | -872.084,48 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 271,19 | -872.355,67 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 945,78 | -873.301,45 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AXY-5377, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 265,68 | -873.567,13 |
| 13/05/2019 | Aquisição de 21,80 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. | | 104,64 | -873.671,77 |
| 13/05/2019 | Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de maio de 2019. | | 407,46 | -874.079,23 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 259,17 | -874.338,40 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BCD-1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 356,50 | -874.694,90 |
| 13/05/2019 | Amortização da 25º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2. | | 2.422,72 | -877.117,62 |
| 13/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/03/2019 a 25/04/2019. | | 251,87 | -877.369,49 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 13/05/2019 | Aquisição de um poste republicano, modelo são paulo, na cor verde, base em aluminio fundido com 50 cm, altura 4,50m, braços 1,30m, com 5 globos em polietileno fosco resistente, cinta metálica, pináculo, boca de 16cm e 60cm de altura, 35 cm de diâmetro, chumbadores, soquetes e alojamento para reator, dentinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.549/2019. | | 3.900,00 | -881.269,49 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 361,21 | -881.630,70 |
| 13/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019. | | 528,00 | -882.158,70 |
| 13/05/2019 | Apólice de seguro do veiculo placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 455,84 | -882.614,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34.956,25** | |
| 14/05/2019 | Despesas com ART n°20192252031 que trata de projeto e orçamento de 84 unidades de gavetários e 200 unidades de ossários. | | 85,96 | -882.700,50 |
| 14/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3110 do empenho anterior 8791/18. | | 65.468,57 | -948.169,07 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.707/2019. | | 108,55 | -948.277,62 |
| 14/05/2019 | Despesa com aquisição de roupa de capoeira formada de calça e camiseta, para serem utilizadas nas apresentações culturais do Municipio, conforme Solicitação de 03 de abril de 2019. | | 7.080,00 | -955.357,62 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.574/2019. | | 1.507,80 | -956.865,42 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.560/2019. | | 282,20 | -957.147,62 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.568/2019. | | 1.322,70 | -958.470,32 |
| 14/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.554/2019. | | 258,60 | -958.728,92 |
| 14/05/2019 | Aquisição de 7 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ e 01 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.709/2019. | | 700,00 | -959.428,92 |
| 14/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.708/2019. | | 271,20 | -959.700,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **77.085,58** | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 94,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269442, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 328,07 | -960.028,19 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373455, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 229,77 | -960.257,96 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 15 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134962, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 66,75 | -960.324,71 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179,780 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo Hamm HR:2288, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 627,43 | -960.952,14 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 51502. | 85,96 | | -960.866,18 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 179 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889052, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 624,71 | -961.490,89 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 47,933 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134760, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 213,30 | -961.704,19 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35,019 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18608, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 155,83 | -961.860,02 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.682/2019. | | 636,00 | -962.496,02 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 112,017 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3941, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 390,94 | -962.886,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 162,486 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:36953, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 583,32 | -963.470,28 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:68853, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 193,86 | -963.664,14 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.680/2019. | | 436,50 | -964.100,64 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114377, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -964.280,14 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 117,642 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:166727, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 410,57 | -964.690,71 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,66 | -964.855,37 |
| 15/05/2019 | Aquisição de embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | | 555,00 | -965.410,37 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 30,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20408, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 133,55 | -965.543,92 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6477, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 262,07 | -965.805,99 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.691/2019. | | 124,60 | -965.930,59 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,014 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:7040, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,26 | -966.090,85 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36067, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 169,10 | -966.259,95 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 56,404 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130585, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 196,85 | -966.456,80 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.710/2019. | | 6.660,95 | -973.117,75 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476392, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 310,61 | -973.428,36 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,603 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237084, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 117,27 | -973.545,63 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 37,029 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:19936, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,78 | -973.710,41 |
| 15/05/2019 | Serviços de manutenção da máquina retroescavadeira 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.711/2019. | | 1.594,02 | -975.304,43 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.685/2019. | | 403,35 | -975.707,78 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 83,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 289,67 | -975.997,45 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69152, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 143,61 | -976.141,06 |
| 15/05/2019 | Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de abril de 2019. | | 3.112,00 | -979.253,06 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 20637. | 10.270,00 | | -968.983,06 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.692/2019. | | 17,20 | -969.000,26 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 06 latões para a coleta de lixo, durante as Festividades alusivas em comemoração do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 08 de maio de 2019. | | 720,00 | -969.720,26 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 93,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3950, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 324,57 | -970.044,83 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 17,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5678, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 61,04 | -970.105,87 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:133594, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 204,73 | -970.310,60 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,065 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:18803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,34 | -970.439,94 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,316 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:24831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 188,31 | -970.628,25 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:5556, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 150,79 | -970.779,04 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:134118, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. | | 191,37 | -970.970,41 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167186, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 415,31 | -971.385,72 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 64,818 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49209, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 226,21 | -971.611,93 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 161,56 | -971.773,49 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19162, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 120,18 | -971.893,67 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:236831, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 122,15 | -972.015,82 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:167646, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 418,81 | -972.434,63 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 151524043371017. | 1.557,21 | | -970.877,42 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3964, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 174,50 | -971.051,92 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 33,777 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237608, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 117,88 | -971.169,80 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 052019. | 3.112,00 | | -968.057,80 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:888533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 698,01 | -968.755,81 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49473, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 157,05 | -968.912,86 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 29,008 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12382, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,09 | -969.041,95 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:269810, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 76,93 | -969.118,88 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492270, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 638,67 | -969.757,55 |
| 15/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.712/2019. | | 327,05 | -970.084,60 |
| 15/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.687/2019. | | 128,00 | -970.212,60 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 16846. | 1.650,00 | | -968.562,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:15653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 204,64 | -968.767,24 |
| 15/05/2019 | Aquisição de102,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7257, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 366,19 | -969.133,43 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 25,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:18157, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 111,27 | -969.244,70 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:88582, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 178,00 | -969.422,70 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:99470, de uso do Conselho Tutelar. | | 191,35 | -969.614,05 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1528, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 106,80 | -969.720,85 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 42,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:68819, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 150,79 | -969.871,64 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 173,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3214, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 603,79 | -970.475,43 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 85,390 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476124, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 298,01 | -970.773,44 |
| 15/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.693/2019. | | 1.145,20 | -971.918,64 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:21294, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 155,75 | -972.074,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237364, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 122,15 | -972.196,54 |
| 15/05/2019 | Serviços para manutenção da máquina pá carregadeira New Holland W130 HR:3959, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.713/2019. | | 797,40 | -972.993,94 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:114833, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 211,81 | -973.205,75 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 39,599 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139786, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 176,22 | -973.381,97 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 130 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476003, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 453,70 | -973.835,67 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 40,034 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:130874, de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 139,72 | -973.975,39 |
| 15/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,23 | -974.135,62 |
| | **Total do dia:** | **16.675,17** | **31.110,67** | |
| 16/05/2019 | Reembolso de despesa para Rodrigo Scatolin, quando despesas com taxi para participar de reunião na AMOP sobre o Portal Transparência do Ministério Público. | | 40,00 | -974.175,62 |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais para revitalização do Centro Multiplo, conforme AF.714/2019. | | 293,36 | -974.468,98 |
| 16/05/2019 | Aquisição de materiais odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 507/2019. | | 46,50 | -974.515,48 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **379,86** | |
| 17/05/2019 | Aquisição de 20 unidades de lençois para maca de ambulância, conforme C.I. 23/2019de 18 de março de 2019. | | 800,00 | -975.315,48 |
| 17/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. | | 160,00 | -975.475,48 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 17/05/2019 | Retenção de 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 04/2019. | | 9.712,33 | -985.187,81 |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.599/2019. | | 421,60 | -985.609,41 |
| 17/05/2019 | Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº499/2019. | | 34,00 | -985.643,41 |
| 17/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços de apresentação da palestra "Cicatrizes da Alma, Todos Contra a Pedofilia", realizada dia 17 de maio de 2019, para crianças e adolescentes. | | 800,00 | -986.443,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.927,93** | |
| 20/05/2019 | Fornecimento de 05 passagens para cidade de Guaraniaçu, 01 passagem para Cascavel e 02 passagens para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas. | | 286,19 | -986.729,60 |
| 20/05/2019 | Reembolso para a NF.23700 da empresa Auto Posto Lemos Maia Ltda CNPJ:95.412.318/0001-96 quando aquisição de 20 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:7.139, em viagem realizada a Rolandia para o transporte do paciente Jeferson Jose Ribeiro. | | 75,98 | -986.805,58 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3089 OB 11130. | 703,47 | | -986.102,11 |
| 20/05/2019 | Serviços de pedreiro para revitalização da quadra esportiva Ana Bordignon Treviso, conforme AF.720/2019. | | 3.500,85 | -989.602,96 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 52003. | 1.539,90 | | -988.063,06 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 52003. | 217,35 | | -987.845,71 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais para realização de Oficina de Materiais de Limpeza realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme C.I. 33/2019. | | 65,70 | -987.911,41 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -988.111,41 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 52003. | 1.347,46 | | -986.763,95 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 52003. | 1.133,17 | | -985.630,78 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 52003. | 23.271,92 | | -962.358,86 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais educativos para uso em atividades desenvolvidas pelo Dpto de Esportes, conforme C.I. 56/2019. | | 1.367,50 | -963.726,36 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 52003. | 1.205,44 | | -962.520,92 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 52003. | 269,52 | | -962.251,40 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 52003. | 394,42 | | -961.856,98 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2489 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 196,80 | | -961.660,18 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 52003. | 300,00 | | -961.360,18 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 52003. | 831,90 | | -960.528,28 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 52001. | 720,00 | | -959.808,28 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de maio de 2019. | | 100,00 | -959.908,28 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 32,80 | | -959.875,48 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de maio de 2019. | | 210,00 | -960.085,48 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 52003. | 11.505,90 | | -948.579,58 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 52003. | 1.565,07 | | -947.014,51 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -947.214,51 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 52003. | 1.007,08 | | -946.207,43 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2474 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 98,40 | | -946.109,03 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 52003. | 1.469,56 | | -944.639,47 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 52003. | 458,49 | | -944.180,98 |

| 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 | | |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 6.958,83 | -951.139,81 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2553 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | 2.681,79 | | -948.458,02 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.529/2019. | | 4.385,00 | -952.843,02 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 1.355,62 | -954.198,64 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 52003. | 1.347,46 | | -952.851,18 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 52003. | 5.183,83 | | -947.667,35 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 52003. | 561,40 | | -947.105,95 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 52003. | 673,67 | | -946.432,28 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3090 OB 12130. | 10,58 | | -946.421,70 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 52003. | 814,52 | | -945.607,18 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 52003. | 23.139,23 | | -922.467,95 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 52003. | 8.361,90 | | -914.106,05 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 200519. | 4.692,24 | | -909.413,81 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais para primeiros socorros para uso em atividades desenvolvidas pelo Dpto de Esportes, conforme C.I. 56/2019. | | 131,85 | -909.545,66 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2479 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 65,60 | | -909.480,06 |
| 20/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/05/2019. | | 10,58 | -909.490,64 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 52003. | 2.704,80 | | -906.785,84 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | 219,27 | | -906.566,57 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de maio de 2019. | | 110,00 | -906.676,57 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -906.876,57 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de maio de 2019. | | 100,00 | -906.976,57 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 52003. | 1.631,51 | | -905.345,06 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 52003. | 1.492,78 | | -903.852,28 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | 98,40 | | -903.753,88 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 52003. | 924,72 | | -902.829,16 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 52003. | 428,86 | | -902.400,30 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 52003. | 12.093,98 | | -890.306,32 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 180,75 | -890.487,07 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 52003. | 1.347,46 | | -889.139,61 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 52003. | 1.212,35 | | -887.927,26 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 90,37 | -888.017,63 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 52003. | 1.520,26 | | -886.497,37 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 52003. | 10.738,97 | | -875.758,40 |
| 20/05/2019 | Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de abril de 2019. | | 451,87 | -876.210,27 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 52003. | 336,86 | | -875.873,41 |
| 20/05/2019 | Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudecir Chefer, quando viagem para tratamento de saúde. | | 442,39 | -876.315,80 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 200519. | 2.422,72 | | -873.893,08 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 200519. | 2.111,51 | | -871.781,57 |
| 20/05/2019 | Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de maio de 2019. | | 200,00 | -871.981,57 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 52003. | 5.530,86 | | -866.450,71 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 20/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/05/2019. | | 703,47 | -867.154,18 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 52003. | 1.363,69 | | -865.790,49 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 52003. | 8.156,56 | | -857.633,93 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 52003. | 1.122,80 | | -856.511,13 |
| 20/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 28,51 | -856.539,64 |
| 20/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.530/2019. | | 3.350,00 | -859.889,64 |
| 20/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019. | | 344,00 | -860.233,64 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 52003. | 84,19 | | -860.149,45 |
| | **Total do dia:** | **151.343,42** | **25.049,46** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 52101. | 375,00 | | -859.774,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 21969. | 125,30 | | -859.649,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 52102. | 173,87 | | -859.475,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 21969. | 144,00 | | -859.331,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3281 OB 65570. | 634,40 | | -858.696,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 11867. | 439,80 | | -858.257,08 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.715/2019. | | 521,10 | -858.778,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 52103. | 599,85 | | -858.178,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 52102. | 35,51 | | -858.142,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 52102. | 265,68 | | -857.877,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3249 OB 131490. | 39,45 | | -857.837,69 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3337 ref. ISS. | | 28,50 | -857.866,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 19372. | 116,00 | | -857.750,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 543322. | 188,55 | | -857.561,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 113282. | 1.357,45 | | -856.204,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 57886. | 3.350,00 | | -852.854,19 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. ISS . | 772,44 | | -852.081,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 52102. | 265,68 | | -851.816,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 11477. | 1.928,69 | | -849.887,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 52102. | 5,09 | | -849.882,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 52102. | 361,21 | | -849.521,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 52101. | 49,50 | | -849.471,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 85757. | 216,00 | | -849.255,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 117387. | 536,00 | | -848.719,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 52106. | 294,91 | | -848.424,67 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3337 ref. ISS . | 28,50 | | -848.396,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 21969. | 109,91 | | -848.286,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 52106. | 259,17 | | -848.027,09 |
| 21/05/2019 | Serviços de manutenção do equipamento Monitor PM8000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.721/2019. | | 119,90 | -848.146,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 65570. | 269,30 | | -847.877,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 21969. | 78,79 | | -847.798,90 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para manutenção do telhado do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 719/2019. | | 173,50 | -847.972,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 85757. | 621,00 | | -847.351,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 12082. | 135,00 | | -847.216,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 10919. | 800,00 | | -846.416,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 57619. | 1.500,00 | | -844.916,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 57375. | 121,80 | | -844.794,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 2.004,90 | -846.799,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 155488. | 1.128,78 | | -845.670,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 52103. | 5,09 | | -845.665,63 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 376,50 | -846.042,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 52110. | 343,65 | | -845.698,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 2001. | 180,00 | | -845.518,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 6478. | 6,04 | | -845.512,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 52102. | 361,21 | | -845.151,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 52104. | 33,15 | | -845.118,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 1735. | 236,90 | | -844.881,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 52103. | 187,36 | | -844.693,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 52102. | 797,95 | | -843.895,87 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 52122. | 1.459,50 | | -842.436,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 52121. | 18,25 | | -842.418,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 65570. | 56,35 | | -842.361,77 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de maio de 2019. | | 2.056,70 | -844.418,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 131490. | 435,55 | | -843.982,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 117387. | 374,13 | | -843.608,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 52111. | 4.976,06 | | -838.632,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3200 OB 21969. | 285,55 | | -838.347,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 57879. | 225,00 | | -838.122,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 52102. | 85,90 | | -838.036,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 11477. | 1.119,98 | | -836.916,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 156373. | 1.375,00 | | -835.541,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 57874. | 400,00 | | -835.141,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 52105. | 62,25 | | -835.079,05 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 15297. | 58,24 | | -835.020,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 15967. | 29.902,43 | | -805.118,38 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3334 ref. ISS . | 13,95 | | -805.104,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 52108. | 442,39 | | -804.662,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 52102. | 455,84 | | -804.206,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 65570. | 492,40 | | -803.713,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 12082. | 124,44 | | -803.589,36 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3334 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 51,16 | | -803.538,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 12082. | 217,25 | | -803.320,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 50941. | 449,75 | | -802.871,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 1735. | 37,97 | | -802.833,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 52121. | 21,16 | | -802.812,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 85757. | 1.663,00 | | -801.149,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3115 OB 57375. | 18,95 | | -801.130,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 52113. | 112,91 | | -801.017,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 52106. | 727,91 | | -800.289,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 52102. | 455,84 | | -799.833,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 52102. | 5,09 | | -799.828,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 131490. | 48,00 | | -799.780,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 52115. | 363,66 | | -799.416,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3255 OB 131490. | 327,40 | | -799.089,31 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 543322. | 113,90 | | -798.975,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 52104. | 975,45 | | -797.999,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 104,50 | | -797.895,46 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 104,50 | -797.999,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 52110. | 65,45 | | -797.934,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 543322. | 79,35 | | -797.855,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 1735. | 31,52 | | -797.823,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 52102. | 797,95 | | -797.025,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 52107. | 249,56 | | -796.776,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 52113. | 5,09 | | -796.771,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 156019. | 24.856,90 | | -771.914,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 52102. | 797,95 | | -771.116,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 251,87. | 251,87 | | -770.864,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 158113. | 8,70 | | -770.855,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 60803. | 820,00 | | -770.035,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 51818. | 5.760,00 | | -764.275,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 52101. | 276,41 | | -763.999,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 21969. | 448,27 | | -763.550,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 52101. | 191,21 | | -763.359,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 17867. | 850,00 | | -762.509,73 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3336 ref. ISS . | 924,82 | | -761.584,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 52112. | 1.458,65 | | -760.126,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 52101. | 118,25 | | -760.008,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 57883. | 436,50 | | -759.571,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 52105. | 5,09 | | -759.566,42 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 65570. | 53,26 | | -759.513,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3359 OB 158113. | 674,56 | | -758.838,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 10919. | 400,00 | | -758.438,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 10919. | 300,00 | | -758.138,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 57887. | 38,90 | | -758.099,70 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 15297. | 25,00 | | -758.074,70 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 6478. | 16,21 | | -758.058,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 6478. | 1.050,00 | | -757.008,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 10919. | 5.640,00 | | -751.368,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 52104. | 563,85 | | -750.804,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 12082. | 615,40 | | -750.189,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 52101. | 39,00 | | -750.150,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 543322. | 87,10 | | -750.063,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3283 OB 50941. | 46,00 | | -750.017,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 52102. | 14.856,89 | | -735.160,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52112. | 420,00 | | -734.740,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 52101. | 489,59 | | -734.250,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3326 OB 52102. | 455,84 | | -733.794,82 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1544 OB 131490. | | 46,00 | -733.840,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 158113. | 125,22 | | -733.715,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 52103. | 440,85 | | -733.274,75 |
| 21/05/2019 | Aquisição de cartazes e convites para divulgação da VII Festa do Pinhão, conforme AF.717/2019. | | 3.330,00 | -736.604,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 52118. | 797,40 | | -735.807,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 52101. | 38,98 | | -735.768,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 131490. | 661,55 | | -735.106,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 52121. | 5,09 | | -735.101,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3282 OB 65570. | 936,75 | | -734.164,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 65570. | 627,40 | | -733.537,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 113282. | 943,09 | | -732.594,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 52101. | 5,09 | | -732.589,40 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 2.957,10 | -735.546,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 52102. | 455,84 | | -735.090,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 52102. | 797,95 | | -734.292,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 65570. | 112,40 | | -734.180,31 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 52101. | 163,01 | | -734.017,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 52103. | 5,09 | | -734.012,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 52108. | 308,14 | | -733.704,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 6478. | 461,96 | | -733.242,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 52104. | 209,71 | | -733.032,40 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52112. | | 420,00 | -733.452,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 52119. | 30,34 | | -733.422,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 52104. | 26.589,16 | | -706.832,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 52119. | 114,94 | | -706.717,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 52101. | 5,09 | | -706.712,87 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3130 OB 52101. | | 375,00 | -707.087,87 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 52102. | 3.168,55 | | -703.919,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 52101. | 2.390,85 | | -701.528,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 65570. | 412,00 | | -701.116,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 52103. | 2.101,50 | | -699.014,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 52102. | 62,25 | | -698.952,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 10919. | 150,00 | | -698.802,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 65570. | 412,00 | | -698.390,72 |
| 21/05/2019 | 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 maio de 2019. | | 607,10 | -698.997,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 52118. | 5,09 | | -698.992,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 52116. | 592,50 | | -698.400,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 52102. | 361,21 | | -698.039,02 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 52102. | 797,95 | | -697.241,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 52102. | 455,84 | | -696.785,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 57889. | 113,03 | | -696.672,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 52104. | 5,09 | | -696.667,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 52101. | 1.038,91 | | -695.628,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3110 OB 57881. | 351,00 | | -695.277,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 158113. | 11.320,36 | | -683.956,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 52101. | 0,30 | | -683.956,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 50941. | 423,10 | | -683.533,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 52118. | 1.588,93 | | -681.944,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 57889. | 189,30 | | -681.755,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 136570. | 104,64 | | -681.650,57 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52105. | | 811,91 | -682.462,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3599 OB 155488. | 1.521,33 | | -680.941,15 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 470,60 | -681.411,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 52111. | 489,45 | | -680.922,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 6478. | 7.031,79 | | -673.890,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 21459. | 3.520,00 | | -670.370,51 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 52103. | 244,91 | | -670.125,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 52113. | 829,99 | | -669.295,61 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 52119. | 5,09 | | -669.290,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 52106. | 5,09 | | -669.285,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 52101. | 95,00 | | -669.190,43 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 52104. | 5,09 | | -669.185,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 155488. | 11.938,24 | | -657.247,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 52109. | 62,25 | | -657.184,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 65570. | 241,68 | | -656.943,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 10919. | 840,00 | | -656.103,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 52101. | 124,50 | | -655.978,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 52120. | 401,30 | | -655.577,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 10919. | 750,00 | | -654.827,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 57882. | 920,00 | | -653.907,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 52101. | 62,25 | | -653.845,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 543322. | 222,57 | | -653.622,55 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 52102. | 455,84 | | -653.166,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 156019. | 10.000,00 | | -643.166,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 52107. | 109,90 | | -643.056,81 |
| 21/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 1.388,40 | -644.445,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 52103. | 62,25 | | -644.382,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 52101. | 607,50 | | -643.775,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 52103. | 299,28 | | -643.476,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3250 OB 65896. | 100,00 | | -643.376,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 12082. | 142,29 | | -643.233,89 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 206455. | 301,75 | | -642.932,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 21969. | 54,60 | | -642.877,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 52101. | 20.000,00 | | -622.877,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 2001. | 180,00 | | -622.697,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 52301. | 5,09 | | -622.692,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 52115. | 5,09 | | -622.687,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 155488. | 2.259,26 | | -620.428,10 |
| 21/05/2019 | 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 de maio de 2019. | | 1.421,38 | -621.849,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 21969. | 99,40 | | -621.750,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 52123. | 1.000,00 | | -620.750,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 52102. | 797,95 | | -619.952,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3150 OB 52102. | 245,78 | | -619.706,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 19585. | 3.584,22 | | -616.122,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 52124. | 720,00 | | -615.402,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 57892. | 406,08 | | -614.996,05 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 187852. | 10.749,40 | | -604.246,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 85757. | 54,00 | | -604.192,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 1735. | 59,90 | | -604.132,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3340 OB 50005. | 12.860,23 | | -591.272,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 52104. | 62,25 | | -591.210,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 52117. | 400,00 | | -590.810,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 6478. | 432,00 | | -590.378,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 52101. | 800,00 | | -589.578,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 52101. | 64,90 | | -589.513,37 |
| 21/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da Central Telefônica do Paço Municipal, conforme Solicitação de Compras de 22 de abril de 2019. | | 1.171,01 | -590.684,38 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 6478. | 787,50 | | -589.896,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 12082. | 106,66 | | -589.790,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 6478. | 2.198,00 | | -587.592,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 52106. | 222,21 | | -587.370,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 52105. | 23,01 | | -587.347,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 52101. | 2.944,85 | | -584.402,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 52108. | 94,04 | | -584.308,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 57885. | 274,35 | | -584.033,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 57883. | 636,00 | | -583.397,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3300 OB 52114. | 740,00 | | -582.657,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 17867. | 400,00 | | -582.257,76 |
| 21/05/2019 | Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 20 de maio de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Jeferson José Ribeiro para tratamento de saúde. | | 125,00 | -582.382,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 52102. | 16.768,95 | | -565.613,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 52105. | 81,96 | | -565.531,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 52101. | 32.014,16 | | -533.517,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 12082. | 135,36 | | -533.382,33 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 21969. | 104,60 | | -533.277,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3152 OB 52102. | 143,76 | | -533.133,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 52109. | 505,65 | | -532.628,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 52105. | 100,00 | | -532.528,32 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 57889. | 137,60 | | -532.390,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 10919. | 250,00 | | -532.140,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52105. | 811,91 | | -531.328,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 50941. | 80,00 | | -531.248,81 |
| 21/05/2019 | Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de abril de 2019. | | 1.166,00 | -532.414,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 131490. | 673,05 | | -531.741,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3099 OB 158113. | 0,60 | | -531.741,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 21969. | 187,00 | | -531.554,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 52102. | 5,09 | | -531.549,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 156019. | 10.000,00 | | -521.549,07 |
| 21/05/2019 | Aquisição de materiais para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, para uso no desfile municipal em 07 de junho de 2019, conforme AF.716/2019. | | 183,60 | -521.732,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 52107. | 5,09 | | -521.727,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3269 OB 31100. | 74,80 | | -521.652,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3307 OB 52115. | 277,50 | | -521.375,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 52103. | 569,91 | | -520.805,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 52106. | 5,09 | | -520.800,28 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3253 ref. ISS . | 822,50 | | -519.977,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3332 OB 52102. | 797,95 | | -519.179,83 |
| | **Total do dia:** | **360.828,32** | **19.858,70** | |
| 22/05/2019 | Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/04/2019 a 20/05/2019) | | 300,00 | -519.479,83 |
| 22/05/2019 | Aquisição de marmitas para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, quando Campanha de Vacinação contra a gripe H1N1 "Dia D", conforme Solicitação de Compras de 02 de maio de 2019. | | 108,00 | -519.587,83 |
| 22/05/2019 | Reembolso para os bilhetes de passagem nº713460, 404155, 402833 e 362664 da empresa Expresso princesa dos Campos S.A. CNPJ:80.227.796/0001-59 quando fornecimento de passagens para a funcionária Lourdes Prechlak, qdo viagens a Cascavel para treinamento do novo Sistema de Identificação PATI. | | 42,09 | -519.629,92 |
| 22/05/2019 | Aquisição de 500 bonés personalizados para a realização da festa em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Politica e Administrativa do Municipio de Ibema, aliada a sua 7º Edição da Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 15 de abril de 2019. | | 4.725,00 | -524.354,92 |
| 22/05/2019 | Locação de caçamba (confeccionada em chapa de aço) com tampa, com capacidade para até 40 m³, para acondicionamento de restos de materiais de construção, materiais descartados de residências (sofás, geladeiras, fogões, etc) e restos de campanhas do Município (Saúde, Assistência Social, etc), e destinação final desses materiais. | | 6.760,00 | -531.114,92 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 22/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3113 OB 57892. | | 406,08 | -531.521,00 |
| 22/05/2019 | Reembolso para a NF.284 da empresa Clarismir Kelin Dutra Ltda CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando viagem a Cascavel para o transporte de pacientes. | | 22,50 | -531.543,50 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.363,67** | |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52303. | 5,09 | | -531.538,41 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3401 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 88,00 | | -531.450,41 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 186068. | 481,35 | | -530.969,06 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21B/2019. | | 350,00 | -531.319,06 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 19B/2019. | | 1.000,00 | -532.319,06 |
| 23/05/2019 | Despesa com Taxa de Licenciamento 2019 do veiculo placa BCV-5A32 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 86,50 | -532.405,56 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 26396. | 715,00 | | -531.690,56 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 52301. | 53,95 | | -531.636,61 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 26395. | 82,60 | | -531.554,01 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 12579. | 40,00 | | -531.514,01 |
| 23/05/2019 | Reembolso de despesa para tres tarifas de pedágio no trecho Cascavel a Ibema, no valor de R$86,10, referente a doação de veículos da Receita Federal ao Municipio de Ibema. | | 86,10 | -531.600,11 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 20A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG<br>Paciente: ALZIRA XAVIER, RG:3.996.892-4 | | 110,58 | -531.710,69 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 52301. | 86,50 | | -531.624,19 |
| 23/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do CRAS, conforme AF.581/2019. | | 81,90 | -531.706,09 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 23403. | 47,75 | | -531.658,34 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 52301. | 420,00 | | -531.238,34 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 26401. | 600,00 | | -530.638,34 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3401 ref. ISS . | 24,00 | | -530.614,34 |
| 23/05/2019 | Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT ano anterior e 2019 do veiculo placa BCV-5A32 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | | 53,95 | -530.668,29 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 543322. | 4.427,50 | | -526.240,79 |
| 23/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 21A/2019, do dia 23/05/2019.<br>Medicamento: DEXMINE<br>Paciente: MARIA SOARES | | 23,17 | -526.263,96 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52301. | 688,00 | | -525.575,96 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3366 OB 52304. | 2.265,00 | | -523.310,96 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 26402. | 2.448,51 | | -520.862,45 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3362 OB 543322. | 33,50 | | -520.828,95 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 186072. | 70,25 | | -520.758,70 |
| 23/05/2019 | Serviços de guincho para o transporte de dois veiculos do Municipio de Cascavel a Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 21 de maio de 2019. | | 460,00 | -521.218,70 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 52301. | 811,91 | | -520.406,79 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças (bomba injetora de combustivel) para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:490145 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20B/2019. | | 6.000,00 | -526.406,79 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 543322. | 41,16 | | -526.365,63 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 160245. | 28,51 | | -526.337,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 22B/2019. | | 2.436,00 | -528.773,12 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 52303. | 2.695,99 | | -526.077,13 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 186059. | 221,34 | | -525.855,79 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3338 ref. ISS . | 28,50 | | -525.827,29 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 162,36 | | -525.664,93 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 71853. | 156,60 | | -525.508,33 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 186060. | 338,35 | | -525.169,98 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 26399. | 4.025,00 | | -521.144,98 |
| 23/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AHX-9071 KM:44640, conforme Autorização de Fornecimento nº 23B/2019. | | 530,00 | -521.674,98 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3403 ref. ISS . | 88,56 | | -521.586,42 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 26395. | 1.889,35 | | -519.697,07 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 52302. | 9.712,33 | | -509.984,74 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 26402. | 905,00 | | -509.079,74 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 26394. | 1.402,50 | | -507.677,24 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 26401. | 2.300,00 | | -505.377,24 |
| 23/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:86431, conforme Autorização de Fornecimento nº 18B/2019. | | 3.508,00 | -508.885,24 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 71858. | 238,50 | | -508.646,74 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 52301. | 7.080,00 | | -501.566,74 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 26398. | 4.649,54 | | -496.917,20 |
| 23/05/2019 | Aquisição de tecidos para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio. | | 447,69 | -497.364,89 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 104,50 | | -497.260,39 |
| 23/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.<br><br>RETENÇÃO IRRF- R$ 60,81<br>VALOR LÍQUIDO - R$ 3.992,86 | | 4.053,67 | -501.314,06 |
| 23/05/2019 | Serviços de solda das portas do prédio da antiga delegacia que será utilizado pelo Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de maio de 2019. | | 319,00 | -501.633,06 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 543322. | 2.415,00 | | -499.218,06 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 26396. | 1.115,40 | | -498.102,66 |
| | **Total do dia:** | **52.987,40** | **19.546,56** | |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 67,64 | -498.170,30 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 52401. | 328,07 | | -497.842,23 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 52401. | 583,32 | | -497.258,91 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.804/2019. | | 50,00 | -497.308,91 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 52401. | 627,43 | | -496.681,48 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3397 OB 52401. | 310,61 | | -496.370,87 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 52401. | 174,50 | | -496.196,37 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 14882. | 125,00 | | -496.071,37 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 52401. | 66,75 | | -496.004,62 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 15331. | 179,50 | | -495.825,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | Serviços de revisão e ajuste de tacógrafo do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. 126/2019. | | 150,00 | -495.975,12 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 52401. | 176,22 | | -495.798,90 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 52401. | 453,70 | | -495.345,20 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.809/2019. | | 157,42 | -495.502,62 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais elétricos (lampadas) para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.802/2019. | | 123,00 | -495.625,62 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 52401. | 289,67 | | -495.335,95 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 144,24 | -495.480,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 52401. | 213,30 | | -495.266,89 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 52401. | 76,93 | | -495.189,96 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.808/2019. | | 122,32 | -495.312,28 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 52401. | 226,21 | | -495.086,07 |
| 24/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para conserto do tacógrafo do ônibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme C.I. 126/2019. | | 802,21 | -495.888,28 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 15331. | 129,09 | | -495.759,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 15327. | 133,55 | | -495.625,64 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 15327. | 160,23 | | -495.465,41 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 15331. | 698,01 | | -494.767,40 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 52401. | 139,72 | | -494.627,68 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais (pedra brita) para base dos estandes da VII Festa do Pinhão, conforme AF.830/2019. | | 3.080,00 | -497.707,68 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais a serem utilizados no desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.803/2019. | | 28,80 | -497.736,48 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 15327. | 120,18 | | -497.616,30 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 15331. | 624,71 | | -496.991,59 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3429 OB 15331. | 229,77 | | -496.761,82 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 73,52 | -496.835,34 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 52401. | 157,05 | | -496.678,29 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 15327. | 155,75 | | -496.522,54 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 15327. | 164,78 | | -496.357,76 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 254,59 | -496.612,35 |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para alunos das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas em visita a FAG para realização de exames auditivos, conforme AF.796/2019. | | 203,00 | -496.815,35 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 52401. | 5,09 | | -496.810,26 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 15327. | 178,00 | | -496.632,26 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 52401. | 410,57 | | -496.221,69 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 15331. | 262,07 | | -495.959,62 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 15331. | 211,81 | | -495.747,81 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 197,09 | -495.944,90 |
| 24/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.795/2019. | | 413,70 | -496.358,60 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3384 OB 52401. | 418,81 | | -495.939,79 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 52401. | 633,58 | | -495.306,21 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 52401. | 117,88 | | -495.188,33 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 15331. | 161,56 | | -495.026,77 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 52401. | 122,15 | | -494.904,62 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3447 OB 50005. | 65.468,57 | | -429.436,05 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3378 OB 52401. | 122,15 | | -429.313,90 |
| 24/05/2019 | Aquiisção de materiais para manutenção dos pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.801/2019. | | 1.127,24 | -430.441,14 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 18,03 | -430.459,17 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 52401. | 5,09 | | -430.454,08 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 52401. | 298,01 | | -430.156,07 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 52401. | 390,94 | | -429.765,13 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 52401. | 324,57 | | -429.440,56 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 52401. | 603,79 | | -428.836,77 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 52401. | 191,37 | | -428.645,40 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 52401. | 366,19 | | -428.279,21 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 15331. | 61,04 | | -428.218,17 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3383 OB 52401. | 415,31 | | -427.802,86 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 52401. | 117,27 | | -427.685,59 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Frota de Veiculos do Municipio, conforme AF.797/2019. | | 1.298,00 | -428.983,59 |
| 24/05/2019 | Reembolso para a NF.020.752 da empresa Agrorota Comercio de Combustiveis Ltda CNPJ:07.876.389/0001-82 quando aquisição de peça (disco tacógrafo) para manutenção do caminhão placa AOT-2182. | | 45,00 | -429.028,59 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 15327. | 129,34 | | -428.899,25 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 15327. | 188,31 | | -428.710,94 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 15331. | 193,86 | | -428.517,08 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3376 OB 52401. | 196,85 | | -428.320,23 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 15327. | 111,27 | | -428.208,96 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 15331. | 160,26 | | -428.048,70 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 15331. | 150,79 | | -427.897,91 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.829/2019. | | 1.061,00 | -428.958,91 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3404 OB 14882. | 75,98 | | -428.882,93 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 15331. | 204,64 | | -428.678,29 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 15331. | 150,79 | | -428.527,50 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 341,58 | -428.869,08 |
| 24/05/2019 | Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/04/2019 a 10/05/2019. | | 341,80 | -429.210,88 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 15327. | 164,66 | | -429.046,22 |
| 24/05/2019 | Fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de maio de 2019. | | 79,62 | -429.125,84 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3387 OB 52401. | 191,35 | | -428.934,49 |
| 24/05/2019 | Aquisição de materiais para pintura de faixas para o desfile do dia 07 de junho em comemoração ao Aniversário do Municipio, conforme AF.800/2019. | | 124,00 | -429.058,49 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 52401. | 164,01 | | -428.894,48 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 52401. | 204,73 | | -428.689,75 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 15331. | 143,61 | | -428.546,14 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 52401. | 106,80 | | -428.439,34 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 15327. | 155,83 | | -428.283,51 |
| | **Total do dia:** | **80.122,95** | **10.303,80** | |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.815/2019. | | 50,00 | -428.333,51 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.825/2019. | | 172,00 | -428.505,51 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.822/2019. | | 22,50 | -428.528,01 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme AF.820/2019. | | 190,20 | -428.718,21 |
| 25/05/2019 | Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.771/2019. | | 450,00 | -429.168,21 |
| 25/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.812/2019. | | 91,65 | -429.259,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **976,35** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 27/05/2019 | Reembolso para a NF.051430 da empresa LDP Peças Ltda CNPJ:05.284.217/0001-94 quando aquisição de peça para manutenção de veiculo recebido em doação. | | 50,00 | -429.309,86 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais para os alunos dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato utilizarem no desfile comemorativo do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 16 de abril de 2019. | | 1.367,40 | -430.677,26 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.584/2019. | | 412,75 | -431.090,01 |
| 27/05/2019 | Aquisição de panfletos para coleta seletiva de resíduos/lixo, conforme AF.799/2019. | | 1.225,00 | -432.315,01 |
| 27/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 18C/2019. | | 504,00 | -432.819,01 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente (pastas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.806/2019. | | 1.219,00 | -434.038,01 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.827/2019. | | 600,00 | -434.638,01 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 2 cargas de gás de 45 kg, destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.828/2019. | | 696,00 | -435.334,01 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do Centro Multiplo, conforme AF. 852/2019. | | 290,60 | -435.624,61 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social (Clube do Vovô), conforme AF.794/2019. | | 403,53 | -436.028,14 |
| 27/05/2019 | Serviços telefônicos para as linhas 3238-1116, 3238-1355, 3238-2004 e 3238-1347. | | 15,34 | -436.043,48 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais para os alunos das Escolas Octávio Simioni e Gétulio Vargas utilizarem no desfile comemorativo do Aniversário do Municipio, conforme C.I. de 16 de abril de 2019. | | 1.140,45 | -437.183,93 |
| 27/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 227,40 | -437.411,33 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais gráficos (receituário, carimbos, folha de passagem e folha do SUS) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.798/2019. | | 3.502,00 | -440.913,33 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.763/2019. | | 199,44 | -441.112,77 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.573/2019. | | 299,28 | -441.412,05 |
| 27/05/2019 | Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | | 192,00 | -441.604,05 |
| 27/05/2019 | Aquisição de 500 kg de pinhão para realização da VII Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Compras d 16 de maio de 2019. | | 2.750,00 | -444.354,05 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.567/2019. | | 334,06 | -444.688,11 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.769/2019. | | 825,00 | -445.513,11 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.697/2019. | | 2.603,50 | -448.116,61 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.684/2019. | | 10,00 | -448.126,61 |
| 27/05/2019 | Serviços de alinhamento para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139.784, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2019. | | 59,00 | -448.185,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 27/05/2019 | 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 funçoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de maio de 2019. | | 3.520,00 | -451.705,61 |
| 27/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.678/2019. | | 160,00 | -451.865,61 |
| 27/05/2019 | Pagamento de faturas de energia elétrica do barracão de triagem de residuos recicláveis, unidade consumidora 85066796, referente aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e abril de 2019. | | 1.142,18 | -453.007,79 |
| 27/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.718/2019. | | 1.369,80 | -454.377,59 |
| 27/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude e Biosaude, conforme AF.689/2019. | | 49,00 | -454.426,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.166,73** | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.593,23 | -456.019,82 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.630,85 | -457.650,67 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.984,35 | -460.635,02 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 339,71 | -460.974,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.643,06 | -462.617,79 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 82,15 | -462.699,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 125,45 | -462.825,39 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 255,16 | -463.080,55 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.338,30 | -466.418,85 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.000,00 | -472.418,85 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.202,71 | -478.621,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 15.119,66 | -493.741,22 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 561,40 | -494.302,62 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3590 OB 12528. | 42,09 | | -494.260,53 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 23.244,20 | -517.504,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.347,46 | -518.852,19 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 8.422,41 | -527.274,60 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.058,61 | -528.333,21 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.585,86 | -529.919,07 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.212,35 | -531.131,42 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 113,62 | -531.245,04 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.200,16 | -532.445,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 246,79 | -532.691,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.499,80 | -535.191,79 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.347,46 | -536.539,25 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 17.279,63 | -553.818,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.000,00 | -559.818,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.993,63 | -563.812,51 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.205,44 | -565.017,95 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.037,96 | -570.055,91 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 924,72 | -570.980,63 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 585,02 | -571.565,65 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 998,00 | -572.563,65 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.000,39 | -575.564,04 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 269,52 | -575.833,56 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.755,05 | -577.588,61 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.160,72 | -578.749,33 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.499,80 | -581.249,13 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 340472. | 50,00 | | -581.199,13 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 711,00 | -581.910,13 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.005,80 | -582.915,93 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.704,80 | -585.620,73 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3587 OB 52802. | 22,50 | | -585.598,23 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 458,49 | -586.056,72 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.591,14 | -589.647,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.986,29 | -595.634,15 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 320,17 | -595.954,32 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3596 OB 52804. | 341,80 | | -595.612,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.136,22 | -596.748,74 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº 36794/2019. | | 180,00 | -596.928,74 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.108,06 | -598.036,80 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.197,28 | -601.234,08 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.709,47 | -602.943,55 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.345,46 | -604.289,01 |
| 28/05/2019 | Aquisição de 6carga de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.519/2019. | | 540,00 | -604.829,01 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 341,89 | -605.170,90 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.172,73 | -607.343,63 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3591 OB 52801. | 197,09 | | -607.146,54 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.999,76 | -610.146,30 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 831,90 | -610.978,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 7.534,30 | -618.512,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.469,56 | -619.982,06 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 23.355,97 | -643.338,03 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 673,67 | -644.011,70 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 11.208,20 | -655.219,90 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 428,86 | -655.648,76 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 602,46 | -656.251,22 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3594 OB 52802. | 73,52 | | -656.177,70 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.704,30 | -659.882,00 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3592 OB 52801. | 341,58 | | -659.540,42 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 462,77 | -660.003,19 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 11.106,17 | -671.109,36 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.324,04 | -672.433,40 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 35.168,35 | -707.601,75 |
| 28/05/2019 | Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de maio de 2019. | | 451,82 | -708.053,57 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 441,35 | -708.494,92 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 219,77 | -708.714,69 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.296,16 | -714.010,85 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.510,03 | -716.520,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 43,17 | -716.564,05 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3597 OB 52803. | 67,64 | | -716.496,41 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.252,53 | -719.748,94 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 255,41 | -720.004,35 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3593 OB 52801. | 254,59 | | -719.749,76 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.999,76 | -722.749,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.510,30 | -725.259,82 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 7.285,00 | -732.544,82 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 2.499,80 | -735.044,62 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3586 OB 21320. | 144,24 | | -734.900,38 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 7.530,91 | -742.431,29 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 384,26 | -742.815,55 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 948,62 | -743.764,17 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 39.007,27 | -782.771,44 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 10.885,18 | -793.656,62 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.331,24 | -796.987,86 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 561,67 | -797.549,53 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.701,35 | -799.250,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.147,42 | -800.398,30 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 293,58 | -800.691,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 35.884,52 | -836.576,40 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.000,00 | -842.576,40 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 340,27 | -842.916,67 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 499,79 | -843.416,46 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.499,37 | -844.915,83 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 296,34 | -845.212,17 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 132,71 | -845.344,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.742,32 | -851.087,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 40.627,68 | -891.714,88 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 71,80 | -891.786,68 |
| 28/05/2019 | Fornecimento de passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Eliete Rodrigues da Silva Ribeiro portadora do RG:6.808.644 e Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de mãe e esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu. | | 240,52 | -892.027,20 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação. | | 180,00 | -892.207,20 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 45.638,13 | -937.845,33 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3588 OB 52806. | 86,10 | | -937.759,23 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 32.966,32 | -970.725,55 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.517,76 | -975.243,31 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3589 OB 52807. | 45,00 | | -975.198,31 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.536,37 | -976.734,68 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 11.281,48 | -988.016,16 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.112,02 | -993.128,18 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.117,60 | -997.245,78 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.864,99 | -999.110,77 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.355,62 | -1.004.466,39 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 255,60 | -1.004.721,99 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 12.043,98 | -1.016.765,97 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 561,40 | -1.017.327,37 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.347,46 | -1.018.674,83 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.133,17 | -1.019.808,00 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.492,78 | -1.021.300,78 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 757,33 | -1.022.058,11 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.135,59 | -1.023.193,70 |

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.491,82 | -1.024.685,52 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 11.608,94 | -1.036.294,46 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação Ambiental. | | 60,00 | -1.036.354,46 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 24.043,54 | -1.060.398,00 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 240,80 | -1.060.638,80 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 394,42 | -1.061.033,22 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 690,07 | -1.061.723,29 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.815,78 | -1.066.539,07 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.307,37 | -1.072.846,44 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.347,58 | -1.074.194,02 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 5.373,71 | -1.079.567,73 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.492,01 | -1.084.059,74 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.872,95 | -1.088.932,69 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 4.976,70 | -1.093.909,39 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 12.837,01 | -1.106.746,40 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.505,53 | -1.108.251,93 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 976,03 | -1.109.227,96 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 6.905,52 | -1.116.133,48 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 1.909,66 | -1.118.043,14 |
| 28/05/2019 | Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº46931/2019. | | 150,00 | -1.118.193,14 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.291,15 | -1.121.484,29 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3595 OB 52803. | 18,03 | | -1.121.466,26 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 3.997,49 | -1.125.463,75 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 69,12 | -1.125.532,87 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 23,21 | -1.125.556,08 |
| 28/05/2019 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19 | | 90.549,81 | -1.216.105,89 |
| | **Total do dia:** | **1.684,18** | **763.363,48** | |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | | 20,50 | -1.216.126,39 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.824/2019. | | 488,47 | -1.216.614,86 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.818/2019. | | 357,82 | -1.216.972,68 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.826/2019. | | 115,80 | -1.217.088,48 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.816/2019. | | 139,85 | -1.217.228,33 |
| 29/05/2019 | Serviços de mecânica para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.832/2019. | | 862,44 | -1.218.090,77 |
| 29/05/2019 | Aquisição de pares de botina para proteção de funcionários qdo limpeza dos veiculos, conforme AF.862/2019. | | 270,00 | -1.218.360,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 29/05/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019. | | 324,60 | -1.218.685,37 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.813/2019. | | 187,00 | -1.218.872,37 |
| 29/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 2001. | 700,00 | | -1.218.172,37 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.810/2019. | | 595,76 | -1.218.768,13 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.817/2019. | | 81,60 | -1.218.849,73 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de revitalização da UAPSF, conforme AF.864/2019. | | 6.011,92 | -1.224.861,65 |
| 29/05/2019 | Aquisição de peças para manutenção da máquina Motoniveladora 120K HR:3222, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.831/2019. | | 1.023,55 | -1.225.885,20 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.821/2019. | | 53,14 | -1.225.938,34 |
| 29/05/2019 | Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de abril de 2019. | | 39.371,57 | -1.265.309,91 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.819/2019. | | 60,60 | -1.265.370,51 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.814/2019. | | 31,56 | -1.265.402,07 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.860/2019. | | 82,00 | -1.265.484,07 |
| 29/05/2019 | Prestação de serviços de levantamento topográfico, demarcação de lotes com estaca de madeira, locação de Obra Civil e croqi e plantas de lev. top., conforme AF. nº865/2019. | | 4.220,00 | -1.269.704,07 |
| 29/05/2019 | Aquisição de fechadura para porta do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.861/2019. | | 45,00 | -1.269.749,07 |
| 29/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.811/2019. | | 189,42 | -1.269.938,49 |
| | **Total do dia:** | **700,00** | **54.532,60** | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.779/2019. | | 213,00 | -1.270.151,49 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.781/2019. | | 600,05 | -1.270.751,54 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.740/2019. | | 300,15 | -1.271.051,69 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para reformas de pontos de ônibus, conforme AF.863/2019. | | 1.128,14 | -1.272.179,83 |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 850. | 2.532,27 | | -1.269.647,56 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.736/2019. | | 243,00 | -1.269.890,56 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.788/2019. | | 102,70 | -1.269.993,26 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção da máquina retroescavadeira 416E H:3835, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.841/2019. | | 342,09 | -1.270.335,35 |
| 30/05/2019 | Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.378/2019. | | 90,00 | -1.270.425,35 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.766/2019. | | 218,80 | -1.270.644,15 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.731/2019. | | 198,51 | -1.270.842,66 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.756/2019. | | 141,80 | -1.270.984,46 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.746/2019. | | 1.110,20 | -1.272.094,66 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.764/2019. | | 38,80 | -1.272.133,46 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/05/2019. | | 123,49 | -1.272.256,95 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.842/2019. | | 1.813,85 | -1.274.070,80 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.837/2019. | | 298,84 | -1.274.369,64 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019.<br><br>Retenções:<br>IRRF R$35,12<br>ISS R$ 70,26<br><br>Valor Liquido: R$2.236,54 | | 2.341,92 | -1.276.711,56 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.787/2019. | | 15,90 | -1.276.727,46 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AOB-3827 KM:887761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.843/2019. | | 243,17 | -1.276.970,63 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de expediente destinados as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.844/2019. | | 246,26 | -1.277.216,89 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.839/2019. | | 69,00 | -1.277.285,89 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.737/2019. | | 355,10 | -1.277.640,99 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.773/2019. | | 126,45 | -1.277.767,44 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.836/2019. | | 40,53 | -1.277.807,97 |
| 30/05/2019 | Despesa com RPA de prestação de serviços para produção de vídeos, jingles para divulgação e apresentação das festividades alusivas a 5º Pinha da Canção e 30º Aniversário de Emancipação politica e Administrativa de Ibema. | | 1.046,51 | -1.278.854,48 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.760/2019. | | 348,00 | -1.279.202,48 |
| 30/05/2019 | Aquisição de inseticidas para uso nas calçadas próximas ao Paço Municipal e CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compra de 10 de abril de 2019. | | 63,60 | -1.279.266,08 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de maio de 2019. | | 9.781,80 | -1.289.047,88 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.751/2019. | | 845,85 | -1.289.893,73 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2019. | | 2.532,27 | -1.292.426,00 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.735/2019. | | 59,80 | -1.292.485,80 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais para atender as ncessidades da Pastoral da Saúde e Biosaude, conforme AF.805/2019. | | 432,60 | -1.292.918,40 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.834/2019. | | 283,70 | -1.293.202,10 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.724/2019. | | 100,10 | -1.293.302,20 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.789/2019. | | 59,90 | -1.293.362,10 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.775/2019. | | 619,00 | -1.293.981,10 |

| 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 | | | | |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.744/2019. | | 170,80 | -1.294.151,90 |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 13011. | 6,18 | | -1.294.145,72 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimentíocios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.236/2019 | | 75,12 | -1.294.220,84 |
| 30/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.747/2019. | | 160,74 | -1.294.381,58 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.767/2019. | | 397,20 | -1.294.778,78 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.785/2019. | | 11,25 | -1.294.790,03 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AMF-6766 KM:491499, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.835/2019. | | 105,94 | -1.294.895,97 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.777/2019. | | 303,00 | -1.295.198,97 |
| 30/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.778/2019. | | 27,20 | -1.295.226,17 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AHX-9071 KM:44623, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.838/2019. | | 172,41 | -1.295.398,58 |
| 30/05/2019 | Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2019. | | 6,18 | -1.295.404,76 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.679/2019. | | 28,40 | -1.295.433,16 |
| 30/05/2019 | Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa AND-8838 KM:475386, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.833/2019. | | 829,78 | -1.296.262,94 |
| 30/05/2019 | Liquidação de empenho anterior 3488 do empenho anterior 8376/18. | | 62.757,80 | -1.359.020,74 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | | 4.597,37 | -1.363.618,11 |
| 30/05/2019 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao periodo de 14 de maio a 13 de junho de 2019. | | 3.805,26 | -1.367.423,37 |
| 30/05/2019 | Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços para produção de vídeos, jingles para divulgação e apresentação das festividades alusivas a 5º Pinha da Canção e 30º Aniversário de Emancipação politica e Administrativa de Ibema. | | 209,30 | -1.367.632,67 |
| 30/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.727/2019. | | 410,85 | -1.368.043,52 |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 13011. | 123,49 | | -1.367.920,03 |
| 30/05/2019 | Serviços de elétrica para manutenção do veiculo placa AVN-7342 KM:98483, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.840/2019. | | 456,00 | -1.368.376,03 |
| 30/05/2019 | Filtros para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 108904, conforme AF.349/2019. | | 354,00 | -1.368.730,03 |
| | **Total do dia:** | **2.661,94** | **101.453,48** | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 668,35 | | -1.368.061,68 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 1.894,85 | | -1.366.166,83 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 052019. | 441,35 | | -1.365.725,48 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 25,40 | | -1.365.700,08 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 052019. | 53.865,81 | | -1.311.834,27 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 1.066,40 | | -1.310.767,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 381,18 | | -1.310.386,69 |
| 31/05/2019 | Aquisição de204,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:493060, de uso no transporte escolar. | | 711,97 | -1.311.098,66 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3978, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 457,20 | -1.311.555,86 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49832, de uso no transporte escolar. | | 209,40 | -1.311.765,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 399,20 | | -1.311.366,06 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3552 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 224,98 | | -1.311.141,08 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 578,47 | | -1.310.562,61 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3579 OB 052019. | 10.116,22 | | -1.300.446,39 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 3.627,08 | | -1.296.819,31 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 5.395,37 | | -1.291.423,94 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 396,08 | | -1.291.027,86 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | | 1.320,00 | -1.292.347,86 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 67,49 | | -1.292.280,37 |
| 31/05/2019 | Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de maio de 2019. | | 112,20 | -1.292.392,57 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 138,02 | | -1.292.254,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 188,501 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2344, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 657,87 | -1.292.912,42 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 1.019,25 | | -1.291.893,17 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. APP SINDICATO . | 85,40 | | -1.291.807,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 13113. | 35,63 | | -1.291.772,14 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 689,95 | | -1.291.082,19 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 13113. | 5,09 | | -1.291.077,10 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3494 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 700,18 | | -1.290.376,92 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | 748,99 | | -1.289.627,93 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:239018, de uso no transporte escolar. | | 104,70 | -1.289.732,63 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136489, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 200,25 | -1.289.932,88 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 13113. | 10,18 | | -1.289.922,70 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 266,20 | | -1.289.656,50 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 71,957 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro 416E HR:4544, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 251,13 | -1.289.907,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 11.593,39 | | -1.278.314,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,127 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131414, de uso no transporte escolar. | | 164,47 | -1.278.478,71 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 401,82 | | -1.278.076,89 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 2.266,09 | | -1.275.810,80 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 533,34 | | -1.275.277,46 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 281,41 | | -1.274.996,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3450 Cheque 138996 Doc. . | 9.135,56 | | -1.265.860,49 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3581 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 339,68 | | -1.265.520,81 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 052019. | 2.912,90 | | -1.262.607,91 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 423,68 | | -1.262.184,23 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 13113. | 175,54 | | -1.262.008,69 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 679,15 | | -1.261.329,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | 30,00 | | -1.261.299,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 052019. | 1.527,54 | | -1.259.772,00 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 102,112 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3966, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 356,37 | -1.260.128,37 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 49,201 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131991, de uso no transporte escolar. | | 171,71 | -1.260.300,08 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mês de maio de 2019. | | 1.206,83 | -1.261.506,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 052019. | 1.916,76 | | -1.259.590,15 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 569,30 | | -1.259.020,85 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:19489, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 146,87 | -1.259.167,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | 60,00 | | -1.259.107,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 052019. | 8.026,87 | | -1.251.080,85 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 13113. | 76,35 | | -1.251.004,50 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 333,38 | | -1.250.671,12 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4555, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 174,50 | -1.250.845,62 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 153,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889406, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 533,97 | -1.251.379,59 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 10.168,93 | | -1.241.210,66 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | 30,00 | | -1.241.180,66 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.762/2019. | | 318,93 | -1.241.499,59 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 052019. | 71,80 | | -1.241.427,79 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 338,00 | | -1.241.089,79 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | 791,48 | | -1.240.298,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 052019. | 2.172,73 | | -1.238.125,58 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 052019. | 2.723,61 | | -1.235.401,97 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 052019. | 1.345,46 | | -1.234.056,51 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | 975,89 | | -1.233.080,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 052019. | 882,96 | | -1.232.197,66 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 3.997,44 | | -1.228.200,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 052019. | 1.536,37 | | -1.226.663,85 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3460 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 492,65 | | -1.226.171,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3584 OB 052019. | 69,12 | | -1.226.102,08 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 1.437,63 | | -1.224.664,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 111,58 | | -1.224.552,87 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 462,40 | | -1.224.090,47 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 551,86 | | -1.223.538,61 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 400,74 | | -1.223.137,87 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 616,63 | | -1.222.521,24 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 407,23 | | -1.222.114,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 052019. | 1.761,70 | | -1.220.352,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 052019. | 976,03 | | -1.219.376,28 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 222,354 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:890528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 776,02 | -1.220.152,30 |
| 31/05/2019 | Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 22A/2019, do dia 24/05/2019.<br>Medicamento: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG<br>Paciente: DAIANE DE FATIMA PADILHA ORKOSKI, RG:12.326.262-0. | | 110,10 | -1.220.262,40 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.765/2019. | | 31,05 | -1.220.293,45 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 5,09 | -1.220.298,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. SEGURO SICREDI . | 50,42 | | -1.220.248,12 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. SEGURO SICREDI . | 25,21 | | -1.220.222,91 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 400,81 | | -1.219.822,10 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3457 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 20,42 | | -1.219.801,68 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,804 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135367, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 128,18 | -1.219.929,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 052019. | 5.742,32 | | -1.214.187,54 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.792/2019. | | 136,50 | -1.214.324,04 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,022 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4029, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 474,72 | -1.214.798,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:20816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 137,98 | -1.214.936,74 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 052019. | 1.347,58 | | -1.213.589,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,013 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118019, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 136,47 | -1.213.725,63 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 10,18 | -1.213.735,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.738/2019. | | 112,50 | -1.213.848,31 |
| 31/05/2019 | Aquisição de filtros de ar e de combustivel, para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:131294, conforme AF. 518/2019. | | 40,50 | -1.213.888,81 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 052019. | 1.071,08 | | -1.212.817,73 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 5,09 | -1.212.822,82 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização), conforme AF.848/2019. | | 650,00 | -1.213.472,82 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 803,04 | | -1.212.669,78 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 052019. | 125,45 | | -1.212.544,33 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. SEGURO SICREDI . | 46,72 | | -1.212.497,61 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 224,98 | | -1.212.272,63 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 5,09 | -1.212.277,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 1.926,99 | | -1.210.350,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 052019. | 602,46 | | -1.209.748,27 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:237859, de uso no transporte escolar. | | 108,20 | -1.209.856,47 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 1.098,43 | | -1.208.758,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3576 OB 052019. | 6.962,95 | | -1.201.795,09 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. SEGURO SICREDI . | 25,21 | | -1.201.769,88 |
| 31/05/2019 | Aquisição de faixas para a Conferência da Saúde, conforme AF.846/2019. | | 332,80 | -1.202.102,68 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3533 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 329,97 | | -1.201.772,71 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 10,18 | -1.201.782,89 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270560, de uso no transporte escolar. | | 202,42 | -1.201.985,31 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 151,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37409, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 542,10 | -1.202.527,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 052019. | 339,71 | | -1.202.187,70 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:492660, de uso no transporte escolar. | | 523,50 | -1.202.711,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25124, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 173,55 | -1.202.884,75 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889831, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 568,87 | -1.203.453,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 301,40 | | -1.203.152,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 052019. | 1.505,53 | | -1.201.646,69 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3552 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 13,59 | | -1.201.633,10 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 20,36 | -1.201.653,46 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 70 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270785, de uso no transporte escolar. | | 244,30 | -1.201.897,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117424, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -1.202.077,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 052019. | 499,79 | | -1.201.577,47 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 135,70 | | -1.201.441,77 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. SEGURO SICREDI . | 143,86 | | -1.201.297,91 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 3.757,93 | | -1.197.539,98 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio da Secretaria Municipal de Viação, referente a maio de 2019. | | 900,00 | -1.198.439,98 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 052019. | 4.031,20 | | -1.194.408,78 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 13113. | 10,18 | | -1.194.398,60 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | 123,54 | | -1.194.275,06 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 52303. | 5,09 | | -1.194.269,97 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 3.882,84 | | -1.190.387,13 |
| 31/05/2019 | Aquisição de letreiro na fachada e identificação nas portas das salas da UAPSF, conforme AF.845/2019. | | 4.039,26 | -1.194.426,39 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 052019. | 82,15 | | -1.194.344,24 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 158,88 | | -1.194.185,36 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 555,90 | | -1.193.629,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 052019. | 320,17 | | -1.193.309,29 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 1.133,66 | | -1.192.175,63 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 052019. | 349,25 | | -1.191.826,38 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 13113. | 10,18 | | -1.191.816,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.780/2019. | | 79,28 | -1.191.895,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:69255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 179,50 | -1.192.074,98 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 78,501 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270103, de uso no transporte escolar. | | 273,97 | -1.192.348,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 140 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:4008, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 488,60 | -1.192.837,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de peça para caixa de descarga de banheiro do prédio da escola municipal Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 29 de maio de 2019. | | 38,00 | -1.192.875,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 129 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV5A32 KM:7716, de uso no transporte escolar. | | 463,11 | -1.193.338,66 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 126,82 | | -1.193.211,84 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 1.847,93 | | -1.191.363,91 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | 732,76 | | -1.190.631,15 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 052019. | 113,62 | | -1.190.517,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 052019. | 405,38 | | -1.190.112,15 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 052019. | 1.165,16 | | -1.188.946,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3564 OB 052019. | 1.058,61 | | -1.187.888,38 |
| 31/05/2019 | Anulação 3 da liquidação 2915. | 2.952,00 | | -1.184.936,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 2.905,99 | | -1.182.030,39 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 624,32 | | -1.181.406,07 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 52,051 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:69567, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 186,86 | -1.181.592,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 782,97 | | -1.180.809,96 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3460 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 260,72 | | -1.180.549,24 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 13113. | 5,09 | | -1.180.544,15 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. SEGURO SICREDI . | 50,42 | | -1.180.493,73 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 2.682,18 | | -1.177.811,55 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.728/2019. | | 113,75 | -1.177.925,30 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 13113. | 20,36 | | -1.177.904,94 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 3.820,03 | | -1.174.084,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 052019. | 3.338,30 | | -1.170.746,61 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 052019. | 4.813,72 | | -1.165.932,89 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 403,66 | | -1.165.529,23 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3577 OB 052019. | 462,77 | | -1.165.066,46 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 2.526,24 | | -1.162.540,22 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. SEGURO SICREDI . | 25,21 | | -1.162.515,01 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 642,33 | | -1.161.872,68 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3474 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 642,33 | | -1.161.230,35 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:19675, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,21 | -1.161.390,56 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 62,31 | | -1.161.328,25 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 162,36 | | -1.161.165,89 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 10,18 | -1.161.176,07 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22612, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,23 | -1.161.336,30 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 187852. | 9,50 | | -1.161.326,80 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 052019. | 341,89 | | -1.160.984,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3598 OB 172849. | 447,69 | | -1.160.537,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 052019. | 2.510,03 | | -1.158.027,19 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 4.403,84 | | -1.153.623,35 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 642,33 | | -1.152.981,02 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 152,24 | | -1.152.828,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 514,02 | | -1.152.314,76 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3903 ref. ISS . | 88,56 | | -1.152.226,20 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 10,18 | -1.152.236,38 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.770/2019. | | 95,10 | -1.152.331,48 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 35,63 | -1.152.367,11 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 122,06 | -1.152.489,17 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:13102, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 120,18 | -1.152.609,35 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 3.316,19 | | -1.149.293,16 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:374033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 222,59 | -1.149.515,75 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 229,087 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2327, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 799,51 | -1.150.315,26 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 175,54 | -1.150.490,80 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 430,00 | | -1.150.060,80 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 43,808 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 157,27 | -1.150.218,07 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 67,600 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:270345, de uso no transporte escolar. | | 235,92 | -1.150.453,99 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 3.916,17 | | -1.146.537,82 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 39,72 | | -1.146.498,10 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 052019. | 1.319,45 | | -1.145.178,65 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 4.425,57 | | -1.140.753,08 |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 162,36 | -1.140.915,44 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 132,18 | | -1.140.783,26 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | | 660,00 | -1.141.443,26 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | | 2.640,00 | -1.144.083,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 578,05 | | -1.143.505,21 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 052019. | 3.197,28 | | -1.140.307,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | 216,50 | | -1.140.091,43 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. SEGURO SICREDI . | 21,51 | | -1.140.069,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 52303. | 2.695,99 | | -1.137.373,93 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 052019. | 1.864,99 | | -1.135.508,94 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 90,89 | | -1.135.418,05 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 158,06 | | -1.135.259,99 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:7543, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 233,35 | -1.135.493,34 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 512,75 | | -1.134.980,59 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 15 cestas basicas para atender programas da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.759/2019. | | 1.830,00 | -1.136.810,59 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:135947, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 200,27 | -1.137.010,86 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 1.537,66 | | -1.135.473,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 50 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:100012, de uso do Conselho Tutelar. | | 222,50 | -1.135.695,70 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 129,27 | -1.135.824,97 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 171,86 | | -1.135.653,11 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 1.865,44 | | -1.133.787,67 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 052019. | 4.517,76 | | -1.129.269,91 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 1.029,98 | | -1.128.239,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 451,82 | | -1.127.788,11 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 052019. | 255,60 | | -1.127.532,51 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 052019. | 757,33 | | -1.126.775,18 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 052019. | 16.642,42 | | -1.110.132,76 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3582 OB 052019. | 1.009,20 | | -1.109.123,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3530 OB 052019. | 240,80 | | -1.108.882,76 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 052019. | 28.682,00 | | -1.080.200,76 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 162,98 | | -1.080.037,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. APP SINDICATO . | 21,35 | | -1.080.016,43 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarcas dos veiculos da frota de transporte escolar), conforme AF.849/2019. | | 721,00 | -1.080.737,43 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019. | | 574,05 | -1.081.311,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:1994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 178,00 | -1.081.489,48 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. APP SINDICATO . | 21,35 | | -1.081.468,13 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,019 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49577, de uso no transporte escolar. | | 104,77 | -1.081.572,90 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 642,33 | | -1.080.930,57 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 052019. | 1.497,19 | | -1.079.433,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 894,84 | | -1.078.538,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3575 OB 052019. | 2.429,87 | | -1.076.108,67 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 052019. | 2.505,29 | | -1.073.603,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 377,60 | | -1.073.225,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 32,16 | | -1.073.193,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3578 OB 052019. | 2.743,74 | | -1.070.449,88 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019. | | 720,00 | -1.071.169,88 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 568,68 | | -1.070.601,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 1.478,62 | | -1.069.122,58 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 1.048,93 | | -1.068.073,65 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | 495,11 | | -1.067.578,54 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 160 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89531, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 558,40 | -1.068.136,94 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 210,60 | | -1.067.926,34 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 76,35 | -1.068.002,69 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 052019. | 1.072,05 | | -1.066.930,64 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | 15,00 | | -1.066.915,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 052019. | 2.612,36 | | -1.064.303,28 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 052019. | 1.108,06 | | -1.063.195,22 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 747,66 | | -1.062.447,56 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 52,81 | | -1.062.394,75 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 052019. | 27.073,03 | | -1.035.321,72 |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3403 ref. ISS. | | 88,56 | -1.035.410,28 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 204,992 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo HAMM HR:2307, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 715,42 | -1.036.125,70 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 052019. | 4.264,08 | | -1.031.861,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 2.848,56 | | -1.029.013,06 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137344, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 137,96 | -1.029.151,02 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 521,31 | | -1.028.629,71 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238076, de uso no transporte escolar. | | 97,74 | -1.028.727,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. SEGURO SICREDI . | 50,42 | | -1.028.677,03 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 5.048,13 | | -1.023.628,90 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3480 OB 052019. | 5.173,25 | | -1.018.455,65 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 15,27 | -1.018.470,92 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 54,012 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:70015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 193,90 | -1.018.664,82 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 210,32 | | -1.018.454,50 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a maio de 2019. | | 100,00 | -1.018.554,50 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 13113. | 10,18 | | -1.018.544,32 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 485,84 | | -1.018.058,48 |
| 31/05/2019 | Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de maio de 2019. | | 1.490,00 | -1.019.548,48 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mes de maio de 2019. | | 5,09 | -1.019.553,57 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 48,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:322571, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 167,52 | -1.019.721,09 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas e banners de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes), conforme AF.851/2019. | | 227,84 | -1.019.948,93 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 642,33 | | -1.019.306,60 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 745,24 | | -1.018.561,36 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:21375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 164,66 | -1.018.726,02 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131749, de uso no transporte escolar. | | 202,42 | -1.018.928,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 13113. | 5,09 | | -1.018.923,35 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. SEGURO SICREDI . | 46,72 | | -1.018.876,63 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 052019. | 2.261,23 | | -1.016.615,40 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 052019. | 255,41 | | -1.016.359,99 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:6739, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 104,11 | -1.016.464,10 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | 669,60 | | -1.015.794,50 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019. | | 55,80 | -1.015.850,30 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 1.836,24 | | -1.014.014,06 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.786/2019. | | 23,40 | -1.014.037,46 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 96,01 | | -1.013.941,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3494 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 642,33 | | -1.013.299,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 052019. | 585,02 | | -1.012.714,10 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 121,604 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168085, de uso no transporte escolar. | | 424,40 | -1.013.138,50 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3581 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 536,02 | | -1.012.602,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (faixas sobre a gripe H1N1, placa de higienização das mãos e adesivos de lixos), conforme AF.847/2019. | | 853,00 | -1.013.455,48 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 3.671,70 | | -1.009.783,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 590,43 | | -1.009.193,35 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 052019. | 711,00 | | -1.008.482,35 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 193,55 | | -1.008.288,80 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 5.141,92 | | -1.003.146,88 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 052019. | 7.285,00 | | -995.861,88 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 145,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37168, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 520,56 | -996.382,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 052019. | 246,79 | | -996.135,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 866/2019.<br>IRENE GETESKI BERTOLINI<br>DALICE PROCHNOW<br>AFONSO FREITAS FERREIRA<br>CIRENE DA CONCEIÇÃO RIOS<br>JUNIOMAR KAMINSKI<br>SERGIO MANIQUE BARRETO<br>ANTONIO RIBEIRO<br>EDSON G. BELTER<br>DILSON PROCHNOW<br>DOUGLAS SIKORSKI | | 1.968,00 | -998.103,65 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de sinalização visual (logomarca para o caminhão pipa), conforme AF.850/2019. | | 231,00 | -998.334,65 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | | 1.320,00 | -999.654,65 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 052019. | 43,17 | | -999.611,48 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 75,038 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476838, de uso no transporte escolar. | | 261,88 | -999.873,36 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 405,73 | | -999.467,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 551,86 | | -998.915,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 052019. | 25.282,55 | | -973.633,22 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:137612, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 120,16 | -973.753,38 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 052019. | 7.534,30 | | -966.219,08 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 052019. | 6.905,52 | | -959.313,56 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 112,066 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168550, de uso no transporte escolar. | | 391,11 | -959.704,67 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 39,220 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:36430, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 174,53 | -959.879,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 052019. | 340,27 | | -959.538,93 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:88880, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 663,11 | -960.202,04 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 30,306 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238517, de uso no transporte escolar. | | 105,77 | -960.307,81 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 65,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:131158, de uso no transporte escolar. | | 226,87 | -960.534,68 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3562 Cheque 138997 Doc. . | 1.160,13 | | -959.374,55 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 3.156,02 | | -956.218,53 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3474 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 551,86 | | -955.666,67 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços elétricos no campo de futebol do Bairro Fátima, referente a maio de 2019. | | 390,00 | -956.056,67 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3533 OB 052019. | 2.626,57 | | -953.430,10 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 052019. | 1.104,15 | | -952.325,95 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM:89057, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 186,93 | -952.512,88 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3585 OB 052019. | 3.291,15 | | -949.221,73 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 224,98 | | -948.996,75 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3245, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 698,02 | -949.694,77 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 2.177,72 | | -947.517,05 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | 1.108,60 | | -946.408,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 1.715,33 | | -944.693,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3583 OB 052019. | 3.082,31 | | -941.610,81 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de maio de 2019. | | 56,10 | -941.666,91 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3466 Cheque 138998 Doc. . | 2.834,84 | | -938.832,07 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019. | | 463,85 | -939.295,92 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 3.117,48 | | -936.178,44 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | 120,00 | | -936.058,44 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3563 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 27,81 | | -936.030,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 392,30 | | -935.638,33 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 1.167,34 | | -934.470,99 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 28,501 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:117043, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 102,32 | -934.573,31 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 1.293,41 | | -933.279,90 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3555 OB 052019. | 3.993,63 | | -929.286,27 |
| 31/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52303. | | 5,09 | -929.291,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 052019. | 16.070,63 | | -913.220,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 052019. | 12.798,11 | | -900.422,62 |
| 31/05/2019 | Locação de tendas, de 6 a 9 de junho/2019, instalação (montagem) (antes do evento) e desmontagem (após o evento) de: 1 tenda piramidal de 5x5 metros, incluso 1 stand fechado (com paredes), com sistema modular, feito de alumínio, com paredes em fórmica branca dupla face, detalhes em vidro a meia altura da parede, piso (tablado) e porta. iluminação com spots + 1 spot para placa de identificação do stand, carpete grafite em todo chão. com ar condicionado, 7 tendas piramidais, de 5x5 metros, com tablado de madeira, fechado em 3 lados com lona branca, com calhas e 15 tendas 10x10 metros, piramidais, com calha, fechadas com lona branca, em 3 lados, sem tablado, conforme AF.853/2019. | | 21.900,00 | -922.322,62 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:476704, de uso no transporte escolar. | | 352,51 | -922.675,13 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 113,24 | | -922.561,89 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3457 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 183,74 | | -922.378,15 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 36,166 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 160,94 | -922.539,09 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 464,64 | | -922.074,45 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 38,603 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:136972, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social. | | 171,78 | -922.246,23 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 146,87 | -922.393,10 |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 101,014 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:168972, de uso no transporte escolar. | | 352,54 | -922.745,64 |
| 31/05/2019 | Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 662/2019.<br>LIDIA S. PRECHLAK<br>ROSÁLIA TOBALDINI TURMENA<br>SIPRIANO TANAZILDO<br>DANIEL DA SILVA<br>ANA PAULA POLO<br>DOLORES LESSAK<br>DILSON PROCHNOW | | 2.952,00 | -925.697,64 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019. | | 428,47 | -926.126,11 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:89166, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 436,25 | -926.562,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 052019. | 2.510,30 | | -924.052,06 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. APP SINDICATO . | 320,25 | | -923.731,81 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 346,54 | | -923.385,27 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 27,81 | | -923.357,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 052019. | 1.147,42 | | -922.210,04 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | 165,00 | | -922.045,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3563 OB 052019. | 2.247,01 | | -919.798,03 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 295,27 | | -919.502,76 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 13113. | 5,09 | | -919.497,67 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 47,135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:118365, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 169,21 | -919.666,88 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 052019. | 4.492,01 | | -915.174,87 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238776, de uso no transporte escolar. | | 122,16 | -915.297,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 052019. | 2.577,87 | | -912.719,16 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de maio de 2019. | | 224,40 | -912.943,56 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 052019. | 20.336,79 | | -892.606,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 052019. | 3.591,14 | | -889.015,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 864,11 | | -888.151,52 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | 656,36 | | -887.495,16 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 052019. | 4.805,81 | | -882.689,35 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 052019. | 248,52 | | -882.440,83 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | 548,90 | | -881.891,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 308,10 | | -881.583,83 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019. | | 233,20 | -881.817,03 |
| 31/05/2019 | Aquisição de135 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37609, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 484,65 | -882.301,68 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 2.685,34 | | -879.616,34 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 052019. | 2.247,01 | | -877.369,33 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 57,43 | | -877.311,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 20,66 | | -877.291,24 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:115193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 183,10 | -877.474,34 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 581,85 | | -876.892,49 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:25981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 200,27 | -877.092,76 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 052019. | 384,26 | | -876.708,50 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 32,627 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:19548, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 145,19 | -876.853,69 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 052019. | 4.805,81 | | -872.047,88 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 523,48 | | -871.524,40 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 452,93 | | -871.071,47 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 464,96 | | -870.606,51 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | | 65,45 | -870.671,96 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 26,680 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:116825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 95,78 | -870.767,74 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 56,71 | | -870.711,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3622 OB 101830. | 1.206,83 | | -869.504,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019. | | 502,25 | -870.006,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3491 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 23,21 | | -869.983,24 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 1.223,23 | | -868.760,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3581 OB 052019. | 3.997,25 | | -864.762,76 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR:3231, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 698,01 | -865.460,77 |
| 31/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3403 OB 52303. | | 2.695,99 | -868.156,76 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de maio de 2019. | | 112,20 | -868.268,96 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 115,04 | | -868.153,92 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 952,99 | | -867.200,93 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 13113. | 15,27 | | -867.185,66 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 329,97 | | -866.855,69 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 052019. | 3.404,77 | | -863.450,92 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | 30,00 | | -863.420,92 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019. | | 551,05 | -863.971,97 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3556 OB 052019. | 1.160,72 | | -862.811,25 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Aquisição de 27,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:238294, de uso no transporte escolar. | | 94,24 | -862.905,49 |
| 31/05/2019 | Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de maio de 2019. | | 770,00 | -863.675,49 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3580 OB 052019. | 219,77 | | -863.455,72 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.745/2019. | | 241,37 | -863.697,09 |
| 31/05/2019 | Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.5867/2019. Empenho complementar ao empenho nº 2350/2019. | | 24,00 | -863.721,09 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3994, de uso da Secretaria Municipal de Viação. | | 474,65 | -864.195,74 |
| 31/05/2019 | Tarifas bancarias referentes ao mês de maio de 2019. | | 9,50 | -864.205,24 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES . | 210,00 | | -863.995,24 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 4.736,04 | | -859.259,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 125,806 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:889393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 439,06 | -859.698,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3533 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 43,22 | | -859.655,04 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 609,78 | | -859.045,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 6.168,33 | | -852.876,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | 1.889,51 | | -850.987,42 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 29,413 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:12758, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 130,89 | -851.118,31 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | 345,11 | | -850.773,20 |
| 31/05/2019 | Aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:22164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | | 151,32 | -850.924,52 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 16,91 | | -850.907,61 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | 179,92 | | -850.727,69 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 052019. | 3.569,61 | | -847.158,08 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 052019. | 293,58 | | -846.864,50 |
| 31/05/2019 | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.752/2019. | | 161,30 | -847.025,80 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 052019. | 26.008,65 | | -821.017,15 |
| 31/05/2019 | Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019. | | 147,08 | -821.164,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | 2.500,21 | | -818.664,02 |
| | **Total do dia:** | **629.886,95** | **79.820,94** | |
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -75.776,61 |
| 06/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 60,81 | -75.837,42 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 127. | 60,81 | | -75.776,61 |
| | **Total do dia:** | **60,81** | **60,81** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 148. | 70,14 | | -75.706,47 |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3081 ref. ISS . | | 70,14 | -75.776,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 150. | 881,81 | | -74.894,80 |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3083 ref. ISS . | | 881,81 | -75.776,61 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 147. | 35,70 | | -75.740,91 |
| 09/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3081 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 35,70 | -75.776,61 |
| | **Total do dia:** | **987,65** | **987,65** | |
| 13/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 1305. | 2.746,13 | | -73.030,48 |
| | **Total do dia:** | **2.746,13** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 2682. | 804,55 | | -72.225,93 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 52003. | 29,99 | | -72.195,94 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340. | 92.000,00 | | 19.804,06 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 52002. | 2.695,52 | | 22.499,58 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340. | | 92.000,00 | -69.500,42 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 160. | 19,73 | | -69.480,69 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 52003. | 59.811,79 | | -9.668,90 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 52001. | 9.503,90 | | -165,00 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 52003. | 165,00 | | 0,00 |
| | **Total do dia:** | **165.030,48** | **92.000,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 149. | 924,82 | | 924,82 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3335 ref. ISS . | | 772,44 | 152,38 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3334 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 51,16 | 101,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 52117. | 13,95 | | 115,17 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 104,50 | 10,67 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3253 ref. ISS . | | 822,50 | -811,83 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 104,50 | | -707,33 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3337 ref. ISS . | | 28,50 | -735,83 |
| 21/05/2019 | Anulação 26 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3337 ref. ISS. | 28,50 | | -707,33 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3336 ref. ISS . | | 924,82 | -1.632,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 162. | 772,44 | | -859,71 |
| 21/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3334 ref. ISS . | | 13,95 | -873,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 161. | 822,50 | | -51,16 |
| | **Total do dia:** | **2.666,71** | **2.717,87** | |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 104,50 | -155,66 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3403 ref. ISS . | | 88,56 | -244,22 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 162,36 | -406,58 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 164. | 88,56 | | -318,02 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3401 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 88,00 | -406,02 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3401 ref. ISS . | | 24,00 | -430,02 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 159. | 24,00 | | -406,02 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 154. | 28,50 | | -377,52 |
| 23/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3338 ref. ISS . | | 28,50 | -406,02 |
| | **Total do dia:** | **141,06** | **495,92** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 3.316,19 | -3.722,21 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3480 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.715,33 | -5.437,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 791,48 | -6.229,02 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. SEGURO SICREDI . | | 143,86 | -6.372,88 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.997,44 | -10.370,32 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | | 1.108,60 | -11.478,92 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 56,71 | -11.535,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.156,02 | -14.691,65 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 609,78 | -15.301,43 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES . | | 210,00 | -15.511,43 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 1.889,51 | -17.400,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 53107. | 548,90 | | -16.852,04 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 4.425,57 | -21.277,61 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3552 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 224,98 | -21.502,59 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 53106. | 450,00 | | -21.052,59 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 138,02 | -21.190,61 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 1.048,93 | -22.239,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 295,27 | -22.534,81 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 521,31 | -23.056,12 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 20,66 | -23.076,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 548,90 | -23.625,68 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 377,60 | -24.003,28 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 1.066,40 | -25.069,68 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 5.048,13 | -30.117,81 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 2.685,34 | -32.803,15 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 32,16 | -32.835,31 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 308,10 | -33.143,41 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . | | 399,20 | -33.542,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3572 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 57,43 | -33.600,04 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 581,85 | -34.181,89 |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3403 ref. ISS. | 88,56 | | -34.093,33 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 3.882,84 | -37.976,17 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -38.618,50 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 514,02 | -39.132,52 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. SEGURO SICREDI . | | 25,21 | -39.157,73 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 4.403,84 | -43.561,57 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.133,66 | -44.695,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 430,00 | -45.125,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. SEGURO SICREDI . | | 50,42 | -45.175,65 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 555,90 | -45.731,55 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | | 162,36 | -45.893,91 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 2.526,24 | -48.420,15 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 495,11 | -48.915,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 403,66 | -49.318,92 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3480 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -49.961,25 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 894,84 | -50.856,09 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3460 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 260,72 | -51.116,81 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. APP SINDICATO . | | 320,25 | -51.437,06 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3563 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 27,81 | -51.464,87 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 111,58 | -51.576,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.167,34 | -52.743,79 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.847,93 | -54.591,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 120,00 | -54.711,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 53102. | 4.187,43 | | -50.524,29 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 113,24 | -50.637,53 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.293,41 | -51.930,94 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 2.682,18 | -54.613,12 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 165,00 | -54.778,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 864,11 | -55.642,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 60,00 | -55.702,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 392,30 | -56.094,53 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 523,48 | -56.618,01 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 464,64 | -57.082,65 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 126,82 | -57.209,47 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | | 732,76 | -57.942,23 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 551,86 | -58.494,09 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 3.117,48 | -61.611,57 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 10.168,93 | -71.780,50 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 338,00 | -72.118,50 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 3.820,03 | -75.938,53 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 405,73 | -76.344,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 569,30 | -76.913,56 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 462,40 | -77.375,96 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 551,86 | -77.927,82 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 345,11 | -78.272,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 656,36 | -78.929,29 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 30,00 | -78.959,29 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 464,96 | -79.424,25 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.437,63 | -80.861,88 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 400,74 | -81.262,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 179,92 | -81.442,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 30,00 | -81.472,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3533 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 43,22 | -81.515,76 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 30,00 | -81.545,76 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 333,38 | -81.879,14 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 11.593,39 | -93.472,53 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 5.395,37 | -98.867,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3575 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 401,82 | -99.269,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 669,60 | -99.939,32 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 53105. | 485,70 | | -99.453,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 5.141,92 | -104.595,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.836,24 | -106.431,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 423,68 | -106.855,46 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 25,40 | -106.880,86 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 624,32 | -107.505,18 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.627,08 | -111.132,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 689,95 | -111.822,21 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 782,97 | -112.605,18 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 266,20 | -112.871,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. APP SINDICATO . | | 85,40 | -112.956,78 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 679,15 | -113.635,93 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 745,24 | -114.381,17 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 193,55 | -114.574,72 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 3.671,70 | -118.246,42 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 96,01 | -118.342,43 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.019,25 | -119.361,68 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 53104. | 48.597,14 | | -70.764,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.865,44 | -72.629,98 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3903 ref. ISS . | | 88,56 | -72.718,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 407,23 | -73.125,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 52019. | 210,00 | | -72.915,77 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 158,06 | -73.073,83 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -73.716,16 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3457 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 20,42 | -73.736,58 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 224,98 | -73.961,56 |
| 31/05/2019 | Anulação 34 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3403 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS . | 162,36 | | -73.799,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3582 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 171,86 | -73.971,06 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 224,98 | -74.196,04 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | | 216,50 | -74.412,54 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 616,63 | -75.029,17 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 2.177,72 | -77.206,89 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 52019. | 36.814,09 | | -40.392,80 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3460 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 492,65 | -40.885,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 27,81 | -40.913,26 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. SEGURO SICREDI . | | 21,51 | -40.934,77 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 1.029,98 | -41.964,75 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 512,75 | -42.477,50 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 975,89 | -43.453,39 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 30007. | 2.181,40 | | -41.271,99 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3474 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 551,86 | -41.823,85 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3457 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 183,74 | -42.007,59 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 346,54 | -42.354,13 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 162,98 | -42.517,11 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.916,17 | -46.433,28 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 90,89 | -46.524,17 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 132,18 | -46.656,35 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.223,23 | -47.879,58 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3465 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 115,04 | -47.994,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3494 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -48.636,95 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3491 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 23,21 | -48.660,16 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3581 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 536,02 | -49.196,18 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. SEGURO SICREDI . | | 46,72 | -49.242,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 16,91 | -49.259,81 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 590,43 | -49.850,24 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -50.492,57 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 452,93 | -50.945,50 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 6.168,33 | -57.113,83 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. APP SINDICATO . | | 21,35 | -57.135,18 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 2.500,21 | -59.635,39 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 2.848,56 | -62.483,95 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3581 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 339,68 | -62.823,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 1.478,62 | -64.302,25 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. SEGURO SICREDI . | | 46,72 | -64.348,97 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 578,47 | -64.927,44 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 381,18 | -65.308,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3533 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 329,97 | -65.638,59 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3532 ref. SEGURO SICREDI . | | 50,42 | -65.689,01 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 485,84 | -66.174,85 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 210,60 | -66.385,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3578 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 210,32 | -66.595,77 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 568,68 | -67.164,45 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3576 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 52,81 | -67.217,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 53108. | 22.138,73 | | -45.078,53 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3510 ref. SEGURO SICREDI . | | 25,21 | -45.103,74 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 301,40 | -45.405,14 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE . | | 15,00 | -45.420,14 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3574 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 747,66 | -46.167,80 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3550 ref. SEGURO SICREDI . | | 50,42 | -46.218,22 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 3.757,93 | -49.976,15 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 53103. | 448,35 | | -49.527,80 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3579 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.537,66 | -51.065,46 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 451,82 | -51.517,28 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 578,05 | -52.095,33 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3523 ref. APP SINDICATO . | | 21,35 | -52.116,68 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 158,88 | -52.275,56 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA . | | 123,54 | -52.399,10 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI . | | 1.098,43 | -53.497,53 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3484 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 39,72 | -53.537,25 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 138039. | 399,20 | | -53.138,05 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 952,99 | -54.091,04 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3572 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 329,97 | -54.421,01 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 4.736,04 | -59.157,05 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 135,70 | -59.292,75 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3552 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 13,59 | -59.306,34 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO . | | 748,99 | -60.055,33 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3451 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 803,04 | -60.858,37 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3553 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 67,49 | -60.925,86 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3454 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 396,08 | -61.321,94 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 2.266,09 | -63.588,03 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3494 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 700,18 | -64.288,21 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 1.894,85 | -66.183,06 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3466 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 533,34 | -66.716,40 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 1.926,99 | -68.643,39 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 62,31 | -68.705,70 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3474 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 642,33 | -69.348,03 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 668,35 | -70.016,38 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3497 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS . | | 152,24 | -70.168,62 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. SEGURO SICREDI . | | 25,21 | -70.193,83 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3501 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED . | | 2.905,99 | -73.099,82 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3513 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI . | | 400,81 | -73.500,63 |
| 31/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | | 281,41 | -73.782,04 |
| | **Total do dia:** | **116.711,86** | **190.087,88** | |
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.582.496,61 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 05204. | | 259,50 | -5.582.756,11 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 50201. | | 132,00 | -5.582.888,11 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 50202. | | 9.417,75 | -5.592.305,86 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 05204. | | 64,19 | -5.592.370,05 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 50203. | | 2.806,09 | -5.595.176,14 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 112187. | | 360,01 | -5.595.536,15 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 50201. | | 296,34 | -5.595.832,49 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 50201. | | 132,71 | -5.595.965,20 |
| 02/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 022549456. | | 1.380,00 | -5.597.345,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **14.848,59** | |
| 03/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 5024. | | 25.000,00 | -5.622.345,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.000,00** | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 113932. | | 67,00 | -5.622.412,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 2856 OB 50604. | | 1.737,50 | -5.624.149,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 50613. | | 85,96 | -5.624.235,66 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 50602. | | 293,25 | -5.624.528,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 17828. | | 100,00 | -5.624.628,91 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 50601. | | 128,71 | -5.624.757,62 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 50602. | | 807,98 | -5.625.565,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 50601. | | 751,34 | -5.626.316,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2818 OB 43522. | | 5.454,86 | -5.631.771,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 50604. | | 3.150,00 | -5.634.921,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2817 OB 50601. | | 254,50 | -5.635.176,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 50609. | | 67,80 | -5.635.244,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2824 OB 50608. | | 5,09 | -5.635.249,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 50601. | | 583,77 | -5.635.832,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 50603. | | 2.640,00 | -5.638.472,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 131490. | | 350,55 | -5.638.823,51 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 50602. | | 100,00 | -5.638.923,51 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2741 OB 50603. | | 1.980,00 | -5.640.903,51 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 113942. | | 4.370,46 | -5.645.273,97 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 50601. | | 102,10 | -5.645.376,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 50605. | | 38,00 | -5.645.414,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 113945. | | 864,98 | -5.646.279,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2834 OB 50609. | | 67,80 | -5.646.346,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 17751. | | 607,10 | -5.646.953,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 50604. | | 5,09 | -5.646.959,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2816 OB 50601. | | 50,90 | -5.647.009,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2837 OB 50609. | | 678,65 | -5.647.688,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 33204. | | 300,00 | -5.647.988,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2814 OB 50601. | | 763,50 | -5.648.752,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 50608. | | 81,06 | -5.648.833,15 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 17828. | | 200,00 | -5.649.033,15 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 50941. | | 1.526,04 | -5.650.559,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 50602. | | 5,09 | -5.650.564,28 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 30921. | | 1.166,00 | -5.651.730,28 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 17751. | | 1.421,38 | -5.653.151,66 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 50601. | | 396,61 | -5.653.548,27 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 17828. | | 200,00 | -5.653.748,27 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 37377. | | 2.175,00 | -5.655.923,27 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 50609. | | 3,39 | -5.655.926,66 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2821 OB 50606. | | 306,39 | -5.656.233,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 2063581. | | 2.940,00 | -5.659.173,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2825 OB 50607. | | 29,50 | -5.659.202,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 113937. | | 612,40 | -5.659.814,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 17751. | | 1.388,40 | -5.661.203,35 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 6478. | | 170,00 | -5.661.373,35 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 17751. | | 470,60 | -5.661.843,95 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 50601. | | 3.992,86 | -5.665.836,81 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2846 OB 50609. | | 271,19 | -5.666.108,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 50603. | | 33,27 | -5.666.141,27 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 50609. | | 945,78 | -5.667.087,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2766 OB 50612. | | 1.320,00 | -5.668.407,05 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 50609. | | 4,75 | -5.668.411,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2843 OB 50609. | | 11,53 | -5.668.423,33 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2832 OB 131490. | | 73,88 | -5.668.497,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2815 OB 50601. | | 101,80 | -5.668.599,01 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 6648. | | 2.490,00 | -5.671.089,01 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2835 OB 50609. | | 2.532,24 | -5.673.621,25 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2819 OB 50604. | | 257,15 | -5.673.878,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 50941. | | 1.506,39 | -5.675.384,79 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2799 OB 6478. | | 410,03 | -5.675.794,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 50603. | | 112,20 | -5.675.907,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 6478. | | 500,94 | -5.676.407,96 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 50606. | | 3.082,72 | -5.679.490,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 11719. | | 196,00 | -5.679.686,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 17828. | | 100,00 | -5.679.786,68 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 113934. | | 1.309,35 | -5.681.096,03 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 50609. | | 1.205,44 | -5.682.301,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2847 OB 50609. | | 0,68 | -5.682.302,15 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 50609. | | 4,75 | -5.682.306,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 6478. | | 326,00 | -5.682.632,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 17828. | | 200,00 | -5.682.832,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 88091. | | 2.237,00 | -5.685.069,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2851 OB 50609. | | 203,39 | -5.685.273,29 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 113934. | | 1.012,42 | -5.686.285,71 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 11477. | | 1.928,69 | -5.688.214,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 50607. | | 78,66 | -5.688.293,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 65570. | | 1.574,50 | -5.689.867,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 113282. | | 542,98 | -5.690.410,54 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 50941. | | 329,50 | -5.690.740,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 50601. | | 135,31 | -5.690.875,35 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 6478. | | 316,50 | -5.691.191,85 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 50601. | | 5,09 | -5.691.196,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 6478. | | 269,00 | -5.691.465,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 65570. | | 1.842,80 | -5.693.308,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 11477. | | 951,79 | -5.694.260,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 17828. | | 200,00 | -5.694.460,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 54332. | | 2.440,00 | -5.696.900,53 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 50609. | | 15,59 | -5.696.916,12 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 17751. | | 2.004,90 | -5.698.921,02 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 11477. | | 889,20 | -5.699.810,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 17751. | | 451,82 | -5.700.262,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 11719. | | 2.210,00 | -5.702.472,04 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 5000. | | 72,56 | -5.702.544,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 6478. | | 349,00 | -5.702.893,60 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 50603. | | 5,09 | -5.702.898,69 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 54332. | | 164,50 | -5.703.063,19 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2844 OB 50609. | | 226,44 | -5.703.289,63 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 50602. | | 660,00 | -5.703.949,63 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 50603. | | 686,04 | -5.704.635,67 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 50609. | | 52,20 | -5.704.687,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 206358. | | 2.640,00 | -5.707.327,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 50941. | | 1.430,88 | -5.708.758,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 65570. | | 203,80 | -5.708.962,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 21969. | | 2.853,34 | -5.711.815,89 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 50602. | | 108,91 | -5.711.924,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 17751. | | 2.056,70 | -5.713.981,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 6478. | | 130,50 | -5.714.112,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 6478. | | 4.521,00 | -5.718.633,00 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 50601. | | 5,09 | -5.718.638,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 17751. | | 376,50 | -5.719.014,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 54332. | | 402,50 | -5.719.417,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 37377. | | 1.395,00 | -5.720.812,09 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 50609. | | 197,47 | -5.721.009,56 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 50611. | | 315,47 | -5.721.325,03 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 50609. | | 38,64 | -5.721.363,67 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 6478. | | 410,03 | -5.721.773,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 17751. | | 2.957,10 | -5.724.730,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 65570. | | 708,00 | -5.725.438,80 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 113935. | | 369,90 | -5.725.808,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 2001. | | 450,00 | -5.726.258,70 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 50609. | | 8,82 | -5.726.267,52 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2860 OB 239873. | | 1.443,07 | -5.727.710,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 113940. | | 210,00 | -5.727.920,59 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 50941. | | 1.623,88 | -5.729.544,47 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 50604. | | 5.419,91 | -5.734.964,38 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2836 OB 50609. | | 407,46 | -5.735.371,84 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 50609. | | 18,98 | -5.735.390,82 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 50603. | | 224,40 | -5.735.615,22 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 50602. | | 56,10 | -5.735.671,32 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 50601. | | 3.919,28 | -5.739.590,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 50605. | | 38,00 | -5.739.628,60 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2758 OB 131490. | | 247,27 | -5.739.875,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2822 OB 39418. | | 14,00 | -5.739.889,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 16643. | | 39,00 | -5.739.928,87 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 1735. | | 32,68 | -5.739.961,55 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 50602. | | 30,03 | -5.739.991,58 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2778 OB 136570. | | 129,60 | -5.740.121,18 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2863 OB 2053. | | 23.879,85 | -5.764.001,03 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 11477. | | 903,47 | -5.764.904,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 50609. | | 14,24 | -5.764.918,74 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 50612. | | 112,20 | -5.765.030,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2831 OB 50941. | | 32,00 | -5.765.062,94 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 50604. | | 162,12 | -5.765.225,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 50610. | | 72,01 | -5.765.297,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 17828. | | 110,00 | -5.765.407,07 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2823 OB 50608. | | 142,43 | -5.765.549,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 50941. | | 200,00 | -5.765.749,50 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 2054. | | 318,71 | -5.766.068,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 6478. | | 216,00 | -5.766.284,21 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 50601. | | 430,65 | -5.766.714,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 50603. | | 1.320,00 | -5.768.034,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 131490. | | 465,75 | -5.768.500,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2820 OB 50605. | | 2.553,53 | -5.771.054,14 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 131490. | | 504,85 | -5.771.558,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 586746. | | 179,11 | -5.771.738,10 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2833 OB 54332. | | 20,80 | -5.771.758,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 50603. | | 168,30 | -5.771.927,20 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 50601. | | 1.516,10 | -5.773.443,30 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 113937. | | 900,10 | -5.774.343,40 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 65570. | | 119,50 | -5.774.462,90 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 50601. | | 5,09 | -5.774.467,99 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 50601. | | 104,13 | -5.774.572,12 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 131490. | | 479,50 | -5.775.051,62 |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 50601. | | 1.472,40 | -5.776.524,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **154.178,82** | |
| 07/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2855 OB 50701. | | 210,00 | -5.776.734,02 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **210,00** | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 50930. | | 128,38 | -5.776.862,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 38755. | | 132,85 | -5.776.995,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 12082. | | 90,24 | -5.777.085,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 12082. | | 106,66 | -5.777.192,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 50922. | | 86,50 | -5.777.278,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 50925. | | 86,50 | -5.777.365,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 50904. | | 5,09 | -5.777.370,24 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 38755. | | 190,27 | -5.777.560,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 38752. | | 107,26 | -5.777.667,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 50901. | | 561,95 | -5.778.229,72 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3009 OB 50910. | | 61,70 | -5.778.291,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 50931. | | 24,99 | -5.778.316,41 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 50901. | | 651,03 | -5.778.967,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 50920. | | 16,15 | -5.778.983,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 50914. | | 86,50 | -5.779.070,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 50901. | | 111,65 | -5.779.181,74 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2969 OB 50901. | | 310,62 | -5.779.492,36 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 50931. | | 197,18 | -5.779.689,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 50913. | | 86,50 | -5.779.776,04 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 50901. | | 122,16 | -5.779.898,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2917 OB 12082. | | 114,80 | -5.780.013,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 38756. | | 161,48 | -5.780.174,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 38750. | | 144,35 | -5.780.318,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 38756. | | 157,32 | -5.780.476,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 50901. | | 317,61 | -5.780.793,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2884 OB 38756. | | 157,51 | -5.780.951,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2889 OB 38756. | | 82,82 | -5.781.034,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 50920. | | 86,50 | -5.781.120,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 50901. | | 405,69 | -5.781.526,28 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 50922. | | 16,15 | -5.781.542,43 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 50930. | | 204,09 | -5.781.746,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 50925. | | 16,71 | -5.781.763,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3053 OB 50930. | | 173,00 | -5.781.936,23 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 12082. | | 225,60 | -5.782.161,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 50902. | | 8.397,54 | -5.790.559,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 50910. | | 173,00 | -5.790.732,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 50901. | | 488,61 | -5.791.220,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 50931. | | 86,50 | -5.791.307,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 54332. | | 1.830,00 | -5.793.137,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3038 OB 50927. | | 86,50 | -5.793.223,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 50926. | | 16,15 | -5.793.240,13 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 50901. | | 411,84 | -5.793.651,97 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 38756. | | 163,53 | -5.793.815,50 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 50902. | | 42,89 | -5.793.858,39 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 12082. | | 344,40 | -5.794.202,79 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 50901. | | 158,06 | -5.794.360,85 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 50905. | | 16,15 | -5.794.377,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2931 OB 38749. | | 440,00 | -5.794.817,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 12082. | | 213,33 | -5.795.030,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3039 OB 50928. | | 86,50 | -5.795.116,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 12082. | | 835,00 | -5.795.951,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 50901. | | 86,50 | -5.796.038,33 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 38756. | | 132,49 | -5.796.170,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 38756. | | 130,01 | -5.796.300,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 50901. | | 382,80 | -5.796.683,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3176 OB 51698. | | 192,00 | -5.796.875,63 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 50901. | | 178,02 | -5.797.053,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 50901. | | 5,09 | -5.797.058,74 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 38756. | | 103,52 | -5.797.162,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2971 OB 50901. | | 408,01 | -5.797.570,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 50926. | | 86,50 | -5.797.656,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2932 OB 50901. | | 8.266,50 | -5.805.923,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 12082. | | 106,66 | -5.806.029,93 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 38751. | | 543,09 | -5.806.573,02 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 38756. | | 165,55 | -5.806.738,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 38756. | | 197,09 | -5.806.935,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2897 OB 12082. | | 430,15 | -5.807.365,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 50901. | | 880,53 | -5.808.246,34 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 50901. | | 5,40 | -5.808.251,74 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 38756. | | 171,51 | -5.808.423,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 50907. | | 86,50 | -5.808.509,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 50908. | | 86,50 | -5.808.596,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 12082. | | 270,72 | -5.808.866,97 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 131490. | | 328,80 | -5.809.195,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 50901. | | 181,23 | -5.809.377,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 12092. | | 720,00 | -5.810.097,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 50909. | | 86,50 | -5.810.183,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 50901. | | 108,80 | -5.810.292,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 50916. | | 86,50 | -5.810.378,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2970 OB 50901. | | 296,65 | -5.810.675,45 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 38755. | | 171,09 | -5.810.846,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 38756. | | 124,60 | -5.810.971,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 50917. | | 16,15 | -5.810.987,29 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 50905. | | 131,46 | -5.811.118,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 38755. | | 134,92 | -5.811.253,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 12082. | | 451,20 | -5.811.704,87 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 50919. | | 128,38 | -5.811.833,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 50929. | | 16,15 | -5.811.849,40 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 14882. | | 22,50 | -5.811.871,90 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 50902. | | 24,99 | -5.811.896,89 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 50901. | | 373,27 | -5.812.270,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 50904. | | 24,99 | -5.812.295,15 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2906 OB 12082. | | 124,44 | -5.812.419,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 50903. | | 86,50 | -5.812.506,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 50906. | | 86,50 | -5.812.592,59 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2902 OB 12082. | | 270,72 | -5.812.863,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 10919. | | 961,50 | -5.813.824,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 38755. | | 186,69 | -5.814.011,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 50912. | | 61,70 | -5.814.073,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 50901. | | 408,32 | -5.814.481,52 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 50901. | | 107,54 | -5.814.589,06 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44451 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 50913. | | 24,99 | -5.814.614,05 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 50903. | | 5,09 | -5.814.619,14 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3349 OB 50005. | | 1.987,30 | -5.816.606,44 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 50904. | | 28.506,74 | -5.845.113,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 50924. | | 86,50 | -5.845.199,68 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3037 OB 50927. | | 84,26 | -5.845.283,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2914 OB 12082. | | 88,88 | -5.845.372,82 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 50901. | | 577,40 | -5.845.950,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2985 OB compensado. | | 593,31 | -5.846.543,53 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 50901. | | 205,23 | -5.846.748,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3343 OB 50005. | | 24.527,55 | -5.871.276,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 50902. | | 86,50 | -5.871.362,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 50903. | | 24,99 | -5.871.387,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3178 OB 51698. | | 30,00 | -5.871.417,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 50917. | | 86,50 | -5.871.504,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 50916. | | 51,35 | -5.871.555,65 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 38756. | | 157,92 | -5.871.713,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2909 OB 12082. | | 430,50 | -5.872.144,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 50907. | | 24,99 | -5.872.169,06 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 50929. | | 86,50 | -5.872.255,56 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 50902. | | 211,24 | -5.872.466,80 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2892 OB 38756. | | 153,32 | -5.872.620,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 50901. | | 24,99 | -5.872.645,11 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 50915. | | 51,35 | -5.872.696,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2926 OB 51844. | | 1.245,00 | -5.873.941,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 50909. | | 23,75 | -5.873.965,21 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 50901. | | 5,09 | -5.873.970,30 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2946 OB 38755. | | 167,80 | -5.874.138,10 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 50901. | | 395,48 | -5.874.533,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 50901. | | 5,09 | -5.874.538,67 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 50921. | | 86,50 | -5.874.625,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2878 OB 38754. | | 57,10 | -5.874.682,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 50904. | | 86,50 | -5.874.768,77 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 50906. | | 24,99 | -5.874.793,76 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 50905. | | 86,50 | -5.874.880,26 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2986 OB compesnado. | | 406,45 | -5.875.286,71 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 65570. | | 10,95 | -5.875.297,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 50901. | | 80,17 | -5.875.377,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 12082. | | 124,44 | -5.875.502,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2942 OB 38755. | | 147,20 | -5.875.649,47 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 50918. | | 61,70 | -5.875.711,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 50921. | | 16,15 | -5.875.727,32 |
| 09/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50904. | 720,00 | | -5.875.007,32 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 50901. | | 177,17 | -5.875.184,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 50901. | | 38,00 | -5.875.222,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 12082. | | 135,00 | -5.875.357,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2875 OB 15891. | | 1.400,00 | -5.876.757,49 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2870 OB 50901. | | 5,09 | -5.876.762,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 50901. | | 540,42 | -5.877.303,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 50906. | | 86,50 | -5.877.389,50 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2867 OB 50902. | | 103,36 | -5.877.492,86 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2929 OB 38751. | | 240,32 | -5.877.733,18 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 50901. | | 5,09 | -5.877.738,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2968 OB 50901. | | 191,95 | -5.877.930,22 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 50901. | | 198,72 | -5.878.128,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 50901. | | 207,00 | -5.878.335,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 50906. | | 16,15 | -5.878.352,09 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 50918. | | 173,00 | -5.878.525,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 50901. | | 488,60 | -5.879.013,69 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 174100. | | 913,47 | -5.879.927,16 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 38752. | | 108,09 | -5.880.035,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 50911. | | 86,50 | -5.880.121,75 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 50901. | | 530,50 | -5.880.652,25 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 50901. | | 211,17 | -5.880.863,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 12082. | | 124,44 | -5.880.987,86 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 38755. | | 159,76 | -5.881.147,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 12082. | | 717,50 | -5.881.865,12 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 50905. | | 16,15 | -5.881.881,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 50902. | | 5,09 | -5.881.886,36 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 50901. | | 169,12 | -5.882.055,48 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 50901. | | 2.232,10 | -5.884.287,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 38755. | | 122,06 | -5.884.409,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 40739. | | 250,00 | -5.884.659,64 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 50902. | | 5,09 | -5.884.664,73 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 50919. | | 173,00 | -5.884.837,73 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 12082. | | 124,44 | -5.884.962,17 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 38755. | | 197,45 | -5.885.159,62 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2920 OB 10235. | | 830,21 | -5.885.989,83 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 50928. | | 16,71 | -5.886.006,54 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 38755. | | 128,32 | -5.886.134,86 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 50903. | | 960,00 | -5.887.094,86 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 50903. | | 4.650,00 | -5.891.744,86 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 50923. | | 16,71 | -5.891.761,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 50924. | | 16,71 | -5.891.778,28 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 50901. | | 105,27 | -5.891.883,55 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 50914. | | 51,35 | -5.891.934,90 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 50901. | | 163,47 | -5.892.098,37 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 50901. | | 101,21 | -5.892.199,58 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 12082. | | 88,88 | -5.892.288,46 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 50911. | | 51,35 | -5.892.339,81 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 50901. | | 181,50 | -5.892.521,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 50901. | | 960,00 | -5.893.481,31 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2952 OB 38755. | | 682,67 | -5.894.163,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 50912. | | 173,00 | -5.894.336,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 50904. | | 720,00 | -5.895.056,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3177 OB 51698. | | 192,00 | -5.895.248,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 12082. | | 725,00 | -5.895.973,98 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 12082. | | 124,44 | -5.896.098,42 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 50905. | | 86,50 | -5.896.184,92 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 50901. | | 474,65 | -5.896.659,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 50915. | | 86,50 | -5.896.746,07 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 38756. | | 179,50 | -5.896.925,57 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 50902. | | 5,09 | -5.896.930,66 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 38756. | | 200,70 | -5.897.131,36 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 50908. | | 16,15 | -5.897.147,51 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 38755. | | 530,49 | -5.897.678,00 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 50903. | | 944,91 | -5.898.622,91 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 50923. | | 86,50 | -5.898.709,41 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 38756. | | 142,44 | -5.898.851,85 |
| | **Total do dia:** | **720,00** | **122.837,83** | |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 51. | | 600,00 | -5.899.451,85 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 51001. | | 125,00 | -5.899.576,85 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 11130. | | 600,00 | -5.900.176,85 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 11130. | | 5.924,88 | -5.906.101,73 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 11130. | | 407,18 | -5.906.508,91 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 40460. | | 7.502,08 | -5.914.010,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3713 OB 13011. | | 2,68 | -5.914.013,67 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 40460. | | 1.769,13 | -5.915.782,80 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 40460. | | 8.758,33 | -5.924.541,13 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 12130. | | 31,18 | -5.924.572,31 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 40460. | | 1.986,53 | -5.926.558,84 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 11130. | | 13,95 | -5.926.572,79 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 40460. | | 8.453,11 | -5.935.025,90 |
| 10/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 40460. | | 10.740,88 | -5.945.766,78 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46.914,93** | |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 052019. | | 3.112,00 | -5.948.878,78 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 151524043371017. | | 1.557,21 | -5.950.435,99 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 20637. | | 10.270,00 | -5.960.705,99 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 16846. | | 1.650,00 | -5.962.355,99 |
| 15/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 51502. | | 85,96 | -5.962.441,95 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **16.675,17** | |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 52003. | | 269,52 | -5.962.711,47 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 52003. | | 300,00 | -5.963.011,47 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 52003. | | 12.093,98 | -5.975.105,45 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 52003. | | 23.271,92 | -5.998.377,37 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 52003. | | 1.205,44 | -5.999.582,81 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 52003. | | 458,49 | -6.000.041,30 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 52003. | | 673,67 | -6.000.714,97 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 52003. | | 1.007,08 | -6.001.722,05 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 52003. | | 23.139,23 | -6.024.861,28 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 52003. | | 217,35 | -6.025.078,63 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 52001. | | 720,00 | -6.025.798,63 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 52003. | | 831,90 | -6.026.630,53 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 52003. | | 428,86 | -6.027.059,39 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 52003. | | 1.520,26 | -6.028.579,65 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 52003. | | 1.347,46 | -6.029.927,11 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 52003. | | 1.212,35 | -6.031.139,46 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 200519. | | 2.422,72 | -6.033.562,18 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 52003. | | 5.183,83 | -6.038.746,01 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 52003. | | 924,72 | -6.039.670,73 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 52003. | | 1.492,78 | -6.041.163,51 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 52003. | | 1.631,51 | -6.042.795,02 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 52003. | | 11.505,90 | -6.054.300,92 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 52003. | | 2.704,80 | -6.057.005,72 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3089 OB 11130. | | 703,47 | -6.057.709,19 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 52003. | | 8.361,90 | -6.066.071,09 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 52003. | | 1.539,90 | -6.067.610,99 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 52003. | | 1.469,56 | -6.069.080,55 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 52003. | | 394,42 | -6.069.474,97 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3090 OB 12130. | | 10,58 | -6.069.485,55 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 200519. | | 4.692,24 | -6.074.177,79 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 52003. | | 561,40 | -6.074.739,19 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 52003. | | 1.363,69 | -6.076.102,88 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 52003. | | 1.347,46 | -6.077.450,34 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 52003. | | 1.122,80 | -6.078.573,14 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 52003. | | 84,19 | -6.078.657,33 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 52003. | | 1.133,17 | -6.079.790,50 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 52003. | | 336,86 | -6.080.127,36 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 52003. | | 8.156,56 | -6.088.283,92 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 52003. | | 1.347,46 | -6.089.631,38 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 52003. | | 5.530,86 | -6.095.162,24 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 52003. | | 10.738,97 | -6.105.901,21 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 200519. | | 2.111,51 | -6.108.012,72 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 52003. | | 814,52 | -6.108.827,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: | 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 52003. | | 1.565,07 | -6.110.392,31 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **147.950,36** | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 52102. | | 797,95 | -6.111.190,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 52301. | | 5,09 | -6.111.195,35 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 50941. | | 449,75 | -6.111.645,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 57874. | | 400,00 | -6.112.045,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 52106. | | 222,21 | -6.112.267,31 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 12082. | | 217,25 | -6.112.484,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 52107. | | 249,56 | -6.112.734,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 52105. | | 62,25 | -6.112.796,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 15967. | | 29.902,43 | -6.142.698,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 543322. | | 113,90 | -6.142.812,70 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 85757. | | 1.663,00 | -6.144.475,70 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3255 OB 131490. | | 327,40 | -6.144.803,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 65570. | | 492,40 | -6.145.295,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 52113. | | 5,09 | -6.145.300,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 52115. | | 363,66 | -6.145.664,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 52103. | | 244,91 | -6.145.909,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 21969. | | 54,60 | -6.145.963,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 21459. | | 3.520,00 | -6.149.483,76 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 52108. | | 94,04 | -6.149.577,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 52101. | | 95,00 | -6.149.672,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 155488. | | 2.259,26 | -6.151.932,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 52103. | | 62,25 | -6.151.994,31 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 12082. | | 142,29 | -6.152.136,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3340 OB 50005. | | 12.860,23 | -6.164.996,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 52124. | | 720,00 | -6.165.716,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 52106. | | 5,09 | -6.165.721,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 6478. | | 2.198,00 | -6.167.919,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 57883. | | 636,00 | -6.168.555,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3235 OB 12082. | | 135,36 | -6.168.691,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 2001. | | 180,00 | -6.168.871,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 52101. | | 32.014,16 | -6.200.885,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3250 OB 65896. | | 100,00 | -6.200.985,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 17867. | | 850,00 | -6.201.835,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 6478. | | 16,21 | -6.201.851,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 52101. | | 20.000,00 | -6.221.851,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 52111. | | 489,45 | -6.222.341,10 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 57892. | | 406,08 | -6.222.747,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 1735. | | 59,90 | -6.222.807,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 6478. | | 787,50 | -6.223.594,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 52107. | | 109,90 | -6.223.704,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 52104. | | 62,25 | -6.223.766,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 10919. | | 800,00 | -6.224.566,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 52109. | | 62,25 | -6.224.628,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 52110. | | 343,65 | -6.224.972,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3300 OB 52114. | | 740,00 | -6.225.712,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 10919. | | 840,00 | -6.226.552,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 6478. | | 6,04 | -6.226.558,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 52105. | | 23,01 | -6.226.581,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 65570. | | 269,30 | -6.226.850,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 10919. | | 750,00 | -6.227.600,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 6478. | | 432,00 | -6.228.032,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 85757. | | 54,00 | -6.228.086,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 2001. | | 180,00 | -6.228.266,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 52106. | | 259,17 | -6.228.526,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 155488. | | 11.938,24 | -6.240.464,39 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 57619. | | 1.500,00 | -6.241.964,39 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 52102. | | 16.768,95 | -6.258.733,34 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 52101. | | 64,90 | -6.258.798,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 52101. | | 62,25 | -6.258.860,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 52105. | | 81,96 | -6.258.942,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 57375. | | 121,80 | -6.259.064,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 52104. | | 209,71 | -6.259.273,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 52101. | | 5,09 | -6.259.279,05 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 57885. | | 274,35 | -6.259.553,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 52101. | | 2.944,85 | -6.262.498,25 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 12082. | | 106,66 | -6.262.604,91 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 155488. | | 1.128,78 | -6.263.733,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 17867. | | 400,00 | -6.264.133,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 21969. | | 104,60 | -6.264.238,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 52117. | | 400,00 | -6.264.638,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 57883. | | 436,50 | -6.265.074,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 65570. | | 53,26 | -6.265.128,05 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 52101. | | 276,41 | -6.265.404,46 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 52119. | | 114,94 | -6.265.519,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 60803. | | 820,00 | -6.266.339,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 10919. | | 400,00 | -6.266.739,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3359 OB 158113. | | 674,56 | -6.267.413,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 52101. | | 39,00 | -6.267.452,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 51818. | | 5.760,00 | -6.273.212,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 21969. | | 448,27 | -6.273.661,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 12082. | | 135,00 | -6.273.796,23 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 6478. | | 461,96 | -6.274.258,19 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 52103. | | 5,09 | -6.274.263,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3212 OB 11867. | | 439,80 | -6.274.703,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 85757. | | 216,00 | -6.274.919,08 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 65570. | | 112,40 | -6.275.031,48 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 52106. | | 294,91 | -6.275.326,39 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 21969. | | 78,79 | -6.275.405,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 15297. | | 25,00 | -6.275.430,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 65570. | | 412,00 | -6.275.842,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 85757. | | 621,00 | -6.276.463,18 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 52102. | | 797,95 | -6.277.261,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 52101. | | 163,01 | -6.277.424,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 52104. | | 26.589,16 | -6.304.013,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3599 OB 155488. | | 1.521,33 | -6.305.534,63 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 52102. | | 455,84 | -6.305.990,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 57882. | | 920,00 | -6.306.910,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3210 OB 52103. | | 2.101,50 | -6.309.011,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 52102. | | 455,84 | -6.309.467,81 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 65570. | | 241,68 | -6.309.709,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 10919. | | 150,00 | -6.309.859,49 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 52102. | | 62,25 | -6.309.921,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 50941. | | 423,10 | -6.310.344,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 113282. | | 943,09 | -6.311.287,93 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 52101. | | 2.390,85 | -6.313.678,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 65570. | | 412,00 | -6.314.090,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 52102. | | 797,95 | -6.314.888,73 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 158113. | | 125,22 | -6.315.013,95 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 52102. | | 14.856,89 | -6.329.870,84 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52112. | 420,00 | | -6.329.450,84 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3130 OB 52101. | 375,00 | | -6.329.075,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3209 OB 52103. | | 299,28 | -6.329.375,12 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 15297. | | 58,24 | -6.329.433,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 21969. | | 187,00 | -6.329.620,36 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 52102. | | 85,90 | -6.329.706,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 50941. | | 80,00 | -6.329.786,26 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3115 OB 57375. | | 18,95 | -6.329.805,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3332 OB 52102. | | 797,95 | -6.330.603,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 52122. | | 1.459,50 | -6.332.062,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 52115. | | 5,09 | -6.332.067,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 52113. | | 112,91 | -6.332.180,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 52106. | | 727,91 | -6.332.908,57 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 131490. | | 673,05 | -6.333.581,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3230 OB 52102. | | 5,09 | -6.333.586,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 156019. | | 10.000,00 | -6.343.586,71 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 1735. | | 37,97 | -6.343.624,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 52121. | | 21,16 | -6.343.645,84 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 131490. | | 435,55 | -6.344.081,39 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3150 OB 52102. | | 245,78 | -6.344.327,17 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 65570. | | 627,40 | -6.344.954,57 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3283 OB 50941. | | 46,00 | -6.345.000,57 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 57889. | | 113,03 | -6.345.113,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 52102. | | 455,84 | -6.345.569,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 131490. | | 661,55 | -6.346.230,99 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3282 OB 65570. | | 936,75 | -6.347.167,74 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 52118. | | 1.588,93 | -6.348.756,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 52101. | | 1.038,91 | -6.349.795,58 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 52103. | | 440,85 | -6.350.236,43 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 52121. | | 5,09 | -6.350.241,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 52101. | | 0,30 | -6.350.241,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 52101. | | 38,98 | -6.350.280,80 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1544 OB 131490. | 46,00 | | -6.350.234,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 52112. | | 420,00 | -6.350.654,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 136570. | | 104,64 | -6.350.759,44 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 52101. | | 489,59 | -6.351.249,03 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 158113. | | 11.320,36 | -6.362.569,39 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 19372. | | 116,00 | -6.362.685,39 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3229 OB 52102. | | 35,51 | -6.362.720,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 57879. | | 225,00 | -6.362.945,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 52102. | | 173,87 | -6.363.119,77 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 21969. | | 144,00 | -6.363.263,77 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3211 OB 52103. | | 599,85 | -6.363.863,62 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 21969. | | 125,30 | -6.363.988,92 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 52101. | | 5,09 | -6.363.994,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 156373. | | 1.375,00 | -6.365.369,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 52109. | | 505,65 | -6.365.874,66 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 52102. | | 3.168,55 | -6.369.043,21 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 52102. | | 797,95 | -6.369.841,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 11477. | | 1.119,98 | -6.370.961,14 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3249 OB 131490. | | 39,45 | -6.371.000,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 52102. | | 265,68 | -6.371.266,27 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 52108. | | 308,14 | -6.371.574,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 52103. | | 5,09 | -6.371.579,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3213 OB 543322. | | 87,10 | -6.371.666,60 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 57889. | | 137,60 | -6.371.804,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52105. | | 811,91 | -6.372.616,11 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 52119. | | 30,34 | -6.372.646,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 57886. | | 3.350,00 | -6.375.996,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 52101. | | 375,00 | -6.376.371,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 52118. | | 5,09 | -6.376.376,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 52103. | | 187,36 | -6.376.563,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 52102. | | 5,09 | -6.376.568,99 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 11477. | | 1.928,69 | -6.378.497,68 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 52102. | | 455,84 | -6.378.953,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 52102. | | 265,68 | -6.379.219,20 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 52121. | | 18,25 | -6.379.237,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3281 OB 65570. | | 634,40 | -6.379.871,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 52108. | | 442,39 | -6.380.314,24 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 113282. | | 1.357,45 | -6.381.671,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 52102. | | 5,09 | -6.381.676,78 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 52116. | | 592,50 | -6.382.269,28 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 52104. | | 5,09 | -6.382.274,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 57889. | | 189,30 | -6.382.463,67 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 52102. | | 361,21 | -6.382.824,88 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 52102. | | 455,84 | -6.383.280,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 12082. | | 124,44 | -6.383.405,16 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 187852. | | 10.749,40 | -6.394.154,56 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3269 OB 31100. | | 74,80 | -6.394.229,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 52101. | | 800,00 | -6.395.029,36 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3099 OB 158113. | | 0,60 | -6.395.029,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 131490. | | 48,00 | -6.395.077,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 52110. | | 65,45 | -6.395.143,41 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3226 OB 52106. | | 5,09 | -6.395.148,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 156019. | | 10.000,00 | -6.405.148,50 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 156019. | | 24.856,90 | -6.430.005,40 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 543322. | | 79,35 | -6.430.084,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 52102. | | 797,95 | -6.430.882,70 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 52104. | | 975,45 | -6.431.858,15 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 543322. | | 188,55 | -6.432.046,70 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 52119. | | 5,09 | -6.432.051,79 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 52120. | | 401,30 | -6.432.453,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 52101. | | 49,50 | -6.432.502,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3110 OB 57881. | | 351,00 | -6.432.853,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 10919. | | 5.640,00 | -6.438.493,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 10919. | | 300,00 | -6.438.793,59 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 52101. | | 191,21 | -6.438.984,80 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 52102. | | 361,21 | -6.439.346,01 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 57887. | | 38,90 | -6.439.384,91 |
| 21/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3337 OB 52105. | 811,91 | | -6.438.573,00 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 52112. | | 1.458,65 | -6.440.031,65 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 543322. | | 222,57 | -6.440.254,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 52101. | | 124,50 | -6.440.378,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 52101. | | 118,25 | -6.440.496,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 52113. | | 829,99 | -6.441.326,96 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 52104. | | 5,09 | -6.441.332,05 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 52104. | | 563,85 | -6.441.895,90 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 6478. | | 7.031,79 | -6.448.927,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 117387. | | 374,13 | -6.449.301,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 251,87. | | 251,87 | -6.449.553,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 52105. | | 100,00 | -6.449.653,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 52111. | | 4.976,06 | -6.454.629,75 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3200 OB 21969. | | 285,55 | -6.454.915,30 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 1735. | | 31,52 | -6.454.946,82 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 52104. | | 33,15 | -6.454.979,97 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 52118. | | 797,40 | -6.455.777,37 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 158113. | | 8,70 | -6.455.786,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 10919. | | 250,00 | -6.456.036,07 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3152 OB 52102. | | 143,76 | -6.456.179,83 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 52102. | | 361,21 | -6.456.541,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 1735. | | 236,90 | -6.456.777,94 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44451 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 65570. | | 56,35 | -6.456.834,29 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3326 OB 52102. | | 455,84 | -6.457.290,13 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 52107. | | 5,09 | -6.457.295,22 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 52101. | | 607,50 | -6.457.902,72 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 206455. | | 301,75 | -6.458.204,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 117387. | | 536,00 | -6.458.740,47 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 19585. | | 3.584,22 | -6.462.324,69 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 52102. | | 797,95 | -6.463.122,64 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 12082. | | 615,40 | -6.463.738,04 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3307 OB 52115. | | 277,50 | -6.464.015,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 21969. | | 109,91 | -6.464.125,45 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 52105. | | 5,09 | -6.464.130,54 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 21969. | | 99,40 | -6.464.229,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 52103. | | 569,91 | -6.464.799,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 6478. | | 1.050,00 | -6.465.849,85 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 52123. | | 1.000,00 | -6.466.849,85 |
| | **Total do dia:** | **1.652,91** | **358.110,45** | |
| 22/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3113 OB 57892. | 406,08 | | -6.466.443,77 |
| | **Total do dia:** | **406,08** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 52303. | | 2.695,99 | -6.469.139,76 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 186068. | | 481,35 | -6.469.621,11 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 52301. | | 53,95 | -6.469.675,06 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 543322. | | 41,16 | -6.469.716,22 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 26396. | | 715,00 | -6.470.431,22 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 52301. | | 811,91 | -6.471.243,13 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 543322. | | 4.427,50 | -6.475.670,63 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52303. | | 5,09 | -6.475.675,72 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 543322. | | 2.415,00 | -6.478.090,72 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 26396. | | 1.115,40 | -6.479.206,12 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 52301. | | 7.080,00 | -6.486.286,12 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 26401. | | 2.300,00 | -6.488.586,12 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 71853. | | 156,60 | -6.488.742,72 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 52301. | | 86,50 | -6.488.829,22 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 26398. | | 4.649,54 | -6.493.478,76 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 23403. | | 47,75 | -6.493.526,51 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 186059. | | 221,34 | -6.493.747,85 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 71858. | | 238,50 | -6.493.986,35 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 12579. | | 40,00 | -6.494.026,35 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 26395. | | 82,60 | -6.494.108,95 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 186072. | | 70,25 | -6.494.179,20 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 186060. | | 338,35 | -6.494.517,55 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3366 OB 52304. | | 2.265,00 | -6.496.782,55 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 26401. | | 600,00 | -6.497.382,55 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 52301. | | 420,00 | -6.497.802,55 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 26394. | | 1.402,50 | -6.499.205,05 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 52301. | | 688,00 | -6.499.893,05 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 26395. | | 1.889,35 | -6.501.782,40 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 26402. | | 905,00 | -6.502.687,40 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 52302. | | 9.712,33 | -6.512.399,73 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 26399. | | 4.025,00 | -6.516.424,73 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 160245. | | 28,51 | -6.516.453,24 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 26402. | | 2.448,51 | -6.518.901,75 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3362 OB 543322. | | 33,50 | -6.518.935,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **52.491,48** | |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 52401. | | 603,79 | -6.519.539,04 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 52401. | | 66,75 | -6.519.605,79 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 15327. | | 129,34 | -6.519.735,13 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3376 OB 52401. | | 196,85 | -6.519.931,98 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 15331. | | 160,26 | -6.520.092,24 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 15327. | | 164,78 | -6.520.257,02 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3378 OB 52401. | | 122,15 | -6.520.379,17 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 52401. | | 191,37 | -6.520.570,54 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 52401. | | 390,94 | -6.520.961,48 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 52401. | | 324,57 | -6.521.286,05 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 52401. | | 289,67 | -6.521.575,72 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3428 OB 15331. | | 193,86 | -6.521.769,58 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 52401. | | 117,27 | -6.521.886,85 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 52401. | | 213,30 | -6.522.100,15 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 15327. | | 133,55 | -6.522.233,70 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3383 OB 52401. | | 415,31 | -6.522.649,01 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 15331. | | 204,64 | -6.522.853,65 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 15327. | | 155,83 | -6.523.009,48 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 15331. | | 150,79 | -6.523.160,27 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 52401. | | 204,73 | -6.523.365,00 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 52401. | | 366,19 | -6.523.731,19 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3404 OB 14882. | | 75,98 | -6.523.807,17 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 52401. | | 627,43 | -6.524.434,60 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 52401. | | 298,01 | -6.524.732,61 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 52401. | | 174,50 | -6.524.907,11 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 52401. | | 583,32 | -6.525.490,43 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3397 OB 52401. | | 310,61 | -6.525.801,04 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 52401. | | 328,07 | -6.526.129,11 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3398 OB 14882. | | 125,00 | -6.526.254,11 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3387 OB 52401. | | 191,35 | -6.526.445,46 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 52401. | | 106,80 | -6.526.552,26 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 52401. | | 453,70 | -6.527.005,96 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 15327. | | 164,66 | -6.527.170,62 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 15331. | | 698,01 | -6.527.868,63 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 15331. | | 262,07 | -6.528.130,70 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 15327. | | 160,23 | -6.528.290,93 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 52401. | | 76,93 | -6.528.367,86 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3427 OB 15331. | | 624,71 | -6.528.992,57 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 52401. | | 139,72 | -6.529.132,29 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3429 OB 15331. | | 229,77 | -6.529.362,06 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 52401. | | 157,05 | -6.529.519,11 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 15327. | | 155,75 | -6.529.674,86 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 15331. | | 211,81 | -6.529.886,67 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 52401. | | 5,09 | -6.529.891,76 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 15327. | | 178,00 | -6.530.069,76 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 52401. | | 410,57 | -6.530.480,33 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 15327. | | 111,27 | -6.530.591,60 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3436 OB 15331. | | 150,79 | -6.530.742,39 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3430 OB 15331. | | 179,50 | -6.530.921,89 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) resto a pagar 3447 OB 50005. | | 65.468,57 | -6.596.390,46 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 52401. | | 5,09 | -6.596.395,55 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 52401. | | 176,22 | -6.596.571,77 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 52401. | | 117,88 | -6.596.689,65 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 52401. | | 122,15 | -6.596.811,80 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 15331. | | 161,56 | -6.596.973,36 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3384 OB 52401. | | 418,81 | -6.597.392,17 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 52401. | | 633,58 | -6.598.025,75 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 52401. | | 164,01 | -6.598.189,76 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 15331. | | 129,09 | -6.598.318,85 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 15327. | | 120,18 | -6.598.439,03 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 15327. | | 188,31 | -6.598.627,34 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 15331. | | 143,61 | -6.598.770,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D | | | | |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 15331. | | 61,04 | -6.598.831,99 |
| 24/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 52401. | | 226,21 | -6.599.058,20 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80.122,95** | |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3589 OB 52807. | | 45,00 | -6.599.103,20 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3596 OB 52804. | | 341,80 | -6.599.445,00 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3586 OB 21320. | | 144,24 | -6.599.589,24 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3591 OB 52801. | | 197,09 | -6.599.786,33 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3594 OB 52802. | | 73,52 | -6.599.859,85 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3593 OB 52801. | | 254,59 | -6.600.114,44 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3597 OB 52803. | | 67,64 | -6.600.182,08 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3588 OB 52806. | | 86,10 | -6.600.268,18 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3592 OB 52801. | | 341,58 | -6.600.609,76 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3595 OB 52803. | | 18,03 | -6.600.627,79 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 340472. | | 50,00 | -6.600.677,79 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3590 OB 12528. | | 42,09 | -6.600.719,88 |
| 28/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3587 OB 52802. | | 22,50 | -6.600.742,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.684,18** | |
| 29/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 2001. | | 700,00 | -6.601.442,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **700,00** | |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 13011. | | 123,49 | -6.601.565,87 |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 850. | | 2.532,27 | -6.604.098,14 |
| 30/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 13011. | | 6,18 | -6.604.104,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.661,94** | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3576 OB 052019. | | 6.962,95 | -6.611.067,27 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 052019. | | 1.497,19 | -6.612.564,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 052019. | | 82,15 | -6.612.646,61 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 052019. | | 5.742,32 | -6.618.388,93 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 052019. | | 757,33 | -6.619.146,26 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 52303. | | 5,09 | -6.619.151,35 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 13113. | | 10,18 | -6.619.161,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3622 OB 101830. | | 1.206,83 | -6.620.368,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 052019. | | 1.505,53 | -6.621.873,89 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3581 OB 052019. | | 3.997,25 | -6.625.871,14 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3450 Cheque 138996 Doc. . | | 9.135,56 | -6.635.006,70 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 13113. | | 10,18 | -6.635.016,88 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 052019. | | 384,26 | -6.635.401,14 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3563 OB 052019. | | 2.247,01 | -6.637.648,15 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3460 OB 052019. | | 2.577,87 | -6.640.226,02 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 13113. | | 10,18 | -6.640.236,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 052019. | | 248,52 | -6.640.484,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 052019. | | 20.336,79 | -6.660.821,51 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 13113. | | 35,63 | -6.660.857,14 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 13113. | | 5,09 | -6.660.862,23 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3579 OB 052019. | | 10.116,22 | -6.670.978,45 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 052019. | | 339,71 | -6.671.318,16 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 052019. | | 1.071,08 | -6.672.389,24 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 052019. | | 602,46 | -6.672.991,70 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 052019. | | 2.505,29 | -6.675.496,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 052019. | | 2.912,90 | -6.678.409,89 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 052019. | | 27.073,03 | -6.705.482,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 052019. | | 4.031,20 | -6.709.514,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3466 Cheque 138998 Doc. . | | 2.834,84 | -6.712.348,96 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 052019. | | 499,79 | -6.712.848,75 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3533 OB 052019. | | 2.626,57 | -6.715.475,32 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 052019. | | 1.536,37 | -6.717.011,69 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 052019. | | 26.008,65 | -6.743.020,34 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 052019. | | 6.905,52 | -6.749.925,86 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 052019. | | 7.534,30 | -6.757.460,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3583 OB 052019. | | 3.082,31 | -6.760.542,47 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 052019. | | 3.569,61 | -6.764.112,08 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 052019. | | 2.723,61 | -6.766.835,69 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 13113. | | 20,36 | -6.766.856,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 052019. | | 320,17 | -6.767.176,22 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 13113. | | 5,09 | -6.767.181,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 052019. | | 1.108,06 | -6.768.289,37 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 13113. | | 5,09 | -6.768.294,46 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 052019. | | 3.338,30 | -6.771.632,76 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 052019. | | 4.492,01 | -6.776.124,77 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 052019. | | 4.264,08 | -6.780.388,85 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 13113. | | 10,18 | -6.780.399,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 052019. | | 349,25 | -6.780.748,28 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 052019. | | 1.165,16 | -6.781.913,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3582 OB 052019. | | 1.009,20 | -6.782.922,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 052019. | | 16.642,42 | -6.799.565,06 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 052019. | | 1.864,99 | -6.801.430,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3585 OB 052019. | | 3.291,15 | -6.804.721,20 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 052019. | | 71,80 | -6.804.793,00 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3584 OB 052019. | | 69,12 | -6.804.862,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 052019. | | 340,27 | -6.805.202,39 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 052019. | | 1.104,15 | -6.806.306,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3530 OB 052019. | | 240,80 | -6.806.547,34 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3562 Cheque 138997 Doc. . | | 1.160,13 | -6.807.707,47 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 052019. | | 1.347,58 | -6.809.055,05 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 52303. | | 2.695,99 | -6.811.751,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 052019. | | 976,03 | -6.812.727,07 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3577 OB 052019. | | 462,77 | -6.813.189,84 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3598 OB 172849. | | 447,69 | -6.813.637,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 052019. | | 125,45 | -6.813.762,98 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 052019. | | 2.510,03 | -6.816.273,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 052019. | | 405,38 | -6.816.678,39 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3470 OB 052019. | | 113,62 | -6.816.792,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 052019. | | 53.865,81 | -6.870.657,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 13113. | | 175,54 | -6.870.833,36 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 052019. | | 441,35 | -6.871.274,71 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 052019. | | 1.761,70 | -6.873.036,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 052019. | | 1.345,46 | -6.874.381,87 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 052019. | | 7.285,00 | -6.881.666,87 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3555 OB 052019. | | 3.993,63 | -6.885.660,50 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 13113. | | 5,09 | -6.885.665,59 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 052019. | | 246,79 | -6.885.912,38 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3564 OB 052019. | | 1.058,61 | -6.886.970,99 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3462 OB 052019. | | 1.147,42 | -6.888.118,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 052019. | | 2.261,23 | -6.890.379,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 052019. | | 585,02 | -6.890.964,66 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 052019. | | 255,41 | -6.891.220,07 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 052019. | | 25.282,55 | -6.916.502,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 052019. | | 43,17 | -6.916.545,79 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 052019. | | 12.798,11 | -6.929.343,90 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 052019. | | 1.916,76 | -6.931.260,66 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 052019. | | 1.527,54 | -6.932.788,20 |
| 31/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3402 OB 52303. | 5,09 | | -6.932.783,11 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 052019. | | 4.805,81 | -6.937.588,92 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 052019. | | 882,96 | -6.938.471,88 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 13113. | | 76,35 | -6.938.548,23 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 052019. | | 4.805,81 | -6.943.354,04 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 052019. | | 2.247,01 | -6.945.601,05 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 052019. | | 2.510,30 | -6.948.111,35 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3578 OB 052019. | | 2.743,74 | -6.950.855,09 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3480 OB 052019. | | 5.173,25 | -6.956.028,34 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 052019. | | 2.612,36 | -6.958.640,70 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3575 OB 052019. | | 2.429,87 | -6.961.070,57 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 052019. | | 1.072,05 | -6.962.142,62 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 187852. | | 9,50 | -6.962.152,12 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 052019. | | 341,89 | -6.962.494,01 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 052019. | | 4.813,72 | -6.967.307,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 13113. | | 15,27 | -6.967.323,00 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3556 OB 052019. | | 1.160,72 | -6.968.483,72 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3463 OB 052019. | | 293,58 | -6.968.777,30 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 052019. | | 2.172,73 | -6.970.950,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 052019. | | 711,00 | -6.971.661,03 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 052019. | | 3.591,14 | -6.975.252,17 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3468 OB 052019. | | 3.404,77 | -6.978.656,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 052019. | | 8.026,87 | -6.986.683,81 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 052019. | | 3.197,28 | -6.989.881,09 |
| 31/05/2019 | Anulação do pagamento do(a) O.P. 3403 OB 52303. | 2.695,99 | | -6.987.185,10 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 052019. | | 16.070,63 | -7.003.255,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 052019. | | 28.682,00 | -7.031.937,73 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 052019. | | 1.319,45 | -7.033.257,18 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 052019. | | 4.517,76 | -7.037.774,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 052019. | | 255,60 | -7.038.030,54 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) O.P. 3580 OB 052019. | | 219,77 | -7.038.250,31 |
| | **Total do dia:** | **2.701,08** | **436.847,07** | |
| Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44455 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -27.876.855,58 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1638. | | 26.040,53 | -27.902.896,11 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442. | | 1.740,01 | -27.904.636,12 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561. | | 35,75 | -27.904.671,87 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602. | | 43.595,96 | -27.948.267,83 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392. | | 81.925,86 | -28.030.193,69 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423. | | 360,01 | -28.030.553,70 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582. | | 429,05 | -28.030.982,75 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455. | | 12.679,53 | -28.043.662,28 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601. | | 43.595,96 | -28.087.258,24 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347. | | 360,01 | -28.087.618,25 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418. | | 14.175,00 | -28.101.793,25 |
| 02/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523. | | 588,90 | -28.102.382,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **225.526,57** | |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182. | | 25.000,00 | -28.127.382,15 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443. | | 47.688,16 | -28.175.070,31 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562. | | 263,14 | -28.175.333,45 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456. | | 25.000,00 | -28.200.333,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524. | | 1.768,86 | -28.202.102,31 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393. | | 153,80 | -28.202.256,11 |
| 03/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468. | | 265,76 | -28.202.521,87 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **100.139,72** | |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525. | | 1.330,73 | -28.203.852,60 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614. | | 2.545,70 | -28.206.398,30 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422. | | 11.483,14 | -28.217.881,44 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349. | | 60,81 | -28.217.942,25 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342. | | 112,20 | -28.218.054,45 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469. | | 60,81 | -28.218.115,26 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497. | | 69,28 | -28.218.184,54 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600. | | 112,20 | -28.218.296,74 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592. | | 1.166,00 | -28.219.462,74 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615. | | 5,09 | -28.219.467,83 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457. | | 75.336,40 | -28.294.804,23 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563. | | 2.860,74 | -28.297.664,97 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617. | | 396,61 | -28.298.061,58 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625. | | 5.098,97 | -28.303.160,55 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1637. | | 3.570,00 | -28.306.730,55 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181. | | 31.800,00 | -28.338.530,55 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183. | | 4.000,00 | -28.342.530,55 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394. | | 26,21 | -28.342.556,76 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350. | | 112,20 | -28.342.668,96 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606. | | 328,83 | -28.342.997,79 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603. | | 9.677,80 | -28.352.675,59 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551. | | 12.763,32 | -28.365.438,91 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483. | | 112,20 | -28.365.551,11 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478. | | 1.564,09 | -28.367.115,20 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470. | | 4.223,37 | -28.371.338,57 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564. | | 1.134,05 | -28.372.472,62 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583. | | 2.397,21 | -28.374.869,83 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613. | | 5,10 | -28.374.874,93 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596. | | 500,00 | -28.375.374,93 |
| 06/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552. | | 550,69 | -28.375.925,62 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 06/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 127. | | 60,81 | -28.375.986,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **173.464,56** | |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1639. | | 2.540,44 | -28.378.526,87 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351. | | 210,00 | -28.378.736,87 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395. | | 1.244,61 | -28.379.981,48 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610. | | 5.074,02 | -28.385.055,50 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522. | | 2.070,49 | -28.387.125,99 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444. | | 224,00 | -28.387.349,99 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543. | | 15.345,40 | -28.402.695,39 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424. | | 144,35 | -28.402.839,74 |
| 07/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526. | | 1.601,24 | -28.404.440,98 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **28.454,55** | |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1640. | | 12.055,39 | -28.416.496,37 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498. | | 125,31 | -28.416.621,68 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527. | | 2.188,91 | -28.418.810,59 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396. | | 2.644,73 | -28.421.455,32 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1631. | | 289,32 | -28.421.744,64 |
| 08/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1565. | | 5,00 | -28.421.749,64 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17.308,66** | |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553. | | 1.331,89 | -28.423.081,53 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597. | | 2.188,21 | -28.425.269,74 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487. | | 749,80 | -28.426.019,54 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584. | | 3.033,91 | -28.429.053,45 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345. | | 105,84 | -28.429.159,29 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593. | | 5,09 | -28.429.164,38 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611. | | 3.717,89 | -28.432.882,27 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 147 OB 147. | | 35,70 | -28.432.917,97 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580. | | 3.005,44 | -28.435.923,41 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458. | | 43.680,53 | -28.479.603,94 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 150 OB 150. | | 881,81 | -28.480.485,75 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1687. | | 1.000,00 | -28.481.485,75 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471. | | 9.534,95 | -28.491.020,70 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1626. | | 2.592,38 | -28.493.613,08 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528. | | 606,60 | -28.494.219,68 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397. | | 6.342,12 | -28.500.561,80 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479. | | 2.097,15 | -28.502.658,95 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607. | | 666,90 | -28.503.325,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1632. | | 3.080,00 | -28.506.405,85 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472. | | 926,88 | -28.507.332,73 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604. | | 80,63 | -28.507.413,36 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566. | | 5,00 | -28.507.418,36 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1686. | | 1.000,00 | -28.508.418,36 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620. | | 5,09 | -28.508.423,45 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618. | | 339,75 | -28.508.763,20 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1629. | | 1.830,00 | -28.510.593,20 |
| 09/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 148 OB 148. | | 70,14 | -28.510.663,34 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437. | | 1.245,00 | -28.511.908,34 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585. | | 105,84 | -28.512.014,18 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425. | | 8.500,16 | -28.520.514,34 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1634. | | 9.670,12 | -28.530.184,46 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499. | | 888,27 | -28.531.072,73 |
| 09/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581. | | 23.509,41 | -28.554.582,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **132.832,50** | |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476. | | 1.381,85 | -28.555.963,99 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1641. | | 41.994,16 | -28.597.958,15 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567. | | 5,67 | -28.597.963,82 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500. | | 43.945,92 | -28.641.909,74 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488. | | 1.733,32 | -28.643.643,06 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529. | | 726,58 | -28.644.369,64 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459. | | 466.127,93 | -29.110.497,57 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544. | | 39.210,06 | -29.149.707,63 |
| 10/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1398. | | 2.800,00 | -29.152.507,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **597.925,49** | |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1688. | | 2.746,13 | -29.155.253,76 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420. | | 220.000,00 | -29.375.253,76 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435. | | 70.000,00 | -29.445.253,76 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530. | | 932,53 | -29.446.186,29 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501. | | 183,16 | -29.446.369,45 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438. | | 99.000,00 | -29.545.369,45 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426. | | 280.000,00 | -29.825.369,45 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335. | | 2.746,13 | -29.828.115,58 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417. | | 30.000,00 | -29.858.115,58 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1400. | | 167.877,32 | -30.025.992,90 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446. | | 850.000,00 | -30.875.992,90 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1399. | | 173.000,00 | -31.048.992,90 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445. | | 850.000,00 | -31.898.992,90 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419. | | 219.990,50 | -32.118.983,40 |
| 13/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 134 OB 1305. | | 2.746,13 | -32.121.729,53 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1416. | | 30.000,00 | -32.151.729,53 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439. | | 99.000,00 | -32.250.729,53 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427. | | 280.000,00 | -32.530.729,53 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441. | | 103.400,00 | -32.634.129,53 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440. | | 103.440,64 | -32.737.570,17 |
| 13/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434. | | 70.000,00 | -32.807.570,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.655.062,54** | |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452. | | 20.658,07 | -32.828.228,24 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1401. | | 4.290,43 | -32.832.518,67 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568. | | 7,84 | -32.832.526,51 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531. | | 2.420,17 | -32.834.946,68 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545. | | 78.329,48 | -32.913.276,16 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502. | | 81,71 | -32.913.357,87 |
| 14/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1642. | | 12.967,51 | -32.926.325,38 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **118.755,21** | |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532. | | 250,55 | -32.926.575,93 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460. | | 13.563,17 | -32.940.139,10 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569. | | 31,77 | -32.940.170,87 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503. | | 332,43 | -32.940.503,30 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1643. | | 58.417,97 | -32.998.921,27 |
| 15/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1402. | | 17.662,10 | -33.016.583,37 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **90.257,99** | |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533. | | 218,25 | -33.016.801,62 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1403. | | 7.703,36 | -33.024.504,98 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570. | | 190,24 | -33.024.695,22 |
| 16/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504. | | 653,06 | -33.025.348,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **8.764,91** | |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621. | | 2.208,10 | -33.027.556,38 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1404. | | 3.977,61 | -33.031.533,99 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534. | | 554,13 | -33.032.088,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505. | | 482,37 | -33.032.570,49 |
| 17/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571. | | 55,04 | -33.032.625,53 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **7.277,25** | |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 160. | | 19,73 | -33.032.645,26 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 153 OB 2682. | | 804,55 | -33.033.449,81 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489. | | 835,93 | -33.034.285,74 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 141 OB 52003. | | 59.811,79 | -33.094.097,53 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338. | | 1.782,42 | -33.095.879,95 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506. | | 33.506,18 | -33.129.386,13 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 219,27 | -33.129.605,40 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548. | | 71.505,77 | -33.201.111,17 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572. | | 150,52 | -33.201.261,69 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332. | | 20.000,00 | -33.221.261,69 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 52001. | | 9.503,90 | -33.230.765,59 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340. | | 92.000,00 | -33.322.765,59 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2479 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 65,60 | -33.322.831,19 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337. | | 13.910,38 | -33.336.741,57 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461. | | 106.425,25 | -33.443.166,82 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 98,40 | -33.443.265,22 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550. | | 3,99 | -33.443.269,21 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1644. | | 39.164,69 | -33.482.433,90 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 32,80 | -33.482.466,70 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535. | | 382,73 | -33.482.849,43 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339. | | 50.000,00 | -33.532.849,43 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB 52002. | | 2.695,52 | -33.535.544,95 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1627. | | 725,09 | -33.536.270,04 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605. | | 19.841,54 | -33.556.111,58 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341. | | 44.499,81 | -33.600.611,39 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2474 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 98,40 | -33.600.709,79 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598. | | 3.128,44 | -33.603.838,23 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554. | | 1.782,42 | -33.605.620,65 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480. | | 6.089,62 | -33.611.710,27 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586. | | 8.749,48 | -33.620.459,75 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336. | | 12.219,15 | -33.632.678,90 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1405. | | 7.474,34 | -33.640.153,24 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2489 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO . | | 196,80 | -33.640.350,04 |
| 20/05/2019 | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2553 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO . | | 2.681,79 | -33.643.031,83 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 52003. | | 29,99 | -33.643.061,82 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333. | | 41.250,52 | -33.684.312,34 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1635. | | 27.835,99 | -33.712.148,33 |
| 20/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334. | | 59.811,79 | -33.771.960,12 |
| 20/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB 52003. | | 165,00 | -33.772.125,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **739.499,59** | |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555. | | 3.597,68 | -33.775.722,80 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599. | | 612,59 | -33.776.335,39 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1645. | | 16.027,70 | -33.792.363,09 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 149. | | 924,82 | -33.793.287,91 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1636. | | 20.005,09 | -33.813.293,00 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328. | | 0,30 | -33.813.293,30 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1681. | | 30.000,00 | -33.843.293,30 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536. | | 1.085,76 | -33.844.379,06 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 52117. | | 13,95 | -33.844.393,01 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619. | | 533,01 | -33.844.926,02 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557. | | 4.350,96 | -33.849.276,98 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 162. | | 772,44 | -33.850.049,42 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587. | | 3.267,45 | -33.853.316,87 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348. | | 18,25 | -33.853.335,12 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546. | | 96.814,41 | -33.950.149,53 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558. | | 822,50 | -33.950.972,03 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677. | | 27.416,75 | -33.978.388,78 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609. | | 124,50 | -33.978.513,28 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1415. | | 1.365,50 | -33.979.878,78 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421. | | 1.500,00 | -33.981.378,78 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447. | | 10.758,90 | -33.992.137,68 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507. | | 365,30 | -33.992.502,98 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481. | | 4.992,11 | -33.997.495,09 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330. | | 65.000,00 | -34.062.495,09 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433. | | 18,25 | -34.062.513,34 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594. | | 700,00 | -34.063.213,34 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346. | | 59,90 | -34.063.273,24 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462. | | 225.316,12 | -34.288.589,36 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1682. | | 30.000,00 | -34.318.589,36 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1406. | | 1.293,58 | -34.319.882,94 |
| 21/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 161. | | 822,50 | -34.320.705,44 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623. | | 168,13 | -34.320.873,57 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1573. | | 777,14 | -34.321.650,71 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588. | | 59,90 | -34.321.710,61 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331. | | 50.000,00 | -34.371.710,61 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428. | | 19.908,95 | -34.391.619,56 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453. | | 44.997,65 | -34.436.617,21 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329. | | 13.000,00 | -34.449.617,21 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1628. | | 8.885,02 | -34.458.502,23 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622. | | 2.608,62 | -34.461.110,85 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608. | | 123,99 | -34.461.234,84 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343. | | 822,50 | -34.462.057,34 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678. | | 26.453,98 | -34.488.511,32 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1630. | | 800,00 | -34.489.311,32 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473. | | 6.650,27 | -34.495.961,59 |
| 21/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344. | | 4.350,96 | -34.500.312,55 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **728.187,43** | |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474. | | 11.768,57 | -34.512.081,12 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537. | | 167,32 | -34.512.248,44 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1646. | | 31.355,87 | -34.543.604,31 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574. | | 1.550,19 | -34.545.154,50 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1407. | | 1.071,25 | -34.546.225,75 |
| 22/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508. | | 650,84 | -34.546.876,59 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **46.564,04** | |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 164 OB 164. | | 88,56 | -34.546.965,15 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556. | | 140,45 | -34.547.105,60 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1679. | | 133,00 | -34.547.238,60 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463. | | 15.177,10 | -34.562.415,70 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1633. | | 7.080,00 | -34.569.495,70 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1408. | | 3.687,34 | -34.573.183,04 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575. | | 52,13 | -34.573.235,17 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509. | | 969,45 | -34.574.204,62 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475. | | 458,10 | -34.574.662,72 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1654. | | 112,00 | -34.574.774,72 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429. | | 50.000,00 | -34.624.774,72 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430. | | 28.719,04 | -34.653.493,76 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616. | | 688,00 | -34.654.181,76 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538. | | 133,01 | -34.654.314,77 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1653. | | 112,00 | -34.654.426,77 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 159. | | 24,00 | -34.654.450,77 |
| 23/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482. | | 7.734,16 | -34.662.184,93 |
| 23/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 154 OB 154. | | 28,50 | -34.662.213,43 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **115.336,84** | |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465. | | 65.316,84 | -34.727.530,27 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1409. | | 1.518,16 | -34.729.048,43 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589. | | 75,98 | -34.729.124,41 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484. | | 638,67 | -34.729.763,08 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448. | | 360,01 | -34.730.123,09 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624. | | 845,25 | -34.730.968,34 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576. | | 87,52 | -34.731.055,86 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510. | | 2.817,43 | -34.733.873,29 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612. | | 3.509,92 | -34.737.383,21 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431. | | 5.223,41 | -34.742.606,62 |
| 24/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559. | | 112,20 | -34.742.718,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **80.505,39** | |
| 27/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511. | | 584,13 | -34.743.302,95 |
| 27/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1410. | | 1.961,68 | -34.745.264,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **2.545,81** | |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432. | | 144,24 | -34.745.408,87 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1411. | | 1.886,51 | -34.747.295,38 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1647. | | 7.980,32 | -34.755.275,70 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590. | | 224,68 | -34.755.500,38 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547. | | 48.204,67 | -34.803.705,05 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512. | | 478,20 | -34.804.183,25 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477. | | 994,04 | -34.805.177,29 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539. | | 2.376,95 | -34.807.554,24 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485. | | 341,58 | -34.807.895,82 |
| 28/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577. | | 20,28 | -34.807.916,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **62.651,47** | |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1648. | | 26.337,83 | -34.834.253,93 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513. | | 205,76 | -34.834.459,69 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540. | | 311,48 | -34.834.771,17 |
| 29/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1412. | | 1.102,90 | -34.835.874,07 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **27.957,97** | |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541. | | 54,82 | -34.835.928,89 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450. | | 82.000,00 | -34.917.928,89 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490. | | 488,22 | -34.918.417,11 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466. | | 200.049,97 | -35.118.467,08 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1649. | | 17.650,36 | -35.136.117,44 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514. | | 2.316,19 | -35.138.433,63 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449. | | 82.000,00 | -35.220.433,63 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578. | | 0,65 | -35.220.434,28 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361. | | 6.190,21 | -35.226.624,49 |
| 30/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1413. | | 7.108,63 | -35.233.733,12 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **397.859,05** | |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 53106. | | 450,00 | -35.234.183,12 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1660. | | 19.931,98 | -35.254.115,10 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1669. | | 35,63 | -35.254.150,73 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1656. | | 5,09 | -35.254.155,82 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362. | | 71.000,00 | -35.325.155,82 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 052019. | | 131,20 | -35.325.287,02 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560. | | 68,40 | -35.325.355,42 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549. | | 73.376,02 | -35.398.731,44 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675. | | 10,18 | -35.398.741,62 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1651. | | 20,36 | -35.398.761,98 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1667. | | 9,50 | -35.398.771,48 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357. | | 49.931,60 | -35.448.703,08 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1672. | | 10,18 | -35.448.713,26 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1664. | | 2.858,05 | -35.451.571,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 052019. | | 65,60 | -35.451.636,91 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359. | | 59.098,32 | -35.510.735,23 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595. | | 6.190,21 | -35.516.925,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 052019. | | 32,80 | -35.516.958,24 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1665. | | 10,18 | -35.516.968,42 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1655. | | 5,09 | -35.516.973,51 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364. | | 50.000,00 | -35.566.973,51 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1663. | | 2.858,05 | -35.569.831,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542. | | 78,39 | -35.569.909,95 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 30007. | | 2.181,40 | -35.572.091,35 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358. | | 7.094,35 | -35.579.185,70 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591. | | 14.892,35 | -35.594.078,05 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355. | | 199.494,68 | -35.793.572,73 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518. | | 9.135,56 | -35.802.708,29 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1662. | | 5,09 | -35.802.713,38 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486. | | 229,37 | -35.802.942,75 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1650. | | 199.494,68 | -36.002.437,43 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1659. | | 19.931,98 | -36.022.369,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 53107. | | 548,90 | -36.022.918,31 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB 53108. | | 22.138,73 | -36.045.057,04 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1673. | | 1.274,30 | -36.046.331,34 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1658. | | 312,55 | -36.046.643,89 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1736. | | 29,99 | -36.046.673,88 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515. | | 711,00 | -36.047.384,88 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1685. | | 648,59 | -36.048.033,47 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451. | | 81.912,25 | -36.129.945,72 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1668. | | 9,50 | -36.129.955,22 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521. | | 11.531,57 | -36.141.486,79 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1414. | | 2.617,09 | -36.144.103,88 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676. | | 10,18 | -36.144.114,06 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454. | | 7.094,35 | -36.151.208,41 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 138039. | | 399,20 | -36.151.607,61 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 52019. | | 210,00 | -36.151.817,61 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 052019. | | 804,54 | -36.152.622,15 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360. | | 95.962,08 | -36.248.584,23 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467. | | 152.000,00 | -36.400.584,23 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579. | | 10,83 | -36.400.595,06 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1671. | | 10,18 | -36.400.605,24 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365. | | 20.000,00 | -36.420.605,24 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353. | | 6.955,48 | -36.427.560,72 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516. | | 20.924,92 | -36.448.485,64 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 052019. | | 196,80 | -36.448.682,44 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 52019. | | 36.814,09 | -36.485.496,53 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 53104. | | 48.597,14 | -36.534.093,67 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 53103. | | 448,35 | -36.534.542,02 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 167 OB 052019. | | 32,80 | -36.534.574,82 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356. | | 10.770,63 | -36.545.345,45 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1674. | | 1.274,30 | -36.546.619,75 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519. | | 1.160,13 | -36.547.779,88 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1737. | | 29,99 | -36.547.809,87 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 53102. | | 4.187,43 | -36.551.997,30 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354. | | 85.892,35 | -36.637.889,65 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1666. | | 10,18 | -36.637.899,83 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1661. | | 5,09 | -36.637.904,92 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1680. | | 5,09 | -36.637.910,01 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1683. | | 5,09 | -36.637.915,10 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352. | | 81.912,25 | -36.719.827,35 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1684. | | 648,59 | -36.720.475,94 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1670. | | 35,63 | -36.720.511,57 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1652. | | 20,36 | -36.720.531,93 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436. | | 6.955,48 | -36.727.487,41 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363. | | 11.000,00 | -36.738.487,41 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1657. | | 312,55 | -36.738.799,96 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517. | | 89.230,98 | -36.828.030,94 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 052019. | | 98,40 | -36.828.129,34 |
| 31/05/2019 | Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 53105. | | 485,70 | -36.828.615,04 |
| 31/05/2019 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520. | | 2.746,13 | -36.831.361,17 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **1.597.628,05** | |
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44462 | COTA INDISPONIVEL | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -22.845.455,00 |
| Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( | Conta: 44468 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -18.631.339,23 |
| 02/05/2019 | Empenho 2754 da despesa orçamentária 373. | 38.256,01 | | -18.593.083,22 |
| 02/05/2019 | Empenho 2753 da despesa orçamentária 374. | 20.000,00 | | -18.573.083,22 |
| 02/05/2019 | Anulação 40 do empenho 935 da despesa orçamentária 263. | | 376,54 | -18.573.459,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2720 da despesa orçamentária 158. | 829,99 | | -18.572.629,77 |
| 02/05/2019 | Empenho 2743 da despesa orçamentária 550. | 960,00 | | -18.571.669,77 |
| 02/05/2019 | Empenho 2739 da despesa orçamentária 404. | 62,25 | | -18.571.607,52 |
| 02/05/2019 | Empenho 2717 da despesa orçamentária 483. | 913,47 | | -18.570.694,05 |
| 02/05/2019 | Empenho 2715 da despesa orçamentária 280. | 78,66 | | -18.570.615,39 |
| 02/05/2019 | Empenho 2726 da despesa orçamentária 158. | 489,45 | | -18.570.125,94 |
| 02/05/2019 | Empenho 2718 da despesa orçamentária 529. | 173,87 | | -18.569.952,07 |
| 02/05/2019 | Empenho 2721 da despesa orçamentária 239. | 802,03 | | -18.569.150,04 |
| 02/05/2019 | Empenho 2731 da despesa orçamentária 34. | 94,04 | | -18.569.056,00 |
| 02/05/2019 | Empenho 2729 da despesa orçamentária 239. | 343,65 | | -18.568.712,35 |
| 02/05/2019 | Empenho 2724 da despesa orçamentária 529. | 975,45 | | -18.567.736,90 |
| 02/05/2019 | Empenho 2741 da despesa orçamentária 158. | 374,13 | | -18.567.362,77 |
| 02/05/2019 | Empenho 2749 da despesa orçamentária 218. | 400,00 | | -18.566.962,77 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 02/05/2019 | Empenho 2730 da despesa orçamentária 276. | 62,25 | | -18.566.900,52 |
| 02/05/2019 | Anulação 41 do empenho 925 da despesa orçamentária 261. | | 339,95 | -18.567.240,47 |
| 02/05/2019 | Empenho 2751 da despesa orçamentária 373. | 850,00 | | -18.566.390,47 |
| 02/05/2019 | Empenho 2756 da despesa orçamentária 318. | 830,21 | | -18.565.560,26 |
| 02/05/2019 | Empenho 2752 da despesa orçamentária 311. | 4.062,50 | | -18.561.497,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2750 da despesa orçamentária 483. | 400,00 | | -18.561.097,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2744 da despesa orçamentária 94. | 2.952,00 | | -18.558.145,76 |
| 02/05/2019 | Empenho 2736 da despesa orçamentária 404. | 62,25 | | -18.558.083,51 |
| 02/05/2019 | Empenho 2742 da despesa orçamentária 34. | 536,00 | | -18.557.547,51 |
| 02/05/2019 | Empenho 2734 da despesa orçamentária 280. | 62,25 | | -18.557.485,26 |
| 02/05/2019 | Empenho 2719 da despesa orçamentária 373. | 2.178,26 | | -18.555.307,00 |
| 02/05/2019 | Empenho 2735 da despesa orçamentária 94. | 62,25 | | -18.555.244,75 |
| 02/05/2019 | Empenho 2723 da despesa orçamentária 435. | 124,50 | | -18.555.120,25 |
| 02/05/2019 | Empenho 2733 da despesa orçamentária 79. | 222,21 | | -18.554.898,04 |
| 02/05/2019 | Empenho 2713 da despesa orçamentária 240. | 398,14 | | -18.554.499,90 |
| 02/05/2019 | Empenho 2722 da despesa orçamentária 94. | 100,17 | | -18.554.399,73 |
| 02/05/2019 | Empenho 2732 da despesa orçamentária 293. | 109,90 | | -18.554.289,83 |
| 02/05/2019 | Empenho 2727 da despesa orçamentária 373. | 440,85 | | -18.553.848,98 |
| 02/05/2019 | Empenho 2755 da despesa orçamentária 318. | 293,46 | | -18.553.555,52 |
| 02/05/2019 | Empenho 2737 da despesa orçamentária 293. | 62,25 | | -18.553.493,27 |
| 02/05/2019 | Empenho 2745 da despesa orçamentária 30. | 8.402,63 | | -18.545.090,64 |
| 02/05/2019 | Empenho 2747 da despesa orçamentária 455. | 245,78 | | -18.544.844,86 |
| 02/05/2019 | Empenho 2738 da despesa orçamentária 483. | 70,25 | | -18.544.774,61 |
| 02/05/2019 | Empenho 2746 da despesa orçamentária 74. | 3.173,64 | | -18.541.600,97 |
| 02/05/2019 | Empenho 2728 da despesa orçamentária 94. | 65,45 | | -18.541.535,52 |
| 02/05/2019 | Empenho 2740 da despesa orçamentária 158. | 505,65 | | -18.541.029,87 |
| 02/05/2019 | Empenho 2716 da despesa orçamentária 483. | 344,62 | | -18.540.685,25 |
| 02/05/2019 | Empenho 2714 da despesa orçamentária 158. | 1.458,65 | | -18.539.226,60 |
| 02/05/2019 | Empenho 2725 da despesa orçamentária 483. | 481,35 | | -18.538.745,25 |
| 02/05/2019 | Empenho 2748 da despesa orçamentária 79. | 418,88 | | -18.538.326,37 |
| | **Total do dia:** | **93.729,35** | **716,49** | |
| 03/05/2019 | Empenho 2805 da despesa orçamentária 373. | 1.195,00 | | -18.537.131,37 |
| 03/05/2019 | Empenho 2789 da despesa orçamentária 321. | 615,40 | | -18.536.515,97 |
| 03/05/2019 | Empenho 2807 da despesa orçamentária 483. | 239,80 | | -18.536.276,17 |
| 03/05/2019 | Empenho 2776 da despesa orçamentária 122. | 114,80 | | -18.536.161,37 |
| 03/05/2019 | Empenho 2792 da despesa orçamentária 159. | 621,00 | | -18.535.540,37 |
| 03/05/2019 | Empenho 2767 da despesa orçamentária 162. | 124,44 | | -18.535.415,93 |
| 03/05/2019 | Empenho 2765 da despesa orçamentária 529. | 106,66 | | -18.535.309,27 |
| 03/05/2019 | Empenho 2800 da despesa orçamentária 547. | 800,00 | | -18.534.509,27 |
| 03/05/2019 | Empenho 2795 da despesa orçamentária 535. | 375,00 | | -18.534.134,27 |
| 03/05/2019 | Empenho 2762 da despesa orçamentária 221. | 124,44 | | -18.534.009,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2791 da despesa orçamentária 318. | 1.663,00 | | -18.532.346,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2793 da despesa orçamentária 121. | 216,00 | | -18.532.130,83 |
| 03/05/2019 | Empenho 2803 da despesa orçamentária 311. | 59,90 | | -18.532.070,93 |
| 03/05/2019 | Empenho 2804 da despesa orçamentária 92. | 74,80 | | -18.531.996,13 |
| 03/05/2019 | Empenho 2771 da despesa orçamentária 39. | 135,00 | | -18.531.861,13 |
| 03/05/2019 | Empenho 2779 da despesa orçamentária 448. | 835,00 | | -18.531.026,13 |
| 03/05/2019 | Empenho 2794 da despesa orçamentária 400. | 54,00 | | -18.530.972,13 |
| 03/05/2019 | Empenho 2770 da despesa orçamentária 321. | 142,29 | | -18.530.829,84 |
| 03/05/2019 | Empenho 2787 da despesa orçamentária 151. | 451,20 | | -18.530.378,64 |
| 03/05/2019 | Empenho 2786 da despesa orçamentária 234. | 270,72 | | -18.530.107,92 |
| 03/05/2019 | Empenho 2769 da despesa orçamentária 321. | 106,66 | | -18.530.001,26 |
| 03/05/2019 | Empenho 2783 da despesa orçamentária 26. | 270,72 | | -18.529.730,54 |
| 03/05/2019 | Empenho 2760 da despesa orçamentária 467. | 106,66 | | -18.529.623,88 |
| 03/05/2019 | Empenho 2759 da despesa orçamentária 448. | 213,33 | | -18.529.410,55 |
| 03/05/2019 | Empenho 2775 da despesa orçamentária 529. | 344,40 | | -18.529.066,15 |
| 03/05/2019 | Empenho 2790 da despesa orçamentária 529. | 720,00 | | -18.528.346,15 |
| 03/05/2019 | Empenho 2799 da despesa orçamentária 38. | 4.875,00 | | -18.523.471,15 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 03/05/2019 | Empenho 2802 da despesa orçamentária 323. | 22,50 | | -18.523.448,65 |
| 03/05/2019 | Empenho 2778 da despesa orçamentária 448. | 725,00 | | -18.522.723,65 |
| 03/05/2019 | Empenho 2761 da despesa orçamentária 162. | 124,44 | | -18.522.599,21 |
| 03/05/2019 | Empenho 2768 da despesa orçamentária 375. | 124,44 | | -18.522.474,77 |
| 03/05/2019 | Empenho 2797 da despesa orçamentária 529. | 49,50 | | -18.522.425,27 |
| 03/05/2019 | Empenho 2773 da despesa orçamentária 222. | 430,50 | | -18.521.994,77 |
| 03/05/2019 | Empenho 2781 da despesa orçamentária 481. | 406,08 | | -18.521.588,69 |
| 03/05/2019 | Empenho 2806 da despesa orçamentária 483. | 920,00 | | -18.520.668,69 |
| 03/05/2019 | Empenho 2796 da despesa orçamentária 36. | 607,50 | | -18.520.061,19 |
| 03/05/2019 | Empenho 2777 da despesa orçamentária 448. | 430,15 | | -18.519.631,04 |
| 03/05/2019 | Empenho 2774 da despesa orçamentária 527. | 225,60 | | -18.519.405,44 |
| 03/05/2019 | Empenho 2763 da despesa orçamentária 221. | 124,44 | | -18.519.281,00 |
| 03/05/2019 | Empenho 2782 da despesa orçamentária 368. | 135,36 | | -18.519.145,64 |
| 03/05/2019 | Empenho 2764 da despesa orçamentária 529. | 124,44 | | -18.519.021,20 |
| 03/05/2019 | Empenho 2784 da despesa orçamentária 118. | 90,24 | | -18.518.930,96 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 534.848,80 | -19.053.779,76 |
| 03/05/2019 | Empenho 2788 da despesa orçamentária 375. | 217,25 | | -19.053.562,51 |
| 03/05/2019 | Empenho 2766 da despesa orçamentária 122. | 88,88 | | -19.053.473,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2801 da despesa orçamentária 25. | 740,00 | | -19.052.733,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2785 da despesa orçamentária 529. | 3.850,00 | | -19.048.883,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2772 da despesa orçamentária 162. | 717,50 | | -19.048.166,13 |
| 03/05/2019 | Empenho 2798 da despesa orçamentária 483. | 238,50 | | -19.047.927,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2780 da despesa orçamentária 321. | 135,00 | | -19.047.792,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2757 da despesa orçamentária 280. | 85,96 | | -19.047.706,67 |
| 03/05/2019 | Empenho 2758 da despesa orçamentária 451. | 88,88 | | -19.047.617,79 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 400.000,00 | -19.447.617,79 |
| 03/05/2019 | Empenho 2808 da despesa orçamentária 483. | 851,29 | | -19.446.766,50 |
| 03/05/2019 | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3. | | 828.006,90 | -20.274.773,40 |
| | **Total do dia:** | **26.408,67** | **1.762.855,70** | |
| 06/05/2019 | Empenho 2818 da despesa orçamentária 481. | 436,50 | | -20.274.336,90 |
| 06/05/2019 | Empenho 2824 da despesa orçamentária 481. | 137,60 | | -20.274.199,30 |
| 06/05/2019 | Empenho 2845 da despesa orçamentária 462. | 2.474,21 | | -20.271.725,09 |
| 06/05/2019 | Empenho 2814 da despesa orçamentária 25. | 39,00 | | -20.271.686,09 |
| 06/05/2019 | Empenho 2827 da despesa orçamentária 481. | 49,00 | | -20.271.637,09 |
| 06/05/2019 | Empenho 2815 da despesa orçamentária 481. | 189,30 | | -20.271.447,79 |
| 06/05/2019 | Empenho 2836 da despesa orçamentária 481. | 2.603,50 | | -20.268.844,29 |
| 06/05/2019 | Empenho 2823 da despesa orçamentária 481. | 128,00 | | -20.268.716,29 |
| 06/05/2019 | Empenho 2809 da despesa orçamentária 368. | 180,00 | | -20.268.536,29 |
| 06/05/2019 | Empenho 2835 da despesa orçamentária 481. | 274,35 | | -20.268.261,94 |
| 06/05/2019 | Empenho 2832 da despesa orçamentária 481. | 555,00 | | -20.267.706,94 |
| 06/05/2019 | Empenho 2811 da despesa orçamentária 23. | 1.119,98 | | -20.266.586,96 |
| 06/05/2019 | Empenho 2816 da despesa orçamentária 481. | 160,00 | | -20.266.426,96 |
| 06/05/2019 | Empenho 2819 da despesa orçamentária 481. | 38,90 | | -20.266.388,06 |
| 06/05/2019 | Empenho 2840 da despesa orçamentária 85. | 277,50 | | -20.266.110,56 |
| 06/05/2019 | Empenho 2828 da despesa orçamentária 481. | 56,10 | | -20.266.054,46 |
| 06/05/2019 | Empenho 2826 da despesa orçamentária 481. | 113,03 | | -20.265.941,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2820 da despesa orçamentária 481. | 636,00 | | -20.265.305,43 |
| 06/05/2019 | Empenho 2829 da despesa orçamentária 481. | 124,60 | | -20.265.180,83 |
| 06/05/2019 | Empenho 2830 da despesa orçamentária 481. | 17,20 | | -20.265.163,63 |
| 06/05/2019 | Empenho 2817 da despesa orçamentária 481. | 377,35 | | -20.264.786,28 |
| 06/05/2019 | Empenho 2813 da despesa orçamentária 35. | 4.650,00 | | -20.260.136,28 |
| 06/05/2019 | Empenho 2844 da despesa orçamentária 430. | 64,90 | | -20.260.071,38 |
| 06/05/2019 | Empenho 2837 da despesa orçamentária 86. | 3.584,22 | | -20.256.487,16 |
| 06/05/2019 | Empenho 2810 da despesa orçamentária 23. | 1.928,69 | | -20.254.558,47 |
| 06/05/2019 | Empenho 2831 da despesa orçamentária 481. | 1.145,20 | | -20.253.413,27 |
| 06/05/2019 | Empenho 2838 da despesa orçamentária 85. | 1.718,80 | | -20.251.694,47 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 06/05/2019 | Empenho 2834 da despesa orçamentária 481. | 47,75 | | -20.251.646,72 |
| 06/05/2019 | Empenho 2812 da despesa orçamentária 25. | 118,00 | | -20.251.528,72 |
| 06/05/2019 | Empenho 2822 da despesa orçamentária 481. | 18,25 | | -20.251.510,47 |
| 06/05/2019 | Empenho 2833 da despesa orçamentária 481. | 225,00 | | -20.251.285,47 |
| 06/05/2019 | Empenho 2821 da despesa orçamentária 481. | 403,35 | | -20.250.882,12 |
| 06/05/2019 | Empenho 2842 da despesa orçamentária 481. | 351,00 | | -20.250.531,12 |
| 06/05/2019 | Empenho 2825 da despesa orçamentária 481. | 10,00 | | -20.250.521,12 |
| 06/05/2019 | Empenho 2841 da despesa orçamentária 85. | 368,75 | | -20.250.152,37 |
| 06/05/2019 | Empenho 2843 da despesa orçamentária 25. | 200,00 | | -20.249.952,37 |
| 06/05/2019 | Empenho 2839 da despesa orçamentária 85. | 592,50 | | -20.249.359,87 |
| | **Total do dia:** | **25.413,53** | **0,00** | |
| 07/05/2019 | Empenho 2926 da despesa orçamentária 548. | 7.080,00 | | -20.242.279,87 |
| 07/05/2019 | Empenho 2916 da despesa orçamentária 253. | 24,99 | | -20.242.254,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2847 da despesa orçamentária 253. | 797,95 | | -20.241.456,93 |
| 07/05/2019 | Empenho 2887 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.241.370,43 |
| 07/05/2019 | Empenho 2880 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.241.283,93 |
| 07/05/2019 | Empenho 2912 da despesa orçamentária 317. | 23,75 | | -20.241.260,18 |
| 07/05/2019 | Empenho 2924 da despesa orçamentária 529. | 86,50 | | -20.241.173,68 |
| 07/05/2019 | Empenho 2856 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.240.717,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2907 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.240.631,34 |
| 07/05/2019 | Empenho 2884 da despesa orçamentária 317. | 128,38 | | -20.240.502,96 |
| 07/05/2019 | Empenho 2851 da despesa orçamentária 79. | 361,21 | | -20.240.141,75 |
| 07/05/2019 | Empenho 2903 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.240.055,25 |
| 07/05/2019 | Empenho 2850 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.239.599,41 |
| 07/05/2019 | Empenho 2849 da despesa orçamentária 121. | 265,68 | | -20.239.333,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2868 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.239.247,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2872 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.239.160,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2875 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -20.239.144,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2862 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.238.346,07 |
| 07/05/2019 | Empenho 2894 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.238.173,07 |
| 07/05/2019 | Empenho 2866 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -20.238.111,37 |
| 07/05/2019 | Empenho 2874 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -20.238.095,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2871 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -20.238.079,07 |
| 07/05/2019 | Empenho 2858 da despesa orçamentária 79. | 265,68 | | -20.237.813,39 |
| 07/05/2019 | Empenho 2909 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -20.237.751,69 |
| 07/05/2019 | Empenho 2911 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.237.665,19 |
| 07/05/2019 | Empenho 2864 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.236.867,24 |
| 07/05/2019 | Empenho 2899 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.236.780,74 |
| 07/05/2019 | Empenho 2921 da despesa orçamentária 529. | 86,50 | | -20.236.694,24 |
| 07/05/2019 | Empenho 2902 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.236.607,74 |
| 07/05/2019 | Empenho 2877 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.236.521,24 |
| 07/05/2019 | Empenho 2846 da despesa orçamentária 392. | 432,00 | | -20.236.089,24 |
| 07/05/2019 | Empenho 2906 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.235.916,24 |
| 07/05/2019 | Empenho 2863 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.235.118,29 |
| 07/05/2019 | Empenho 2852 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.234.662,45 |
| 07/05/2019 | Empenho 2855 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.234.206,61 |
| 07/05/2019 | Empenho 2869 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.234.120,11 |
| 07/05/2019 | Empenho 2878 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -20.234.103,40 |
| 07/05/2019 | Empenho 2873 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.234.016,90 |
| 07/05/2019 | Empenho 2893 da despesa orçamentária 317. | 128,38 | | -20.233.888,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2889 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -20.233.872,37 |
| 07/05/2019 | Empenho 2896 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -20.233.856,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2918 da despesa orçamentária 259. | 24,99 | | -20.233.831,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2854 da despesa orçamentária 79. | 361,21 | | -20.233.470,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2913 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -20.233.453,87 |
| 07/05/2019 | Empenho 2922 da despesa orçamentária 529. | 16,15 | | -20.233.437,72 |
| 07/05/2019 | Empenho 2910 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.233.264,72 |
| 07/05/2019 | Empenho 2857 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.232.808,88 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 07/05/2019 | Empenho 2908 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -20.232.757,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2859 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.231.959,58 |
| 07/05/2019 | Empenho 2905 da despesa orçamentária 317. | 61,70 | | -20.231.897,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2925 da despesa orçamentária 529. | 131,46 | | -20.231.766,42 |
| 07/05/2019 | Empenho 2886 da despesa orçamentária 317. | 197,18 | | -20.231.569,24 |
| 07/05/2019 | Empenho 2920 da despesa orçamentária 121. | 86,50 | | -20.231.482,74 |
| 07/05/2019 | Empenho 2915 da despesa orçamentária 253. | 86,50 | | -20.231.396,24 |
| 07/05/2019 | Empenho 2870 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -20.231.379,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2882 da despesa orçamentária 79. | 16,15 | | -20.231.363,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2895 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.231.276,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2914 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.231.190,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2865 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.231.017,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2883 da despesa orçamentária 317. | 173,00 | | -20.230.844,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2898 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.230.757,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2904 da despesa orçamentária 317. | 24,99 | | -20.230.732,89 |
| 07/05/2019 | Empenho 2879 da despesa orçamentária 79. | 16,71 | | -20.230.716,18 |
| 07/05/2019 | Empenho 2923 da despesa orçamentária 529. | 16,15 | | -20.230.700,03 |
| 07/05/2019 | Empenho 2890 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.230.613,53 |
| 07/05/2019 | Empenho 2853 da despesa orçamentária 79. | 455,84 | | -20.230.157,69 |
| 07/05/2019 | Empenho 2876 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.230.071,19 |
| 07/05/2019 | Empenho 2901 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -20.230.019,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2867 da despesa orçamentária 79. | 84,26 | | -20.229.935,58 |
| 07/05/2019 | Empenho 2848 da despesa orçamentária 259. | 797,95 | | -20.229.137,63 |
| 07/05/2019 | Empenho 2861 da despesa orçamentária 181. | 797,95 | | -20.228.339,68 |
| 07/05/2019 | Empenho 2891 da despesa orçamentária 317. | 86,50 | | -20.228.253,18 |
| 07/05/2019 | Empenho 2881 da despesa orçamentária 79. | 86,50 | | -20.228.166,68 |
| 07/05/2019 | Empenho 2888 da despesa orçamentária 317. | 24,99 | | -20.228.141,69 |
| 07/05/2019 | Empenho 2917 da despesa orçamentária 259. | 86,50 | | -20.228.055,19 |
| 07/05/2019 | Empenho 2900 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -20.228.003,84 |
| 07/05/2019 | Empenho 2885 da despesa orçamentária 317. | 204,09 | | -20.227.799,75 |
| 07/05/2019 | Empenho 2919 da despesa orçamentária 121. | 16,15 | | -20.227.783,60 |
| 07/05/2019 | Empenho 2897 da despesa orçamentária 317. | 51,35 | | -20.227.732,25 |
| 07/05/2019 | Empenho 2860 da despesa orçamentária 181. | 361,21 | | -20.227.371,04 |
| 07/05/2019 | Empenho 2892 da despesa orçamentária 317. | 16,15 | | -20.227.354,89 |
| | **Total do dia:** | **22.004,98** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Empenho 2936 da despesa orçamentária 165. | 190,00 | | -20.227.164,89 |
| 08/05/2019 | Empenho 2929 da despesa orçamentária 390. | 461,96 | | -20.226.702,93 |
| 08/05/2019 | Empenho 2928 da despesa orçamentária 392. | 16,21 | | -20.226.686,72 |
| 08/05/2019 | Empenho 2927 da despesa orçamentária 527. | 7.031,79 | | -20.219.654,93 |
| 08/05/2019 | Empenho 2933 da despesa orçamentária 293. | 420,00 | | -20.219.234,93 |
| 08/05/2019 | Empenho 2931 da despesa orçamentária 392. | 2.198,00 | | -20.217.036,93 |
| 08/05/2019 | Empenho 2930 da despesa orçamentária 392. | 6,04 | | -20.217.030,89 |
| 08/05/2019 | Empenho 2932 da despesa orçamentária 323. | 100,00 | | -20.216.930,89 |
| 08/05/2019 | Empenho 2934 da despesa orçamentária 63. | 1.000,00 | | -20.215.930,89 |
| 08/05/2019 | Empenho 2935 da despesa orçamentária 155. | 950,00 | | -20.214.980,89 |
| | **Total do dia:** | **12.374,00** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Empenho 2944 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -20.214.894,39 |
| 09/05/2019 | Empenho 2941 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -20.214.807,89 |
| 09/05/2019 | Empenho 2939 da despesa orçamentária 323. | 58,24 | | -20.214.749,65 |
| 09/05/2019 | Empenho 2938 da despesa orçamentária 309. | 600,00 | | -20.214.149,65 |
| 09/05/2019 | Empenho 2945 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -20.214.063,15 |
| 09/05/2019 | Empenho 2937 da despesa orçamentária 309. | 125,00 | | -20.213.938,15 |
| 09/05/2019 | Empenho 2947 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -20.213.913,16 |
| 09/05/2019 | Empenho 2940 da despesa orçamentária 323. | 25,00 | | -20.213.888,16 |
| 09/05/2019 | Empenho 2943 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -20.213.863,17 |
| 09/05/2019 | Empenho 2949 da despesa orçamentária 34. | 3.798,83 | | -20.210.064,34 |
| 09/05/2019 | Empenho 2948 da despesa orçamentária 180. | 86,50 | | -20.209.977,84 |
| 09/05/2019 | Empenho 2946 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -20.209.952,85 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 09/05/2019 | Empenho 2942 da despesa orçamentária 180. | 24,99 | | -20.209.927,86 |
| | **Total do dia:** | **5.053,03** | **0,00** | |
| 10/05/2019 | Empenho 2968 da despesa orçamentária 271. | 10.270,00 | | -20.199.657,86 |
| 10/05/2019 | Empenho 2967 da despesa orçamentária 387. | 1.650,00 | | -20.198.007,86 |
| 10/05/2019 | Empenho 2966 da despesa orçamentária 45. | 8.453,11 | | -20.189.554,75 |
| 10/05/2019 | Empenho 2952 da despesa orçamentária 162. | 27.416,75 | | -20.162.138,00 |
| 10/05/2019 | Empenho 2972 da despesa orçamentária 384. | 1.521,33 | | -20.160.616,67 |
| 10/05/2019 | Empenho 2955 da despesa orçamentária 48. | 600,00 | | -20.160.016,67 |
| 10/05/2019 | Empenho 2958 da despesa orçamentária 50. | 31,18 | | -20.159.985,49 |
| 10/05/2019 | Empenho 2961 da despesa orçamentária 185. | 10.740,88 | | -20.149.244,61 |
| 10/05/2019 | Empenho 2964 da despesa orçamentária 45. | 1.986,53 | | -20.147.258,08 |
| 10/05/2019 | Empenho 2954 da despesa orçamentária 281. | 93,02 | | -20.147.165,06 |
| 10/05/2019 | Empenho 2962 da despesa orçamentária 184. | 1.769,13 | | -20.145.395,93 |
| 10/05/2019 | Empenho 2951 da despesa orçamentária 86. | 4.847,64 | | -20.140.548,29 |
| 10/05/2019 | Empenho 2969 da despesa orçamentária 381. | 11.938,24 | | -20.128.610,05 |
| 10/05/2019 | Empenho 2960 da despesa orçamentária 50. | 5.924,88 | | -20.122.685,17 |
| 10/05/2019 | Empenho 2965 da despesa orçamentária 45. | 8.758,33 | | -20.113.926,84 |
| 10/05/2019 | Empenho 2956 da despesa orçamentária 45. | 407,18 | | -20.113.519,66 |
| 10/05/2019 | Empenho 2970 da despesa orçamentária 381. | 1.128,78 | | -20.112.390,88 |
| 10/05/2019 | Empenho 2953 da despesa orçamentária 279. | 465,11 | | -20.111.925,77 |
| 10/05/2019 | Empenho 2959 da despesa orçamentária 50. | 13,95 | | -20.111.911,82 |
| 10/05/2019 | Empenho 2963 da despesa orçamentária 48. | 7.502,08 | | -20.104.409,74 |
| 10/05/2019 | Empenho 2950 da despesa orçamentária 87. | 25.123,79 | | -20.079.285,95 |
| 10/05/2019 | Empenho 2957 da despesa orçamentária 51. | 2,68 | | -20.079.283,27 |
| 10/05/2019 | Empenho 2971 da despesa orçamentária 381. | 2.259,26 | | -20.077.024,01 |
| | **Total do dia:** | **132.903,85** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Empenho 2992 da despesa orçamentária 380. | 4,75 | | -20.077.019,26 |
| 13/05/2019 | Empenho 2982 da despesa orçamentária 483. | 221,34 | | -20.076.797,92 |
| 13/05/2019 | Empenho 3030 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -20.076.441,42 |
| 13/05/2019 | Empenho 2997 da despesa orçamentária 383. | 945,78 | | -20.075.495,64 |
| 13/05/2019 | Empenho 3033 da despesa orçamentária 531. | 265,68 | | -20.075.229,96 |
| 13/05/2019 | Empenho 2980 da despesa orçamentária 239. | 308,14 | | -20.074.921,82 |
| 13/05/2019 | Empenho 3014 da despesa orçamentária 46. | 2.111,51 | | -20.072.810,31 |
| 13/05/2019 | Empenho 3016 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -20.072.354,47 |
| 13/05/2019 | Empenho 3005 da despesa orçamentária 382. | 15,59 | | -20.072.338,88 |
| 13/05/2019 | Empenho 3001 da despesa orçamentária 383. | 1.205,44 | | -20.071.133,44 |
| 13/05/2019 | Empenho 3025 da despesa orçamentária 483. | 303,89 | | -20.070.829,55 |
| 13/05/2019 | Empenho 3028 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -20.070.473,05 |
| 13/05/2019 | Empenho 3002 da despesa orçamentária 383. | 3,39 | | -20.070.469,66 |
| 13/05/2019 | Empenho 3008 da despesa orçamentária 34. | 489,59 | | -20.069.980,07 |
| 13/05/2019 | Empenho 3012 da despesa orçamentária 48. | 2.422,72 | | -20.067.557,35 |
| 13/05/2019 | Empenho 3026 da despesa orçamentária 483. | 265,68 | | -20.067.291,67 |
| 13/05/2019 | Empenho 3024 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.066.930,46 |
| 13/05/2019 | Empenho 2989 da despesa orçamentária 380. | 678,65 | | -20.066.251,81 |
| 13/05/2019 | Empenho 2983 da despesa orçamentária 239. | 251,87 | | -20.065.999,94 |
| 13/05/2019 | Empenho 3021 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -20.065.544,10 |
| 13/05/2019 | Empenho 3023 da despesa orçamentária 483. | 265,68 | | -20.065.278,42 |
| 13/05/2019 | Empenho 2979 da despesa orçamentária 35. | 2.390,85 | | -20.062.887,57 |
| 13/05/2019 | Empenho 2977 da despesa orçamentária 60. | 104,64 | | -20.062.782,93 |
| 13/05/2019 | Empenho 2988 da despesa orçamentária 380. | 407,46 | | -20.062.375,47 |
| 13/05/2019 | Empenho 3017 da despesa orçamentária 483. | 797,95 | | -20.061.577,52 |
| 13/05/2019 | Empenho 3029 da despesa orçamentária 483. | 356,50 | | -20.061.221,02 |
| 13/05/2019 | Empenho 3003 da despesa orçamentária 385. | 203,39 | | -20.061.017,63 |
| 13/05/2019 | Empenho 3015 da despesa orçamentária 483. | 455,84 | | -20.060.561,79 |
| 13/05/2019 | Empenho 3004 da despesa orçamentária 382. | 38,64 | | -20.060.523,15 |
| 13/05/2019 | Empenho 2990 da despesa orçamentária 380. | 8,82 | | -20.060.514,33 |
| 13/05/2019 | Empenho 3009 da despesa orçamentária 280. | 1.557,21 | | -20.058.957,12 |
| 13/05/2019 | Empenho 2975 da despesa orçamentária 369. | 700,00 | | -20.058.257,12 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 13/05/2019 | Empenho 3022 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.057.895,91 |
| 13/05/2019 | Empenho 3011 da despesa orçamentária 94. | 85,96 | | -20.057.809,95 |
| 13/05/2019 | Empenho 2978 da despesa orçamentária 311. | 236,90 | | -20.057.573,05 |
| 13/05/2019 | Empenho 3007 da despesa orçamentária 481. | 312,70 | | -20.057.260,35 |
| 13/05/2019 | Empenho 3000 da despesa orçamentária 383. | 4,75 | | -20.057.255,60 |
| 13/05/2019 | Empenho 2994 da despesa orçamentária 383. | 14,24 | | -20.057.241,36 |
| 13/05/2019 | Empenho 3019 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.056.880,15 |
| 13/05/2019 | Empenho 3020 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.056.518,94 |
| 13/05/2019 | Empenho 3032 da despesa orçamentária 531. | 265,68 | | -20.056.253,26 |
| 13/05/2019 | Empenho 2974 da despesa orçamentária 151. | 271,20 | | -20.055.982,06 |
| 13/05/2019 | Empenho 2999 da despesa orçamentária 383. | 0,68 | | -20.055.981,38 |
| 13/05/2019 | Empenho 2996 da despesa orçamentária 383. | 226,44 | | -20.055.754,94 |
| 13/05/2019 | Empenho 2991 da despesa orçamentária 380. | 67,80 | | -20.055.687,14 |
| 13/05/2019 | Empenho 2981 da despesa orçamentária 483. | 338,35 | | -20.055.348,79 |
| 13/05/2019 | Empenho 2984 da despesa orçamentária 158. | 259,17 | | -20.055.089,62 |
| 13/05/2019 | Empenho 3010 da despesa orçamentária 289. | 281,11 | | -20.054.808,51 |
| 13/05/2019 | Empenho 2985 da despesa orçamentária 529. | 187,36 | | -20.054.621,15 |
| 13/05/2019 | Empenho 2973 da despesa orçamentária 151. | 108,55 | | -20.054.512,60 |
| 13/05/2019 | Empenho 2986 da despesa orçamentária 483. | 301,75 | | -20.054.210,85 |
| 13/05/2019 | Empenho 2987 da despesa orçamentária 380. | 2.532,24 | | -20.051.678,61 |
| 13/05/2019 | Empenho 3031 da despesa orçamentária 483. | 143,26 | | -20.051.535,35 |
| 13/05/2019 | Empenho 3027 da despesa orçamentária 483. | 797,95 | | -20.050.737,40 |
| 13/05/2019 | Empenho 2993 da despesa orçamentária 380. | 52,20 | | -20.050.685,20 |
| 13/05/2019 | Empenho 3006 da despesa orçamentária 383. | 18,98 | | -20.050.666,22 |
| 13/05/2019 | Empenho 3013 da despesa orçamentária 45. | 4.692,24 | | -20.045.973,98 |
| 13/05/2019 | Empenho 3018 da despesa orçamentária 483. | 361,21 | | -20.045.612,77 |
| 13/05/2019 | Empenho 2998 da despesa orçamentária 383. | 271,19 | | -20.045.341,58 |
| 13/05/2019 | Empenho 2995 da despesa orçamentária 383. | 11,53 | | -20.045.330,05 |
| 13/05/2019 | Empenho 2976 da despesa orçamentária 447. | 3.112,00 | | -20.042.218,05 |
| | **Total do dia:** | **34.805,96** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Empenho 3057 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -20.042.038,55 |
| 15/05/2019 | Empenho 3037 da despesa orçamentária 74. | 327,05 | | -20.041.711,50 |
| 15/05/2019 | Empenho 3075 da despesa orçamentária 73. | 174,50 | | -20.041.537,00 |
| 15/05/2019 | Empenho 3060 da despesa orçamentária 481. | 161,56 | | -20.041.375,44 |
| 15/05/2019 | Empenho 3038 da despesa orçamentária 79. | 797,40 | | -20.040.578,04 |
| 15/05/2019 | Empenho 3070 da despesa orçamentária 392. | 66,75 | | -20.040.511,29 |
| 15/05/2019 | Empenho 3088 da despesa orçamentária 179. | 117,27 | | -20.040.394,02 |
| 15/05/2019 | Empenho 3059 da despesa orçamentária 481. | 204,64 | | -20.040.189,38 |
| 15/05/2019 | Empenho 3039 da despesa orçamentária 118. | 191,35 | | -20.039.998,03 |
| 15/05/2019 | Empenho 3056 da despesa orçamentária 481. | 229,77 | | -20.039.768,26 |
| 15/05/2019 | Empenho 3072 da despesa orçamentária 73. | 176,22 | | -20.039.592,04 |
| 15/05/2019 | Empenho 3077 da despesa orçamentária 73. | 603,79 | | -20.038.988,25 |
| 15/05/2019 | Empenho 3069 da despesa orçamentária 392. | 213,30 | | -20.038.774,95 |
| 15/05/2019 | Empenho 3066 da despesa orçamentária 392. | 169,10 | | -20.038.605,85 |
| 15/05/2019 | Empenho 3053 da despesa orçamentária 481. | 698,01 | | -20.037.907,84 |
| 15/05/2019 | Empenho 3091 da despesa orçamentária 179. | 410,57 | | -20.037.497,27 |
| 15/05/2019 | Empenho 3062 da despesa orçamentária 481. | 143,61 | | -20.037.353,66 |
| 15/05/2019 | Empenho 3041 da despesa orçamentária 481. | 160,23 | | -20.037.193,43 |
| 15/05/2019 | Empenho 3044 da despesa orçamentária 481. | 164,78 | | -20.037.028,65 |
| 15/05/2019 | Empenho 3082 da despesa orçamentária 179. | 289,67 | | -20.036.738,98 |
| 15/05/2019 | Empenho 3058 da despesa orçamentária 481. | 211,81 | | -20.036.527,17 |
| 15/05/2019 | Empenho 3065 da despesa orçamentária 481. | 262,07 | | -20.036.265,10 |
| 15/05/2019 | Empenho 3074 da despesa orçamentária 73. | 324,57 | | -20.035.940,53 |
| 15/05/2019 | Empenho 3049 da despesa orçamentária 481. | 155,83 | | -20.035.784,70 |
| 15/05/2019 | Empenho 3071 da despesa orçamentária 73. | 106,80 | | -20.035.677,90 |
| 15/05/2019 | Empenho 3087 da despesa orçamentária 179. | 122,15 | | -20.035.555,75 |
| 15/05/2019 | Empenho 3064 da despesa orçamentária 481. | 61,04 | | -20.035.494,71 |
| 15/05/2019 | Empenho 3046 da despesa orçamentária 481. | 155,75 | | -20.035.338,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3095 da despesa orçamentária 258. | 453,70 | | -20.034.885,26 |
| 15/05/2019 | Empenho 3043 da despesa orçamentária 481. | 120,18 | | -20.034.765,08 |
| 15/05/2019 | Empenho 3081 da despesa orçamentária 179. | 76,93 | | -20.034.688,15 |
| 15/05/2019 | Empenho 3085 da despesa orçamentária 179. | 196,85 | | -20.034.491,30 |
| 15/05/2019 | Empenho 3047 da despesa orçamentária 481. | 164,66 | | -20.034.326,64 |
| 15/05/2019 | Empenho 3092 da despesa orçamentária 179. | 415,31 | | -20.033.911,33 |
| 15/05/2019 | Empenho 3061 da despesa orçamentária 481. | 150,79 | | -20.033.760,54 |
| 15/05/2019 | Empenho 3054 da despesa orçamentária 481. | 624,71 | | -20.033.135,83 |
| 15/05/2019 | Empenho 3086 da despesa orçamentária 179. | 139,72 | | -20.032.996,11 |
| 15/05/2019 | Empenho 3048 da despesa orçamentária 481. | 111,27 | | -20.032.884,84 |
| 15/05/2019 | Empenho 3036 da despesa orçamentária 79. | 1.594,02 | | -20.031.290,82 |
| 15/05/2019 | Empenho 3079 da despesa orçamentária 179. | 366,19 | | -20.030.924,63 |
| 15/05/2019 | Empenho 3045 da despesa orçamentária 481. | 133,55 | | -20.030.791,08 |
| 15/05/2019 | Empenho 3083 da despesa orçamentária 179. | 226,21 | | -20.030.564,87 |
| 15/05/2019 | Empenho 3084 da despesa orçamentária 179. | 157,05 | | -20.030.407,82 |
| 15/05/2019 | Empenho 3068 da despesa orçamentária 392. | 191,37 | | -20.030.216,45 |
| 15/05/2019 | Empenho 3052 da despesa orçamentária 481. | 160,26 | | -20.030.056,19 |
| 15/05/2019 | Empenho 3034 da despesa orçamentária 92. | 720,00 | | -20.029.336,19 |
| 15/05/2019 | Empenho 3093 da despesa orçamentária 179. | 418,81 | | -20.028.917,38 |
| 15/05/2019 | Empenho 3055 da despesa orçamentária 481. | 193,86 | | -20.028.723,52 |
| 15/05/2019 | Empenho 3090 da despesa orçamentária 179. | 117,88 | | -20.028.605,64 |
| 15/05/2019 | Empenho 3035 da despesa orçamentária 74. | 6.660,95 | | -20.021.944,69 |
| 15/05/2019 | Empenho 3073 da despesa orçamentária 73. | 390,94 | | -20.021.553,75 |
| 15/05/2019 | Empenho 3040 da despesa orçamentária 481. | 188,31 | | -20.021.365,44 |
| 15/05/2019 | Empenho 3094 da despesa orçamentária 251. | 638,67 | | -20.020.726,77 |
| 15/05/2019 | Empenho 3089 da despesa orçamentária 179. | 122,15 | | -20.020.604,62 |
| 15/05/2019 | Empenho 3076 da despesa orçamentária 73. | 627,43 | | -20.019.977,19 |
| 15/05/2019 | Empenho 3067 da despesa orçamentária 392. | 204,73 | | -20.019.772,46 |
| 15/05/2019 | Empenho 3063 da despesa orçamentária 481. | 150,79 | | -20.019.621,67 |
| 15/05/2019 | Empenho 3078 da despesa orçamentária 73. | 583,32 | | -20.019.038,35 |
| 15/05/2019 | Empenho 3051 da despesa orçamentária 481. | 129,09 | | -20.018.909,26 |
| 15/05/2019 | Empenho 3042 da despesa orçamentária 481. | 129,34 | | -20.018.779,92 |
| 15/05/2019 | Empenho 3080 da despesa orçamentária 179. | 328,07 | | -20.018.451,85 |
| 15/05/2019 | Empenho 3097 da despesa orçamentária 258. | 310,61 | | -20.018.141,24 |
| 15/05/2019 | Empenho 3050 da despesa orçamentária 481. | 178,00 | | -20.017.963,24 |
| 15/05/2019 | Empenho 3096 da despesa orçamentária 258. | 298,01 | | -20.017.665,23 |
| | **Total do dia:** | **24.552,82** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Empenho 3099 da despesa orçamentária 392. | 293,36 | | -20.017.371,87 |
| 16/05/2019 | Empenho 3098 da despesa orçamentária 42. | 40,00 | | -20.017.331,87 |
| | **Total do dia:** | **333,36** | **0,00** | |
| 17/05/2019 | Empenho 3102 da despesa orçamentária 50. | 9.712,33 | | -20.007.619,54 |
| 17/05/2019 | Empenho 3101 da despesa orçamentária 213. | 183,60 | | -20.007.435,94 |
| 17/05/2019 | Empenho 3103 da despesa orçamentária 368. | 800,00 | | -20.006.635,94 |
| 17/05/2019 | Empenho 3104 da despesa orçamentária 418. | 800,00 | | -20.005.835,94 |
| 17/05/2019 | Empenho 3105 da despesa orçamentária 424. | 160,00 | | -20.005.675,94 |
| 17/05/2019 | Empenho 3100 da despesa orçamentária 213. | 521,10 | | -20.005.154,84 |
| | **Total do dia:** | **12.177,03** | **0,00** | |
| 20/05/2019 | Empenho 3106 da despesa orçamentária 314. | 442,39 | | -20.004.712,45 |
| 20/05/2019 | Empenho 3107 da despesa orçamentária 483. | 210,00 | | -20.004.502,45 |
| 20/05/2019 | Empenho 3133 da despesa orçamentária 378. | 6.958,83 | | -19.997.543,62 |
| 20/05/2019 | Empenho 3126 da despesa orçamentária 152. | 1.369,80 | | -19.996.173,82 |
| 20/05/2019 | Empenho 3122 da despesa orçamentária 430. | 286,19 | | -19.995.887,63 |
| 20/05/2019 | Empenho 3115 da despesa orçamentária 60. | 65,70 | | -19.995.821,93 |
| 20/05/2019 | Empenho 3119 da despesa orçamentária 289. | 173,50 | | -19.995.648,43 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1340 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2019.. | 92.000,00 | | -19.903.648,43 |
| 20/05/2019 | Empenho 3127 da despesa orçamentária 73. | 3.508,00 | | -19.900.140,43 |
| 20/05/2019 | Empenho 3137 da despesa orçamentária 379. | 451,87 | | -19.899.688,56 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 20/05/2019 | Empenho 3135 da despesa orçamentária 378. | 180,75 | | -19.899.507,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3118 da despesa orçamentária 374. | 1.166,00 | | -19.898.341,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3132 da despesa orçamentária 254. | 350,00 | | -19.897.991,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3114 da despesa orçamentária 529. | 200,00 | | -19.897.791,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3110 da despesa orçamentária 276. | 100,00 | | -19.897.691,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3129 da despesa orçamentária 73. | 2.436,00 | | -19.895.255,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3131 da despesa orçamentária 252. | 6.000,00 | | -19.889.255,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3117 da despesa orçamentária 289. | 1.367,50 | | -19.887.888,31 |
| 20/05/2019 | Empenho 3121 da despesa orçamentária 483. | 119,90 | | -19.887.768,41 |
| 20/05/2019 | Empenho 3138 da despesa orçamentária 308. | 28,51 | | -19.887.739,90 |
| 20/05/2019 | Empenho 3112 da despesa orçamentária 79. | 110,00 | | -19.887.629,90 |
| 20/05/2019 | Empenho 3120 da despesa orçamentária 293. | 3.500,85 | | -19.884.129,05 |
| 20/05/2019 | Empenho 3116 da despesa orçamentária 289. | 131,85 | | -19.883.997,20 |
| 20/05/2019 | Empenho 3123 da despesa orçamentária 50. | 10,58 | | -19.883.986,62 |
| 20/05/2019 | Empenho 3108 da despesa orçamentária 218. | 200,00 | | -19.883.786,62 |
| 20/05/2019 | Empenho 3128 da despesa orçamentária 79. | 1.000,00 | | -19.882.786,62 |
| 20/05/2019 | Empenho 3124 da despesa orçamentária 50. | 703,47 | | -19.882.083,15 |
| 20/05/2019 | Empenho 3109 da despesa orçamentária 158. | 200,00 | | -19.881.883,15 |
| 20/05/2019 | Empenho 3111 da despesa orçamentária 280. | 100,00 | | -19.881.783,15 |
| 20/05/2019 | Empenho 3113 da despesa orçamentária 36. | 200,00 | | -19.881.583,15 |
| 20/05/2019 | Empenho 3130 da despesa orçamentária 79. | 530,00 | | -19.881.053,15 |
| 20/05/2019 | Empenho 3125 da despesa orçamentária 278. | 3.330,00 | | -19.877.723,15 |
| 20/05/2019 | Empenho 3134 da despesa orçamentária 378. | 1.355,62 | | -19.876.367,53 |
| 20/05/2019 | Empenho 3136 da despesa orçamentária 379. | 90,37 | | -19.876.277,16 |
| 20/05/2019 | Empenho 3139 da despesa orçamentária 323. | 75,98 | | -19.876.201,18 |
| | **Total do dia:** | **128.953,66** | **0,00** | |
| 21/05/2019 | Empenho 3148 da despesa orçamentária 448. | 1.421,38 | | -19.874.779,80 |
| 21/05/2019 | Empenho 3143 da despesa orçamentária 448. | 1.388,40 | | -19.873.391,40 |
| 21/05/2019 | Empenho 3149 da despesa orçamentária 448. | 451,82 | | -19.872.939,58 |
| 21/05/2019 | Empenho 3140 da despesa orçamentária 309. | 125,00 | | -19.872.814,58 |
| 21/05/2019 | Empenho 3145 da despesa orçamentária 448. | 607,10 | | -19.872.207,48 |
| 21/05/2019 | Empenho 3142 da despesa orçamentária 448. | 2.004,90 | | -19.870.202,58 |
| 21/05/2019 | Empenho 3147 da despesa orçamentária 321. | 2.056,70 | | -19.868.145,88 |
| 21/05/2019 | Empenho 3150 da despesa orçamentária 25. | 1.171,01 | | -19.866.974,87 |
| 21/05/2019 | Empenho 3141 da despesa orçamentária 448. | 2.957,10 | | -19.864.017,77 |
| 21/05/2019 | Empenho 3146 da despesa orçamentária 448. | 470,60 | | -19.863.547,17 |
| 21/05/2019 | Empenho 3144 da despesa orçamentária 448. | 376,50 | | -19.863.170,67 |
| | **Total do dia:** | **13.030,51** | **0,00** | |
| 22/05/2019 | Empenho 3163 da despesa orçamentária 182. | 100,10 | | -19.863.070,57 |
| 22/05/2019 | Empenho 3153 da despesa orçamentária 65. | 42,09 | | -19.863.028,48 |
| 22/05/2019 | Empenho 3202 da despesa orçamentária 535. | 120,00 | | -19.862.908,48 |
| 22/05/2019 | Empenho 3181 da despesa orçamentária 152. | 112,50 | | -19.862.795,98 |
| 22/05/2019 | Empenho 3179 da despesa orçamentária 152. | 243,00 | | -19.862.552,98 |
| 22/05/2019 | Empenho 3156 da despesa orçamentária 97. | 6.760,00 | | -19.855.792,98 |
| 22/05/2019 | Empenho 3176 da despesa orçamentária 152. | 113,75 | | -19.855.679,23 |
| 22/05/2019 | Empenho 3180 da despesa orçamentária 152. | 355,10 | | -19.855.324,13 |
| 22/05/2019 | Empenho 3197 da despesa orçamentária 367. | 95,10 | | -19.855.229,03 |
| 22/05/2019 | Empenho 3157 da despesa orçamentária 182. | 1.496,66 | | -19.853.732,37 |
| 22/05/2019 | Empenho 3186 da despesa orçamentária 232. | 845,85 | | -19.852.886,52 |
| 22/05/2019 | Empenho 3184 da despesa orçamentária 234. | 241,37 | | -19.852.645,15 |
| 22/05/2019 | Empenho 3200 da despesa orçamentária 535. | 668,15 | | -19.851.977,00 |
| 22/05/2019 | Empenho 3203 da despesa orçamentária 535. | 141,80 | | -19.851.835,20 |
| 22/05/2019 | Empenho 3164 da despesa orçamentária 182. | 178,41 | | -19.851.656,79 |
| 22/05/2019 | Empenho 3207 da despesa orçamentária 546. | 1.830,00 | | -19.849.826,79 |
| 22/05/2019 | Empenho 3167 da despesa orçamentária 182. | 198,51 | | -19.849.628,28 |
| 22/05/2019 | Empenho 3194 da despesa orçamentária 367. | 397,20 | | -19.849.231,08 |
| 22/05/2019 | Empenho 3182 da despesa orçamentária 152. | 19,05 | | -19.849.212,03 |
| 22/05/2019 | Empenho 3158 da despesa orçamentária 182. | 1.447,46 | | -19.847.764,57 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 22/05/2019 | Empenho 3191 da despesa orçamentária 367. | 38,80 | | -19.847.725,77 |
| 22/05/2019 | Empenho 3154 da despesa orçamentária 318. | 108,00 | | -19.847.617,77 |
| 22/05/2019 | Empenho 3151 da despesa orçamentária 36. | 300,00 | | -19.847.317,77 |
| 22/05/2019 | Empenho 3204 da despesa orçamentária 390. | 178,23 | | -19.847.139,54 |
| 22/05/2019 | Empenho 3178 da despesa orçamentária 152. | 59,80 | | -19.847.079,74 |
| 22/05/2019 | Empenho 3174 da despesa orçamentária 264. | 1.080,95 | | -19.845.998,79 |
| 22/05/2019 | Empenho 3171 da despesa orçamentária 264. | 1.404,85 | | -19.844.593,94 |
| 22/05/2019 | Empenho 3160 da despesa orçamentária 263. | 1.657,94 | | -19.842.936,00 |
| 22/05/2019 | Empenho 3190 da despesa orçamentária 367. | 199,44 | | -19.842.736,56 |
| 22/05/2019 | Empenho 3170 da despesa orçamentária 263. | 581,85 | | -19.842.154,71 |
| 22/05/2019 | Empenho 3206 da despesa orçamentária 390. | 348,00 | | -19.841.806,71 |
| 22/05/2019 | Empenho 3183 da despesa orçamentária 234. | 170,80 | | -19.841.635,91 |
| 22/05/2019 | Empenho 3165 da despesa orçamentária 182. | 140,85 | | -19.841.495,06 |
| 22/05/2019 | Empenho 3201 da despesa orçamentária 535. | 470,47 | | -19.841.024,59 |
| 22/05/2019 | Empenho 3187 da despesa orçamentária 232. | 161,30 | | -19.840.863,29 |
| 22/05/2019 | Empenho 3155 da despesa orçamentária 278. | 4.725,00 | | -19.836.138,29 |
| 22/05/2019 | Empenho 3168 da despesa orçamentária 182. | 370,60 | | -19.835.767,69 |
| 22/05/2019 | Empenho 3192 da despesa orçamentária 367. | 31,05 | | -19.835.736,64 |
| 22/05/2019 | Empenho 3159 da despesa orçamentária 263. | 1.420,26 | | -19.834.316,38 |
| 22/05/2019 | Empenho 3195 da despesa orçamentária 367. | 47,90 | | -19.834.268,48 |
| 22/05/2019 | Empenho 3152 da despesa orçamentária 323. | 22,50 | | -19.834.245,98 |
| 22/05/2019 | Empenho 3177 da despesa orçamentária 152. | 25,93 | | -19.834.220,05 |
| 22/05/2019 | Empenho 3188 da despesa orçamentária 368. | 1.084,00 | | -19.833.136,05 |
| 22/05/2019 | Empenho 3172 da despesa orçamentária 264. | 160,74 | | -19.832.975,31 |
| 22/05/2019 | Empenho 3193 da despesa orçamentária 367. | 218,80 | | -19.832.756,51 |
| 22/05/2019 | Empenho 3166 da despesa orçamentária 182. | 509,45 | | -19.832.247,06 |
| 22/05/2019 | Empenho 3173 da despesa orçamentária 263. | 559,25 | | -19.831.687,81 |
| 22/05/2019 | Empenho 3189 da despesa orçamentária 367. | 318,93 | | -19.831.368,88 |
| 22/05/2019 | Empenho 3196 da despesa orçamentária 367. | 825,00 | | -19.830.543,88 |
| 22/05/2019 | Empenho 3205 da despesa orçamentária 535. | 142,45 | | -19.830.401,43 |
| 22/05/2019 | Empenho 3162 da despesa orçamentária 182. | 333,70 | | -19.830.067,73 |
| 22/05/2019 | Empenho 3198 da despesa orçamentária 369. | 450,00 | | -19.829.617,73 |
| 22/05/2019 | Empenho 3185 da despesa orçamentária 234. | 1.110,20 | | -19.828.507,53 |
| 22/05/2019 | Empenho 3199 da despesa orçamentária 35. | 150,00 | | -19.828.357,53 |
| 22/05/2019 | Empenho 3161 da despesa orçamentária 182. | 627,05 | | -19.827.730,48 |
| 22/05/2019 | Empenho 3169 da despesa orçamentária 264. | 300,15 | | -19.827.430,33 |
| 22/05/2019 | Empenho 3175 da despesa orçamentária 152. | 410,85 | | -19.827.019,48 |
| | **Total do dia:** | **36.151,19** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Empenho 3232 da despesa orçamentária 25. | 20,00 | | -19.826.999,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3221 da despesa orçamentária 481. | 79,28 | | -19.826.920,20 |
| 23/05/2019 | Empenho 3242 da despesa orçamentária 151. | 1.127,24 | | -19.825.792,96 |
| 23/05/2019 | Empenho 3214 da despesa orçamentária 481. | 126,45 | | -19.825.666,51 |
| 23/05/2019 | Empenho 3223 da despesa orçamentária 481. | 15,30 | | -19.825.651,21 |
| 23/05/2019 | Empenho 3239 da despesa orçamentária 60. | 1.225,00 | | -19.824.426,21 |
| 23/05/2019 | Empenho 3219 da despesa orçamentária 481. | 27,20 | | -19.824.399,01 |
| 23/05/2019 | Empenho 3230 da despesa orçamentária 481. | 59,90 | | -19.824.339,11 |
| 23/05/2019 | Empenho 3231 da despesa orçamentária 25. | 90,80 | | -19.824.248,31 |
| 23/05/2019 | Empenho 3235 da despesa orçamentária 535. | 403,53 | | -19.823.844,78 |
| 23/05/2019 | Empenho 3212 da despesa orçamentária 181. | 53,95 | | -19.823.790,83 |
| 23/05/2019 | Empenho 3240 da despesa orçamentária 481. | 3.502,00 | | -19.820.288,83 |
| 23/05/2019 | Empenho 3227 da despesa orçamentária 481. | 23,40 | | -19.820.265,43 |
| 23/05/2019 | Empenho 3222 da despesa orçamentária 481. | 600,05 | | -19.819.665,38 |
| 23/05/2019 | Empenho 3218 da despesa orçamentária 481. | 303,00 | | -19.819.362,38 |
| 23/05/2019 | Empenho 3215 da despesa orçamentária 481. | 240,00 | | -19.819.122,38 |
| 23/05/2019 | Empenho 3241 da despesa orçamentária 234. | 124,00 | | -19.818.998,38 |
| 23/05/2019 | Empenho 3248 da despesa orçamentária 34. | 319,00 | | -19.818.679,38 |
| 23/05/2019 | Empenho 3228 da despesa orçamentária 481. | 15,90 | | -19.818.663,48 |
| 23/05/2019 | Empenho 3251 da despesa orçamentária 42. | 86,10 | | -19.818.577,38 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 23/05/2019 | Empenho 3216 da despesa orçamentária 481. | 619,00 | | -19.817.958,38 |
| 23/05/2019 | Empenho 3225 da despesa orçamentária 481. | 42,00 | | -19.817.916,38 |
| 23/05/2019 | Empenho 3213 da despesa orçamentária 481. | 285,70 | | -19.817.630,68 |
| 23/05/2019 | Empenho 3208 da despesa orçamentária 311. | 110,58 | | -19.817.520,10 |
| 23/05/2019 | Empenho 3249 da despesa orçamentária 79. | 460,00 | | -19.817.060,10 |
| 23/05/2019 | Empenho 3210 da despesa orçamentária 31. | 4.053,67 | | -19.813.006,43 |
| 23/05/2019 | Empenho 3246 da despesa orçamentária 481. | 432,60 | | -19.812.573,83 |
| 23/05/2019 | Empenho 3209 da despesa orçamentária 311. | 23,17 | | -19.812.550,66 |
| 23/05/2019 | Empenho 3247 da despesa orçamentária 25. | 1.219,00 | | -19.811.331,66 |
| 23/05/2019 | Empenho 3236 da despesa orçamentária 535. | 413,70 | | -19.810.917,96 |
| 23/05/2019 | Empenho 3244 da despesa orçamentária 234. | 28,80 | | -19.810.889,16 |
| 23/05/2019 | Empenho 3245 da despesa orçamentária 233. | 50,00 | | -19.810.839,16 |
| 23/05/2019 | Empenho 3243 da despesa orçamentária 481. | 123,00 | | -19.810.716,16 |
| 23/05/2019 | Empenho 3217 da despesa orçamentária 481. | 29,90 | | -19.810.686,26 |
| 23/05/2019 | Empenho 3229 da despesa orçamentária 481. | 102,70 | | -19.810.583,56 |
| 23/05/2019 | Empenho 3238 da despesa orçamentária 73. | 1.298,00 | | -19.809.285,56 |
| 23/05/2019 | Empenho 3250 da despesa orçamentária 278. | 447,69 | | -19.808.837,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3233 da despesa orçamentária 25. | 136,50 | | -19.808.701,37 |
| 23/05/2019 | Empenho 3220 da despesa orçamentária 481. | 213,00 | | -19.808.488,37 |
| 23/05/2019 | Empenho 3211 da despesa orçamentária 181. | 86,50 | | -19.808.401,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3234 da despesa orçamentária 367. | 160,00 | | -19.808.241,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3224 da despesa orçamentária 481. | 157,58 | | -19.808.084,29 |
| 23/05/2019 | Empenho 3226 da despesa orçamentária 481. | 11,25 | | -19.808.073,04 |
| 23/05/2019 | Empenho 3237 da despesa orçamentária 151. | 203,00 | | -19.807.870,04 |
| | **Total do dia:** | **19.149,44** | **0,00** | |
| 24/05/2019 | Empenho 3257 da despesa orçamentária 151. | 189,42 | | -19.807.680,62 |
| 24/05/2019 | Empenho 3270 da despesa orçamentária 481. | 172,00 | | -19.807.508,62 |
| 24/05/2019 | Empenho 3260 da despesa orçamentária 151. | 31,56 | | -19.807.477,06 |
| 24/05/2019 | Empenho 3282 da despesa orçamentária 158. | 341,58 | | -19.807.135,48 |
| 24/05/2019 | Empenho 3262 da despesa orçamentária 212. | 139,85 | | -19.806.995,63 |
| 24/05/2019 | Empenho 3285 da despesa orçamentária 34. | 254,59 | | -19.806.741,04 |
| 24/05/2019 | Empenho 3258 da despesa orçamentária 151. | 91,65 | | -19.806.649,39 |
| 24/05/2019 | Empenho 3255 da despesa orçamentária 151. | 157,42 | | -19.806.491,97 |
| 24/05/2019 | Empenho 3288 da despesa orçamentária 94. | 79,62 | | -19.806.412,35 |
| 24/05/2019 | Empenho 3284 da despesa orçamentária 483. | 144,24 | | -19.806.268,11 |
| 24/05/2019 | Empenho 3287 da despesa orçamentária 34. | 18,03 | | -19.806.250,08 |
| 24/05/2019 | Empenho 3267 da despesa orçamentária 481. | 53,14 | | -19.806.196,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3274 da despesa orçamentária 367. | 696,00 | | -19.805.500,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3275 da despesa orçamentária 278. | 3.080,00 | | -19.802.420,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3281 da despesa orçamentária 373. | 197,09 | | -19.802.223,85 |
| 24/05/2019 | Empenho 3273 da despesa orçamentária 212. | 600,00 | | -19.801.623,85 |
| 24/05/2019 | Empenho 3261 da despesa orçamentária 212. | 50,00 | | -19.801.573,85 |
| 24/05/2019 | Empenho 3280 da despesa orçamentária 34. | 67,64 | | -19.801.506,21 |
| 24/05/2019 | Empenho 3264 da despesa orçamentária 212. | 357,82 | | -19.801.148,39 |
| 24/05/2019 | Empenho 3252 da despesa orçamentária 212. | 57,00 | | -19.801.091,39 |
| 24/05/2019 | Empenho 3254 da despesa orçamentária 42. | 45,00 | | -19.801.046,39 |
| 24/05/2019 | Empenho 3263 da despesa orçamentária 212. | 81,60 | | -19.800.964,79 |
| 24/05/2019 | Empenho 3290 da despesa orçamentária 483. | 150,00 | | -19.800.814,79 |
| 24/05/2019 | Empenho 3253 da despesa orçamentária 151. | 122,32 | | -19.800.692,47 |
| 24/05/2019 | Empenho 3268 da despesa orçamentária 481. | 22,50 | | -19.800.669,97 |
| 24/05/2019 | Empenho 3272 da despesa orçamentária 289. | 1.061,00 | | -19.799.608,97 |
| 24/05/2019 | Empenho 3289 da despesa orçamentária 481. | 802,21 | | -19.798.806,76 |
| 24/05/2019 | Empenho 3256 da despesa orçamentária 151. | 595,76 | | -19.798.211,00 |
| 24/05/2019 | Empenho 3283 da despesa orçamentária 121. | 341,80 | | -19.797.869,20 |
| 24/05/2019 | Empenho 3278 da despesa orçamentária 79. | 59,00 | | -19.797.810,20 |
| 24/05/2019 | Empenho 3277 da despesa orçamentária 73. | 504,00 | | -19.797.306,20 |
| 24/05/2019 | Empenho 3271 da despesa orçamentária 367. | 115,80 | | -19.797.190,40 |
| 24/05/2019 | Empenho 3266 da despesa orçamentária 535. | 190,20 | | -19.797.000,20 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 24/05/2019 | Empenho 3286 da despesa orçamentária 276. | 73,52 | | -19.796.926,68 |
| 24/05/2019 | Empenho 3265 da despesa orçamentária 212. | 60,60 | | -19.796.866,08 |
| 24/05/2019 | Empenho 3279 da despesa orçamentária 79. | 192,00 | | -19.796.674,08 |
| 24/05/2019 | Empenho 3269 da despesa orçamentária 481. | 488,47 | | -19.796.185,61 |
| 24/05/2019 | Empenho 3259 da despesa orçamentária 151. | 187,00 | | -19.795.998,61 |
| 24/05/2019 | Empenho 3276 da despesa orçamentária 311. | 110,10 | | -19.795.888,51 |
| | **Total do dia:** | **11.981,53** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Empenho 3295 da despesa orçamentária 94. | 1.142,18 | | -19.794.746,33 |
| 27/05/2019 | Empenho 3319 da despesa orçamentária 280. | 23.000,00 | | -19.771.746,33 |
| 27/05/2019 | Empenho 3308 da despesa orçamentária 483. | 243,17 | | -19.771.503,16 |
| 27/05/2019 | Empenho 3312 da despesa orçamentária 516. | 853,00 | | -19.770.650,16 |
| 27/05/2019 | Empenho 3326 da despesa orçamentária 211. | 1.367,40 | | -19.769.282,76 |
| 27/05/2019 | Empenho 3322 da despesa orçamentária 280. | 28.000,00 | | -19.741.282,76 |
| 27/05/2019 | Empenho 3297 da despesa orçamentária 79. | 862,44 | | -19.740.420,32 |
| 27/05/2019 | Empenho 3292 da despesa orçamentária 340. | 3.520,00 | | -19.736.900,32 |
| 27/05/2019 | Empenho 3315 da despesa orçamentária 73. | 231,00 | | -19.736.669,32 |
| 27/05/2019 | Empenho 3310 da despesa orçamentária 481. | 4.039,26 | | -19.732.630,06 |
| 27/05/2019 | Empenho 3320 da despesa orçamentária 280. | 7.950,00 | | -19.724.680,06 |
| 27/05/2019 | Empenho 3305 da despesa orçamentária 121. | 456,00 | | -19.724.224,06 |
| 27/05/2019 | Empenho 3311 da despesa orçamentária 481. | 332,80 | | -19.723.891,26 |
| 27/05/2019 | Empenho 3316 da despesa orçamentária 535. | 227,84 | | -19.723.663,42 |
| 27/05/2019 | Empenho 3304 da despesa orçamentária 118. | 69,00 | | -19.723.594,42 |
| 27/05/2019 | Empenho 3293 da despesa orçamentária 34. | 15,34 | | -19.723.579,08 |
| 27/05/2019 | Empenho 3301 da despesa orçamentária 254. | 40,53 | | -19.723.538,55 |
| 27/05/2019 | Empenho 3317 da despesa orçamentária 280. | 7.950,00 | | -19.715.588,55 |
| 27/05/2019 | Empenho 3324 da despesa orçamentária 278. | 2.750,00 | | -19.712.838,55 |
| 27/05/2019 | Empenho 3314 da despesa orçamentária 177. | 721,00 | | -19.712.117,55 |
| 27/05/2019 | Empenho 3321 da despesa orçamentária 280. | 9.000,00 | | -19.703.117,55 |
| 27/05/2019 | Empenho 3300 da despesa orçamentária 251. | 105,94 | | -19.703.011,61 |
| 27/05/2019 | Empenho 3291 da despesa orçamentária 81. | 50,00 | | -19.702.961,61 |
| 27/05/2019 | Empenho 3325 da despesa orçamentária 151. | 1.140,45 | | -19.701.821,16 |
| 27/05/2019 | Empenho 3323 da despesa orçamentária 280. | 21.900,00 | | -19.679.921,16 |
| 27/05/2019 | Empenho 3302 da despesa orçamentária 73. | 298,84 | | -19.679.622,32 |
| 27/05/2019 | Empenho 3306 da despesa orçamentária 79. | 342,09 | | -19.679.280,23 |
| 27/05/2019 | Empenho 3303 da despesa orçamentária 79. | 172,41 | | -19.679.107,82 |
| 27/05/2019 | Empenho 3307 da despesa orçamentária 481. | 1.813,85 | | -19.677.293,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3313 da despesa orçamentária 92. | 650,00 | | -19.676.643,97 |
| 27/05/2019 | Empenho 3296 da despesa orçamentária 73. | 1.023,55 | | -19.675.620,42 |
| 27/05/2019 | Empenho 3299 da despesa orçamentária 259. | 283,70 | | -19.675.336,72 |
| 27/05/2019 | Empenho 3318 da despesa orçamentária 280. | 4.000,00 | | -19.671.336,72 |
| 27/05/2019 | Empenho 3309 da despesa orçamentária 392. | 290,60 | | -19.671.046,12 |
| 27/05/2019 | Empenho 3298 da despesa orçamentária 258. | 829,78 | | -19.670.216,34 |
| 27/05/2019 | Empenho 3294 da despesa orçamentária 151. | 246,26 | | -19.669.970,08 |
| | **Total do dia:** | **125.918,43** | **0,00** | |
| 28/05/2019 | Empenho 3419 da despesa orçamentária 330. | 132,71 | | -19.669.837,37 |
| 28/05/2019 | Empenho 3352 da despesa orçamentária 89. | 1.212,35 | | -19.668.625,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3467 da despesa orçamentária 151. | 45,00 | | -19.668.580,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3396 da despesa orçamentária 245. | 2.984,35 | | -19.665.595,67 |
| 28/05/2019 | Empenho 3385 da despesa orçamentária 187. | 71,80 | | -19.665.523,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3448 da despesa orçamentária 453. | 561,67 | | -19.664.962,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3330 da despesa orçamentária 73. | 270,00 | | -19.664.692,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3378 da despesa orçamentária 170. | 1.709,47 | | -19.662.982,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3365 da despesa orçamentária 115. | 5.296,16 | | -19.657.686,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3329 da despesa orçamentária 232. | 20,50 | | -19.657.666,07 |
| 28/05/2019 | Empenho 3436 da despesa orçamentária 444. | 3.993,63 | | -19.653.672,44 |
| 28/05/2019 | Empenho 3463 da despesa orçamentária 508. | 1.909,66 | | -19.651.762,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3425 da despesa orçamentária 361. | 40.627,68 | | -19.611.135,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3335 da despesa orçamentária 8. | 5.112,02 | | -19.606.023,08 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3364 da despesa orçamentária 106. | 43,17 | | -19.605.979,91 |
| 28/05/2019 | Empenho 3444 da despesa orçamentária 452. | 2.499,80 | | -19.603.480,11 |
| 28/05/2019 | Empenho 3428 da despesa orçamentária 361. | 1.499,37 | | -19.601.980,74 |
| 28/05/2019 | Empenho 3375 da despesa orçamentária 139. | 5.373,71 | | -19.596.607,03 |
| 28/05/2019 | Empenho 3431 da despesa orçamentária 444. | 35.884,52 | | -19.560.722,51 |
| 28/05/2019 | Empenho 3417 da despesa orçamentária 305. | 673,67 | | -19.560.048,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3399 da despesa orçamentária 249. | 3.338,30 | | -19.556.710,54 |
| 28/05/2019 | Empenho 3429 da despesa orçamentária 363. | 11.281,48 | | -19.545.429,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3415 da despesa orçamentária 303. | 757,33 | | -19.544.671,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3389 da despesa orçamentária 196. | 4.517,76 | | -19.540.153,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3459 da despesa orçamentária 484. | 3.997,49 | | -19.536.156,48 |
| 28/05/2019 | Empenho 3350 da despesa orçamentária 88. | 1.200,16 | | -19.534.956,32 |
| 28/05/2019 | Empenho 3340 da despesa orçamentária 13. | 458,49 | | -19.534.497,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3409 da despesa orçamentária 273. | 394,42 | | -19.534.103,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3395 da despesa orçamentária 229. | 255,16 | | -19.533.848,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3464 da despesa orçamentária 515. | 4.976,70 | | -19.528.871,55 |
| 28/05/2019 | Empenho 3402 da despesa orçamentária 256. | 690,07 | | -19.528.181,48 |
| 28/05/2019 | Empenho 3348 da despesa orçamentária 55. | 1.347,46 | | -19.526.834,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3356 da despesa orçamentária 101. | 1.347,46 | | -19.525.486,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3441 da despesa orçamentária 445. | 1.347,46 | | -19.524.139,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3452 da despesa orçamentária 140. | 602,46 | | -19.523.536,64 |
| 28/05/2019 | Empenho 3353 da despesa orçamentária 89. | 269,52 | | -19.523.267,12 |
| 28/05/2019 | Empenho 3366 da despesa orçamentária 115. | 441,35 | | -19.522.825,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3331 da despesa orçamentária 1. | 12.043,98 | | -19.510.781,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3358 da despesa orçamentária 104. | 2.499,80 | | -19.508.281,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3393 da despesa orçamentária 208. | 1.593,23 | | -19.506.688,76 |
| 28/05/2019 | Empenho 3421 da despesa orçamentária 337. | 296,34 | | -19.506.392,42 |
| 28/05/2019 | Empenho 3328 da despesa orçamentária 232. | 82,00 | | -19.506.310,42 |
| 28/05/2019 | Empenho 3451 da despesa orçamentária 140. | 2.510,03 | | -19.503.800,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3360 da despesa orçamentária 104. | 2.510,30 | | -19.501.290,09 |
| 28/05/2019 | Empenho 3377 da despesa orçamentária 144. | 10.885,18 | | -19.490.404,91 |
| 28/05/2019 | Empenho 3423 da despesa orçamentária 347. | 428,86 | | -19.489.976,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3408 da despesa orçamentária 272. | 125,45 | | -19.489.850,60 |
| 28/05/2019 | Empenho 3376 da despesa orçamentária 139. | 976,03 | | -19.488.874,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3446 da despesa orçamentária 452. | 384,26 | | -19.488.490,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3368 da despesa orçamentária 116. | 1.585,86 | | -19.486.904,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3338 da despesa orçamentária 12. | 1.701,35 | | -19.485.203,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3466 da despesa orçamentária 328. | 3.291,15 | | -19.481.911,95 |
| 28/05/2019 | Empenho 3345 da despesa orçamentária 33. | 711,00 | | -19.481.200,95 |
| 28/05/2019 | Empenho 3407 da despesa orçamentária 272. | 1.630,85 | | -19.479.570,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3435 da despesa orçamentária 444. | 3.591,14 | | -19.475.978,96 |
| 28/05/2019 | Empenho 3404 da despesa orçamentária 268. | 6.307,37 | | -19.469.671,59 |
| 28/05/2019 | Empenho 3437 da despesa orçamentária 444. | 1.160,72 | | -19.468.510,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3461 da despesa orçamentária 495. | 219,77 | | -19.468.291,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3418 da despesa orçamentária 307. | 7.534,30 | | -19.460.756,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3357 da despesa orçamentária 104. | 17.279,63 | | -19.443.477,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3406 da despesa orçamentária 269. | 1.492,78 | | -19.441.984,39 |
| 28/05/2019 | Empenho 3403 da despesa orçamentária 257. | 1.347,58 | | -19.440.636,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3438 da despesa orçamentária 444. | 585,02 | | -19.440.051,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3341 da despesa orçamentária 15. | 3.331,24 | | -19.436.720,55 |
| 28/05/2019 | Empenho 3391 da despesa orçamentária 206. | 5.986,29 | | -19.430.734,26 |
| 28/05/2019 | Empenho 3379 da despesa orçamentária 170. | 341,89 | | -19.430.392,37 |
| 28/05/2019 | Empenho 3400 da despesa orçamentária 255. | 1.643,06 | | -19.428.749,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3449 da despesa orçamentária 454. | 7.285,00 | | -19.421.464,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3411 da despesa orçamentária 285. | 240,80 | | -19.421.223,51 |
| 28/05/2019 | Empenho 3351 da despesa orçamentária 88. | 113,62 | | -19.421.109,89 |
| 28/05/2019 | Empenho 3332 da despesa orçamentária 1. | 4.117,60 | | -19.416.992,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3450 da despesa orçamentária 140. | 39.007,27 | | -19.377.985,02 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3374 da despesa orçamentária 132. | 23.244,20 | | -19.354.740,82 |
| 28/05/2019 | Empenho 3383 da despesa orçamentária 187. | 1.345,46 | | -19.353.395,36 |
| 28/05/2019 | Empenho 3430 da despesa orçamentária 364. | 5.742,32 | | -19.347.653,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3413 da despesa orçamentária 303. | 24.043,54 | | -19.323.609,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3372 da despesa orçamentária 128. | 23,21 | | -19.323.586,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3384 da despesa orçamentária 187. | 3.197,28 | | -19.320.389,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3468 da despesa orçamentária 430. | 240,52 | | -19.320.148,49 |
| 28/05/2019 | Empenho 3445 da despesa orçamentária 452. | 1.058,61 | | -19.319.089,88 |
| 28/05/2019 | Empenho 3334 da despesa orçamentária 2. | 924,72 | | -19.318.165,16 |
| 28/05/2019 | Empenho 3344 da despesa orçamentária 21. | 293,58 | | -19.317.871,58 |
| 28/05/2019 | Empenho 3460 da despesa orçamentária 495. | 12.837,01 | | -19.305.034,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3453 da despesa orçamentária 468. | 2.999,76 | | -19.302.034,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3336 da despesa orçamentária 8. | 255,60 | | -19.301.779,21 |
| 28/05/2019 | Empenho 3349 da despesa orçamentária 88. | 5.037,96 | | -19.296.741,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3422 da despesa orçamentária 337. | 831,90 | | -19.295.909,35 |
| 28/05/2019 | Empenho 3440 da despesa orçamentária 445. | 11.208,20 | | -19.284.701,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3462 da despesa orçamentária 496. | 4.872,95 | | -19.279.828,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3381 da despesa orçamentária 173. | 2.172,73 | | -19.277.655,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3359 da despesa orçamentária 104. | 255,41 | | -19.277.400,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3347 da despesa orçamentária 54. | 6.000,00 | | -19.271.400,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3458 da despesa orçamentária 478. | 462,77 | | -19.270.937,29 |
| 28/05/2019 | Empenho 3454 da despesa orçamentária 473. | 35.168,35 | | -19.235.768,94 |
| 28/05/2019 | Empenho 3397 da despesa orçamentária 245. | 320,17 | | -19.235.448,77 |
| 28/05/2019 | Empenho 3390 da despesa orçamentária 200. | 11.608,94 | | -19.223.839,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3373 da despesa orçamentária 128. | 1.505,53 | | -19.222.334,30 |
| 28/05/2019 | Empenho 3401 da despesa orçamentária 255. | 82,15 | | -19.222.252,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3394 da despesa orçamentária 226. | 1.136,22 | | -19.221.115,93 |
| 28/05/2019 | Empenho 3457 da despesa orçamentária 478. | 11.106,17 | | -19.210.009,76 |
| 28/05/2019 | Empenho 3433 da despesa orçamentária 444. | 2.499,80 | | -19.207.509,96 |
| 28/05/2019 | Empenho 3405 da despesa orçamentária 268. | 339,71 | | -19.207.170,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3382 da despesa orçamentária 187. | 32.966,32 | | -19.174.203,93 |
| 28/05/2019 | Empenho 3455 da despesa orçamentária 474. | 3.252,53 | | -19.170.951,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3410 da despesa orçamentária 285. | 4.815,78 | | -19.166.135,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3465 da despesa orçamentária 515. | 69,12 | | -19.166.066,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3443 da despesa orçamentária 452. | 15.119,66 | | -19.150.946,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3369 da despesa orçamentária 128. | 90.549,81 | | -19.060.397,03 |
| 28/05/2019 | Empenho 3327 da despesa orçamentária 35. | 450,00 | | -19.059.947,03 |
| 28/05/2019 | Empenho 3434 da despesa orçamentária 444. | 3.000,39 | | -19.056.946,64 |
| 28/05/2019 | Empenho 3426 da despesa orçamentária 361. | 1.864,99 | | -19.055.081,65 |
| 28/05/2019 | Empenho 3354 da despesa orçamentária 90. | 246,79 | | -19.054.834,86 |
| 28/05/2019 | Empenho 3388 da despesa orçamentária 196. | 1.536,37 | | -19.053.298,49 |
| 28/05/2019 | Empenho 3342 da despesa orçamentária 16. | 1.005,80 | | -19.052.292,69 |
| 28/05/2019 | Empenho 3380 da despesa orçamentária 172. | 948,62 | | -19.051.344,07 |
| 28/05/2019 | Empenho 3363 da despesa orçamentária 105. | 561,40 | | -19.050.782,67 |
| 28/05/2019 | Empenho 3337 da despesa orçamentária 9. | 1.205,44 | | -19.049.577,23 |
| 28/05/2019 | Empenho 3456 da despesa orçamentária 475. | 3.704,30 | | -19.045.872,93 |
| 28/05/2019 | Empenho 3361 da despesa orçamentária 104. | 7.530,91 | | -19.038.342,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3371 da despesa orçamentária 128. | 6.905,52 | | -19.031.436,50 |
| 28/05/2019 | Empenho 3362 da despesa orçamentária 105. | 6.202,71 | | -19.025.233,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3386 da despesa orçamentária 191. | 8.422,41 | | -19.016.811,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3432 da despesa orçamentária 444. | 6.000,00 | | -19.010.811,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3447 da despesa orçamentária 453. | 5.355,62 | | -19.005.455,76 |
| 28/05/2019 | Empenho 3416 da despesa orçamentária 304. | 23.355,97 | | -18.982.099,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3346 da despesa orçamentária 44. | 998,00 | | -18.981.101,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3424 da despesa orçamentária 355. | 1.133,17 | | -18.979.968,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3392 da despesa orçamentária 206. | 1.108,06 | | -18.978.860,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3355 da despesa orçamentária 100. | 6.000,00 | | -18.972.860,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3420 da despesa orçamentária 330. | 1.469,56 | | -18.971.391,00 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3339 da despesa orçamentária 12. | 340,27 | | -18.971.050,73 |
| 28/05/2019 | Empenho 3367 da despesa orçamentária 115. | 1.324,04 | | -18.969.726,69 |
| 28/05/2019 | Empenho 3439 da despesa orçamentária 444. | 1.755,05 | | -18.967.971,64 |
| 28/05/2019 | Empenho 3427 da despesa orçamentária 361. | 499,79 | | -18.967.471,85 |
| 28/05/2019 | Empenho 3370 da despesa orçamentária 128. | 4.492,01 | | -18.962.979,84 |
| 28/05/2019 | Empenho 3412 da despesa orçamentária 286. | 1.135,59 | | -18.961.844,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3333 da despesa orçamentária 2. | 2.704,80 | | -18.959.139,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3398 da despesa orçamentária 247. | 1.491,82 | | -18.957.647,63 |
| 28/05/2019 | Empenho 3442 da despesa orçamentária 445. | 561,40 | | -18.957.086,23 |
| 28/05/2019 | Empenho 3387 da despesa orçamentária 196. | 45.638,13 | | -18.911.448,10 |
| 28/05/2019 | Empenho 3414 da despesa orçamentária 303. | 2.999,76 | | -18.908.448,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3343 da despesa orçamentária 21. | 1.147,42 | | -18.907.300,92 |
| | **Total do dia:** | **762.669,16** | **0,00** | |
| 29/05/2019 | Empenho 3470 da despesa orçamentária 94. | 29.393,64 | | -18.877.907,28 |
| 29/05/2019 | Empenho 3475 da despesa orçamentária 319. | 2.341,92 | | -18.875.565,36 |
| 29/05/2019 | Empenho 3473 da despesa orçamentária 94. | 4.220,00 | | -18.871.345,36 |
| 29/05/2019 | Empenho 3472 da despesa orçamentária 152. | 1.128,14 | | -18.870.217,22 |
| 29/05/2019 | Empenho 3474 da despesa orçamentária 379. | 39.371,57 | | -18.830.845,65 |
| 29/05/2019 | Empenho 3469 da despesa orçamentária 483. | 6.011,92 | | -18.824.833,73 |
| 29/05/2019 | Empenho 3471 da despesa orçamentária 97. | 30.827,25 | | -18.794.006,48 |
| | **Total do dia:** | **113.294,44** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Empenho 3477 da despesa orçamentária 30. | 3.805,26 | | -18.790.201,22 |
| 30/05/2019 | Empenho 3478 da despesa orçamentária 264. | 9.781,80 | | -18.780.419,42 |
| 30/05/2019 | Empenho 3476 da despesa orçamentária 30. | 4.597,37 | | -18.775.822,05 |
| 30/05/2019 | Empenho 3483 da despesa orçamentária 279. | 1.046,51 | | -18.774.775,54 |
| 30/05/2019 | Empenho 3482 da despesa orçamentária 50. | 2.532,27 | | -18.772.243,27 |
| 30/05/2019 | Empenho 3480 da despesa orçamentária 51. | 123,49 | | -18.772.119,78 |
| 30/05/2019 | Empenho 3481 da despesa orçamentária 50. | 6,18 | | -18.772.113,60 |
| 30/05/2019 | Empenho 3484 da despesa orçamentária 281. | 209,30 | | -18.771.904,30 |
| 30/05/2019 | Empenho 3479 da despesa orçamentária 92. | 63,60 | | -18.771.840,70 |
| | **Total do dia:** | **22.165,78** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Empenho 3501 da despesa orçamentária 318. | 56,10 | | -18.771.784,60 |
| 31/05/2019 | Empenho 3538 da despesa orçamentária 73. | 520,56 | | -18.771.264,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3590 da despesa orçamentária 481. | 533,97 | | -18.770.730,07 |
| 31/05/2019 | Empenho 3553 da despesa orçamentária 73. | 663,11 | | -18.770.066,96 |
| 31/05/2019 | Empenho 3527 da despesa orçamentária 118. | 222,50 | | -18.769.844,46 |
| 31/05/2019 | Empenho 3547 da despesa orçamentária 73. | 251,13 | | -18.769.593,33 |
| 31/05/2019 | Empenho 3522 da despesa orçamentária 179. | 202,42 | | -18.769.390,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3577 da despesa orçamentária 481. | 95,78 | | -18.769.295,13 |
| 31/05/2019 | Empenho 3581 da despesa orçamentária 481. | 193,90 | | -18.769.101,23 |
| 31/05/2019 | Empenho 3534 da despesa orçamentária 392. | 120,16 | | -18.768.981,07 |
| 31/05/2019 | Empenho 3574 da despesa orçamentária 481. | 183,10 | | -18.768.797,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3567 da despesa orçamentária 481. | 145,19 | | -18.768.652,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3492 da despesa orçamentária 33. | 1.320,00 | | -18.767.332,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3539 da despesa orçamentária 73. | 167,52 | | -18.767.165,26 |
| 31/05/2019 | Empenho 3560 da despesa orçamentária 481. | 200,27 | | -18.766.964,99 |
| 31/05/2019 | Empenho 3558 da despesa orçamentária 512. | 173,55 | | -18.766.791,44 |
| 31/05/2019 | Empenho 3520 da despesa orçamentária 179. | 226,87 | | -18.766.564,57 |
| 31/05/2019 | Anulação 43 do empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | | 615,77 | -18.767.180,34 |
| 31/05/2019 | Empenho 3540 da despesa orçamentária 73. | 356,37 | | -18.766.823,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3532 da despesa orçamentária 392. | 171,78 | | -18.766.652,19 |
| 31/05/2019 | Empenho 3591 da despesa orçamentária 481. | 568,87 | | -18.766.083,32 |
| 31/05/2019 | Empenho 3490 da despesa orçamentária 373. | 100,00 | | -18.765.983,32 |
| 31/05/2019 | Empenho 3493 da despesa orçamentária 34. | 112,20 | | -18.765.871,12 |
| 31/05/2019 | Empenho 3485 da despesa orçamentária 94. | 1.968,00 | | -18.763.903,12 |
| 31/05/2019 | Empenho 3521 da despesa orçamentária 179. | 164,47 | | -18.763.738,65 |
| 31/05/2019 | Empenho 3569 da despesa orçamentária 481. | 130,89 | | -18.763.607,76 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3512 da despesa orçamentária 179. | 122,16 | | -18.763.485,60 |
| 31/05/2019 | Empenho 3541 da despesa orçamentária 73. | 457,20 | | -18.763.028,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3549 da despesa orçamentária 73. | 715,42 | | -18.762.312,98 |
| 31/05/2019 | Empenho 3495 da despesa orçamentária 318. | 224,40 | | -18.762.088,58 |
| 31/05/2019 | Empenho 3588 da despesa orçamentária 481. | 186,86 | | -18.761.901,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3544 da despesa orçamentária 73. | 474,72 | | -18.761.427,00 |
| 31/05/2019 | Empenho 3502 da despesa orçamentária 261. | 24,00 | | -18.761.403,00 |
| 31/05/2019 | Empenho 3550 da despesa orçamentária 73. | 799,51 | | -18.760.603,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3498 da despesa orçamentária 237. | 1.320,00 | | -18.759.283,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3529 da despesa orçamentária 392. | 128,18 | | -18.759.155,31 |
| 31/05/2019 | Empenho 3530 da despesa orçamentária 392. | 200,27 | | -18.758.955,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3487 da despesa orçamentária 529. | 720,00 | | -18.758.235,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3500 da despesa orçamentária 316. | 660,00 | | -18.757.575,04 |
| 31/05/2019 | Empenho 3583 da despesa orçamentária 481. | 169,21 | | -18.757.405,83 |
| 31/05/2019 | Empenho 3556 da despesa orçamentária 550. | 1.800,00 | | -18.755.605,83 |
| 31/05/2019 | Empenho 3533 da despesa orçamentária 392. | 137,96 | | -18.755.467,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3504 da despesa orçamentária 250. | 711,97 | | -18.754.755,90 |
| 31/05/2019 | Empenho 3507 da despesa orçamentária 179. | 463,11 | | -18.754.292,79 |
| 31/05/2019 | Empenho 3592 da despesa orçamentária 481. | 776,02 | | -18.753.516,77 |
| 31/05/2019 | Empenho 3561 da despesa orçamentária 481. | 160,94 | | -18.753.355,83 |
| 31/05/2019 | Empenho 3564 da despesa orçamentária 481. | 146,87 | | -18.753.208,96 |
| 31/05/2019 | Empenho 3488 da despesa orçamentária 79. | 900,00 | | -18.752.308,96 |
| 31/05/2019 | Empenho 3546 da despesa orçamentária 73. | 698,01 | | -18.751.610,95 |
| 31/05/2019 | Empenho 3554 da despesa orçamentária 73. | 558,40 | | -18.751.052,55 |
| 31/05/2019 | Empenho 3519 da despesa orçamentária 179. | 244,30 | | -18.750.808,25 |
| 31/05/2019 | Empenho 3573 da despesa orçamentária 34. | 1.216,33 | | -18.749.591,92 |
| 31/05/2019 | Empenho 3523 da despesa orçamentária 179. | 171,71 | | -18.749.420,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3491 da despesa orçamentária 151. | 38,00 | | -18.749.382,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | 1.000,00 | | -18.748.382,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3580 da despesa orçamentária 481. | 129,27 | | -18.748.252,94 |
| 31/05/2019 | Empenho 3559 da despesa orçamentária 512. | 186,93 | | -18.748.066,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3576 da despesa orçamentária 481. | 122,06 | | -18.747.943,95 |
| 31/05/2019 | Empenho 3497 da despesa orçamentária 219. | 65,45 | | -18.747.878,50 |
| 31/05/2019 | Empenho 3579 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -18.747.699,00 |
| 31/05/2019 | Empenho 3570 da despesa orçamentária 481. | 120,18 | | -18.747.578,82 |
| 31/05/2019 | Empenho 3517 da despesa orçamentária 179. | 235,92 | | -18.747.342,90 |
| 31/05/2019 | Empenho 3524 da despesa orçamentária 179. | 424,40 | | -18.746.918,50 |
| 31/05/2019 | Empenho 3514 da despesa orçamentária 179. | 104,77 | | -18.746.813,73 |
| 31/05/2019 | Empenho 3563 da despesa orçamentária 481. | 164,66 | | -18.746.649,07 |
| 31/05/2019 | Empenho 3543 da despesa orçamentária 73. | 488,60 | | -18.746.160,47 |
| 31/05/2019 | Empenho 3526 da despesa orçamentária 179. | 352,54 | | -18.745.807,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3511 da despesa orçamentária 179. | 105,77 | | -18.745.702,16 |
| 31/05/2019 | Empenho 3585 da despesa orçamentária 481. | 233,35 | | -18.745.468,81 |
| 31/05/2019 | Empenho 3582 da despesa orçamentária 481. | 136,47 | | -18.745.332,34 |
| 31/05/2019 | Empenho 3494 da despesa orçamentária 316. | 2.640,00 | | -18.742.692,34 |
| 31/05/2019 | Empenho 3575 da despesa orçamentária 481. | 157,27 | | -18.742.535,07 |
| 31/05/2019 | Empenho 3506 da despesa orçamentária 258. | 261,88 | | -18.742.273,19 |
| 31/05/2019 | Empenho 3509 da despesa orçamentária 179. | 97,74 | | -18.742.175,45 |
| 31/05/2019 | Empenho 3536 da despesa orçamentária 73. | 542,10 | | -18.741.633,35 |
| 31/05/2019 | Empenho 3571 da despesa orçamentária 481. | 146,87 | | -18.741.486,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3486 da despesa orçamentária 34. | 210,00 | | -18.741.276,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3510 da despesa orçamentária 179. | 94,24 | | -18.741.182,24 |
| 31/05/2019 | Empenho 3551 da despesa orçamentária 73. | 657,87 | | -18.740.524,37 |
| 31/05/2019 | Empenho 3562 da despesa orçamentária 481. | 137,98 | | -18.740.386,39 |
| 31/05/2019 | Empenho 3531 da despesa orçamentária 392. | 200,25 | | -18.740.186,14 |
| 31/05/2019 | Empenho 3503 da despesa orçamentária 250. | 523,50 | | -18.739.662,64 |
| 31/05/2019 | Empenho 3552 da despesa orçamentária 73. | 436,25 | | -18.739.226,39 |
| 31/05/2019 | Empenho 3566 da despesa orçamentária 481. | 160,23 | | -18.739.066,16 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3537 da despesa orçamentária 73. | 484,65 | | -18.738.581,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3555 da despesa orçamentária 550. | 720,00 | | -18.737.861,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3586 da despesa orçamentária 481. | 179,50 | | -18.737.682,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3515 da despesa orçamentária 179. | 209,40 | | -18.737.472,61 |
| 31/05/2019 | Empenho 3589 da despesa orçamentária 481. | 439,06 | | -18.737.033,55 |
| 31/05/2019 | Empenho 3489 da despesa orçamentária 293. | 390,00 | | -18.736.643,55 |
| 31/05/2019 | Empenho 3499 da despesa orçamentária 239. | 112,20 | | -18.736.531,35 |
| 31/05/2019 | Empenho 3518 da despesa orçamentária 179. | 202,42 | | -18.736.328,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3535 da despesa orçamentária 73. | 178,00 | | -18.736.150,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3528 da despesa orçamentária 392. | 174,53 | | -18.735.976,40 |
| 31/05/2019 | Empenho 3565 da despesa orçamentária 481. | 151,32 | | -18.735.825,08 |
| 31/05/2019 | Empenho 3568 da despesa orçamentária 481. | 160,21 | | -18.735.664,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3557 da despesa orçamentária 550. | 1.200,00 | | -18.734.464,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3513 da despesa orçamentária 179. | 104,70 | | -18.734.360,17 |
| 31/05/2019 | Empenho 3516 da despesa orçamentária 179. | 273,97 | | -18.734.086,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3508 da despesa orçamentária 179. | 108,20 | | -18.733.978,00 |
| 31/05/2019 | Empenho 3505 da despesa orçamentária 258. | 352,51 | | -18.733.625,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3584 da despesa orçamentária 481. | 104,11 | | -18.733.521,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3593 da despesa orçamentária 34. | 1.490,00 | | -18.732.031,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3548 da despesa orçamentária 73. | 174,50 | | -18.731.856,88 |
| 31/05/2019 | Empenho 3578 da despesa orçamentária 481. | 102,32 | | -18.731.754,56 |
| 31/05/2019 | Empenho 3496 da despesa orçamentária 216. | 770,00 | | -18.730.984,56 |
| 31/05/2019 | Empenho 3525 da despesa orçamentária 179. | 391,11 | | -18.730.593,45 |
| 31/05/2019 | Empenho 3542 da despesa orçamentária 73. | 474,65 | | -18.730.118,80 |
| 31/05/2019 | Empenho 3587 da despesa orçamentária 481. | 222,59 | | -18.729.896,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3545 da despesa orçamentária 73. | 698,02 | | -18.729.198,19 |
| | **Total do dia:** | **43.258,28** | **615,77** | |
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -5.869.161,40 |
| 02/05/2019 | Empenho 2746 da despesa orçamentária 74. | | 3.173,64 | -5.872.335,04 |
| 02/05/2019 | Empenho 2740 da despesa orçamentária 158. | | 505,65 | -5.872.840,69 |
| 02/05/2019 | Empenho 2733 da despesa orçamentária 79. | | 222,21 | -5.873.062,90 |
| 02/05/2019 | Empenho 2726 da despesa orçamentária 158. | | 489,45 | -5.873.552,35 |
| 02/05/2019 | Empenho 2722 da despesa orçamentária 94. | | 100,17 | -5.873.652,52 |
| 02/05/2019 | Empenho 2731 da despesa orçamentária 34. | | 94,04 | -5.873.746,56 |
| 02/05/2019 | Empenho 2713 da despesa orçamentária 240. | | 398,14 | -5.874.144,70 |
| 02/05/2019 | Empenho 2727 da despesa orçamentária 373. | | 440,85 | -5.874.585,55 |
| 02/05/2019 | Empenho 2738 da despesa orçamentária 483. | | 70,25 | -5.874.655,80 |
| 02/05/2019 | Empenho 2728 da despesa orçamentária 94. | | 65,45 | -5.874.721,25 |
| 02/05/2019 | Empenho 2750 da despesa orçamentária 483. | | 400,00 | -5.875.121,25 |
| 02/05/2019 | Empenho 2742 da despesa orçamentária 34. | | 536,00 | -5.875.657,25 |
| 02/05/2019 | Empenho 2744 da despesa orçamentária 94. | | 2.952,00 | -5.878.609,25 |
| 02/05/2019 | Empenho 2736 da despesa orçamentária 404. | | 62,25 | -5.878.671,50 |
| 02/05/2019 | Empenho 2735 da despesa orçamentária 94. | | 62,25 | -5.878.733,75 |
| 02/05/2019 | Empenho 2716 da despesa orçamentária 483. | | 344,62 | -5.879.078,37 |
| 02/05/2019 | Anulação 40 do empenho 935 da despesa orçamentária 263. | 376,54 | | -5.878.701,83 |
| 02/05/2019 | Empenho 2748 da despesa orçamentária 79. | | 418,88 | -5.879.120,71 |
| 02/05/2019 | Empenho 2720 da despesa orçamentária 158. | | 829,99 | -5.879.950,70 |
| 02/05/2019 | Empenho 2715 da despesa orçamentária 280. | | 78,66 | -5.880.029,36 |
| 02/05/2019 | Empenho 2743 da despesa orçamentária 550. | | 960,00 | -5.880.989,36 |
| 02/05/2019 | Empenho 2717 da despesa orçamentária 483. | | 913,47 | -5.881.902,83 |
| 02/05/2019 | Empenho 2718 da despesa orçamentária 529. | | 173,87 | -5.882.076,70 |
| 02/05/2019 | Empenho 2714 da despesa orçamentária 158. | | 1.458,65 | -5.883.535,35 |
| 02/05/2019 | Empenho 2725 da despesa orçamentária 483. | | 481,35 | -5.884.016,70 |
| 02/05/2019 | Empenho 2737 da despesa orçamentária 293. | | 62,25 | -5.884.078,95 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 02/05/2019 | Empenho 2745 da despesa orçamentária 30. | | 8.402,63 | -5.892.481,58 |
| 02/05/2019 | Empenho 2730 da despesa orçamentária 276. | | 62,25 | -5.892.543,83 |
| 02/05/2019 | Empenho 2749 da despesa orçamentária 218. | | 400,00 | -5.892.943,83 |
| 02/05/2019 | Empenho 2755 da despesa orçamentária 318. | | 293,46 | -5.893.237,29 |
| 02/05/2019 | Empenho 2747 da despesa orçamentária 455. | | 245,78 | -5.893.483,07 |
| 02/05/2019 | Empenho 2732 da despesa orçamentária 293. | | 109,90 | -5.893.592,97 |
| 02/05/2019 | Empenho 2752 da despesa orçamentária 311. | | 4.062,50 | -5.897.655,47 |
| 02/05/2019 | Empenho 2756 da despesa orçamentária 318. | | 830,21 | -5.898.485,68 |
| 02/05/2019 | Empenho 2734 da despesa orçamentária 280. | | 62,25 | -5.898.547,93 |
| 02/05/2019 | Empenho 2753 da despesa orçamentária 374. | | 20.000,00 | -5.918.547,93 |
| 02/05/2019 | Empenho 2754 da despesa orçamentária 373. | | 38.256,01 | -5.956.803,94 |
| 02/05/2019 | Empenho 2719 da despesa orçamentária 373. | | 2.178,26 | -5.958.982,20 |
| 02/05/2019 | Empenho 2751 da despesa orçamentária 373. | | 850,00 | -5.959.832,20 |
| 02/05/2019 | Empenho 2723 da despesa orçamentária 435. | | 124,50 | -5.959.956,70 |
| 02/05/2019 | Empenho 2741 da despesa orçamentária 158. | | 374,13 | -5.960.330,83 |
| 02/05/2019 | Anulação 41 do empenho 925 da despesa orçamentária 261. | 339,95 | | -5.959.990,88 |
| 02/05/2019 | Empenho 2739 da despesa orçamentária 404. | | 62,25 | -5.960.053,13 |
| 02/05/2019 | Empenho 2724 da despesa orçamentária 529. | | 975,45 | -5.961.028,58 |
| 02/05/2019 | Empenho 2729 da despesa orçamentária 239. | | 343,65 | -5.961.372,23 |
| 02/05/2019 | Empenho 2721 da despesa orçamentária 239. | | 802,03 | -5.962.174,26 |
| | **Total do dia:** | **716,49** | **93.729,35** | |
| 03/05/2019 | Empenho 2788 da despesa orçamentária 375. | | 217,25 | -5.962.391,51 |
| 03/05/2019 | Empenho 2793 da despesa orçamentária 121. | | 216,00 | -5.962.607,51 |
| 03/05/2019 | Empenho 2766 da despesa orçamentária 122. | | 88,88 | -5.962.696,39 |
| 03/05/2019 | Empenho 2780 da despesa orçamentária 321. | | 135,00 | -5.962.831,39 |
| 03/05/2019 | Empenho 2797 da despesa orçamentária 529. | | 49,50 | -5.962.880,89 |
| 03/05/2019 | Empenho 2796 da despesa orçamentária 36. | | 607,50 | -5.963.488,39 |
| 03/05/2019 | Empenho 2802 da despesa orçamentária 323. | | 22,50 | -5.963.510,89 |
| 03/05/2019 | Empenho 2798 da despesa orçamentária 483. | | 238,50 | -5.963.749,39 |
| 03/05/2019 | Empenho 2785 da despesa orçamentária 529. | | 3.850,00 | -5.967.599,39 |
| 03/05/2019 | Empenho 2772 da despesa orçamentária 162. | | 717,50 | -5.968.316,89 |
| 03/05/2019 | Empenho 2799 da despesa orçamentária 38. | | 4.875,00 | -5.973.191,89 |
| 03/05/2019 | Empenho 2776 da despesa orçamentária 122. | | 114,80 | -5.973.306,69 |
| 03/05/2019 | Empenho 2767 da despesa orçamentária 162. | | 124,44 | -5.973.431,13 |
| 03/05/2019 | Empenho 2773 da despesa orçamentária 222. | | 430,50 | -5.973.861,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2805 da despesa orçamentária 373. | | 1.195,00 | -5.975.056,63 |
| 03/05/2019 | Empenho 2761 da despesa orçamentária 162. | | 124,44 | -5.975.181,07 |
| 03/05/2019 | Empenho 2808 da despesa orçamentária 483. | | 851,29 | -5.976.032,36 |
| 03/05/2019 | Empenho 2786 da despesa orçamentária 234. | | 270,72 | -5.976.303,08 |
| 03/05/2019 | Empenho 2757 da despesa orçamentária 280. | | 85,96 | -5.976.389,04 |
| 03/05/2019 | Empenho 2770 da despesa orçamentária 321. | | 142,29 | -5.976.531,33 |
| 03/05/2019 | Empenho 2764 da despesa orçamentária 529. | | 124,44 | -5.976.655,77 |
| 03/05/2019 | Empenho 2791 da despesa orçamentária 318. | | 1.663,00 | -5.978.318,77 |
| 03/05/2019 | Empenho 2803 da despesa orçamentária 311. | | 59,90 | -5.978.378,67 |
| 03/05/2019 | Empenho 2795 da despesa orçamentária 535. | | 375,00 | -5.978.753,67 |
| 03/05/2019 | Empenho 2804 da despesa orçamentária 92. | | 74,80 | -5.978.828,47 |
| 03/05/2019 | Empenho 2765 da despesa orçamentária 529. | | 106,66 | -5.978.935,13 |
| 03/05/2019 | Empenho 2779 da despesa orçamentária 448. | | 835,00 | -5.979.770,13 |
| 03/05/2019 | Empenho 2762 da despesa orçamentária 221. | | 124,44 | -5.979.894,57 |
| 03/05/2019 | Empenho 2789 da despesa orçamentária 321. | | 615,40 | -5.980.509,97 |
| 03/05/2019 | Empenho 2759 da despesa orçamentária 448. | | 213,33 | -5.980.723,30 |
| 03/05/2019 | Empenho 2769 da despesa orçamentária 321. | | 106,66 | -5.980.829,96 |
| 03/05/2019 | Empenho 2775 da despesa orçamentária 529. | | 344,40 | -5.981.174,36 |
| 03/05/2019 | Empenho 2783 da despesa orçamentária 26. | | 270,72 | -5.981.445,08 |
| 03/05/2019 | Empenho 2760 da despesa orçamentária 467. | | 106,66 | -5.981.551,74 |
| 03/05/2019 | Empenho 2782 da despesa orçamentária 368. | | 135,36 | -5.981.687,10 |
| 03/05/2019 | Empenho 2774 da despesa orçamentária 527. | | 225,60 | -5.981.912,70 |
| 03/05/2019 | Empenho 2792 da despesa orçamentária 159. | | 621,00 | -5.982.533,70 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 03/05/2019 | Empenho 2790 da despesa orçamentária 529. | | 720,00 | -5.983.253,70 |
| 03/05/2019 | Empenho 2768 da despesa orçamentária 375. | | 124,44 | -5.983.378,14 |
| 03/05/2019 | Empenho 2781 da despesa orçamentária 481. | | 406,08 | -5.983.784,22 |
| 03/05/2019 | Empenho 2806 da despesa orçamentária 483. | | 920,00 | -5.984.704,22 |
| 03/05/2019 | Empenho 2800 da despesa orçamentária 547. | | 800,00 | -5.985.504,22 |
| 03/05/2019 | Empenho 2771 da despesa orçamentária 39. | | 135,00 | -5.985.639,22 |
| 03/05/2019 | Empenho 2787 da despesa orçamentária 151. | | 451,20 | -5.986.090,42 |
| 03/05/2019 | Empenho 2794 da despesa orçamentária 400. | | 54,00 | -5.986.144,42 |
| 03/05/2019 | Empenho 2763 da despesa orçamentária 221. | | 124,44 | -5.986.268,86 |
| 03/05/2019 | Empenho 2777 da despesa orçamentária 448. | | 430,15 | -5.986.699,01 |
| 03/05/2019 | Empenho 2807 da despesa orçamentária 483. | | 239,80 | -5.986.938,81 |
| 03/05/2019 | Empenho 2801 da despesa orçamentária 25. | | 740,00 | -5.987.678,81 |
| 03/05/2019 | Empenho 2778 da despesa orçamentária 448. | | 725,00 | -5.988.403,81 |
| 03/05/2019 | Empenho 2784 da despesa orçamentária 118. | | 90,24 | -5.988.494,05 |
| 03/05/2019 | Empenho 2758 da despesa orçamentária 451. | | 88,88 | -5.988.582,93 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **26.408,67** | |
| 06/05/2019 | Empenho 2830 da despesa orçamentária 481. | | 17,20 | -5.988.600,13 |
| 06/05/2019 | Empenho 2813 da despesa orçamentária 35. | | 4.650,00 | -5.993.250,13 |
| 06/05/2019 | Empenho 2811 da despesa orçamentária 23. | | 1.119,98 | -5.994.370,11 |
| 06/05/2019 | Empenho 2816 da despesa orçamentária 481. | | 160,00 | -5.994.530,11 |
| 06/05/2019 | Empenho 2819 da despesa orçamentária 481. | | 38,90 | -5.994.569,01 |
| 06/05/2019 | Empenho 2828 da despesa orçamentária 481. | | 56,10 | -5.994.625,11 |
| 06/05/2019 | Empenho 2825 da despesa orçamentária 481. | | 10,00 | -5.994.635,11 |
| 06/05/2019 | Empenho 2842 da despesa orçamentária 481. | | 351,00 | -5.994.986,11 |
| 06/05/2019 | Empenho 2844 da despesa orçamentária 430. | | 64,90 | -5.995.051,01 |
| 06/05/2019 | Empenho 2843 da despesa orçamentária 25. | | 200,00 | -5.995.251,01 |
| 06/05/2019 | Empenho 2815 da despesa orçamentária 481. | | 189,30 | -5.995.440,31 |
| 06/05/2019 | Empenho 2810 da despesa orçamentária 23. | | 1.928,69 | -5.997.369,00 |
| 06/05/2019 | Empenho 2821 da despesa orçamentária 481. | | 403,35 | -5.997.772,35 |
| 06/05/2019 | Empenho 2833 da despesa orçamentária 481. | | 225,00 | -5.997.997,35 |
| 06/05/2019 | Empenho 2841 da despesa orçamentária 85. | | 368,75 | -5.998.366,10 |
| 06/05/2019 | Empenho 2834 da despesa orçamentária 481. | | 47,75 | -5.998.413,85 |
| 06/05/2019 | Empenho 2837 da despesa orçamentária 86. | | 3.584,22 | -6.001.998,07 |
| 06/05/2019 | Empenho 2831 da despesa orçamentária 481. | | 1.145,20 | -6.003.143,27 |
| 06/05/2019 | Empenho 2822 da despesa orçamentária 481. | | 18,25 | -6.003.161,52 |
| 06/05/2019 | Empenho 2820 da despesa orçamentária 481. | | 636,00 | -6.003.797,52 |
| 06/05/2019 | Empenho 2817 da despesa orçamentária 481. | | 377,35 | -6.004.174,87 |
| 06/05/2019 | Empenho 2829 da despesa orçamentária 481. | | 124,60 | -6.004.299,47 |
| 06/05/2019 | Empenho 2840 da despesa orçamentária 85. | | 277,50 | -6.004.576,97 |
| 06/05/2019 | Empenho 2826 da despesa orçamentária 481. | | 113,03 | -6.004.690,00 |
| 06/05/2019 | Empenho 2823 da despesa orçamentária 481. | | 128,00 | -6.004.818,00 |
| 06/05/2019 | Empenho 2835 da despesa orçamentária 481. | | 274,35 | -6.005.092,35 |
| 06/05/2019 | Empenho 2845 da despesa orçamentária 462. | | 2.474,21 | -6.007.566,56 |
| 06/05/2019 | Empenho 2824 da despesa orçamentária 481. | | 137,60 | -6.007.704,16 |
| 06/05/2019 | Empenho 2836 da despesa orçamentária 481. | | 2.603,50 | -6.010.307,66 |
| 06/05/2019 | Empenho 2838 da despesa orçamentária 85. | | 1.718,80 | -6.012.026,46 |
| 06/05/2019 | Empenho 2827 da despesa orçamentária 481. | | 49,00 | -6.012.075,46 |
| 06/05/2019 | Empenho 2818 da despesa orçamentária 481. | | 436,50 | -6.012.511,96 |
| 06/05/2019 | Empenho 2814 da despesa orçamentária 25. | | 39,00 | -6.012.550,96 |
| 06/05/2019 | Empenho 2809 da despesa orçamentária 368. | | 180,00 | -6.012.730,96 |
| 06/05/2019 | Empenho 2839 da despesa orçamentária 85. | | 592,50 | -6.013.323,46 |
| 06/05/2019 | Empenho 2832 da despesa orçamentária 481. | | 555,00 | -6.013.878,46 |
| 06/05/2019 | Empenho 2812 da despesa orçamentária 25. | | 118,00 | -6.013.996,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **25.413,53** | |
| 07/05/2019 | Empenho 2874 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -6.014.012,61 |
| 07/05/2019 | Empenho 2871 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -6.014.028,76 |
| 07/05/2019 | Empenho 2866 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -6.014.090,46 |
| 07/05/2019 | Empenho 2896 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -6.014.106,61 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 07/05/2019 | Empenho 2859 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -6.014.904,56 |
| 07/05/2019 | Empenho 2863 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -6.015.702,51 |
| 07/05/2019 | Empenho 2857 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -6.016.158,35 |
| 07/05/2019 | Empenho 2913 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -6.016.174,50 |
| 07/05/2019 | Empenho 2908 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -6.016.225,85 |
| 07/05/2019 | Empenho 2852 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -6.016.681,69 |
| 07/05/2019 | Empenho 2925 da despesa orçamentária 529. | | 131,46 | -6.016.813,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2914 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.016.899,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2895 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.016.986,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2919 da despesa orçamentária 121. | | 16,15 | -6.017.002,30 |
| 07/05/2019 | Empenho 2915 da despesa orçamentária 253. | | 86,50 | -6.017.088,80 |
| 07/05/2019 | Empenho 2920 da despesa orçamentária 121. | | 86,50 | -6.017.175,30 |
| 07/05/2019 | Empenho 2892 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -6.017.191,45 |
| 07/05/2019 | Empenho 2864 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -6.017.989,40 |
| 07/05/2019 | Empenho 2904 da despesa orçamentária 317. | | 24,99 | -6.018.014,39 |
| 07/05/2019 | Empenho 2856 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -6.018.470,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2921 da despesa orçamentária 529. | | 86,50 | -6.018.556,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2899 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.018.643,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2867 da despesa orçamentária 79. | | 84,26 | -6.018.727,49 |
| 07/05/2019 | Empenho 2924 da despesa orçamentária 529. | | 86,50 | -6.018.813,99 |
| 07/05/2019 | Empenho 2853 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -6.019.269,83 |
| 07/05/2019 | Empenho 2879 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -6.019.286,54 |
| 07/05/2019 | Empenho 2870 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -6.019.303,25 |
| 07/05/2019 | Empenho 2909 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -6.019.364,95 |
| 07/05/2019 | Empenho 2886 da despesa orçamentária 317. | | 197,18 | -6.019.562,13 |
| 07/05/2019 | Empenho 2906 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -6.019.735,13 |
| 07/05/2019 | Empenho 2883 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -6.019.908,13 |
| 07/05/2019 | Empenho 2855 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -6.020.363,97 |
| 07/05/2019 | Empenho 2858 da despesa orçamentária 79. | | 265,68 | -6.020.629,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2917 da despesa orçamentária 259. | | 86,50 | -6.020.716,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2911 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.020.802,65 |
| 07/05/2019 | Empenho 2881 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -6.020.889,15 |
| 07/05/2019 | Empenho 2900 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -6.020.940,50 |
| 07/05/2019 | Empenho 2888 da despesa orçamentária 317. | | 24,99 | -6.020.965,49 |
| 07/05/2019 | Empenho 2885 da despesa orçamentária 317. | | 204,09 | -6.021.169,58 |
| 07/05/2019 | Empenho 2897 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -6.021.220,93 |
| 07/05/2019 | Empenho 2894 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -6.021.393,93 |
| 07/05/2019 | Empenho 2860 da despesa orçamentária 181. | | 361,21 | -6.021.755,14 |
| 07/05/2019 | Empenho 2891 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.021.841,64 |
| 07/05/2019 | Empenho 2926 da despesa orçamentária 548. | | 7.080,00 | -6.028.921,64 |
| 07/05/2019 | Empenho 2887 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.029.008,14 |
| 07/05/2019 | Empenho 2884 da despesa orçamentária 317. | | 128,38 | -6.029.136,52 |
| 07/05/2019 | Empenho 2916 da despesa orçamentária 253. | | 24,99 | -6.029.161,51 |
| 07/05/2019 | Empenho 2847 da despesa orçamentária 253. | | 797,95 | -6.029.959,46 |
| 07/05/2019 | Empenho 2851 da despesa orçamentária 79. | | 361,21 | -6.030.320,67 |
| 07/05/2019 | Empenho 2868 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -6.030.407,17 |
| 07/05/2019 | Empenho 2910 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -6.030.580,17 |
| 07/05/2019 | Empenho 2849 da despesa orçamentária 121. | | 265,68 | -6.030.845,85 |
| 07/05/2019 | Empenho 2846 da despesa orçamentária 392. | | 432,00 | -6.031.277,85 |
| 07/05/2019 | Empenho 2872 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -6.031.364,35 |
| 07/05/2019 | Empenho 2902 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.031.450,85 |
| 07/05/2019 | Empenho 2893 da despesa orçamentária 317. | | 128,38 | -6.031.579,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2889 da despesa orçamentária 317. | | 16,15 | -6.031.595,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2876 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -6.031.681,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2873 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -6.031.768,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2850 da despesa orçamentária 79. | | 455,84 | -6.032.224,22 |
| 07/05/2019 | Empenho 2882 da despesa orçamentária 79. | | 16,15 | -6.032.240,37 |
| 07/05/2019 | Empenho 2898 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.032.326,87 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 07/05/2019 | Empenho 2877 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -6.032.413,37 |
| 07/05/2019 | Empenho 2862 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -6.033.211,32 |
| 07/05/2019 | Empenho 2905 da despesa orçamentária 317. | | 61,70 | -6.033.273,02 |
| 07/05/2019 | Empenho 2854 da despesa orçamentária 79. | | 361,21 | -6.033.634,23 |
| 07/05/2019 | Empenho 2922 da despesa orçamentária 529. | | 16,15 | -6.033.650,38 |
| 07/05/2019 | Empenho 2901 da despesa orçamentária 317. | | 51,35 | -6.033.701,73 |
| 07/05/2019 | Empenho 2923 da despesa orçamentária 529. | | 16,15 | -6.033.717,88 |
| 07/05/2019 | Empenho 2861 da despesa orçamentária 181. | | 797,95 | -6.034.515,83 |
| 07/05/2019 | Empenho 2869 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -6.034.602,33 |
| 07/05/2019 | Empenho 2848 da despesa orçamentária 259. | | 797,95 | -6.035.400,28 |
| 07/05/2019 | Empenho 2890 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.035.486,78 |
| 07/05/2019 | Empenho 2903 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.035.573,28 |
| 07/05/2019 | Empenho 2878 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -6.035.589,99 |
| 07/05/2019 | Empenho 2875 da despesa orçamentária 79. | | 16,71 | -6.035.606,70 |
| 07/05/2019 | Empenho 2912 da despesa orçamentária 317. | | 23,75 | -6.035.630,45 |
| 07/05/2019 | Empenho 2880 da despesa orçamentária 79. | | 86,50 | -6.035.716,95 |
| 07/05/2019 | Empenho 2918 da despesa orçamentária 259. | | 24,99 | -6.035.741,94 |
| 07/05/2019 | Empenho 2865 da despesa orçamentária 317. | | 173,00 | -6.035.914,94 |
| 07/05/2019 | Empenho 2907 da despesa orçamentária 317. | | 86,50 | -6.036.001,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22.004,98** | |
| 08/05/2019 | Empenho 2929 da despesa orçamentária 390. | | 461,96 | -6.036.463,40 |
| 08/05/2019 | Empenho 2934 da despesa orçamentária 63. | | 1.000,00 | -6.037.463,40 |
| 08/05/2019 | Empenho 2930 da despesa orçamentária 392. | | 6,04 | -6.037.469,44 |
| 08/05/2019 | Empenho 2933 da despesa orçamentária 293. | | 420,00 | -6.037.889,44 |
| 08/05/2019 | Empenho 2936 da despesa orçamentária 165. | | 190,00 | -6.038.079,44 |
| 08/05/2019 | Empenho 2928 da despesa orçamentária 392. | | 16,21 | -6.038.095,65 |
| 08/05/2019 | Empenho 2931 da despesa orçamentária 392. | | 2.198,00 | -6.040.293,65 |
| 08/05/2019 | Empenho 2932 da despesa orçamentária 323. | | 100,00 | -6.040.393,65 |
| 08/05/2019 | Empenho 2927 da despesa orçamentária 527. | | 7.031,79 | -6.047.425,44 |
| 08/05/2019 | Empenho 2935 da despesa orçamentária 155. | | 950,00 | -6.048.375,44 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.374,00** | |
| 09/05/2019 | Empenho 2939 da despesa orçamentária 323. | | 58,24 | -6.048.433,68 |
| 09/05/2019 | Empenho 2937 da despesa orçamentária 309. | | 125,00 | -6.048.558,68 |
| 09/05/2019 | Empenho 2945 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -6.048.645,18 |
| 09/05/2019 | Empenho 2946 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -6.048.670,17 |
| 09/05/2019 | Empenho 2942 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -6.048.695,16 |
| 09/05/2019 | Empenho 2944 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -6.048.781,66 |
| 09/05/2019 | Empenho 2940 da despesa orçamentária 323. | | 25,00 | -6.048.806,66 |
| 09/05/2019 | Empenho 2943 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -6.048.831,65 |
| 09/05/2019 | Empenho 2949 da despesa orçamentária 34. | | 3.798,83 | -6.052.630,48 |
| 09/05/2019 | Empenho 2941 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -6.052.716,98 |
| 09/05/2019 | Empenho 2947 da despesa orçamentária 180. | | 24,99 | -6.052.741,97 |
| 09/05/2019 | Empenho 2938 da despesa orçamentária 309. | | 600,00 | -6.053.341,97 |
| 09/05/2019 | Empenho 2948 da despesa orçamentária 180. | | 86,50 | -6.053.428,47 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **5.053,03** | |
| 10/05/2019 | Empenho 2971 da despesa orçamentária 381. | | 2.259,26 | -6.055.687,73 |
| 10/05/2019 | Empenho 2950 da despesa orçamentária 87. | | 25.123,79 | -6.080.811,52 |
| 10/05/2019 | Empenho 2957 da despesa orçamentária 51. | | 2,68 | -6.080.814,20 |
| 10/05/2019 | Empenho 2956 da despesa orçamentária 45. | | 407,18 | -6.081.221,38 |
| 10/05/2019 | Empenho 2969 da despesa orçamentária 381. | | 11.938,24 | -6.093.159,62 |
| 10/05/2019 | Empenho 2972 da despesa orçamentária 384. | | 1.521,33 | -6.094.680,95 |
| 10/05/2019 | Empenho 2960 da despesa orçamentária 50. | | 5.924,88 | -6.100.605,83 |
| 10/05/2019 | Empenho 2952 da despesa orçamentária 162. | | 27.416,75 | -6.128.022,58 |
| 10/05/2019 | Empenho 2954 da despesa orçamentária 281. | | 93,02 | -6.128.115,60 |
| 10/05/2019 | Empenho 2962 da despesa orçamentária 184. | | 1.769,13 | -6.129.884,73 |
| 10/05/2019 | Empenho 2955 da despesa orçamentária 48. | | 600,00 | -6.130.484,73 |
| 10/05/2019 | Empenho 2958 da despesa orçamentária 50. | | 31,18 | -6.130.515,91 |
| 10/05/2019 | Empenho 2968 da despesa orçamentária 271. | | 10.270,00 | -6.140.785,91 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 10/05/2019 | Empenho 2966 da despesa orçamentária 45. | | 8.453,11 | -6.149.239,02 |
| 10/05/2019 | Empenho 2967 da despesa orçamentária 387. | | 1.650,00 | -6.150.889,02 |
| 10/05/2019 | Empenho 2961 da despesa orçamentária 185. | | 10.740,88 | -6.161.629,90 |
| 10/05/2019 | Empenho 2970 da despesa orçamentária 381. | | 1.128,78 | -6.162.758,68 |
| 10/05/2019 | Empenho 2953 da despesa orçamentária 279. | | 465,11 | -6.163.223,79 |
| 10/05/2019 | Empenho 2963 da despesa orçamentária 48. | | 7.502,08 | -6.170.725,87 |
| 10/05/2019 | Empenho 2959 da despesa orçamentária 50. | | 13,95 | -6.170.739,82 |
| 10/05/2019 | Empenho 2965 da despesa orçamentária 45. | | 8.758,33 | -6.179.498,15 |
| 10/05/2019 | Empenho 2964 da despesa orçamentária 45. | | 1.986,53 | -6.181.484,68 |
| 10/05/2019 | Empenho 2951 da despesa orçamentária 86. | | 4.847,64 | -6.186.332,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **132.903,85** | |
| 13/05/2019 | Empenho 3024 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -6.186.693,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 2990 da despesa orçamentária 380. | | 8,82 | -6.186.702,35 |
| 13/05/2019 | Empenho 3015 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -6.187.158,19 |
| 13/05/2019 | Empenho 3004 da despesa orçamentária 382. | | 38,64 | -6.187.196,83 |
| 13/05/2019 | Empenho 3032 da despesa orçamentária 531. | | 265,68 | -6.187.462,51 |
| 13/05/2019 | Empenho 3012 da despesa orçamentária 48. | | 2.422,72 | -6.189.885,23 |
| 13/05/2019 | Empenho 3016 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -6.190.341,07 |
| 13/05/2019 | Empenho 3008 da despesa orçamentária 34. | | 489,59 | -6.190.830,66 |
| 13/05/2019 | Empenho 3028 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -6.191.187,16 |
| 13/05/2019 | Empenho 2994 da despesa orçamentária 383. | | 14,24 | -6.191.201,40 |
| 13/05/2019 | Empenho 2980 da despesa orçamentária 239. | | 308,14 | -6.191.509,54 |
| 13/05/2019 | Empenho 3030 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -6.191.866,04 |
| 13/05/2019 | Empenho 2982 da despesa orçamentária 483. | | 221,34 | -6.192.087,38 |
| 13/05/2019 | Empenho 3031 da despesa orçamentária 483. | | 143,26 | -6.192.230,64 |
| 13/05/2019 | Empenho 2986 da despesa orçamentária 483. | | 301,75 | -6.192.532,39 |
| 13/05/2019 | Empenho 3009 da despesa orçamentária 280. | | 1.557,21 | -6.194.089,60 |
| 13/05/2019 | Empenho 2993 da despesa orçamentária 380. | | 52,20 | -6.194.141,80 |
| 13/05/2019 | Empenho 2989 da despesa orçamentária 380. | | 678,65 | -6.194.820,45 |
| 13/05/2019 | Empenho 3010 da despesa orçamentária 289. | | 281,11 | -6.195.101,56 |
| 13/05/2019 | Empenho 3005 da despesa orçamentária 382. | | 15,59 | -6.195.117,15 |
| 13/05/2019 | Empenho 3023 da despesa orçamentária 483. | | 265,68 | -6.195.382,83 |
| 13/05/2019 | Empenho 2988 da despesa orçamentária 380. | | 407,46 | -6.195.790,29 |
| 13/05/2019 | Empenho 2979 da despesa orçamentária 35. | | 2.390,85 | -6.198.181,14 |
| 13/05/2019 | Empenho 3000 da despesa orçamentária 383. | | 4,75 | -6.198.185,89 |
| 13/05/2019 | Empenho 3007 da despesa orçamentária 481. | | 312,70 | -6.198.498,59 |
| 13/05/2019 | Empenho 2978 da despesa orçamentária 311. | | 236,90 | -6.198.735,49 |
| 13/05/2019 | Empenho 2985 da despesa orçamentária 529. | | 187,36 | -6.198.922,85 |
| 13/05/2019 | Empenho 2987 da despesa orçamentária 380. | | 2.532,24 | -6.201.455,09 |
| 13/05/2019 | Empenho 3001 da despesa orçamentária 383. | | 1.205,44 | -6.202.660,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 3025 da despesa orçamentária 483. | | 303,89 | -6.202.964,42 |
| 13/05/2019 | Empenho 3022 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -6.203.325,63 |
| 13/05/2019 | Empenho 3003 da despesa orçamentária 385. | | 203,39 | -6.203.529,02 |
| 13/05/2019 | Empenho 3014 da despesa orçamentária 46. | | 2.111,51 | -6.205.640,53 |
| 13/05/2019 | Empenho 3029 da despesa orçamentária 483. | | 356,50 | -6.205.997,03 |
| 13/05/2019 | Empenho 3026 da despesa orçamentária 483. | | 265,68 | -6.206.262,71 |
| 13/05/2019 | Empenho 2992 da despesa orçamentária 380. | | 4,75 | -6.206.267,46 |
| 13/05/2019 | Empenho 2997 da despesa orçamentária 383. | | 945,78 | -6.207.213,24 |
| 13/05/2019 | Empenho 3002 da despesa orçamentária 383. | | 3,39 | -6.207.216,63 |
| 13/05/2019 | Empenho 3033 da despesa orçamentária 531. | | 265,68 | -6.207.482,31 |
| 13/05/2019 | Empenho 3027 da despesa orçamentária 483. | | 797,95 | -6.208.280,26 |
| 13/05/2019 | Empenho 2995 da despesa orçamentária 383. | | 11,53 | -6.208.291,79 |
| 13/05/2019 | Empenho 3011 da despesa orçamentária 94. | | 85,96 | -6.208.377,75 |
| 13/05/2019 | Empenho 2975 da despesa orçamentária 369. | | 700,00 | -6.209.077,75 |
| 13/05/2019 | Empenho 3013 da despesa orçamentária 45. | | 4.692,24 | -6.213.769,99 |
| 13/05/2019 | Empenho 2999 da despesa orçamentária 383. | | 0,68 | -6.213.770,67 |
| 13/05/2019 | Empenho 3020 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -6.214.131,88 |
| 13/05/2019 | Empenho 3019 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -6.214.493,09 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 13/05/2019 | Empenho 2974 da despesa orçamentária 151. | | 271,20 | -6.214.764,29 |
| 13/05/2019 | Empenho 2984 da despesa orçamentária 158. | | 259,17 | -6.215.023,46 |
| 13/05/2019 | Empenho 2991 da despesa orçamentária 380. | | 67,80 | -6.215.091,26 |
| 13/05/2019 | Empenho 2996 da despesa orçamentária 383. | | 226,44 | -6.215.317,70 |
| 13/05/2019 | Empenho 2983 da despesa orçamentária 239. | | 251,87 | -6.215.569,57 |
| 13/05/2019 | Empenho 3021 da despesa orçamentária 483. | | 455,84 | -6.216.025,41 |
| 13/05/2019 | Empenho 3017 da despesa orçamentária 483. | | 797,95 | -6.216.823,36 |
| 13/05/2019 | Empenho 2977 da despesa orçamentária 60. | | 104,64 | -6.216.928,00 |
| 13/05/2019 | Empenho 3006 da despesa orçamentária 383. | | 18,98 | -6.216.946,98 |
| 13/05/2019 | Empenho 2976 da despesa orçamentária 447. | | 3.112,00 | -6.220.058,98 |
| 13/05/2019 | Empenho 3018 da despesa orçamentária 483. | | 361,21 | -6.220.420,19 |
| 13/05/2019 | Empenho 2998 da despesa orçamentária 383. | | 271,19 | -6.220.691,38 |
| 13/05/2019 | Empenho 2981 da despesa orçamentária 483. | | 338,35 | -6.221.029,73 |
| 13/05/2019 | Empenho 2973 da despesa orçamentária 151. | | 108,55 | -6.221.138,28 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **34.805,96** | |
| 15/05/2019 | Empenho 3089 da despesa orçamentária 179. | | 122,15 | -6.221.260,43 |
| 15/05/2019 | Empenho 3037 da despesa orçamentária 74. | | 327,05 | -6.221.587,48 |
| 15/05/2019 | Empenho 3073 da despesa orçamentária 73. | | 390,94 | -6.221.978,42 |
| 15/05/2019 | Empenho 3040 da despesa orçamentária 481. | | 188,31 | -6.222.166,73 |
| 15/05/2019 | Empenho 3062 da despesa orçamentária 481. | | 143,61 | -6.222.310,34 |
| 15/05/2019 | Empenho 3041 da despesa orçamentária 481. | | 160,23 | -6.222.470,57 |
| 15/05/2019 | Empenho 3034 da despesa orçamentária 92. | | 720,00 | -6.223.190,57 |
| 15/05/2019 | Empenho 3084 da despesa orçamentária 179. | | 157,05 | -6.223.347,62 |
| 15/05/2019 | Empenho 3087 da despesa orçamentária 179. | | 122,15 | -6.223.469,77 |
| 15/05/2019 | Empenho 3078 da despesa orçamentária 73. | | 583,32 | -6.224.053,09 |
| 15/05/2019 | Empenho 3092 da despesa orçamentária 179. | | 415,31 | -6.224.468,40 |
| 15/05/2019 | Empenho 3042 da despesa orçamentária 481. | | 129,34 | -6.224.597,74 |
| 15/05/2019 | Empenho 3063 da despesa orçamentária 481. | | 150,79 | -6.224.748,53 |
| 15/05/2019 | Empenho 3049 da despesa orçamentária 481. | | 155,83 | -6.224.904,36 |
| 15/05/2019 | Empenho 3058 da despesa orçamentária 481. | | 211,81 | -6.225.116,17 |
| 15/05/2019 | Empenho 3071 da despesa orçamentária 73. | | 106,80 | -6.225.222,97 |
| 15/05/2019 | Empenho 3046 da despesa orçamentária 481. | | 155,75 | -6.225.378,72 |
| 15/05/2019 | Empenho 3051 da despesa orçamentária 481. | | 129,09 | -6.225.507,81 |
| 15/05/2019 | Empenho 3079 da despesa orçamentária 179. | | 366,19 | -6.225.874,00 |
| 15/05/2019 | Empenho 3036 da despesa orçamentária 79. | | 1.594,02 | -6.227.468,02 |
| 15/05/2019 | Empenho 3045 da despesa orçamentária 481. | | 133,55 | -6.227.601,57 |
| 15/05/2019 | Empenho 3083 da despesa orçamentária 179. | | 226,21 | -6.227.827,78 |
| 15/05/2019 | Empenho 3067 da despesa orçamentária 392. | | 204,73 | -6.228.032,51 |
| 15/05/2019 | Empenho 3057 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -6.228.212,01 |
| 15/05/2019 | Empenho 3054 da despesa orçamentária 481. | | 624,71 | -6.228.836,72 |
| 15/05/2019 | Empenho 3050 da despesa orçamentária 481. | | 178,00 | -6.229.014,72 |
| 15/05/2019 | Empenho 3066 da despesa orçamentária 392. | | 169,10 | -6.229.183,82 |
| 15/05/2019 | Empenho 3077 da despesa orçamentária 73. | | 603,79 | -6.229.787,61 |
| 15/05/2019 | Empenho 3096 da despesa orçamentária 258. | | 298,01 | -6.230.085,62 |
| 15/05/2019 | Empenho 3065 da despesa orçamentária 481. | | 262,07 | -6.230.347,69 |
| 15/05/2019 | Empenho 3053 da despesa orçamentária 481. | | 698,01 | -6.231.045,70 |
| 15/05/2019 | Empenho 3047 da despesa orçamentária 481. | | 164,66 | -6.231.210,36 |
| 15/05/2019 | Empenho 3082 da despesa orçamentária 179. | | 289,67 | -6.231.500,03 |
| 15/05/2019 | Empenho 3091 da despesa orçamentária 179. | | 410,57 | -6.231.910,60 |
| 15/05/2019 | Empenho 3056 da despesa orçamentária 481. | | 229,77 | -6.232.140,37 |
| 15/05/2019 | Empenho 3069 da despesa orçamentária 392. | | 213,30 | -6.232.353,67 |
| 15/05/2019 | Empenho 3044 da despesa orçamentária 481. | | 164,78 | -6.232.518,45 |
| 15/05/2019 | Empenho 3085 da despesa orçamentária 179. | | 196,85 | -6.232.715,30 |
| 15/05/2019 | Empenho 3095 da despesa orçamentária 258. | | 453,70 | -6.233.169,00 |
| 15/05/2019 | Empenho 3086 da despesa orçamentária 179. | | 139,72 | -6.233.308,72 |
| 15/05/2019 | Empenho 3048 da despesa orçamentária 481. | | 111,27 | -6.233.419,99 |
| 15/05/2019 | Empenho 3093 da despesa orçamentária 179. | | 418,81 | -6.233.838,80 |
| 15/05/2019 | Empenho 3061 da despesa orçamentária 481. | | 150,79 | -6.233.989,59 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 15/05/2019 | Empenho 3055 da despesa orçamentária 481. | | 193,86 | -6.234.183,45 |
| 15/05/2019 | Empenho 3064 da despesa orçamentária 481. | | 61,04 | -6.234.244,49 |
| 15/05/2019 | Empenho 3052 da despesa orçamentária 481. | | 160,26 | -6.234.404,75 |
| 15/05/2019 | Empenho 3068 da despesa orçamentária 392. | | 191,37 | -6.234.596,12 |
| 15/05/2019 | Empenho 3043 da despesa orçamentária 481. | | 120,18 | -6.234.716,30 |
| 15/05/2019 | Empenho 3081 da despesa orçamentária 179. | | 76,93 | -6.234.793,23 |
| 15/05/2019 | Empenho 3076 da despesa orçamentária 73. | | 627,43 | -6.235.420,66 |
| 15/05/2019 | Empenho 3090 da despesa orçamentária 179. | | 117,88 | -6.235.538,54 |
| 15/05/2019 | Empenho 3035 da despesa orçamentária 74. | | 6.660,95 | -6.242.199,49 |
| 15/05/2019 | Empenho 3094 da despesa orçamentária 251. | | 638,67 | -6.242.838,16 |
| 15/05/2019 | Empenho 3070 da despesa orçamentária 392. | | 66,75 | -6.242.904,91 |
| 15/05/2019 | Empenho 3059 da despesa orçamentária 481. | | 204,64 | -6.243.109,55 |
| 15/05/2019 | Empenho 3074 da despesa orçamentária 73. | | 324,57 | -6.243.434,12 |
| 15/05/2019 | Empenho 3038 da despesa orçamentária 79. | | 797,40 | -6.244.231,52 |
| 15/05/2019 | Empenho 3075 da despesa orçamentária 73. | | 174,50 | -6.244.406,02 |
| 15/05/2019 | Empenho 3097 da despesa orçamentária 258. | | 310,61 | -6.244.716,63 |
| 15/05/2019 | Empenho 3072 da despesa orçamentária 73. | | 176,22 | -6.244.892,85 |
| 15/05/2019 | Empenho 3088 da despesa orçamentária 179. | | 117,27 | -6.245.010,12 |
| 15/05/2019 | Empenho 3080 da despesa orçamentária 179. | | 328,07 | -6.245.338,19 |
| 15/05/2019 | Empenho 3060 da despesa orçamentária 481. | | 161,56 | -6.245.499,75 |
| 15/05/2019 | Empenho 3039 da despesa orçamentária 118. | | 191,35 | -6.245.691,10 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **24.552,82** | |
| 16/05/2019 | Empenho 3099 da despesa orçamentária 392. | | 293,36 | -6.245.984,46 |
| 16/05/2019 | Empenho 3098 da despesa orçamentária 42. | | 40,00 | -6.246.024,46 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **333,36** | |
| 17/05/2019 | Empenho 3100 da despesa orçamentária 213. | | 521,10 | -6.246.545,56 |
| 17/05/2019 | Empenho 3103 da despesa orçamentária 368. | | 800,00 | -6.247.345,56 |
| 17/05/2019 | Empenho 3102 da despesa orçamentária 50. | | 9.712,33 | -6.257.057,89 |
| 17/05/2019 | Empenho 3101 da despesa orçamentária 213. | | 183,60 | -6.257.241,49 |
| 17/05/2019 | Empenho 3104 da despesa orçamentária 418. | | 800,00 | -6.258.041,49 |
| 17/05/2019 | Empenho 3105 da despesa orçamentária 424. | | 160,00 | -6.258.201,49 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **12.177,03** | |
| 20/05/2019 | Empenho 3128 da despesa orçamentária 79. | | 1.000,00 | -6.259.201,49 |
| 20/05/2019 | Empenho 3133 da despesa orçamentária 378. | | 6.958,83 | -6.266.160,32 |
| 20/05/2019 | Empenho 3106 da despesa orçamentária 314. | | 442,39 | -6.266.602,71 |
| 20/05/2019 | Empenho 3112 da despesa orçamentária 79. | | 110,00 | -6.266.712,71 |
| 20/05/2019 | Empenho 3107 da despesa orçamentária 483. | | 210,00 | -6.266.922,71 |
| 20/05/2019 | Empenho 3116 da despesa orçamentária 289. | | 131,85 | -6.267.054,56 |
| 20/05/2019 | Empenho 3130 da despesa orçamentária 79. | | 530,00 | -6.267.584,56 |
| 20/05/2019 | Empenho 3119 da despesa orçamentária 289. | | 173,50 | -6.267.758,06 |
| 20/05/2019 | Empenho 3132 da despesa orçamentária 254. | | 350,00 | -6.268.108,06 |
| 20/05/2019 | Empenho 3129 da despesa orçamentária 73. | | 2.436,00 | -6.270.544,06 |
| 20/05/2019 | Empenho 3135 da despesa orçamentária 378. | | 180,75 | -6.270.724,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3110 da despesa orçamentária 276. | | 100,00 | -6.270.824,81 |
| 20/05/2019 | Empenho 3122 da despesa orçamentária 430. | | 286,19 | -6.271.111,00 |
| 20/05/2019 | Empenho 3139 da despesa orçamentária 323. | | 75,98 | -6.271.186,98 |
| 20/05/2019 | Empenho 3136 da despesa orçamentária 379. | | 90,37 | -6.271.277,35 |
| 20/05/2019 | Empenho 3109 da despesa orçamentária 158. | | 200,00 | -6.271.477,35 |
| 20/05/2019 | Empenho 3120 da despesa orçamentária 293. | | 3.500,85 | -6.274.978,20 |
| 20/05/2019 | Empenho 3138 da despesa orçamentária 308. | | 28,51 | -6.275.006,71 |
| 20/05/2019 | Empenho 3111 da despesa orçamentária 280. | | 100,00 | -6.275.106,71 |
| 20/05/2019 | Empenho 3126 da despesa orçamentária 152. | | 1.369,80 | -6.276.476,51 |
| 20/05/2019 | Empenho 3137 da despesa orçamentária 379. | | 451,87 | -6.276.928,38 |
| 20/05/2019 | Empenho 3127 da despesa orçamentária 73. | | 3.508,00 | -6.280.436,38 |
| 20/05/2019 | Empenho 3108 da despesa orçamentária 218. | | 200,00 | -6.280.636,38 |
| 20/05/2019 | Empenho 3118 da despesa orçamentária 374. | | 1.166,00 | -6.281.802,38 |
| 20/05/2019 | Empenho 3114 da despesa orçamentária 529. | | 200,00 | -6.282.002,38 |
| 20/05/2019 | Empenho 3123 da despesa orçamentária 50. | | 10,58 | -6.282.012,96 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 20/05/2019 | Empenho 3113 da despesa orçamentária 36. | | 200,00 | -6.282.212,96 |
| 20/05/2019 | Empenho 3124 da despesa orçamentária 50. | | 703,47 | -6.282.916,43 |
| 20/05/2019 | Empenho 3115 da despesa orçamentária 60. | | 65,70 | -6.282.982,13 |
| 20/05/2019 | Empenho 3117 da despesa orçamentária 289. | | 1.367,50 | -6.284.349,63 |
| 20/05/2019 | Empenho 3125 da despesa orçamentária 278. | | 3.330,00 | -6.287.679,63 |
| 20/05/2019 | Empenho 3134 da despesa orçamentária 378. | | 1.355,62 | -6.289.035,25 |
| 20/05/2019 | Empenho 3131 da despesa orçamentária 252. | | 6.000,00 | -6.295.035,25 |
| 20/05/2019 | Empenho 3121 da despesa orçamentária 483. | | 119,90 | -6.295.155,15 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36.953,66** | |
| 21/05/2019 | Empenho 3140 da despesa orçamentária 309. | | 125,00 | -6.295.280,15 |
| 21/05/2019 | Empenho 3147 da despesa orçamentária 321. | | 2.056,70 | -6.297.336,85 |
| 21/05/2019 | Empenho 3141 da despesa orçamentária 448. | | 2.957,10 | -6.300.293,95 |
| 21/05/2019 | Empenho 3145 da despesa orçamentária 448. | | 607,10 | -6.300.901,05 |
| 21/05/2019 | Empenho 3142 da despesa orçamentária 448. | | 2.004,90 | -6.302.905,95 |
| 21/05/2019 | Empenho 3148 da despesa orçamentária 448. | | 1.421,38 | -6.304.327,33 |
| 21/05/2019 | Empenho 3150 da despesa orçamentária 25. | | 1.171,01 | -6.305.498,34 |
| 21/05/2019 | Empenho 3146 da despesa orçamentária 448. | | 470,60 | -6.305.968,94 |
| 21/05/2019 | Empenho 3143 da despesa orçamentária 448. | | 1.388,40 | -6.307.357,34 |
| 21/05/2019 | Empenho 3149 da despesa orçamentária 448. | | 451,82 | -6.307.809,16 |
| 21/05/2019 | Empenho 3144 da despesa orçamentária 448. | | 376,50 | -6.308.185,66 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **13.030,51** | |
| 22/05/2019 | Empenho 3165 da despesa orçamentária 182. | | 140,85 | -6.308.326,51 |
| 22/05/2019 | Empenho 3153 da despesa orçamentária 65. | | 42,09 | -6.308.368,60 |
| 22/05/2019 | Empenho 3202 da despesa orçamentária 535. | | 120,00 | -6.308.488,60 |
| 22/05/2019 | Empenho 3182 da despesa orçamentária 152. | | 19,05 | -6.308.507,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3203 da despesa orçamentária 535. | | 141,80 | -6.308.649,45 |
| 22/05/2019 | Empenho 3157 da despesa orçamentária 182. | | 1.496,66 | -6.310.146,11 |
| 22/05/2019 | Empenho 3200 da despesa orçamentária 535. | | 668,15 | -6.310.814,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3170 da despesa orçamentária 263. | | 581,85 | -6.311.396,11 |
| 22/05/2019 | Empenho 3192 da despesa orçamentária 367. | | 31,05 | -6.311.427,16 |
| 22/05/2019 | Empenho 3168 da despesa orçamentária 182. | | 370,60 | -6.311.797,76 |
| 22/05/2019 | Empenho 3159 da despesa orçamentária 263. | | 1.420,26 | -6.313.218,02 |
| 22/05/2019 | Empenho 3195 da despesa orçamentária 367. | | 47,90 | -6.313.265,92 |
| 22/05/2019 | Empenho 3177 da despesa orçamentária 152. | | 25,93 | -6.313.291,85 |
| 22/05/2019 | Empenho 3179 da despesa orçamentária 152. | | 243,00 | -6.313.534,85 |
| 22/05/2019 | Empenho 3167 da despesa orçamentária 182. | | 198,51 | -6.313.733,36 |
| 22/05/2019 | Empenho 3155 da despesa orçamentária 278. | | 4.725,00 | -6.318.458,36 |
| 22/05/2019 | Empenho 3164 da despesa orçamentária 182. | | 178,41 | -6.318.636,77 |
| 22/05/2019 | Empenho 3169 da despesa orçamentária 264. | | 300,15 | -6.318.936,92 |
| 22/05/2019 | Empenho 3184 da despesa orçamentária 234. | | 241,37 | -6.319.178,29 |
| 22/05/2019 | Empenho 3161 da despesa orçamentária 182. | | 627,05 | -6.319.805,34 |
| 22/05/2019 | Empenho 3191 da despesa orçamentária 367. | | 38,80 | -6.319.844,14 |
| 22/05/2019 | Empenho 3207 da despesa orçamentária 546. | | 1.830,00 | -6.321.674,14 |
| 22/05/2019 | Empenho 3204 da despesa orçamentária 390. | | 178,23 | -6.321.852,37 |
| 22/05/2019 | Empenho 3194 da despesa orçamentária 367. | | 397,20 | -6.322.249,57 |
| 22/05/2019 | Empenho 3154 da despesa orçamentária 318. | | 108,00 | -6.322.357,57 |
| 22/05/2019 | Empenho 3201 da despesa orçamentária 535. | | 470,47 | -6.322.828,04 |
| 22/05/2019 | Empenho 3197 da despesa orçamentária 367. | | 95,10 | -6.322.923,14 |
| 22/05/2019 | Empenho 3176 da despesa orçamentária 152. | | 113,75 | -6.323.036,89 |
| 22/05/2019 | Empenho 3158 da despesa orçamentária 182. | | 1.447,46 | -6.324.484,35 |
| 22/05/2019 | Empenho 3187 da despesa orçamentária 232. | | 161,30 | -6.324.645,65 |
| 22/05/2019 | Empenho 3180 da despesa orçamentária 152. | | 355,10 | -6.325.000,75 |
| 22/05/2019 | Empenho 3156 da despesa orçamentária 97. | | 6.760,00 | -6.331.760,75 |
| 22/05/2019 | Empenho 3160 da despesa orçamentária 263. | | 1.657,94 | -6.333.418,69 |
| 22/05/2019 | Empenho 3171 da despesa orçamentária 264. | | 1.404,85 | -6.334.823,54 |
| 22/05/2019 | Empenho 3199 da despesa orçamentária 35. | | 150,00 | -6.334.973,54 |
| 22/05/2019 | Empenho 3205 da despesa orçamentária 535. | | 142,45 | -6.335.115,99 |
| 22/05/2019 | Empenho 3175 da despesa orçamentária 152. | | 410,85 | -6.335.526,84 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 22/05/2019 | Empenho 3163 da despesa orçamentária 182. | | 100,10 | -6.335.626,94 |
| 22/05/2019 | Empenho 3181 da despesa orçamentária 152. | | 112,50 | -6.335.739,44 |
| 22/05/2019 | Empenho 3162 da despesa orçamentária 182. | | 333,70 | -6.336.073,14 |
| 22/05/2019 | Empenho 3185 da despesa orçamentária 234. | | 1.110,20 | -6.337.183,34 |
| 22/05/2019 | Empenho 3198 da despesa orçamentária 369. | | 450,00 | -6.337.633,34 |
| 22/05/2019 | Empenho 3190 da despesa orçamentária 367. | | 199,44 | -6.337.832,78 |
| 22/05/2019 | Empenho 3174 da despesa orçamentária 264. | | 1.080,95 | -6.338.913,73 |
| 22/05/2019 | Empenho 3206 da despesa orçamentária 390. | | 348,00 | -6.339.261,73 |
| 22/05/2019 | Empenho 3183 da despesa orçamentária 234. | | 170,80 | -6.339.432,53 |
| 22/05/2019 | Empenho 3189 da despesa orçamentária 367. | | 318,93 | -6.339.751,46 |
| 22/05/2019 | Empenho 3188 da despesa orçamentária 368. | | 1.084,00 | -6.340.835,46 |
| 22/05/2019 | Empenho 3173 da despesa orçamentária 263. | | 559,25 | -6.341.394,71 |
| 22/05/2019 | Empenho 3193 da despesa orçamentária 367. | | 218,80 | -6.341.613,51 |
| 22/05/2019 | Empenho 3152 da despesa orçamentária 323. | | 22,50 | -6.341.636,01 |
| 22/05/2019 | Empenho 3166 da despesa orçamentária 182. | | 509,45 | -6.342.145,46 |
| 22/05/2019 | Empenho 3178 da despesa orçamentária 152. | | 59,80 | -6.342.205,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3196 da despesa orçamentária 367. | | 825,00 | -6.343.030,26 |
| 22/05/2019 | Empenho 3186 da despesa orçamentária 232. | | 845,85 | -6.343.876,11 |
| 22/05/2019 | Empenho 3172 da despesa orçamentária 264. | | 160,74 | -6.344.036,85 |
| 22/05/2019 | Empenho 3151 da despesa orçamentária 36. | | 300,00 | -6.344.336,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **36.151,19** | |
| 23/05/2019 | Empenho 3227 da despesa orçamentária 481. | | 23,40 | -6.344.360,25 |
| 23/05/2019 | Empenho 3234 da despesa orçamentária 367. | | 160,00 | -6.344.520,25 |
| 23/05/2019 | Empenho 3215 da despesa orçamentária 481. | | 240,00 | -6.344.760,25 |
| 23/05/2019 | Empenho 3218 da despesa orçamentária 481. | | 303,00 | -6.345.063,25 |
| 23/05/2019 | Empenho 3224 da despesa orçamentária 481. | | 157,58 | -6.345.220,83 |
| 23/05/2019 | Empenho 3242 da despesa orçamentária 151. | | 1.127,24 | -6.346.348,07 |
| 23/05/2019 | Empenho 3230 da despesa orçamentária 481. | | 59,90 | -6.346.407,97 |
| 23/05/2019 | Empenho 3231 da despesa orçamentária 25. | | 90,80 | -6.346.498,77 |
| 23/05/2019 | Empenho 3209 da despesa orçamentária 311. | | 23,17 | -6.346.521,94 |
| 23/05/2019 | Empenho 3240 da despesa orçamentária 481. | | 3.502,00 | -6.350.023,94 |
| 23/05/2019 | Empenho 3251 da despesa orçamentária 42. | | 86,10 | -6.350.110,04 |
| 23/05/2019 | Empenho 3213 da despesa orçamentária 481. | | 285,70 | -6.350.395,74 |
| 23/05/2019 | Empenho 3225 da despesa orçamentária 481. | | 42,00 | -6.350.437,74 |
| 23/05/2019 | Empenho 3241 da despesa orçamentária 234. | | 124,00 | -6.350.561,74 |
| 23/05/2019 | Empenho 3232 da despesa orçamentária 25. | | 20,00 | -6.350.581,74 |
| 23/05/2019 | Empenho 3249 da despesa orçamentária 79. | | 460,00 | -6.351.041,74 |
| 23/05/2019 | Empenho 3223 da despesa orçamentária 481. | | 15,30 | -6.351.057,04 |
| 23/05/2019 | Empenho 3237 da despesa orçamentária 151. | | 203,00 | -6.351.260,04 |
| 23/05/2019 | Empenho 3238 da despesa orçamentária 73. | | 1.298,00 | -6.352.558,04 |
| 23/05/2019 | Empenho 3229 da despesa orçamentária 481. | | 102,70 | -6.352.660,74 |
| 23/05/2019 | Empenho 3214 da despesa orçamentária 481. | | 126,45 | -6.352.787,19 |
| 23/05/2019 | Empenho 3226 da despesa orçamentária 481. | | 11,25 | -6.352.798,44 |
| 23/05/2019 | Empenho 3216 da despesa orçamentária 481. | | 619,00 | -6.353.417,44 |
| 23/05/2019 | Empenho 3228 da despesa orçamentária 481. | | 15,90 | -6.353.433,34 |
| 23/05/2019 | Empenho 3219 da despesa orçamentária 481. | | 27,20 | -6.353.460,54 |
| 23/05/2019 | Empenho 3239 da despesa orçamentária 60. | | 1.225,00 | -6.354.685,54 |
| 23/05/2019 | Empenho 3236 da despesa orçamentária 535. | | 413,70 | -6.355.099,24 |
| 23/05/2019 | Empenho 3208 da despesa orçamentária 311. | | 110,58 | -6.355.209,82 |
| 23/05/2019 | Empenho 3247 da despesa orçamentária 25. | | 1.219,00 | -6.356.428,82 |
| 23/05/2019 | Empenho 3243 da despesa orçamentária 481. | | 123,00 | -6.356.551,82 |
| 23/05/2019 | Empenho 3222 da despesa orçamentária 481. | | 600,05 | -6.357.151,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3248 da despesa orçamentária 34. | | 319,00 | -6.357.470,87 |
| 23/05/2019 | Empenho 3233 da despesa orçamentária 25. | | 136,50 | -6.357.607,37 |
| 23/05/2019 | Empenho 3250 da despesa orçamentária 278. | | 447,69 | -6.358.055,06 |
| 23/05/2019 | Empenho 3217 da despesa orçamentária 481. | | 29,90 | -6.358.084,96 |
| 23/05/2019 | Empenho 3212 da despesa orçamentária 181. | | 53,95 | -6.358.138,91 |
| 23/05/2019 | Empenho 3221 da despesa orçamentária 481. | | 79,28 | -6.358.218,19 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 23/05/2019 | Empenho 3235 da despesa orçamentária 535. | | 403,53 | -6.358.621,72 |
| 23/05/2019 | Empenho 3246 da despesa orçamentária 481. | | 432,60 | -6.359.054,32 |
| 23/05/2019 | Empenho 3245 da despesa orçamentária 233. | | 50,00 | -6.359.104,32 |
| 23/05/2019 | Empenho 3210 da despesa orçamentária 31. | | 4.053,67 | -6.363.157,99 |
| 23/05/2019 | Empenho 3211 da despesa orçamentária 181. | | 86,50 | -6.363.244,49 |
| 23/05/2019 | Empenho 3220 da despesa orçamentária 481. | | 213,00 | -6.363.457,49 |
| 23/05/2019 | Empenho 3244 da despesa orçamentária 234. | | 28,80 | -6.363.486,29 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **19.149,44** | |
| 24/05/2019 | Empenho 3279 da despesa orçamentária 79. | | 192,00 | -6.363.678,29 |
| 24/05/2019 | Empenho 3277 da despesa orçamentária 73. | | 504,00 | -6.364.182,29 |
| 24/05/2019 | Empenho 3258 da despesa orçamentária 151. | | 91,65 | -6.364.273,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3278 da despesa orçamentária 79. | | 59,00 | -6.364.332,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3273 da despesa orçamentária 212. | | 600,00 | -6.364.932,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3261 da despesa orçamentária 212. | | 50,00 | -6.364.982,94 |
| 24/05/2019 | Empenho 3280 da despesa orçamentária 34. | | 67,64 | -6.365.050,58 |
| 24/05/2019 | Empenho 3254 da despesa orçamentária 42. | | 45,00 | -6.365.095,58 |
| 24/05/2019 | Empenho 3282 da despesa orçamentária 158. | | 341,58 | -6.365.437,16 |
| 24/05/2019 | Empenho 3264 da despesa orçamentária 212. | | 357,82 | -6.365.794,98 |
| 24/05/2019 | Empenho 3252 da despesa orçamentária 212. | | 57,00 | -6.365.851,98 |
| 24/05/2019 | Empenho 3276 da despesa orçamentária 311. | | 110,10 | -6.365.962,08 |
| 24/05/2019 | Empenho 3287 da despesa orçamentária 34. | | 18,03 | -6.365.980,11 |
| 24/05/2019 | Empenho 3274 da despesa orçamentária 367. | | 696,00 | -6.366.676,11 |
| 24/05/2019 | Empenho 3271 da despesa orçamentária 367. | | 115,80 | -6.366.791,91 |
| 24/05/2019 | Empenho 3269 da despesa orçamentária 481. | | 488,47 | -6.367.280,38 |
| 24/05/2019 | Empenho 3275 da despesa orçamentária 278. | | 3.080,00 | -6.370.360,38 |
| 24/05/2019 | Empenho 3286 da despesa orçamentária 276. | | 73,52 | -6.370.433,90 |
| 24/05/2019 | Empenho 3267 da despesa orçamentária 481. | | 53,14 | -6.370.487,04 |
| 24/05/2019 | Empenho 3290 da despesa orçamentária 483. | | 150,00 | -6.370.637,04 |
| 24/05/2019 | Empenho 3285 da despesa orçamentária 34. | | 254,59 | -6.370.891,63 |
| 24/05/2019 | Empenho 3255 da despesa orçamentária 151. | | 157,42 | -6.371.049,05 |
| 24/05/2019 | Empenho 3260 da despesa orçamentária 151. | | 31,56 | -6.371.080,61 |
| 24/05/2019 | Empenho 3262 da despesa orçamentária 212. | | 139,85 | -6.371.220,46 |
| 24/05/2019 | Empenho 3265 da despesa orçamentária 212. | | 60,60 | -6.371.281,06 |
| 24/05/2019 | Empenho 3257 da despesa orçamentária 151. | | 189,42 | -6.371.470,48 |
| 24/05/2019 | Empenho 3270 da despesa orçamentária 481. | | 172,00 | -6.371.642,48 |
| 24/05/2019 | Empenho 3263 da despesa orçamentária 212. | | 81,60 | -6.371.724,08 |
| 24/05/2019 | Empenho 3266 da despesa orçamentária 535. | | 190,20 | -6.371.914,28 |
| 24/05/2019 | Empenho 3281 da despesa orçamentária 373. | | 197,09 | -6.372.111,37 |
| 24/05/2019 | Empenho 3268 da despesa orçamentária 481. | | 22,50 | -6.372.133,87 |
| 24/05/2019 | Empenho 3289 da despesa orçamentária 481. | | 802,21 | -6.372.936,08 |
| 24/05/2019 | Empenho 3253 da despesa orçamentária 151. | | 122,32 | -6.373.058,40 |
| 24/05/2019 | Empenho 3284 da despesa orçamentária 483. | | 144,24 | -6.373.202,64 |
| 24/05/2019 | Empenho 3272 da despesa orçamentária 289. | | 1.061,00 | -6.374.263,64 |
| 24/05/2019 | Empenho 3288 da despesa orçamentária 94. | | 79,62 | -6.374.343,26 |
| 24/05/2019 | Empenho 3259 da despesa orçamentária 151. | | 187,00 | -6.374.530,26 |
| 24/05/2019 | Empenho 3256 da despesa orçamentária 151. | | 595,76 | -6.375.126,02 |
| 24/05/2019 | Empenho 3283 da despesa orçamentária 121. | | 341,80 | -6.375.467,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.981,53** | |
| 27/05/2019 | Empenho 3300 da despesa orçamentária 251. | | 105,94 | -6.375.573,76 |
| 27/05/2019 | Empenho 3298 da despesa orçamentária 258. | | 829,78 | -6.376.403,54 |
| 27/05/2019 | Empenho 3304 da despesa orçamentária 118. | | 69,00 | -6.376.472,54 |
| 27/05/2019 | Empenho 3321 da despesa orçamentária 280. | | 9.000,00 | -6.385.472,54 |
| 27/05/2019 | Empenho 3319 da despesa orçamentária 280. | | 23.000,00 | -6.408.472,54 |
| 27/05/2019 | Empenho 3301 da despesa orçamentária 254. | | 40,53 | -6.408.513,07 |
| 27/05/2019 | Empenho 3308 da despesa orçamentária 483. | | 243,17 | -6.408.756,24 |
| 27/05/2019 | Empenho 3293 da despesa orçamentária 34. | | 15,34 | -6.408.771,58 |
| 27/05/2019 | Empenho 3325 da despesa orçamentária 151. | | 1.140,45 | -6.409.912,03 |
| 27/05/2019 | Empenho 3317 da despesa orçamentária 280. | | 7.950,00 | -6.417.862,03 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 27/05/2019 | Empenho 3324 da despesa orçamentária 278. | | 2.750,00 | -6.420.612,03 |
| 27/05/2019 | Empenho 3309 da despesa orçamentária 392. | | 290,60 | -6.420.902,63 |
| 27/05/2019 | Empenho 3310 da despesa orçamentária 481. | | 4.039,26 | -6.424.941,89 |
| 27/05/2019 | Empenho 3303 da despesa orçamentária 79. | | 172,41 | -6.425.114,30 |
| 27/05/2019 | Empenho 3299 da despesa orçamentária 259. | | 283,70 | -6.425.398,00 |
| 27/05/2019 | Empenho 3313 da despesa orçamentária 92. | | 650,00 | -6.426.048,00 |
| 27/05/2019 | Empenho 3306 da despesa orçamentária 79. | | 342,09 | -6.426.390,09 |
| 27/05/2019 | Empenho 3323 da despesa orçamentária 280. | | 21.900,00 | -6.448.290,09 |
| 27/05/2019 | Empenho 3302 da despesa orçamentária 73. | | 298,84 | -6.448.588,93 |
| 27/05/2019 | Empenho 3294 da despesa orçamentária 151. | | 246,26 | -6.448.835,19 |
| 27/05/2019 | Empenho 3305 da despesa orçamentária 121. | | 456,00 | -6.449.291,19 |
| 27/05/2019 | Empenho 3316 da despesa orçamentária 535. | | 227,84 | -6.449.519,03 |
| 27/05/2019 | Empenho 3318 da despesa orçamentária 280. | | 4.000,00 | -6.453.519,03 |
| 27/05/2019 | Empenho 3311 da despesa orçamentária 481. | | 332,80 | -6.453.851,83 |
| 27/05/2019 | Empenho 3292 da despesa orçamentária 340. | | 3.520,00 | -6.457.371,83 |
| 27/05/2019 | Empenho 3296 da despesa orçamentária 73. | | 1.023,55 | -6.458.395,38 |
| 27/05/2019 | Empenho 3297 da despesa orçamentária 79. | | 862,44 | -6.459.257,82 |
| 27/05/2019 | Empenho 3315 da despesa orçamentária 73. | | 231,00 | -6.459.488,82 |
| 27/05/2019 | Empenho 3320 da despesa orçamentária 280. | | 7.950,00 | -6.467.438,82 |
| 27/05/2019 | Empenho 3295 da despesa orçamentária 94. | | 1.142,18 | -6.468.581,00 |
| 27/05/2019 | Empenho 3312 da despesa orçamentária 516. | | 853,00 | -6.469.434,00 |
| 27/05/2019 | Empenho 3314 da despesa orçamentária 177. | | 721,00 | -6.470.155,00 |
| 27/05/2019 | Empenho 3322 da despesa orçamentária 280. | | 28.000,00 | -6.498.155,00 |
| 27/05/2019 | Empenho 3326 da despesa orçamentária 211. | | 1.367,40 | -6.499.522,40 |
| 27/05/2019 | Empenho 3291 da despesa orçamentária 81. | | 50,00 | -6.499.572,40 |
| 27/05/2019 | Empenho 3307 da despesa orçamentária 481. | | 1.813,85 | -6.501.386,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **125.918,43** | |
| 28/05/2019 | Empenho 3447 da despesa orçamentária 453. | | 5.355,62 | -6.506.741,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3424 da despesa orçamentária 355. | | 1.133,17 | -6.507.875,04 |
| 28/05/2019 | Empenho 3386 da despesa orçamentária 191. | | 8.422,41 | -6.516.297,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3392 da despesa orçamentária 206. | | 1.108,06 | -6.517.405,51 |
| 28/05/2019 | Empenho 3441 da despesa orçamentária 445. | | 1.347,46 | -6.518.752,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3404 da despesa orçamentária 268. | | 6.307,37 | -6.525.060,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3461 da despesa orçamentária 495. | | 219,77 | -6.525.280,11 |
| 28/05/2019 | Empenho 3338 da despesa orçamentária 12. | | 1.701,35 | -6.526.981,46 |
| 28/05/2019 | Empenho 3407 da despesa orçamentária 272. | | 1.630,85 | -6.528.612,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3353 da despesa orçamentária 89. | | 269,52 | -6.528.881,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3421 da despesa orçamentária 337. | | 296,34 | -6.529.178,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3463 da despesa orçamentária 508. | | 1.909,66 | -6.531.087,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3388 da despesa orçamentária 196. | | 1.536,37 | -6.532.624,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3442 da despesa orçamentária 445. | | 561,40 | -6.533.185,60 |
| 28/05/2019 | Empenho 3342 da despesa orçamentária 16. | | 1.005,80 | -6.534.191,40 |
| 28/05/2019 | Empenho 3399 da despesa orçamentária 249. | | 3.338,30 | -6.537.529,70 |
| 28/05/2019 | Empenho 3335 da despesa orçamentária 8. | | 5.112,02 | -6.542.641,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3436 da despesa orçamentária 444. | | 3.993,63 | -6.546.635,35 |
| 28/05/2019 | Empenho 3378 da despesa orçamentária 170. | | 1.709,47 | -6.548.344,82 |
| 28/05/2019 | Empenho 3352 da despesa orçamentária 89. | | 1.212,35 | -6.549.557,17 |
| 28/05/2019 | Empenho 3343 da despesa orçamentária 21. | | 1.147,42 | -6.550.704,59 |
| 28/05/2019 | Empenho 3371 da despesa orçamentária 128. | | 6.905,52 | -6.557.610,11 |
| 28/05/2019 | Empenho 3396 da despesa orçamentária 245. | | 2.984,35 | -6.560.594,46 |
| 28/05/2019 | Empenho 3350 da despesa orçamentária 88. | | 1.200,16 | -6.561.794,62 |
| 28/05/2019 | Empenho 3373 da despesa orçamentária 128. | | 1.505,53 | -6.563.300,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3429 da despesa orçamentária 363. | | 11.281,48 | -6.574.581,63 |
| 28/05/2019 | Empenho 3398 da despesa orçamentária 247. | | 1.491,82 | -6.576.073,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3458 da despesa orçamentária 478. | | 462,77 | -6.576.536,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3389 da despesa orçamentária 196. | | 4.517,76 | -6.581.053,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3397 da despesa orçamentária 245. | | 320,17 | -6.581.374,15 |
| 28/05/2019 | Empenho 3387 da despesa orçamentária 196. | | 45.638,13 | -6.627.012,28 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3431 da despesa orçamentária 444. | | 35.884,52 | -6.662.896,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3457 da despesa orçamentária 478. | | 11.106,17 | -6.674.002,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3327 da despesa orçamentária 35. | | 450,00 | -6.674.452,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3465 da despesa orçamentária 515. | | 69,12 | -6.674.522,09 |
| 28/05/2019 | Empenho 3394 da despesa orçamentária 226. | | 1.136,22 | -6.675.658,31 |
| 28/05/2019 | Empenho 3366 da despesa orçamentária 115. | | 441,35 | -6.676.099,66 |
| 28/05/2019 | Empenho 3410 da despesa orçamentária 285. | | 4.815,78 | -6.680.915,44 |
| 28/05/2019 | Empenho 3358 da despesa orçamentária 104. | | 2.499,80 | -6.683.415,24 |
| 28/05/2019 | Empenho 3443 da despesa orçamentária 452. | | 15.119,66 | -6.698.534,90 |
| 28/05/2019 | Empenho 3369 da despesa orçamentária 128. | | 90.549,81 | -6.789.084,71 |
| 28/05/2019 | Empenho 3433 da despesa orçamentária 444. | | 2.499,80 | -6.791.584,51 |
| 28/05/2019 | Empenho 3425 da despesa orçamentária 361. | | 40.627,68 | -6.832.212,19 |
| 28/05/2019 | Empenho 3365 da despesa orçamentária 115. | | 5.296,16 | -6.837.508,35 |
| 28/05/2019 | Empenho 3364 da despesa orçamentária 106. | | 43,17 | -6.837.551,52 |
| 28/05/2019 | Empenho 3446 da despesa orçamentária 452. | | 384,26 | -6.837.935,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3330 da despesa orçamentária 73. | | 270,00 | -6.838.205,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3360 da despesa orçamentária 104. | | 2.510,30 | -6.840.716,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3467 da despesa orçamentária 151. | | 45,00 | -6.840.761,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3423 da despesa orçamentária 347. | | 428,86 | -6.841.189,94 |
| 28/05/2019 | Empenho 3329 da despesa orçamentária 232. | | 20,50 | -6.841.210,44 |
| 28/05/2019 | Empenho 3380 da despesa orçamentária 172. | | 948,62 | -6.842.159,06 |
| 28/05/2019 | Empenho 3454 da despesa orçamentária 473. | | 35.168,35 | -6.877.327,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3381 da despesa orçamentária 173. | | 2.172,73 | -6.879.500,14 |
| 28/05/2019 | Empenho 3440 da despesa orçamentária 445. | | 11.208,20 | -6.890.708,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3422 da despesa orçamentária 337. | | 831,90 | -6.891.540,24 |
| 28/05/2019 | Empenho 3468 da despesa orçamentária 430. | | 240,52 | -6.891.780,76 |
| 28/05/2019 | Empenho 3419 da despesa orçamentária 330. | | 132,71 | -6.891.913,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3336 da despesa orçamentária 8. | | 255,60 | -6.892.169,07 |
| 28/05/2019 | Empenho 3344 da despesa orçamentária 21. | | 293,58 | -6.892.462,65 |
| 28/05/2019 | Empenho 3349 da despesa orçamentária 88. | | 5.037,96 | -6.897.500,61 |
| 28/05/2019 | Empenho 3462 da despesa orçamentária 496. | | 4.872,95 | -6.902.373,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3363 da despesa orçamentária 105. | | 561,40 | -6.902.934,96 |
| 28/05/2019 | Empenho 3334 da despesa orçamentária 2. | | 924,72 | -6.903.859,68 |
| 28/05/2019 | Empenho 3354 da despesa orçamentária 90. | | 246,79 | -6.904.106,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3426 da despesa orçamentária 361. | | 1.864,99 | -6.905.971,46 |
| 28/05/2019 | Empenho 3466 da despesa orçamentária 328. | | 3.291,15 | -6.909.262,61 |
| 28/05/2019 | Empenho 3345 da despesa orçamentária 33. | | 711,00 | -6.909.973,61 |
| 28/05/2019 | Empenho 3435 da despesa orçamentária 444. | | 3.591,14 | -6.913.564,75 |
| 28/05/2019 | Empenho 3357 da despesa orçamentária 104. | | 17.279,63 | -6.930.844,38 |
| 28/05/2019 | Empenho 3417 da despesa orçamentária 305. | | 673,67 | -6.931.518,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3456 da despesa orçamentária 475. | | 3.704,30 | -6.935.222,35 |
| 28/05/2019 | Empenho 3361 da despesa orçamentária 104. | | 7.530,91 | -6.942.753,26 |
| 28/05/2019 | Empenho 3418 da despesa orçamentária 307. | | 7.534,30 | -6.950.287,56 |
| 28/05/2019 | Empenho 3437 da despesa orçamentária 444. | | 1.160,72 | -6.951.448,28 |
| 28/05/2019 | Empenho 3337 da despesa orçamentária 9. | | 1.205,44 | -6.952.653,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3390 da despesa orçamentária 200. | | 11.608,94 | -6.964.262,66 |
| 28/05/2019 | Empenho 3401 da despesa orçamentária 255. | | 82,15 | -6.964.344,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3359 da despesa orçamentária 104. | | 255,41 | -6.964.600,22 |
| 28/05/2019 | Empenho 3385 da despesa orçamentária 187. | | 71,80 | -6.964.672,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3451 da despesa orçamentária 140. | | 2.510,03 | -6.967.182,05 |
| 28/05/2019 | Empenho 3455 da despesa orçamentária 474. | | 3.252,53 | -6.970.434,58 |
| 28/05/2019 | Empenho 3393 da despesa orçamentária 208. | | 1.593,23 | -6.972.027,81 |
| 28/05/2019 | Empenho 3382 da despesa orçamentária 187. | | 32.966,32 | -7.004.994,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3448 da despesa orçamentária 453. | | 561,67 | -7.005.555,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3449 da despesa orçamentária 454. | | 7.285,00 | -7.012.840,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3430 da despesa orçamentária 364. | | 5.742,32 | -7.018.583,12 |
| 28/05/2019 | Empenho 3460 da despesa orçamentária 495. | | 12.837,01 | -7.031.420,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3374 da despesa orçamentária 132. | | 23.244,20 | -7.054.664,33 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 28/05/2019 | Empenho 3383 da despesa orçamentária 187. | | 1.345,46 | -7.056.009,79 |
| 28/05/2019 | Empenho 3351 da despesa orçamentária 88. | | 113,62 | -7.056.123,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3434 da despesa orçamentária 444. | | 3.000,39 | -7.059.123,80 |
| 28/05/2019 | Empenho 3411 da despesa orçamentária 285. | | 240,80 | -7.059.364,60 |
| 28/05/2019 | Empenho 3400 da despesa orçamentária 255. | | 1.643,06 | -7.061.007,66 |
| 28/05/2019 | Empenho 3339 da despesa orçamentária 12. | | 340,27 | -7.061.347,93 |
| 28/05/2019 | Empenho 3367 da despesa orçamentária 115. | | 1.324,04 | -7.062.671,97 |
| 28/05/2019 | Empenho 3405 da despesa orçamentária 268. | | 339,71 | -7.063.011,68 |
| 28/05/2019 | Empenho 3416 da despesa orçamentária 304. | | 23.355,97 | -7.086.367,65 |
| 28/05/2019 | Empenho 3355 da despesa orçamentária 100. | | 6.000,00 | -7.092.367,65 |
| 28/05/2019 | Empenho 3414 da despesa orçamentária 303. | | 2.999,76 | -7.095.367,41 |
| 28/05/2019 | Empenho 3370 da despesa orçamentária 128. | | 4.492,01 | -7.099.859,42 |
| 28/05/2019 | Empenho 3362 da despesa orçamentária 105. | | 6.202,71 | -7.106.062,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3439 da despesa orçamentária 444. | | 1.755,05 | -7.107.817,18 |
| 28/05/2019 | Empenho 3333 da despesa orçamentária 2. | | 2.704,80 | -7.110.521,98 |
| 28/05/2019 | Empenho 3412 da despesa orçamentária 286. | | 1.135,59 | -7.111.657,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3420 da despesa orçamentária 330. | | 1.469,56 | -7.113.127,13 |
| 28/05/2019 | Empenho 3427 da despesa orçamentária 361. | | 499,79 | -7.113.626,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3432 da despesa orçamentária 444. | | 6.000,00 | -7.119.626,92 |
| 28/05/2019 | Empenho 3395 da despesa orçamentária 229. | | 255,16 | -7.119.882,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3464 da despesa orçamentária 515. | | 4.976,70 | -7.124.858,78 |
| 28/05/2019 | Empenho 3348 da despesa orçamentária 55. | | 1.347,46 | -7.126.206,24 |
| 28/05/2019 | Empenho 3403 da despesa orçamentária 257. | | 1.347,58 | -7.127.553,82 |
| 28/05/2019 | Empenho 3402 da despesa orçamentária 256. | | 690,07 | -7.128.243,89 |
| 28/05/2019 | Empenho 3331 da despesa orçamentária 1. | | 12.043,98 | -7.140.287,87 |
| 28/05/2019 | Empenho 3452 da despesa orçamentária 140. | | 602,46 | -7.140.890,33 |
| 28/05/2019 | Empenho 3341 da despesa orçamentária 15. | | 3.331,24 | -7.144.221,57 |
| 28/05/2019 | Empenho 3356 da despesa orçamentária 101. | | 1.347,46 | -7.145.569,03 |
| 28/05/2019 | Empenho 3409 da despesa orçamentária 273. | | 394,42 | -7.145.963,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3438 da despesa orçamentária 444. | | 585,02 | -7.146.548,47 |
| 28/05/2019 | Empenho 3445 da despesa orçamentária 452. | | 1.058,61 | -7.147.607,08 |
| 28/05/2019 | Empenho 3428 da despesa orçamentária 361. | | 1.499,37 | -7.149.106,45 |
| 28/05/2019 | Empenho 3444 da despesa orçamentária 452. | | 2.499,80 | -7.151.606,25 |
| 28/05/2019 | Empenho 3453 da despesa orçamentária 468. | | 2.999,76 | -7.154.606,01 |
| 28/05/2019 | Empenho 3415 da despesa orçamentária 303. | | 757,33 | -7.155.363,34 |
| 28/05/2019 | Empenho 3459 da despesa orçamentária 484. | | 3.997,49 | -7.159.360,83 |
| 28/05/2019 | Empenho 3379 da despesa orçamentária 170. | | 341,89 | -7.159.702,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3375 da despesa orçamentária 139. | | 5.373,71 | -7.165.076,43 |
| 28/05/2019 | Empenho 3391 da despesa orçamentária 206. | | 5.986,29 | -7.171.062,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3347 da despesa orçamentária 54. | | 6.000,00 | -7.177.062,72 |
| 28/05/2019 | Empenho 3340 da despesa orçamentária 13. | | 458,49 | -7.177.521,21 |
| 28/05/2019 | Empenho 3406 da despesa orçamentária 269. | | 1.492,78 | -7.179.013,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3346 da despesa orçamentária 44. | | 998,00 | -7.180.011,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3384 da despesa orçamentária 187. | | 3.197,28 | -7.183.209,27 |
| 28/05/2019 | Empenho 3450 da despesa orçamentária 140. | | 39.007,27 | -7.222.216,54 |
| 28/05/2019 | Empenho 3328 da despesa orçamentária 232. | | 82,00 | -7.222.298,54 |
| 28/05/2019 | Empenho 3408 da despesa orçamentária 272. | | 125,45 | -7.222.423,99 |
| 28/05/2019 | Empenho 3376 da despesa orçamentária 139. | | 976,03 | -7.223.400,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3368 da despesa orçamentária 116. | | 1.585,86 | -7.224.985,88 |
| 28/05/2019 | Empenho 3332 da despesa orçamentária 1. | | 4.117,60 | -7.229.103,48 |
| 28/05/2019 | Empenho 3413 da despesa orçamentária 303. | | 24.043,54 | -7.253.147,02 |
| 28/05/2019 | Empenho 3377 da despesa orçamentária 144. | | 10.885,18 | -7.264.032,20 |
| 28/05/2019 | Empenho 3372 da despesa orçamentária 128. | | 23,21 | -7.264.055,41 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **762.669,16** | |
| 29/05/2019 | Empenho 3470 da despesa orçamentária 94. | | 29.393,64 | -7.293.449,05 |
| 29/05/2019 | Empenho 3473 da despesa orçamentária 94. | | 4.220,00 | -7.297.669,05 |
| 29/05/2019 | Empenho 3472 da despesa orçamentária 152. | | 1.128,14 | -7.298.797,19 |
| 29/05/2019 | Empenho 3471 da despesa orçamentária 97. | | 30.827,25 | -7.329.624,44 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 29/05/2019 | Empenho 3469 da despesa orçamentária 483. | | 6.011,92 | -7.335.636,36 |
| 29/05/2019 | Empenho 3475 da despesa orçamentária 319. | | 2.341,92 | -7.337.978,28 |
| 29/05/2019 | Empenho 3474 da despesa orçamentária 379. | | 39.371,57 | -7.377.349,85 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **113.294,44** | |
| 30/05/2019 | Empenho 3481 da despesa orçamentária 50. | | 6,18 | -7.377.356,03 |
| 30/05/2019 | Empenho 3480 da despesa orçamentária 51. | | 123,49 | -7.377.479,52 |
| 30/05/2019 | Empenho 3479 da despesa orçamentária 92. | | 63,60 | -7.377.543,12 |
| 30/05/2019 | Empenho 3483 da despesa orçamentária 279. | | 1.046,51 | -7.378.589,63 |
| 30/05/2019 | Empenho 3478 da despesa orçamentária 264. | | 9.781,80 | -7.388.371,43 |
| 30/05/2019 | Empenho 3482 da despesa orçamentária 50. | | 2.532,27 | -7.390.903,70 |
| 30/05/2019 | Empenho 3476 da despesa orçamentária 30. | | 4.597,37 | -7.395.501,07 |
| 30/05/2019 | Empenho 3484 da despesa orçamentária 281. | | 209,30 | -7.395.710,37 |
| 30/05/2019 | Empenho 3477 da despesa orçamentária 30. | | 3.805,26 | -7.399.515,63 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **22.165,78** | |
| 31/05/2019 | Empenho 3507 da despesa orçamentária 179. | | 463,11 | -7.399.978,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3561 da despesa orçamentária 481. | | 160,94 | -7.400.139,68 |
| 31/05/2019 | Empenho 3500 da despesa orçamentária 316. | | 660,00 | -7.400.799,68 |
| 31/05/2019 | Empenho 3504 da despesa orçamentária 250. | | 711,97 | -7.401.511,65 |
| 31/05/2019 | Empenho 3549 da despesa orçamentária 73. | | 715,42 | -7.402.227,07 |
| 31/05/2019 | Empenho 3493 da despesa orçamentária 34. | | 112,20 | -7.402.339,27 |
| 31/05/2019 | Empenho 3585 da despesa orçamentária 481. | | 233,35 | -7.402.572,62 |
| 31/05/2019 | Empenho 3592 da despesa orçamentária 481. | | 776,02 | -7.403.348,64 |
| 31/05/2019 | Empenho 3566 da despesa orçamentária 481. | | 160,23 | -7.403.508,87 |
| 31/05/2019 | Empenho 3573 da despesa orçamentária 34. | | 1.216,33 | -7.404.725,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | | 1.000,00 | -7.405.725,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3519 da despesa orçamentária 179. | | 244,30 | -7.405.969,50 |
| 31/05/2019 | Empenho 3488 da despesa orçamentária 79. | | 900,00 | -7.406.869,50 |
| 31/05/2019 | Empenho 3542 da despesa orçamentária 73. | | 474,65 | -7.407.344,15 |
| 31/05/2019 | Empenho 3545 da despesa orçamentária 73. | | 698,02 | -7.408.042,17 |
| 31/05/2019 | Empenho 3525 da despesa orçamentária 179. | | 391,11 | -7.408.433,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3486 da despesa orçamentária 34. | | 210,00 | -7.408.643,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3510 da despesa orçamentária 179. | | 94,24 | -7.408.737,52 |
| 31/05/2019 | Empenho 3590 da despesa orçamentária 481. | | 533,97 | -7.409.271,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3531 da despesa orçamentária 392. | | 200,25 | -7.409.471,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3538 da despesa orçamentária 73. | | 520,56 | -7.409.992,30 |
| 31/05/2019 | Empenho 3571 da despesa orçamentária 481. | | 146,87 | -7.410.139,17 |
| 31/05/2019 | Empenho 3553 da despesa orçamentária 73. | | 663,11 | -7.410.802,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3498 da despesa orçamentária 237. | | 1.320,00 | -7.412.122,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3589 da despesa orçamentária 481. | | 439,06 | -7.412.561,34 |
| 31/05/2019 | Empenho 3485 da despesa orçamentária 94. | | 1.968,00 | -7.414.529,34 |
| 31/05/2019 | Empenho 3524 da despesa orçamentária 179. | | 424,40 | -7.414.953,74 |
| 31/05/2019 | Empenho 3518 da despesa orçamentária 179. | | 202,42 | -7.415.156,16 |
| 31/05/2019 | Empenho 3499 da despesa orçamentária 239. | | 112,20 | -7.415.268,36 |
| 31/05/2019 | Empenho 3544 da despesa orçamentária 73. | | 474,72 | -7.415.743,08 |
| 31/05/2019 | Empenho 3515 da despesa orçamentária 179. | | 209,40 | -7.415.952,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3535 da despesa orçamentária 73. | | 178,00 | -7.416.130,48 |
| 31/05/2019 | Empenho 3550 da despesa orçamentária 73. | | 799,51 | -7.416.929,99 |
| 31/05/2019 | Empenho 3502 da despesa orçamentária 261. | | 24,00 | -7.416.953,99 |
| 31/05/2019 | Empenho 3546 da despesa orçamentária 73. | | 698,01 | -7.417.652,00 |
| 31/05/2019 | Empenho 3497 da despesa orçamentária 219. | | 65,45 | -7.417.717,45 |
| 31/05/2019 | Empenho 3491 da despesa orçamentária 151. | | 38,00 | -7.417.755,45 |
| 31/05/2019 | Empenho 3576 da despesa orçamentária 481. | | 122,06 | -7.417.877,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3532 da despesa orçamentária 392. | | 171,78 | -7.418.049,29 |
| 31/05/2019 | Empenho 3557 da despesa orçamentária 550. | | 1.200,00 | -7.419.249,29 |
| 31/05/2019 | Empenho 3513 da despesa orçamentária 179. | | 104,70 | -7.419.353,99 |
| 31/05/2019 | Empenho 3528 da despesa orçamentária 392. | | 174,53 | -7.419.528,52 |
| 31/05/2019 | Empenho 3584 da despesa orçamentária 481. | | 104,11 | -7.419.632,63 |
| 31/05/2019 | Empenho 3496 da despesa orçamentária 216. | | 770,00 | -7.420.402,63 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3516 da despesa orçamentária 179. | | 273,97 | -7.420.676,60 |
| 31/05/2019 | Empenho 3565 da despesa orçamentária 481. | | 151,32 | -7.420.827,92 |
| 31/05/2019 | Empenho 3505 da despesa orçamentária 258. | | 352,51 | -7.421.180,43 |
| 31/05/2019 | Empenho 3522 da despesa orçamentária 179. | | 202,42 | -7.421.382,85 |
| 31/05/2019 | Empenho 3534 da despesa orçamentária 392. | | 120,16 | -7.421.503,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3508 da despesa orçamentária 179. | | 108,20 | -7.421.611,21 |
| 31/05/2019 | Empenho 3581 da despesa orçamentária 481. | | 193,90 | -7.421.805,11 |
| 31/05/2019 | Empenho 3547 da despesa orçamentária 73. | | 251,13 | -7.422.056,24 |
| 31/05/2019 | Empenho 3580 da despesa orçamentária 481. | | 129,27 | -7.422.185,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3559 da despesa orçamentária 512. | | 186,93 | -7.422.372,44 |
| 31/05/2019 | Empenho 3501 da despesa orçamentária 318. | | 56,10 | -7.422.428,54 |
| 31/05/2019 | Empenho 3533 da despesa orçamentária 392. | | 137,96 | -7.422.566,50 |
| 31/05/2019 | Empenho 3570 da despesa orçamentária 481. | | 120,18 | -7.422.686,68 |
| 31/05/2019 | Empenho 3527 da despesa orçamentária 118. | | 222,50 | -7.422.909,18 |
| 31/05/2019 | Empenho 3587 da despesa orçamentária 481. | | 222,59 | -7.423.131,77 |
| 31/05/2019 | Empenho 3554 da despesa orçamentária 73. | | 558,40 | -7.423.690,17 |
| 31/05/2019 | Empenho 3509 da despesa orçamentária 179. | | 97,74 | -7.423.787,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3543 da despesa orçamentária 73. | | 488,60 | -7.424.276,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3593 da despesa orçamentária 34. | | 1.490,00 | -7.425.766,51 |
| 31/05/2019 | Empenho 3578 da despesa orçamentária 481. | | 102,32 | -7.425.868,83 |
| 31/05/2019 | Empenho 3523 da despesa orçamentária 179. | | 171,71 | -7.426.040,54 |
| 31/05/2019 | Empenho 3582 da despesa orçamentária 481. | | 136,47 | -7.426.177,01 |
| 31/05/2019 | Empenho 3567 da despesa orçamentária 481. | | 145,19 | -7.426.322,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3586 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -7.426.501,70 |
| 31/05/2019 | Empenho 3583 da despesa orçamentária 481. | | 169,21 | -7.426.670,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3556 da despesa orçamentária 550. | | 1.800,00 | -7.428.470,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3492 da despesa orçamentária 33. | | 1.320,00 | -7.429.790,91 |
| 31/05/2019 | Empenho 3564 da despesa orçamentária 481. | | 146,87 | -7.429.937,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3489 da despesa orçamentária 293. | | 390,00 | -7.430.327,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3577 da despesa orçamentária 481. | | 95,78 | -7.430.423,56 |
| 31/05/2019 | Empenho 3574 da despesa orçamentária 481. | | 183,10 | -7.430.606,66 |
| 31/05/2019 | Empenho 3512 da despesa orçamentária 179. | | 122,16 | -7.430.728,82 |
| 31/05/2019 | Empenho 3494 da despesa orçamentária 316. | | 2.640,00 | -7.433.368,82 |
| 31/05/2019 | Empenho 3568 da despesa orçamentária 481. | | 160,21 | -7.433.529,03 |
| 31/05/2019 | Empenho 3490 da despesa orçamentária 373. | | 100,00 | -7.433.629,03 |
| 31/05/2019 | Empenho 3548 da despesa orçamentária 73. | | 174,50 | -7.433.803,53 |
| 31/05/2019 | Empenho 3552 da despesa orçamentária 73. | | 436,25 | -7.434.239,78 |
| 31/05/2019 | Empenho 3503 da despesa orçamentária 250. | | 523,50 | -7.434.763,28 |
| 31/05/2019 | Empenho 3537 da despesa orçamentária 73. | | 484,65 | -7.435.247,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3511 da despesa orçamentária 179. | | 105,77 | -7.435.353,70 |
| 31/05/2019 | Empenho 3563 da despesa orçamentária 481. | | 164,66 | -7.435.518,36 |
| 31/05/2019 | Empenho 3555 da despesa orçamentária 550. | | 720,00 | -7.436.238,36 |
| 31/05/2019 | Empenho 3591 da despesa orçamentária 481. | | 568,87 | -7.436.807,23 |
| 31/05/2019 | Empenho 3575 da despesa orçamentária 481. | | 157,27 | -7.436.964,50 |
| 31/05/2019 | Empenho 3521 da despesa orçamentária 179. | | 164,47 | -7.437.128,97 |
| 31/05/2019 | Empenho 3588 da despesa orçamentária 481. | | 186,86 | -7.437.315,83 |
| 31/05/2019 | Empenho 3569 da despesa orçamentária 481. | | 130,89 | -7.437.446,72 |
| 31/05/2019 | Empenho 3506 da despesa orçamentária 258. | | 261,88 | -7.437.708,60 |
| 31/05/2019 | Empenho 3517 da despesa orçamentária 179. | | 235,92 | -7.437.944,52 |
| 31/05/2019 | Empenho 3514 da despesa orçamentária 179. | | 104,77 | -7.438.049,29 |
| 31/05/2019 | Empenho 3541 da despesa orçamentária 73. | | 457,20 | -7.438.506,49 |
| 31/05/2019 | Empenho 3495 da despesa orçamentária 318. | | 224,40 | -7.438.730,89 |
| 31/05/2019 | Empenho 3526 da despesa orçamentária 179. | | 352,54 | -7.439.083,43 |
| 31/05/2019 | Empenho 3579 da despesa orçamentária 481. | | 179,50 | -7.439.262,93 |
| 31/05/2019 | Empenho 3530 da despesa orçamentária 392. | | 200,27 | -7.439.463,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3487 da despesa orçamentária 529. | | 720,00 | -7.440.183,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3529 da despesa orçamentária 392. | | 128,18 | -7.440.311,38 |
| 31/05/2019 | Empenho 3560 da despesa orçamentária 481. | | 200,27 | -7.440.511,65 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 31/05/2019 | Empenho 3558 da despesa orçamentária 512. | | 173,55 | -7.440.685,20 |
| 31/05/2019 | Empenho 3520 da despesa orçamentária 179. | | 226,87 | -7.440.912,07 |
| 31/05/2019 | Empenho 3540 da despesa orçamentária 73. | | 356,37 | -7.441.268,44 |
| 31/05/2019 | Anulação 43 do empenho 3572 da despesa orçamentária 34. | 615,77 | | -7.440.652,67 |
| 31/05/2019 | Empenho 3551 da despesa orçamentária 73. | | 657,87 | -7.441.310,54 |
| 31/05/2019 | Empenho 3536 da despesa orçamentária 73. | | 542,10 | -7.441.852,64 |
| 31/05/2019 | Empenho 3539 da despesa orçamentária 73. | | 167,52 | -7.442.020,16 |
| 31/05/2019 | Empenho 3562 da despesa orçamentária 481. | | 137,98 | -7.442.158,14 |
| | **Total do dia:** | **615,77** | **43.258,28** | |
| Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -367.000,00 |
| 20/05/2019 | Lançamento contábil 1340 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Maio/2019.. | | 92.000,00 | -459.000,00 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **92.000,00** | |
| Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -537.694,11 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2490 (lote 845) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 1,41 | | -537.692,70 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2492 (lote 845) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 5,64 | | -537.687,06 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2496 (lote 845) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 5,99 | | -537.681,07 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2491 (lote 845) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 2,35 | | -537.678,72 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2500 (lote 845) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,47 | | -537.678,25 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2498 (lote 845) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 1,72 | | -537.676,53 |
| | **Total do dia:** | **17,58** | **0,00** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2534 (lote 849) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 22,51 | | -537.654,02 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2529 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 102,80 | | -537.551,22 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2521 (lote 849) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 25,71 | | -537.525,51 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2523 (lote 849) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 102,88 | | -537.422,63 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2522 (lote 849) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 42,86 | | -537.379,77 |
| | **Total do dia:** | **296,76** | **0,00** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2557 (lote 852) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,22 | | -537.379,55 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2546 (lote 852) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 3,27 | | -537.376,28 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2553 (lote 852) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 57,48 | | -537.318,80 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2548 (lote 852) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 13,08 | | -537.305,72 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2547 (lote 852) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 5,45 | | -537.300,27 |
| | **Total do dia:** | **79,50** | **0,00** | |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2574 (lote 855) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 76,31 | | -537.223,96 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2583 (lote 855) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | -537.220,62 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2579 (lote 855) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 43,00 | | -537.177,62 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2573 (lote 855) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 31,79 | | -537.145,83 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2572 (lote 855) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 19,07 | | -537.126,76 |
| | **Total do dia:** | **173,51** | **0,00** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2588 (lote 856) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 2,53 | | -537.124,23 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2590 (lote 856) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 10,13 | | -537.114,10 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2589 (lote 856) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 4,21 | | -537.109,89 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2597 (lote 856) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,66 | | -537.109,23 |
| | **Total do dia:** | **17,53** | **0,00** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2642 (lote 861) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 5,99 | | -537.103,24 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2645 (lote 861) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 1,72 | | -537.101,52 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2649 (lote 861) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 1,04 | | -537.100,48 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2633 (lote 861) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 9,94 | | -537.090,54 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2634 (lote 861) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 23,88 | | -537.066,66 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2632 (lote 861) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 5,96 | | -537.060,70 |
| | **Total do dia:** | **48,53** | **0,00** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2675 (lote 864) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 7,37 | | -537.053,33 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2689 (lote 864) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | -537.049,99 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2677 (lote 864) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 29,50 | | -537.020,49 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2676 (lote 864) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 12,28 | | -537.008,21 |
| | **Total do dia:** | **52,49** | **0,00** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2787 (lote 878) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,57 | | -537.007,64 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2778 (lote 878) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 9,42 | | -536.998,22 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2779 (lote 878) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 22,62 | | -536.975,60 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2777 (lote 878) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 5,65 | | -536.969,95 |
| | **Total do dia:** | **38,26** | **0,00** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2827 (lote 881) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 0,83 | | -536.969,12 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2824 (lote 881) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 3,02 | | -536.966,10 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2813 (lote 881) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 19,76 | | -536.946,34 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2812 (lote 881) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 8,23 | | -536.938,11 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2821 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 10,49 | | -536.927,62 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2811 (lote 881) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 4,93 | | -536.922,69 |
| | **Total do dia:** | **47,26** | **0,00** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3208 (lote 1060) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 31,85 | | -536.890,84 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3219 (lote 1060) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 3,34 | | -536.887,50 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3207 (lote 1060) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 13,26 | | -536.874,24 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3206 (lote 1060) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 7,95 | | -536.866,29 |
| | **Total do dia:** | **56,40** | **0,00** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2872 (lote 887) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | 84,00 | | -536.782,29 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1730 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções.. | | 8.728,09 | -545.510,38 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2874 (lote 887) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | 74,50 | | -545.435,88 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3230 (lote 1062) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | 140,89 | | -545.294,99 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1734 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções.. | | 18.231,73 | -563.526,72 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1732 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções.. | | 1.222,97 | -564.749,69 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1733 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Principal.. | | 85.759,69 | -650.509,38 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2866 (lote 887) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | 91,06 | | -650.418,32 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1728 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções.. | 905,37 | | -649.512,95 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1727 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções.. | | 312,87 | -649.825,82 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1729 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Principal.. | | 37.393,39 | -687.219,21 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2876 (lote 887) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | 42,99 | | -687.176,22 |
| 31/05/2019 | Lançamento contábil 1731 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Principal.. | | 5.172,63 | -692.348,85 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2867 (lote 887) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | 151,76 | | -692.197,09 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2868 (lote 887) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | 364,25 | | -691.832,84 |
| | **Total do dia:** | **1.854,82** | **156.821,37** | |
| Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -3.338,98 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2496 (lote 845) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 5,99 | -3.344,97 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2492 (lote 845) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 5,64 | -3.350,61 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2490 (lote 845) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 1,41 | -3.352,02 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2491 (lote 845) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 2,35 | -3.354,37 |

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| 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 | | | | |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2498 (lote 845) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 1,72 | -3.356,09 |
| 06/05/2019 | Arrecadação 2500 (lote 845) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,47 | -3.356,56 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,58** | |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2521 (lote 849) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 25,71 | -3.382,27 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2523 (lote 849) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 102,88 | -3.485,15 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2522 (lote 849) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 42,86 | -3.528,01 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2534 (lote 849) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 22,51 | -3.550,52 |
| 08/05/2019 | Arrecadação 2529 (lote 849) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 102,80 | -3.653,32 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **296,76** | |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2553 (lote 852) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 57,48 | -3.710,80 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2547 (lote 852) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 5,45 | -3.716,25 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2548 (lote 852) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 13,08 | -3.729,33 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2546 (lote 852) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 3,27 | -3.732,60 |
| 09/05/2019 | Arrecadação 2557 (lote 852) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,22 | -3.732,82 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **79,50** | |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2579 (lote 855) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 43,00 | -3.775,82 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2574 (lote 855) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 76,31 | -3.852,13 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2573 (lote 855) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 31,79 | -3.883,92 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2572 (lote 855) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 19,07 | -3.902,99 |
| 10/05/2019 | Arrecadação 2583 (lote 855) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -3.906,33 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **173,51** | |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2589 (lote 856) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 4,21 | -3.910,54 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2590 (lote 856) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 10,13 | -3.920,67 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2588 (lote 856) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 2,53 | -3.923,20 |
| 13/05/2019 | Arrecadação 2597 (lote 856) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,66 | -3.923,86 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **17,53** | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2632 (lote 861) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 5,96 | -3.929,82 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2649 (lote 861) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 1,04 | -3.930,86 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2642 (lote 861) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 5,99 | -3.936,85 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2645 (lote 861) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 1,72 | -3.938,57 |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2633 (lote 861) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 9,94 | -3.948,51 |

| 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 | | | | |
| 15/05/2019 | Arrecadação 2634 (lote 861) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 23,88 | -3.972,39 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **48,53** | |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2675 (lote 864) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 7,37 | -3.979,76 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2689 (lote 864) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -3.983,10 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2677 (lote 864) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 29,50 | -4.012,60 |
| 16/05/2019 | Arrecadação 2676 (lote 864) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 12,28 | -4.024,88 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **52,49** | |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2787 (lote 878) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,57 | -4.025,45 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2777 (lote 878) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 5,65 | -4.031,10 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2778 (lote 878) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 9,42 | -4.040,52 |
| 23/05/2019 | Arrecadação 2779 (lote 878) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 22,62 | -4.063,14 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **38,26** | |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2827 (lote 881) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 0,83 | -4.063,97 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2821 (lote 881) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 10,49 | -4.074,46 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2824 (lote 881) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 3,02 | -4.077,48 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2812 (lote 881) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 8,23 | -4.085,71 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2813 (lote 881) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 19,76 | -4.105,47 |
| 27/05/2019 | Arrecadação 2811 (lote 881) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 4,93 | -4.110,40 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **47,26** | |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3208 (lote 1060) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 31,85 | -4.142,25 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3206 (lote 1060) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 7,95 | -4.150,20 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3207 (lote 1060) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 13,26 | -4.163,46 |
| 30/05/2019 | Arrecadação 3219 (lote 1060) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 3,34 | -4.166,80 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **56,40** | |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2872 (lote 887) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000). | | 84,00 | -4.250,80 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2868 (lote 887) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000). | | 364,25 | -4.615,05 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2867 (lote 887) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000). | | 151,76 | -4.766,81 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2866 (lote 887) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000). | | 91,06 | -4.857,87 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 3230 (lote 1062) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000). | | 140,89 | -4.998,76 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2874 (lote 887) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000). | | 74,50 | -5.073,26 |
| 31/05/2019 | Arrecadação 2876 (lote 887) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000). | | 42,99 | -5.116,25 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **949,45** | |

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00( | Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | |
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | | | -413.175,39 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2293. | | 903,47 | -414.078,86 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2292. | | 889,20 | -414.968,06 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2290. | | 1.928,69 | -416.896,75 |
| 06/05/2019 | Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2291. | | 951,79 | -417.848,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **4.673,15** | |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2967. | | 1.650,00 | -419.498,54 |
| 15/05/2019 | Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2968. | | 10.270,00 | -429.768,54 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **11.920,00** | |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2811. | | 1.119,98 | -430.888,52 |
| 21/05/2019 | Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2810. | | 1.928,69 | -432.817,21 |
| | **Total do dia:** | **0,00** | **3.048,67** | |
| | **Total:** | **57.596.475,21** | **57.596.475,21** | |