

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
03/06/2019	Arrecadação 3293 (lote 1089) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,61		0,61
03/06/2019	Arrecadação 3299 (lote 1091) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,68		1,29
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 83762018.		376,54	-375,25
03/06/2019	Arrecadação 3298 (lote 1090) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	56,48		-318,77
03/06/2019	Arrecadação 3300 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	171,70		-147,07
03/06/2019	Arrecadação 3294 (lote 1089) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.484,92		1.337,85
03/06/2019	Arrecadação 3301 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	30,42		1.368,27
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 31562019.		202,80	1.165,47
03/06/2019	Arrecadação 3296 (lote 1090) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,92		1.166,39
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 275419.		1.747,68	-581,29
03/06/2019	Arrecadação 3297 (lote 1090) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	319,14		-262,15
03/06/2019	Arrecadação 3295 (lote 1089) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	262,15		0,00
	Total do dia:	2.327,02	2.327,02	
05/06/2019	Arrecadação 3306 (lote 1093) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,85		7,85
05/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 32512019.		60,81	-52,96
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3731 2950.		25.123,79	-25.176,75
05/06/2019	Arrecadação 3303 (lote 1092) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		-25.161,55
05/06/2019	Arrecadação 3302 (lote 1092) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		-25.125,06
05/06/2019	Arrecadação 3304 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		-25.115,94
05/06/2019	Arrecadação 3271 (lote 1083) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	25.123,79		7,85
05/06/2019	Arrecadação 3307 (lote 1093) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,71		12,56
05/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 34832019.		31,40	-18,84
05/06/2019	Arrecadação 3305 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,84		0,00
	Total do dia:	25.216,00	25.216,00	
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 51142018.		224,38	-224,38
06/06/2019	Arrecadação 3308 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	178,22		-46,16
06/06/2019	Arrecadação 3316 (lote 1096) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,66		-12,50
06/06/2019	Arrecadação 3288 (lote 1088) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,57		5,07
06/06/2019	Arrecadação 3287 (lote 1088) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,15		47,22
06/06/2019	Arrecadação 3315 (lote 1096) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	56,10		103,32
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 34702019.		881,81	-778,49
06/06/2019	Arrecadação 3290 (lote 1088) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	21,07		-757,42
06/06/2019	Arrecadação 3310 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		-625,15
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 34752019.		70,26	-695,41
06/06/2019	Arrecadação 3291 (lote 1088) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	8,78		-686,63
06/06/2019	Arrecadação 3289 (lote 1088) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,54		-676,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
06/06/2019	Arrecadação 3292 (lote 1088) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	5,27		-670,82
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 34752019.		35,12	-705,94
06/06/2019	Arrecadação 3309 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	571,32		-134,62
06/06/2019	Arrecadação 3314 (lote 1096) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	134,62		0,00
	Total do dia:	1.211,57	1.211,57	
08/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2862 OB 2054.	318,71		318,71
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 3882.		318,71	0,00
	Total do dia:	318,71	318,71	
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 196.		13,95	-13,95
12/06/2019	Arrecadação 3279 (lote 1085) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,08		-0,87
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 194.		52,32	-53,19
12/06/2019	Arrecadação 3281 (lote 1086) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		-44,82
12/06/2019	Arrecadação 3282 (lote 1086) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		-41,33
12/06/2019	Arrecadação 3280 (lote 1085) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,85		-33,48
12/06/2019	Arrecadação 3283 (lote 1086) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		-31,39
12/06/2019	Arrecadação 3278 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,39		0,00
12/06/2019	Arrecadação 3277 (lote 1084) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,80		6,80
12/06/2019	Arrecadação 3275 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,21		34,01
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 192.		45,35	-11,34
12/06/2019	Arrecadação 3276 (lote 1084) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,34		0,00
	Total do dia:	111,62	111,62	
14/06/2019	Arrecadação 3844 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.340,80		3.340,80
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 6918.		3.340,80	0,00
	Total do dia:	3.340,80	3.340,80	
17/06/2019	Arrecadação 3284 (lote 1087) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		18,00
17/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 197.		30,00	-12,00
17/06/2019	Arrecadação 3285 (lote 1087) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		-4,50
17/06/2019	Arrecadação 3286 (lote 1087) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		0,00
	Total do dia:	30,00	30,00	
18/06/2019	Arrecadação 3320 (lote 1098) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	77,03		77,03
18/06/2019	Arrecadação 3313 (lote 1095) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		200,41
18/06/2019	Arrecadação 3311 (lote 1095) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,49		200,90
18/06/2019	Arrecadação 3323 (lote 1099) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1,00		201,90
18/06/2019	Arrecadação 3327 (lote 1100) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		216,66
18/06/2019	Arrecadação 3326 (lote 1100) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		252,08
18/06/2019	Arrecadação 3322 (lote 1098) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,26		271,34
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 211.		128,39	142,95
18/06/2019	Arrecadação 3324 (lote 1099) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	585,50		728,45
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 212.		690,00	38,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
18/06/2019	Arrecadação 3328 (lote 1100) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		47,31
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 213.		59,04	-11,73
18/06/2019	Arrecadação 3321 (lote 1098) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,10		20,37
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 36992019.		822,50	-802,13
18/06/2019	Arrecadação 3325 (lote 1099) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	103,50		-698,63
18/06/2019	Arrecadação 3312 (lote 1095) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	698,63		0,00
	Total do dia:	1.699,93	1.699,93	
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 216.		238,50	-238,50
19/06/2019	Arrecadação 3318 (lote 1097) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,51		-233,99
19/06/2019	Arrecadação 3317 (lote 1097) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	10,81		-223,18
19/06/2019	Arrecadação 3333 (lote 1102) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,63		-163,55
19/06/2019	Arrecadação 3330 (lote 1101) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	67,50		-96,05
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 1742019.		18,02	-114,07
19/06/2019	Arrecadação 3331 (lote 1101) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	40,50		-73,57
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 215.		270,00	-343,57
19/06/2019	Arrecadação 3332 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	143,09		-200,48
19/06/2019	Arrecadação 3319 (lote 1097) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,70		-197,78
19/06/2019	Arrecadação 3334 (lote 1102) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,78		-162,00
19/06/2019	Arrecadação 3329 (lote 1101) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	162,00		0,00
	Total do dia:	526,52	526,52	
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 042019.		3.112,00	-3.112,00
27/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 239.		714,49	-3.826,49
27/06/2019	Arrecadação 4126 (lote 1327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,70		-3.825,79
27/06/2019	Arrecadação 4127 (lote 1327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	606,62		-3.219,17
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2381 OB 6918.	3.208,00		-11,17
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4472 OB 6918.	3.340,80		3.329,63
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3883 OB 052019.	3.112,00		6.441,63
27/06/2019	Arrecadação 4128 (lote 1327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	107,17		6.548,80
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 32019.		3.208,00	3.340,80
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 6918.		3.340,80	0,00
	Total do dia:	10.375,29	10.375,29	
28/06/2019	Arrecadação 3336 (lote 1103) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	30.068,06		30.068,06
28/06/2019	Arrecadação 3337 (lote 1103) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.440,84		35.508,90
28/06/2019	Arrecadação 3335 (lote 1103) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	763,34		36.272,24
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 062019.		36.272,24	0,00
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 233 .		210,00	-210,00
28/06/2019	Arrecadação 4110 (lote 1319) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		0,00
	Total do dia:	36.482,24	36.482,24	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			27.690,11
03/06/2019	Arrecadação 3582 (lote 1251) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	465,74		28.155,85
03/06/2019	Arrecadação 3579 (lote 1251) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	121,65		28.277,50
03/06/2019	Arrecadação 3583 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	93,10		28.370,60
03/06/2019	Arrecadação 3581 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	486,65		28.857,25
03/06/2019	Arrecadação 3580 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	202,76		29.060,01
03/06/2019	Arrecadação 4123 (lote 1324) da receita orçamentária 190 ref. Cheque Compensado a Menor - Fonte Livre (419909921030000).	0,13		29.060,14
03/06/2019	Lançamento contábil 1983 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.143,33	25.916,81
03/06/2019	Lançamento contábil 1889 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto OP 3982.	1.747,68		27.664,49
03/06/2019	Arrecadação 3584 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	25,62		27.690,11
	Total do dia:	3.143,33	3.143,33	
04/06/2019	Lançamento contábil 1984 ref Transferência para Aplicação Financeira..		645,62	27.044,49
04/06/2019	Arrecadação 3604 (lote 1255) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,25		27.105,74
04/06/2019	Arrecadação 3585 (lote 1252) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,39		27.130,13
04/06/2019	Arrecadação 3588 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		27.133,47
04/06/2019	Arrecadação 3606 (lote 1255) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,04		27.378,51
04/06/2019	Arrecadação 3607 (lote 1255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		27.431,67
04/06/2019	Arrecadação 3586 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,66		27.472,33
04/06/2019	Arrecadação 3587 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,59		27.569,92
04/06/2019	Arrecadação 3608 (lote 1255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		27.583,22
04/06/2019	Arrecadação 3609 (lote 1255) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,92		27.592,14
04/06/2019	Arrecadação 3605 (lote 1255) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,09		27.694,23
	Total do dia:	649,74	645,62	
05/06/2019	Arrecadação 3629 (lote 1259) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	845,07		28.539,30
05/06/2019	Lançamento contábil 2030 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 3984..	60,81		28.600,11
05/06/2019	Arrecadação 3630 (lote 1259) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.408,46		30.008,57
05/06/2019	Arrecadação 3632 (lote 1259) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	43,42		30.051,99
05/06/2019	Arrecadação 3610 (lote 1256) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	259,79		30.311,78
05/06/2019	Arrecadação 3612 (lote 1256) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.039,18		31.350,96
05/06/2019	Arrecadação 3614 (lote 1256) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		31.355,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
05/06/2019	Arrecadação 3613 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	89,02		31.444,42
05/06/2019	Arrecadação 3615 (lote 1256) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,52		31.468,94
05/06/2019	Lançamento contábil 1985 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.476,17	23.992,77
05/06/2019	Arrecadação 3631 (lote 1259) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.380,32		27.373,09
05/06/2019	Arrecadação 3611 (lote 1256) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	432,99		27.806,08
	Total do dia:	7.588,02	7.476,17	
06/06/2019	Arrecadação 3660 (lote 1263) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	186,51		27.992,59
06/06/2019	Lançamento contábil 1986 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.552,70	25.439,89
06/06/2019	Arrecadação 3662 (lote 1263) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	746,07		26.185,96
06/06/2019	Arrecadação 3633 (lote 1260) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,95		26.193,91
06/06/2019	Arrecadação 3636 (lote 1260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		26.360,16
06/06/2019	Lançamento contábil 1739 ref Transf. da C/C 21.169-9 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção INSS Restos 5114 e 5115/2018.	822,73		27.182,89
06/06/2019	Arrecadação 3634 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,25		27.196,14
06/06/2019	Arrecadação 3663 (lote 1263) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		27.213,86
06/06/2019	Arrecadação 3661 (lote 1263) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	310,86		27.524,72
06/06/2019	Lançamento contábil 1738 ref Transf. da C/C 21.169-9 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS Restos 5114 e 5115/2018.	224,38		27.749,10
06/06/2019	Arrecadação 3635 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	31,82		27.780,92
06/06/2019	Arrecadação 3637 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		27.785,38
06/06/2019	Arrecadação 3665 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,50		27.809,88
06/06/2019	Arrecadação 3664 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		27.814,32
	Total do dia:	2.560,94	2.552,70	
07/06/2019	Arrecadação 3687 (lote 1267) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		27.973,80
07/06/2019	Arrecadação 3688 (lote 1267) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		28.013,70
07/06/2019	Arrecadação 3671 (lote 1264) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	266,71		28.280,41
07/06/2019	Arrecadação 3672 (lote 1264) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		28.298,13
07/06/2019	Arrecadação 3670 (lote 1264) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	111,12		28.409,25
07/06/2019	Arrecadação 3667 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	230,39		28.639,64
07/06/2019	Arrecadação 3689 (lote 1267) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		28.656,34
07/06/2019	Arrecadação 3685 (lote 1267) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	234,96		28.891,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
07/06/2019	Arrecadação 3686 (lote 1267) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	563,93		29.455,23
07/06/2019	Arrecadação 3674 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,72		29.471,95
07/06/2019	Lançamento contábil 1987 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.529,20	26.942,75
07/06/2019	Arrecadação 3668 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	552,97		27.495,72
07/06/2019	Arrecadação 3684 (lote 1267) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	140,98		27.636,70
07/06/2019	Arrecadação 3666 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	138,23		27.774,93
07/06/2019	Arrecadação 3669 (lote 1264) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	66,67		27.841,60
07/06/2019	Arrecadação 3673 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		27.846,04
	Total do dia:	2.560,92	2.529,20	
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3916 Cheque 139010 Doc. .		1.000,00	26.846,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3911 Cheque 139005 Doc. .		200,00	26.646,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3909 Cheque 139003 Doc. .		500,00	26.146,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1990 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.500,00		29.646,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1992 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.500,00		31.146,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1993 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.500,00		32.646,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3906 Cheque 139000 Doc. .		3.500,00	29.146,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3920 Cheque 139014 Doc. .		200,00	28.946,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3917 Cheque 139011 Doc. .		500,00	28.446,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1995 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		29.446,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1996 ref Resgate da Aplicação Financeira..	500,00		29.946,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3907 Cheque 139001 Doc. .		1.500,00	28.446,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1999 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		28.646,04
08/06/2019	Lançamento contábil 2001 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		28.846,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3918 Cheque 139012 Doc. .		300,00	28.546,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1994 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		29.546,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3914 Cheque 139008 Doc. .		3.500,00	26.046,04
08/06/2019	Lançamento contábil 2003 ref Resgate da Aplicação Financeira..	300,00		26.346,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1997 ref Resgate da Aplicação Financeira..	500,00		26.846,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1988 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.000,00		30.846,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3913 Cheque 139007 Doc. .		4.000,00	26.846,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1998 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		27.046,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1989 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.000,00		31.046,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3908 Cheque 139002 Doc. .		1.000,00	30.046,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3919 Cheque 139013 Doc. .		200,00	29.846,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3905 Cheque 138999 Doc. .		4.000,00	25.846,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3912 Cheque 139006 Doc. .		200,00	25.646,04
08/06/2019	Lançamento contábil 1991 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.500,00		29.146,04
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3915 Cheque 139009 Doc. .		1.500,00	27.646,04
08/06/2019	Lançamento contábil 2000 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		27.846,04
	Total do dia:	22.100,00	22.100,00	
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3910 OB 61001.		300,00	27.546,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 61003.		85,96	27.460,08
10/06/2019	Arrecadação 3691 (lote 1268) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	54,12		27.514,20
10/06/2019	Arrecadação 3694 (lote 1269) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.457,62		33.971,82
10/06/2019	Lançamento contábil 2002 ref Transferência para Aplicação Financeira..		41.356,19	-7.384,37
10/06/2019	Arrecadação 3692 (lote 1268) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	129,91		-7.254,46
10/06/2019	Arrecadação 3690 (lote 1268) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,47		-7.221,99
10/06/2019	Arrecadação 3693 (lote 1268) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,57		-7.216,42
10/06/2019	Arrecadação 3696 (lote 1269) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.830,53		18.614,11
10/06/2019	Arrecadação 3695 (lote 1269) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.762,71		29.376,82
	Total do dia:	43.272,93	41.742,15	
11/06/2019	Arrecadação 3753 (lote 1275) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	255,12		29.631,94
11/06/2019	Arrecadação 3743 (lote 1275) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,97		29.643,91
11/06/2019	Arrecadação 3714 (lote 1272) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		29.648,37
11/06/2019	Arrecadação 3751 (lote 1275) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	442,17		30.090,54
11/06/2019	Arrecadação 3740 (lote 1275) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,61		30.098,15
11/06/2019	Arrecadação 3737 (lote 1275) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4.166,70		34.264,85
11/06/2019	Arrecadação 3749 (lote 1275) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.778,56		36.043,41
11/06/2019	Arrecadação 3713 (lote 1272) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,74		36.061,15
11/06/2019	Arrecadação 3745 (lote 1275) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	47,88		36.109,03
11/06/2019	Arrecadação 3754 (lote 1275) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		36.109,72
11/06/2019	Arrecadação 3711 (lote 1272) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	157,95		36.267,67
11/06/2019	Arrecadação 3739 (lote 1275) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	16.666,80		52.934,47
11/06/2019	Arrecadação 3709 (lote 1272) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	39,48		52.973,95
11/06/2019	Arrecadação 3742 (lote 1275) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,45		53.004,40
11/06/2019	Arrecadação 3755 (lote 1275) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,75		53.005,15
11/06/2019	Arrecadação 3750 (lote 1275) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,82		53.013,97
11/06/2019	Arrecadação 3752 (lote 1275) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,52		53.016,49
11/06/2019	Arrecadação 3738 (lote 1275) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	6.944,50		59.960,99
11/06/2019	Arrecadação 3715 (lote 1273) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,53		59.963,52
11/06/2019	Arrecadação 3710 (lote 1272) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	65,80		60.029,32
11/06/2019	Arrecadação 3716 (lote 1273) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,22		60.033,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
11/06/2019	Arrecadação 3712 (lote 1272) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		60.104,42
11/06/2019	Arrecadação 3746 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,02		60.111,44
11/06/2019	Arrecadação 3747 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,71		60.123,15
11/06/2019	Arrecadação 3744 (lote 1275) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	19,95		60.143,10
11/06/2019	Arrecadação 3756 (lote 1275) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		60.143,53
11/06/2019	Lançamento contábil 2004 ref Transferência para Aplicação Financeira..		30.810,95	29.332,58
11/06/2019	Arrecadação 3748 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,12		29.360,70
11/06/2019	Arrecadação 3717 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,14		29.370,84
11/06/2019	Arrecadação 3741 (lote 1275) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,68		29.383,52
	Total do dia:	30.817,65	30.810,95	
12/06/2019	Arrecadação 3764 (lote 1276) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	91,49		29.475,01
12/06/2019	Lançamento contábil 1866 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		30.000,00	-524,99
12/06/2019	Arrecadação 3759 (lote 1276) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	4.228,95		3.703,96
12/06/2019	Arrecadação 4120 (lote 1323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	375,41		4.079,37
12/06/2019	Arrecadação 3763 (lote 1276) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	57,70		4.137,07
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 61002.		1.500,00	2.637,07
12/06/2019	Arrecadação 4122 (lote 1323) da receita orçamentária 189 ref. Patrocínio Festa do Município (419909921020000).	2.000,00		4.637,07
12/06/2019	Arrecadação 4119 (lote 1323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	225,24		4.862,31
12/06/2019	Arrecadação 3758 (lote 1276) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.762,06		6.624,37
12/06/2019	Arrecadação 3762 (lote 1276) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	269,12		6.893,49
12/06/2019	Arrecadação 4121 (lote 1323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	901,00		7.794,49
12/06/2019	Lançamento contábil 2005 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.777,22	-982,73
12/06/2019	Arrecadação 3760 (lote 1276) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	248,08		-734,65
12/06/2019	Arrecadação 3757 (lote 1276) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.057,23		322,58
12/06/2019	Arrecadação 3761 (lote 1276) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	89,28		411,86
	Total do dia:	11.305,56	40.277,22	
13/06/2019	Arrecadação 3790 (lote 1280) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		411,92
13/06/2019	Arrecadação 3781 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	9,61		421,53
13/06/2019	Arrecadação 3782 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	23,07		444,60
13/06/2019	Arrecadação 3783 (lote 1280) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,28		444,88
13/06/2019	Arrecadação 3786 (lote 1280) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,51		445,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Arrecadação 3780 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	5,76		451,15
13/06/2019	Arrecadação 3787 (lote 1280) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,85		452,00
13/06/2019	Arrecadação 3785 (lote 1280) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,16		453,16
13/06/2019	Arrecadação 3815 (lote 1283) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		523,16
13/06/2019	Lançamento contábil 2040 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..	99,98		623,14
13/06/2019	Arrecadação 3788 (lote 1280) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,06		625,20
13/06/2019	Arrecadação 3789 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		626,32
13/06/2019	Lançamento contábil 2006 ref Transferência para Aplicação Financeira..		108,26	518,06
13/06/2019	Arrecadação 3784 (lote 1280) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,48		518,54
	Total do dia:	214,94	108,26	
14/06/2019	Arrecadação 3824 (lote 1284) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		518,60
14/06/2019	Arrecadação 3819 (lote 1284) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,32		518,92
14/06/2019	Arrecadação 3822 (lote 1284) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	465,50		984,42
14/06/2019	Arrecadação 3826 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	71,79		1.056,21
14/06/2019	Arrecadação 3817 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,04		1.078,25
14/06/2019	Arrecadação 3820 (lote 1284) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,53		1.078,78
14/06/2019	Arrecadação 3823 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		1.081,01
14/06/2019	Arrecadação 3827 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	172,32		1.253,33
14/06/2019	Arrecadação 3821 (lote 1284) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,30		1.254,63
14/06/2019	Lançamento contábil 2007 ref Transferência para Aplicação Financeira..		832,92	421,71
14/06/2019	Arrecadação 3816 (lote 1284) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,22		434,93
14/06/2019	Arrecadação 3825 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	43,07		478,00
14/06/2019	Arrecadação 3818 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	52,90		530,90
	Total do dia:	845,28	832,92	
17/06/2019	Arrecadação 3882 (lote 1292) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,68		552,58
17/06/2019	Arrecadação 3883 (lote 1292) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		553,69
17/06/2019	Arrecadação 3879 (lote 1292) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	103,19		656,88
17/06/2019	Arrecadação 3878 (lote 1292) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	42,99		699,87
17/06/2019	Arrecadação 3852 (lote 1289) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	212,74		912,61
17/06/2019	Arrecadação 3856 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		925,91
17/06/2019	Arrecadação 3877 (lote 1292) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	25,79		951,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
17/06/2019	Arrecadação 3884 (lote 1292) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		951,93
17/06/2019	Arrecadação 3857 (lote 1289) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,22		952,15
17/06/2019	Arrecadação 3859 (lote 1289) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		952,21
17/06/2019	Arrecadação 3854 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		1.005,37
17/06/2019	Arrecadação 3850 (lote 1289) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,89		1.006,26
17/06/2019	Arrecadação 3845 (lote 1289) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,24		1.019,50
17/06/2019	Arrecadação 3881 (lote 1292) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,02		1.028,52
17/06/2019	Arrecadação 3846 (lote 1289) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,07		1.050,59
17/06/2019	Arrecadação 3880 (lote 1292) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,41		1.056,00
17/06/2019	Lançamento contábil 2008 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.167,44	-111,44
17/06/2019	Arrecadação 3853 (lote 1289) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	510,58		399,14
17/06/2019	Arrecadação 3858 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		402,48
17/06/2019	Arrecadação 3848 (lote 1289) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,22		402,70
17/06/2019	Arrecadação 3849 (lote 1289) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,36		403,06
17/06/2019	Arrecadação 3851 (lote 1289) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,64		530,70
17/06/2019	Arrecadação 3847 (lote 1289) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	52,98		583,68
17/06/2019	Arrecadação 3855 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		584,57
	Total do dia:	1.221,11	1.167,44	
18/06/2019	Lançamento contábil 1743 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 4003..	822,50		1.407,07
18/06/2019	Lançamento contábil 2009 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.079,96	327,11
18/06/2019	Arrecadação 3915 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		393,61
18/06/2019	Arrecadação 3885 (lote 1293) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	199,20		592,81
	Total do dia:	1.088,20	1.079,96	
19/06/2019	Lançamento contábil 2010 ref Resgate da Aplicação Financeira..	67.015,90		67.608,71
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 052019.		222,36	67.386,35
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 052019.		1.593,23	65.793,12
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 052019.		1.492,78	64.300,34
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 052019.		88,00	64.212,34
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 052019.		1.347,46	62.864,88
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 052019.		2.704,80	60.160,08
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 052019.		690,07	59.470,01
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 052019.		51,16	59.418,85
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 052019.		190,00	59.228,85
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 052019.		673,67	58.555,18
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 052019.		1.205,44	57.349,74
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 052019.		11.215,88	46.133,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
19/06/2019	Lançamento contábil 1753 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..	2.746,13		48.879,99
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 052019.		23.355,97	25.524,02
19/06/2019	Arrecadação 3918 (lote 1297) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	4.200,00		29.724,02
19/06/2019	Arrecadação 3917 (lote 1297) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.750,00		31.474,02
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB 052019.		209,30	31.264,72
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 052019.		11.608,94	19.655,78
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 61905.		162,36	19.493,42
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 052019.		1.212,35	18.281,07
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 052019.		1.133,17	17.147,90
19/06/2019	Lançamento contábil 1752 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.	11.531,57		28.679,47
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 61904.		1.380,67	27.298,80
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 052019.		948,62	26.350,18
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 052019.		561,40	25.788,78
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB 052019.		104,50	25.684,28
19/06/2019	Lançamento contábil 1750 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019..	44.669,93		70.354,21
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 052019.		8.422,41	61.931,80
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 052019.		23.145,80	38.786,00
19/06/2019	Lançamento contábil 1748 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019..	59.098,32		97.884,32
19/06/2019	Lançamento contábil 2067 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto OP 4131.	190,00		98.074,32
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 61901.		2.009,65	96.064,67
19/06/2019	Arrecadação 3919 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		96.094,67
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB 052019.		561,67	95.533,00
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 052019.		1.005,80	94.527,20
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 052019.		1.553,06	92.974,14
19/06/2019	Lançamento contábil 1751 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019.	1.815,59		94.789,73
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 052019.		269,52	94.520,21
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 052019.		831,90	93.688,31
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 052019.		23,21	93.665,10
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 052019.		394,42	93.270,68
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 052019.		1.491,82	91.778,86
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 052019.		115,11	91.663,75
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 052019.		1.135,59	90.528,16
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 052019.		428,86	90.099,30
19/06/2019	Lançamento contábil 1749 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019..	17.100,50		107.199,80
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 052019.		10.403,66	96.796,14
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 052019.		160,00	96.636,14
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 052019.		1.347,46	95.288,68
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 052019.		924,72	94.363,96
19/06/2019	Lançamento contábil 2066 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019..	13.128,82		107.492,78
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 61902.		9.503,90	97.988,88
19/06/2019	Arrecadação 3916 (lote 1297) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	1.050,00		99.038,88
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 052019.		1.347,46	97.691,42
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 052019.		5.322,82	92.368,60
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 052019.		561,40	91.807,20
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 052019.		10.688,38	81.118,82
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 052019.		6.104,31	75.014,51
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 052019.		93,02	74.921,49
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 052019.		1.469,56	73.451,93
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 052019.		458,49	72.993,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869	B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0		
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 052019.		59.075,11	13.918,33
	Total do dia:	224.326,76	211.001,24	
21/06/2019	Lançamento contábil 2011 ref Transferência para Aplicação Financeira..		543,24	13.375,09
21/06/2019	Arrecadação 3962 (lote 1302) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,63		13.387,72
21/06/2019	Arrecadação 3968 (lote 1302) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		13.388,84
21/06/2019	Arrecadação 3964 (lote 1302) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,56		13.439,40
21/06/2019	Arrecadação 3946 (lote 1300) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	68,65		13.508,05
21/06/2019	Arrecadação 3963 (lote 1302) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,06		13.529,11
21/06/2019	Arrecadação 3967 (lote 1302) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,53		13.531,64
21/06/2019	Arrecadação 3948 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	274,64		13.806,28
21/06/2019	Arrecadação 3965 (lote 1302) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,63		13.806,91
21/06/2019	Arrecadação 3966 (lote 1302) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,05		13.807,96
21/06/2019	Arrecadação 3969 (lote 1302) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		13.808,02
21/06/2019	Arrecadação 3947 (lote 1300) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	114,43		13.922,45
	Total do dia:	547,36	543,24	
24/06/2019	Lançamento contábil 2012 ref Transferência para Aplicação Financeira..		133,00	13.789,45
24/06/2019	Arrecadação 3992 (lote 1305) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		13.922,45
	Total do dia:	133,00	133,00	
25/06/2019	Arrecadação 4012 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	834,92		14.757,37
25/06/2019	Arrecadação 4023 (lote 1308) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		14.764,05
25/06/2019	Arrecadação 4011 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	500,95		15.265,00
25/06/2019	Arrecadação 4017 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	325,70		15.590,70
25/06/2019	Arrecadação 4010 (lote 1308) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9.542,48		25.133,18
25/06/2019	Lançamento contábil 2013 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23.616,69	1.516,49
25/06/2019	Arrecadação 4026 (lote 1308) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	23,56		1.540,05
25/06/2019	Arrecadação 4014 (lote 1308) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		1.810,05
25/06/2019	Arrecadação 4016 (lote 1308) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		2.890,05
25/06/2019	Arrecadação 4020 (lote 1308) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	274,58		3.164,63
25/06/2019	Arrecadação 4015 (lote 1308) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		3.614,63
25/06/2019	Arrecadação 4021 (lote 1308) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	376,37		3.991,00
25/06/2019	Arrecadação 4022 (lote 1308) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	78,45		4.069,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
25/06/2019	Arrecadação 4018 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,74		4.134,19
25/06/2019	Arrecadação 4025 (lote 1308) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	113,99		4.248,18
25/06/2019	Arrecadação 4019 (lote 1308) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1.307,50		5.555,68
25/06/2019	Arrecadação 4013 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.003,81		7.559,49
25/06/2019	Arrecadação 4008 (lote 1308) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.385,61		9.945,10
25/06/2019	Arrecadação 4009 (lote 1308) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3.976,03		13.921,13
25/06/2019	Arrecadação 4024 (lote 1308) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,32		13.922,45
	Total do dia:	23.616,69	23.616,69	
26/06/2019	Arrecadação 4054 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		13.925,79
26/06/2019	Arrecadação 4027 (lote 1309) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	322,49		14.248,28
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4276 Cheque 139015 Doc. .		900,00	13.348,28
26/06/2019	Arrecadação 4029 (lote 1309) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.289,99		14.638,27
26/06/2019	Arrecadação 4055 (lote 1312) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,46		14.638,73
26/06/2019	Arrecadação 4052 (lote 1312) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		14.804,98
26/06/2019	Arrecadação 4032 (lote 1309) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	43,80		14.848,78
26/06/2019	Arrecadação 4033 (lote 1309) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		14.849,89
26/06/2019	Lançamento contábil 2015 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.410,69	12.439,20
26/06/2019	Arrecadação 4030 (lote 1309) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,94		12.450,14
26/06/2019	Arrecadação 4053 (lote 1312) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,28		12.473,42
26/06/2019	Lançamento contábil 2014 ref Resgate da Aplicação Financeira..	900,00		13.373,42
26/06/2019	Arrecadação 4028 (lote 1309) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	537,49		13.910,91
26/06/2019	Arrecadação 4031 (lote 1309) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	18,24		13.929,15
	Total do dia:	3.317,39	3.310,69	
27/06/2019	Lançamento contábil 2016 ref Transferência para Aplicação Financeira..		463,51	13.465,64
27/06/2019	Arrecadação 4061 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		13.466,75
27/06/2019	Arrecadação 4059 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		13.536,75
27/06/2019	Arrecadação 4060 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		13.886,75
27/06/2019	Lançamento contábil 2038 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - ISS Empenho 3378/2018.	714,49		14.601,24
27/06/2019	Arrecadação 4056 (lote 1313) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,60		14.609,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
27/06/2019	Arrecadação 4057 (lote 1313) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,33		14.624,17
27/06/2019	Arrecadação 4058 (lote 1313) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,41		14.658,58
27/06/2019	Lançamento contábil 2042 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..	99,85		14.758,43
	Total do dia:	1.292,79	463,51	
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB 062019.		3.569,61	11.188,82
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 231 62803.		448,35	10.740,47
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 226 62801.		23.396,25	-12.655,78
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 062019.		882,96	-13.538,74
28/06/2019	Lançamento contábil 2046 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..	11,49		-13.527,25
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 062019.		69,12	-13.596,37
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 062019.		14.273,78	-27.870,15
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 062019.		538,64	-28.408,79
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 062019.		90,90	-28.499,69
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 062019.		2.121,18	-30.620,87
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 062019.		2.478,34	-33.099,21
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB 062019.		2.723,61	-35.822,82
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 13113.		446,26	-36.269,08
28/06/2019	Lançamento contábil 2036 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 4753..		10,18	-36.279,26
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 062019.		4.614,46	-40.893,72
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 062019.		1.497,19	-42.390,91
28/06/2019	Lançamento contábil 2059 ref Resgate da Aplicação Financeira..	71,26		-42.319,65
28/06/2019	Lançamento contábil 1774 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..	1.808,65		-40.511,00
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 062019.		1.142,95	-41.653,95
28/06/2019	Lançamento contábil 1772 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..	11.659,19		-29.994,76
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 062019.		27.798,40	-57.793,16
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 228 62806.		450,00	-58.243,16
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 062019.		1.345,46	-59.588,62
28/06/2019	Lançamento contábil 2044 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.105-2 - Pagto OP nº 4754..		5,09	-59.593,71
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 229 62805.		485,70	-60.079,41
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 062019.		1.643,07	-61.722,48
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB 062019.		113,62	-61.836,10
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 062019.		4.352,15	-66.188,25
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 062019.		68,43	-66.256,68
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 062019.		3.610,90	-69.867,58
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 062019.		22.596,24	-92.463,82
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 062019.		1.909,42	-94.373,24
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB 062019.		340,27	-94.713,51
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4322 Cheque 139016 Doc. .		9.135,56	-103.849,07
28/06/2019	Lançamento contábil 2018 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.793,14		-101.055,93
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 062019.		1.108,06	-102.163,99
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 062019.		2.261,23	-104.425,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 062019.		125,45	-104.550,67
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 062019.		4.105,07	-108.655,74
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 062019.		98,40	-108.754,14
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 062019.		7.164,89	-115.919,03
28/06/2019	Lançamento contábil 1770 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0..	130.000,00		14.080,97
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 062019.		754,90	13.326,07
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 062019.		462,77	12.863,30
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 062019.		255,60	12.607,70
28/06/2019	Lançamento contábil 1763 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.	95.592,04		108.199,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 62804.		50.065,45	58.134,29
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 062019.		1.931,31	56.202,98
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 062019.		1.145,87	55.057,11
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 062019.		2.396,54	52.660,57
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 062019.		98,40	52.562,17
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 062019.		2.256,40	50.305,77
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 062019.		1.536,37	48.769,40
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 062019.		2.642,09	46.127,31
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 232 30007.		2.181,40	43.945,91
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 062019.		27.911,91	16.034,00
28/06/2019	Lançamento contábil 2070 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..		3.422,82	12.611,18
28/06/2019	Lançamento contábil 2058 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 4751..		71,26	12.539,92
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 062019.		1.762,95	10.776,97
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 062019.		183,30	10.593,67
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 062019.		5.004,62	5.589,05
28/06/2019	Lançamento contábil 1760 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Junho/2019..		2.746,13	2.842,92
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 062019.		2.539,56	303,36
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 062019.		445,57	-142,21
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 062019.		407,66	-549,87
28/06/2019	Lançamento contábil 1759 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Junho/2019..		59.862,25	-60.412,12
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 062019.		2.360,42	-62.772,54
28/06/2019	Lançamento contábil 2063 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,18		-62.762,36
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 062019.		1.098,49	-63.860,85
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 062019.		2.612,36	-66.473,21
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 062019.		14.650,04	-81.123,25
28/06/2019	Lançamento contábil 2062 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 4750..		10,18	-81.133,43
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 062019.		219,77	-81.353,20
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 062019.		164,00	-81.517,20
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 062019.		82,15	-81.599,35
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 062019.		1.165,16	-82.764,51
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 062019.		384,26	-83.148,77
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 062019.		2.551,99	-85.700,76
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 062019.		91,32	-85.792,08
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 062019.		1.336,51	-87.128,59
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 062019.		2.479,41	-89.608,00
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 062019.		4.532,93	-94.140,93
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 062019.		9.010,73	-103.151,66
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 062019.		1.058,61	-104.210,27
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 062019.		32,80	-104.243,07
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 062019.		1.016,58	-105.259,65
28/06/2019	Lançamento contábil 2054 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 4742..		5,09	-105.264,74
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 062019.		2.626,57	-107.891,31
28/06/2019	Lançamento contábil 2071 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.422,82		-104.468,49
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 062019.		1.207,45	-105.675,94
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 062019.		2.800,44	-108.476,38
28/06/2019	Lançamento contábil 2020 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.980,55		-82.495,83
28/06/2019	Lançamento contábil 2019 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para Construção do Gavetário/Ossário..	3.100,00		-79.395,83
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 062019.		6.962,95	-86.358,78
28/06/2019	Lançamento contábil 2065 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,27		-86.343,51
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 062019.		27.073,03	-113.416,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 062019.		3.997,53	-117.414,07
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 062019.		1.176,32	-118.590,39
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 62807.		548,90	-119.139,29
28/06/2019	Lançamento contábil 2055 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		-119.134,20
28/06/2019	Lançamento contábil 2061 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		-119.129,11
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 062019.		10.139,76	-129.268,87
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 062019.		4.492,01	-133.760,88
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 062019.		1.761,66	-135.522,54
28/06/2019	Lançamento contábil 1761 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Junho/2019..		11.211,31	-146.733,85
28/06/2019	Lançamento contábil 2064 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 4746..		15,27	-146.749,12
28/06/2019	Lançamento contábil 2037 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,18		-146.738,94
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 062019.		341,89	-147.080,83
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 136039.		399,20	-147.480,03
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 062019.		4.805,81	-152.285,84
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 062019.		2.247,01	-154.532,85
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 062019.		4.694,68	-159.227,53
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 062019.		441,35	-159.668,88
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB 062019.		1.104,15	-160.773,03
28/06/2019	Lançamento contábil 2060 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 4752..		5,09	-160.778,12
28/06/2019	Lançamento contábil 1773 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..	47.581,82		-113.196,30
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 062019.		2.586,36	-115.782,66
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 062019.		246,79	-116.029,45
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 230 62802.		3.517,83	-119.547,28
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB 062019.		1.808,65	-121.355,93
28/06/2019	Lançamento contábil 1771 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..	64.987,25		-56.368,68
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 062019.		3.997,25	-60.365,93
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 062019.		331,43	-60.697,36
28/06/2019	Lançamento contábil 2017 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.135,56		-51.561,80
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 062019.		2.536,87	-54.098,67
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 062019.		320,17	-54.418,84
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 062019.		17.219,16	-71.638,00
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 062019.		7.957,91	-79.595,91
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 062019.		3.291,14	-82.887,05
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 062019.		4.359,06	-87.246,11
28/06/2019	Lançamento contábil 2045 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		-87.241,02
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 062019.		352,31	-87.593,33
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 062019.		51.312,65	-138.905,98
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 062019.		81,30	-138.987,28
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 062019.		24.365,33	-163.352,61
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 062019.		339,71	-163.692,32
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 062019.		4.805,81	-168.498,13
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4338 Cheque 139017 Doc. .		2.793,14	-171.291,27
28/06/2019	Arrecadação 4094 (lote 1316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-171.271,32
28/06/2019	Lançamento contábil 1762 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..	195.188,97		23.917,65
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 062019.		8.477,00	15.440,65
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 062019.		1.072,05	14.368,60
Total do dia:		591.403,59	591.793,42	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.000,00
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB 60303.		3.800,17	-2.800,17
03/06/2019	Lançamento contábil 1494 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		39.000,00	-41.800,17
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB 15967.		6.557,20	-48.357,37
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB 60303.		5,09	-48.362,46
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB 60301.		4.725,00	-53.087,46
03/06/2019	Lançamento contábil 1803 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58.930,44		5.842,98
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB 60303.		4.597,37	1.245,61
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB 60302.		240,52	1.005,09
	Total do dia:	58.930,44	58.925,35	
04/06/2019	Lançamento contábil 1804 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.199,09		6.204,18
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB 38708.		4.875,00	1.329,18
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3609 OB 60401.		319,00	1.010,18
	Total do dia:	5.199,09	5.194,00	
06/06/2019	Lançamento contábil 1805 ref Resgate da Aplicação Financeira..	85,96		1.096,14
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 60601.		85,96	1.010,18
	Total do dia:	85,96	85,96	
10/06/2019	Arrecadação 3357 (lote 1117) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	53.094,97		54.105,15
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3356 (lote 1117) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		70.793,29	-16.688,14
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 11130.		600,00	-17.288,14
10/06/2019	Lançamento contábil 1806 ref Transferência para Aplicação Financeira..		278.622,91	-295.911,05
10/06/2019	Arrecadação 3355 (lote 1117) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	88.491,62		-207.419,43
10/06/2019	Arrecadação 3354 (lote 1117) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	212.379,88		4.960,45
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 40460.		3.539,65	1.420,80
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 11130.		410,62	1.010,18
	Total do dia:	353.966,47	353.966,47	
11/06/2019	Lançamento contábil 1807 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7,45		1.017,63
	Total do dia:	7,45	0,00	
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 61204.		200,00	817,63
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 20637.		10.030,00	-9.212,37
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 61203.		1.300,00	-10.512,37
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 61201.		390,00	-10.902,37
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 61205.		3.750,00	-14.652,37
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 61202.		4.650,00	-19.302,37
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB tar.		5,09	-19.307,46
12/06/2019	Lançamento contábil 1808 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Junho/2019..		3.112,00	-22.419,46
12/06/2019	Lançamento contábil 1809 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.752,36		1.332,90
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 61201.		894,91	437,99
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 62989.		400,00	37,99
	Total do dia:	23.752,36	24.732,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1744 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		10.000,00	-9.962,01
18/06/2019	Lançamento contábil 1810 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		37,99
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Lançamento contábil 2069 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.000,00		15.037,99
19/06/2019	Lançamento contábil 2068 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		15.000,00	37,99
19/06/2019	Arrecadação 3358 (lote 1118) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	90.738,48		90.776,47
19/06/2019	Arrecadação 3359 (lote 1118) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	37.807,70		128.584,17
19/06/2019	Lançamento contábil 1811 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.527,65		131.111,82
19/06/2019	Lançamento contábil 1746 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		10.000,00	121.111,82
19/06/2019	Lançamento contábil 1745 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		20.000,00	101.111,82
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3360 (lote 1118) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		30.246,15	70.865,67
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 13011.		1.512,30	69.353,37
19/06/2019	Lançamento contábil 1747 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2019..		92.000,00	-22.646,63
19/06/2019	Arrecadação 3361 (lote 1118) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	22.684,62		37,99
	Total do dia:	168.758,45	168.758,45	
26/06/2019	Lançamento contábil 1812 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.241,63		2.279,62
26/06/2019	Lançamento contábil 1814 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 98-3..		2.236,54	43,08
	Total do dia:	2.241,63	2.236,54	
28/06/2019	Lançamento contábil 1770 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0..		130.000,00	-129.956,92
28/06/2019	Lançamento contábil 1813 ref Resgate da Aplicação Financeira..	84.056,03		-45.900,89
28/06/2019	Lançamento contábil 1769 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		12.000,00	-57.900,89
28/06/2019	Lançamento contábil 1767 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		65.000,00	-122.900,89
28/06/2019	Lançamento contábil 2048 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Junho/2019..		29.354,61	-152.255,50
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 11130.		2.163,84	-154.419,34
28/06/2019	Arrecadação 3365 (lote 1119) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	19.578,98		-134.840,36
28/06/2019	Arrecadação 3362 (lote 1119) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	145.818,49		10.978,13
28/06/2019	Lançamento contábil 2050 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Junho/2019..		3.559,17	7.418,96
28/06/2019	Arrecadação 3363 (lote 1119) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	50.987,28		58.406,24
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3364 (lote 1119) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.276,94	15.129,30
28/06/2019	Lançamento contábil 1768 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		48.000,00	-32.870,70
28/06/2019	Lançamento contábil 2053 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.872,60		-28.998,10
28/06/2019	Lançamento contábil 2049 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29.354,61		356,51
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 13113.		43,08	313,43
28/06/2019	Lançamento contábil 2052 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Junho/2019..		3.872,60	-3.559,17
28/06/2019	Lançamento contábil 2051 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.559,17		0,00
	Total do dia:	337.227,16	337.270,24	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
10/06/2019	Arrecadação 3369 (lote 1122) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	438,14		438,14
10/06/2019	Arrecadação 3371 (lote 1122) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	262,88		701,02
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3370 (lote 1122) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		350,51	350,51
10/06/2019	Lançamento contábil 1821 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.388,02	-1.037,51
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 40460.		14,02	-1.051,53
10/06/2019	Arrecadação 3368 (lote 1122) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.051,53		0,00
	Total do dia:	1.752,55	1.752,55	
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 62803.		125,00	-125,00
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 13113.		5,09	-130,09
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 62801.		297,36	-427,45
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 12528.		500,00	-927,45
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 62802.		297,36	-1.224,81
28/06/2019	Lançamento contábil 1822 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.224,81		0,00
	Total do dia:	1.224,81	1.224,81	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 61702.		150,00	-150,00
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 61701.		102,99	-252,99
17/06/2019	Lançamento contábil 1952 ref Resgate da Aplicação Financeira..	258,08		5,09
	Total do dia:	258,08	252,99	
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 13113.		5,09	-0,00
	Total do dia:	0,00	5,09	
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				
03/06/2019	Arrecadação 3387 (lote 1126) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	62,89		62,89
03/06/2019	Arrecadação 3384 (lote 1126) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	251,57		314,46
03/06/2019	Dedução de arrecadação 3386 (lote 1126) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		83,85	230,61
03/06/2019	Lançamento contábil 1833 ref Transferência para Aplicação Financeira..		335,43	-104,82
03/06/2019	Arrecadação 3385 (lote 1126) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	104,82		-0,00
	Total do dia:	419,28	419,28	
04/06/2019	Arrecadação 3388 (lote 1127) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	357,37		357,37
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3390 (lote 1127) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		119,12	238,25
04/06/2019	Lançamento contábil 1834 ref Transferência para Aplicação Financeira..		476,49	-238,24
04/06/2019	Arrecadação 3391 (lote 1127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	89,34		-148,90
04/06/2019	Arrecadação 3389 (lote 1127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	148,90		0,00
	Total do dia:	595,61	595,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
06/06/2019	Arrecadação 3395 (lote 1128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	149,59		149,59
06/06/2019	Arrecadação 3393 (lote 1128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	249,31		398,90
06/06/2019	Dedução de arrecadação 3394 (lote 1128) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		199,45	199,45
06/06/2019	Lançamento contábil 1835 ref Transferência para Aplicação Financeira..		797,80	-598,35
06/06/2019	Arrecadação 3392 (lote 1128) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	598,35		0,00
	Total do dia:	997,25	997,25	
07/06/2019	Arrecadação 3396 (lote 1129) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	549,22		549,22
07/06/2019	Arrecadação 3399 (lote 1129) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	137,30		686,52
07/06/2019	Lançamento contábil 1836 ref Transferência para Aplicação Financeira..		732,29	-45,77
07/06/2019	Arrecadação 3397 (lote 1129) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	228,84		183,07
07/06/2019	Dedução de arrecadação 3398 (lote 1129) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		183,07	0,00
	Total do dia:	915,36	915,36	
10/06/2019	Lançamento contábil 1837 ref Transferência para Aplicação Financeira..		359,32	-359,32
10/06/2019	Arrecadação 3403 (lote 1130) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,37		-291,95
10/06/2019	Arrecadação 3401 (lote 1130) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	112,29		-179,66
10/06/2019	Arrecadação 3400 (lote 1130) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	269,48		89,82
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3402 (lote 1130) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,82	0,00
	Total do dia:	449,14	449,14	
11/06/2019	Lançamento contábil 1838 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.497,31	-1.497,31
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3406 (lote 1131) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		374,32	-1.871,63
11/06/2019	Arrecadação 3407 (lote 1131) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	280,74		-1.590,89
11/06/2019	Arrecadação 3405 (lote 1131) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	467,91		-1.122,98
11/06/2019	Arrecadação 3404 (lote 1131) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.122,98		0,00
	Total do dia:	1.871,63	1.871,63	
12/06/2019	Arrecadação 3411 (lote 1132) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	76,82		76,82
12/06/2019	Arrecadação 3408 (lote 1132) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	307,25		384,07
12/06/2019	Arrecadação 3409 (lote 1132) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	128,03		512,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
12/06/2019	Dedução de arrecadação 3410 (lote 1132) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		102,42	409,68
12/06/2019	Lançamento contábil 1839 ref Transferência para Aplicação Financeira..		409,68	0,00
	Total do dia:	512,10	512,10	
13/06/2019	Lançamento contábil 1840 ref Transferência para Aplicação Financeira..		346,83	-346,83
13/06/2019	Arrecadação 3412 (lote 1133) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	260,12		-86,71
13/06/2019	Arrecadação 3415 (lote 1133) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	65,03		-21,68
13/06/2019	Dedução de arrecadação 3414 (lote 1133) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		86,70	-108,38
13/06/2019	Arrecadação 3413 (lote 1133) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	108,38		0,00
	Total do dia:	433,53	433,53	
14/06/2019	Arrecadação 3416 (lote 1134) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	609,58		609,58
14/06/2019	Arrecadação 3419 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	152,39		761,97
14/06/2019	Lançamento contábil 1841 ref Transferência para Aplicação Financeira..		812,78	-50,81
14/06/2019	Arrecadação 3417 (lote 1134) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	253,99		203,18
14/06/2019	Dedução de arrecadação 3418 (lote 1134) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		203,18	0,00
	Total do dia:	1.015,96	1.015,96	
17/06/2019	Arrecadação 3420 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	214,04		214,04
17/06/2019	Lançamento contábil 1842 ref Transferência para Aplicação Financeira..		285,40	-71,36
17/06/2019	Arrecadação 3423 (lote 1135) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,51		-17,85
17/06/2019	Arrecadação 3421 (lote 1135) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,19		71,34
17/06/2019	Dedução de arrecadação 3422 (lote 1135) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,34	0,00
	Total do dia:	356,74	356,74	
18/06/2019	Lançamento contábil 1843 ref Transferência para Aplicação Financeira..		357,08	-357,08
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3426 (lote 1136) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,27	-446,35
18/06/2019	Arrecadação 3427 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	66,95		-379,40
18/06/2019	Arrecadação 3425 (lote 1136) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	111,59		-267,81
18/06/2019	Arrecadação 3424 (lote 1136) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	267,81		0,00
	Total do dia:	446,35	446,35	
19/06/2019	Arrecadação 3429 (lote 1137) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	583,93		583,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
19/06/2019	Lançamento contábil 1844 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.868,56	-1.284,63
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3430 (lote 1137) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		467,14	-1.751,77
19/06/2019	Arrecadação 3428 (lote 1137) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.401,41		-350,36
19/06/2019	Arrecadação 3431 (lote 1137) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	350,36		0,00
	Total do dia:	2.335,70	2.335,70	
24/06/2019	Dedução de arrecadação 3434 (lote 1138) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		228,92	-228,92
24/06/2019	Arrecadação 3432 (lote 1138) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	686,78		457,86
24/06/2019	Lançamento contábil 1845 ref Transferência para Aplicação Financeira..		915,70	-457,84
24/06/2019	Arrecadação 3433 (lote 1138) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	286,15		-171,69
24/06/2019	Arrecadação 3435 (lote 1138) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	171,69		0,00
	Total do dia:	1.144,62	1.144,62	
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3438 (lote 1139) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		358,27	-358,27
25/06/2019	Arrecadação 3437 (lote 1139) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	447,85		89,58
25/06/2019	Arrecadação 3439 (lote 1139) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	268,71		358,29
25/06/2019	Lançamento contábil 1846 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.433,11	-1.074,82
25/06/2019	Arrecadação 3436 (lote 1139) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.074,82		0,00
	Total do dia:	1.791,38	1.791,38	
26/06/2019	Arrecadação 3441 (lote 1140) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	26,34		26,34
26/06/2019	Arrecadação 3443 (lote 1140) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	15,80		42,14
26/06/2019	Arrecadação 3440 (lote 1140) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	63,22		105,36
26/06/2019	Dedução de arrecadação 3442 (lote 1140) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		21,07	84,29
26/06/2019	Lançamento contábil 1847 ref Transferência para Aplicação Financeira..		84,29	0,00
	Total do dia:	105,36	105,36	
27/06/2019	Dedução de arrecadação 3446 (lote 1141) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		49,62	-49,62
27/06/2019	Arrecadação 3444 (lote 1141) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	148,85		99,23
27/06/2019	Lançamento contábil 1848 ref Transferência para Aplicação Financeira..		198,48	-99,25
27/06/2019	Arrecadação 3445 (lote 1141) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	62,03		-37,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
27/06/2019	Arrecadação 3447 (lote 1141) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	37,22		0,00
Total do dia:		248,10	248,10	
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	SALDO ANTERIOR			217,25
10/06/2019	Arrecadação 3375 (lote 1123) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	488,73		705,98
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3374 (lote 1123) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		651,64	54,34
10/06/2019	Lançamento contábil 1823 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.573,99	-2.519,65
10/06/2019	Arrecadação 3373 (lote 1123) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	814,56		-1.705,09
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 40460.		32,59	-1.737,68
10/06/2019	Arrecadação 3372 (lote 1123) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.954,93		217,25
Total do dia:		3.258,22	3.258,22	
12/06/2019	Lançamento contábil 1824 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.000,00		2.217,25
12/06/2019	Lançamento contábil 1735 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 15.800-3.		2.000,00	217,25
Total do dia:		2.000,00	2.000,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1742 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 3989..		1,00	216,25
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB COMPENSADO.		217,25	-1,00
18/06/2019	Lançamento contábil 1825 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1,00		0,00
Total do dia:		1,00	218,25	
19/06/2019	Arrecadação 3377 (lote 1124) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	262,35		262,35
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 14011.		10,49	251,86
19/06/2019	Arrecadação 3379 (lote 1124) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	157,41		409,27
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3378 (lote 1124) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		209,88	199,39
19/06/2019	Lançamento contábil 1826 ref Transferência para Aplicação Financeira..		829,02	-629,63
19/06/2019	Arrecadação 3376 (lote 1124) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	629,63		0,00
Total do dia:		1.049,39	1.049,39	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 62506.		62,25	-62,25
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 62505.		295,05	-357,30
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 62509.		72,63	-429,93
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 62511.		271,14	-701,07
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 62504.		78,18	-779,25
25/06/2019	Lançamento contábil 1827 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.687,90		5.908,65
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 62512.		235,15	5.673,50
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 62516.		1.000,00	4.673,50
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 62514.		540,00	4.133,50
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 62508.		62,25	4.071,25
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 62507.		62,25	4.009,00
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB 62501.		62,25	3.946,75
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 62503.		190,05	3.756,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB 62502.		65,45	3.691,25
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 62515.		3.036,35	654,90
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 62510.		67,14	587,76
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 62513.		452,58	135,18
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 14882.		125,00	10,18
	Total do dia:	6.687,90	6.677,72	
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 62602.		125,00	-114,82
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 62601.		125,00	-239,82
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 62606.		66,87	-306,69
26/06/2019	Lançamento contábil 1758 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 7.869-7..	1.000,00		693,31
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB 62603.		66,87	626,44
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB 62604.		66,87	559,57
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB 62608.		49,56	510,01
26/06/2019	Lançamento contábil 1828 ref Transferência para Aplicação Financeira..		230,91	279,10
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 62607.		66,87	212,23
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 14882.		125,00	87,23
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB 62605.		66,87	20,36
	Total do dia:	1.000,00	989,82	
27/06/2019	Lançamento contábil 1829 ref Resgate da Aplicação Financeira..	85,96		106,32
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB 62701.		85,96	20,36
	Total do dia:	85,96	85,96	
28/06/2019	Arrecadação 3380 (lote 1125) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	432,20		452,56
28/06/2019	Arrecadação 3381 (lote 1125) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	180,08		632,64
28/06/2019	Arrecadação 3383 (lote 1125) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	108,05		740,69
28/06/2019	Lançamento contábil 1830 ref Transferência para Aplicação Financeira..		569,06	171,63
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 13113.		20,36	151,27
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3382 (lote 1125) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		144,07	7,20
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 12130.		7,20	0,00
	Total do dia:	720,33	740,69	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3979 OB 60301.		5,09	-5,09
03/06/2019	Lançamento contábil 1849 ref Resgate da Aplicação Financeira..	71.546,92		71.541,83
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3979 OB 60301.		10.541,24	61.000,59
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3980 OB 60302.		60.995,50	5,09
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3980 OB 60302.		5,09	0,00
	Total do dia:	71.546,92	71.546,92	
04/06/2019	Lançamento contábil 1850 ref Transferência para Aplicação Financeira..		13.120,95	-13.120,95
04/06/2019	Arrecadação 3448 (lote 1142) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	9.840,70		-3.280,25
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3450 (lote 1142) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.280,23	-6.560,48
04/06/2019	Arrecadação 3449 (lote 1142) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.100,30		-2.460,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
04/06/2019	Arrecadação 3451 (lote 1142) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.460,18		0,00
	Total do dia:	16.401,18	16.401,18	
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB 9263.		1.219,00	-1.219,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 60503.		1.367,40	-2.586,40
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB TAR.		5,09	-2.591,49
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 60502.		900,00	-3.491,49
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB TAR.		5,09	-3.496,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB 17828.		100,00	-3.596,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB 65570.		1.298,00	-4.894,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB TAR.		5,09	-4.899,67
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB 50941.		1.488,92	-6.388,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB 60505.		282,20	-6.670,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 60501.		1.023,55	-7.694,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 60505.		253,51	-7.947,85
05/06/2019	Lançamento contábil 1491 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		59.000,00	-66.947,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 60505.		1.507,80	-68.455,65
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB 50941.		1.493,41	-69.949,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 10919.		2.436,00	-72.385,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB 6478.		173,50	-72.558,56
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB 6478.		3.080,00	-75.638,56
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB TAR.		5,09	-75.643,65
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB 60504.		63,60	-75.707,25
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB 50941.		200,00	-75.907,25
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB 87150.		7.096,00	-83.003,25
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB 60508.		690,91	-83.694,16
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 60501.		862,44	-84.556,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB 60509.		281,11	-84.837,71
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB 21459.		3.520,00	-88.357,71
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB 21969.		115,30	-88.473,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 60516.		112,20	-88.585,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB 6478.		82,00	-88.667,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 1735.		65,70	-88.732,91
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3717 OB 6478.		270,00	-89.002,91
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB 332045.		1.171,00	-90.173,91
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB TAR.		5,09	-90.179,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB 60503.		1.362,41	-91.541,41
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 17828.		100,00	-91.641,41
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB 60507.		194,35	-91.835,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB 65570.		1.061,00	-92.896,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB TAR.		5,09	-92.901,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 1735.		131,85	-93.033,70
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 60516.		1.320,00	-94.353,70
05/06/2019	Lançamento contábil 1493 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		10.000,00	-104.353,70
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB 6478.		20,50	-104.374,20
05/06/2019	Lançamento contábil 1851 ref Resgate da Aplicação Financeira..	146.407,31		42.033,11
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB 50941.		1.101,33	40.931,78
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 60513.		4.847,64	36.084,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60518.		459,55	35.624,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 60510.		78,66	35.545,93
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 60505.		1.322,70	34.223,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 60501.		413,79	33.809,44
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB 60515.		15,34	33.794,10
05/06/2019	Lançamento contábil 1492 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		12.000,00	21.794,10
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB 9263.		3.130,00	18.664,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 10919.		1.000,00	17.664,10
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB 60506.		192,00	17.472,10
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB 17828.		110,00	17.362,10
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60520.		387,58	16.974,52
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 60512.		3.798,83	13.175,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60517.		63,35	13.112,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 60511.		100,17	13.012,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 87150.		4.195,96	8.816,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60519.		231,70	8.584,51
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB 60506.		498,91	8.085,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 10919.		530,00	7.555,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3694 OB 9263.		1.225,00	6.330,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB 18460.		460,00	5.870,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 3100.		495,00	5.375,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3718 OB 118777.		1.718,80	3.656,80
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 60514.		79,62	3.577,18
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3700 OB 60506.		59,00	3.518,18
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 10919.		3.508,00	10,18
	Total do dia:	146.407,31	146.397,13	
06/06/2019	Lançamento contábil 1740 ref Estorno - Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 21.169-9 - Contra-partida..	1.246,56		1.256,74
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 60603.		283,70	973,04
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 60603.		298,84	674,20
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 60604.		28.506,74	-27.832,54
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 60604.		5,09	-27.837,63
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 60603.		456,00	-28.293,63
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 60603.		824,69	-29.118,32
06/06/2019	Lançamento contábil 1852 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34.760,87		5.642,55
06/06/2019	Lançamento contábil 1741 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 21.169-9 - Contra-partida..		1.246,56	4.395,99
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 60603.		342,09	4.053,90
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB 60602.		3.500,85	553,05
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB TAR.		5,09	547,96
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 60601.		286,19	261,77
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 60603.		172,41	89,36
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 60603.		69,00	20,36
	Total do dia:	36.007,43	35.997,25	
10/06/2019	Lançamento contábil 1853 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.210,06		39.230,42
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 40460.		8.758,33	30.472,09
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 40460.		8.453,11	22.018,98
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 40460.		1.659,40	20.359,58
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 40460.		1.925,52	18.434,06
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 40460.		7.563,09	10.870,97
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 40460.		10.850,61	20,36
	Total do dia:	39.210,06	39.210,06	
11/06/2019	Lançamento contábil 1854 ref Transferência para Aplicação Financeira..		32.827,76	-32.807,40
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3454 (lote 1143) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		8.206,94	-41.014,34
11/06/2019	Arrecadação 3452 (lote 1143) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	24.620,82		-16.393,52
11/06/2019	Arrecadação 3453 (lote 1143) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	10.258,67		-6.134,85
11/06/2019	Arrecadação 3455 (lote 1143) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	6.155,21		20,36
	Total do dia:	41.034,70	41.034,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 117719.		231,00	-210,64
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 11477.		934,32	-1.144,96
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4141 OB 61813.	5.440,00		4.295,04
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 117387.		366,57	3.928,47
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 50941.		299,28	3.629,19
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 6648.		4.220,00	-590,81
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB 61801.		558,40	-1.149,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 61801.		436,25	-1.585,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 50941.		160,00	-1.745,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 131490.		318,93	-2.064,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 19585.		3.450,00	-5.514,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 61809.		2.599,20	-8.113,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 12082.		111,64	-8.225,23
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3458 (lote 1144) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		33.270,52	-41.495,75
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 65570.		100,10	-41.595,85
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 61801.		457,20	-42.053,05
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 12082.		120,15	-42.173,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 12082.		93,03	-42.266,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 12082.		283,36	-42.549,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 17781.		14.857,27	-57.406,86
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 61815.		1.910,00	-59.316,86
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 54332.		95,10	-59.411,96
18/06/2019	Lançamento contábil 1855 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.619,04		-44.792,92
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 61801.		523,50	-45.316,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 61801.		488,60	-45.805,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 11719.		650,00	-46.455,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 61801.		484,65	-46.939,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 85757.		189,00	-47.128,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 61801.		799,51	-47.928,18
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4135 OB 61804.	47,90		-47.880,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 61811.		3.571,61	-51.451,89
18/06/2019	Arrecadação 3459 (lote 1144) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	24.952,90		-26.498,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB 61801.		174,50	-26.673,49
18/06/2019	Arrecadação 3456 (lote 1144) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	99.811,58		73.138,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 61814.		22.310,00	50.828,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 61801.		474,72	50.353,37
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 65570.		845,85	49.507,52
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 61801.		711,97	48.795,55
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB 61801.		663,11	48.132,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 61806.		1.903,87	46.228,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 65570.		397,20	45.831,37
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 61801.		474,65	45.356,72
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB 61804.		47,90	45.308,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 61802.		1.050,00	44.258,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 12082.		227,39	44.031,43
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 54332.		161,30	43.870,13
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 61805.		1.490,00	42.380,13
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 61801.		167,52	42.212,61
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 61803.		1.140,00	41.072,61
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 61801.		261,88	40.810,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 61801.		356,37	40.454,36
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 12082.		141,67	40.312,69
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 12082.		94,45	40.218,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 61801.		178,00	40.040,24
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 61801.		520,56	39.519,68
18/06/2019	Arrecadação 3457 (lote 1144) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	41.588,16		81.107,84
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 131490.		136,50	80.971,34
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 65570.		198,51	80.772,83
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 65570.		38,80	80.734,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 12082.		130,25	80.603,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 61808.		825,00	79.778,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 61810.		4.000,00	75.778,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 61801.		698,01	75.080,77
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB 61801.		222,50	74.858,27
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 208645.		1.434,00	73.424,27
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 85757.		108,00	73.316,27
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4161 OB 61812.	37.199,43		110.515,70
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 61806.		5,09	110.510,61
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 61801.		715,42	109.795,19
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 61801.		542,10	109.253,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 61801.		352,51	108.900,58
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 131490.		31,05	108.869,53
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 61813.		5.440,00	103.429,53
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4137 OB 61805.	1.490,00		104.919,53
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 12082.		7.732,75	97.186,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 43364.		21.900,00	75.286,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 12082.		93,03	75.193,75
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 50941.		20,00	75.173,75
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 50941.		1.073,76	74.099,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 38708.		4.875,00	69.224,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 43364.		1.500,00	67.724,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 88231.		28.000,00	39.724,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 61801.		657,87	39.067,12
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 219639.		0,30	39.066,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 61812.		37.199,43	1.867,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 50941.		24,00	1.843,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB 61801.		251,13	1.592,26
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 65570.		218,80	1.373,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 61807.		594,00	779,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 61801.		698,02	81,44
	Total do dia:	225.149,01	225.087,93	
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 61902.		37.199,43	-37.117,99
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB 61904.		1.746,00	-38.863,99
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 61907.		5.440,00	-44.303,99
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 61903.		1.490,00	-45.793,99
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 61908.		7.740,00	-53.533,99
19/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4165 OB 61907.	5.440,00		-48.093,99
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 61906.		7.711,50	-55.805,49
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 61901.		47,90	-55.853,39
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 11477.		1.928,69	-57.782,08
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 61905.		290,00	-58.072,08
19/06/2019	Lançamento contábil 1856 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58.189,15		117,07
	Total do dia:	63.629,15	63.593,52	
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 62401.		5.440,00	-5.322,93
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 62402.		4.440,00	-9.762,93
24/06/2019	Lançamento contábil 1857 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.455,27		-4.307,66
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 62403.		1.000,00	-5.307,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4166 OB 62401.	5.440,00		132,34
	Total do dia:	10.895,27	10.880,00	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 62501.		7.129,43	-6.997,09
25/06/2019	Arrecadação 3460 (lote 1145) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	21.831,82		14.834,73
25/06/2019	Arrecadação 3461 (lote 1145) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.096,59		23.931,32
25/06/2019	Lançamento contábil 1858 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21.979,66	1.951,66
25/06/2019	Arrecadação 3463 (lote 1145) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.457,95		7.409,61
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3462 (lote 1145) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.277,27	132,34
	Total do dia:	36.386,36	36.386,36	
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB 62601.		1.825,00	-1.692,66
26/06/2019	Lançamento contábil 1859 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.830,09		1.137,43
26/06/2019	Lançamento contábil 1758 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 7.869-7..		1.000,00	137,43
	Total do dia:	2.830,09	2.825,00	
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 13113.		137,43	-0,00
	Total do dia:	0,00	137,43	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/06/2019	Arrecadação 3567 (lote 1249) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,96		4,96
03/06/2019	Arrecadação 3569 (lote 1249) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	19,88		24,84
03/06/2019	Arrecadação 3568 (lote 1249) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,27		33,11
03/06/2019	Arrecadação 3570 (lote 1249) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,17		34,28
03/06/2019	Lançamento contábil 1871 ref Transferência para Aplicação Financeira..		40,96	-6,68
03/06/2019	Arrecadação 3571 (lote 1249) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,96		-4,72
03/06/2019	Arrecadação 3572 (lote 1249) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,72		0,00
	Total do dia:	40,96	40,96	
04/06/2019	Arrecadação 3592 (lote 1253) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	7,34		7,34
04/06/2019	Arrecadação 3594 (lote 1253) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	29,37		36,71
04/06/2019	Arrecadação 3590 (lote 1253) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	50,93		87,64
04/06/2019	Lançamento contábil 1872 ref Transferência para Aplicação Financeira..		252,69	-165,05
04/06/2019	Arrecadação 3591 (lote 1253) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	122,26		-42,79
04/06/2019	Arrecadação 3589 (lote 1253) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	30,56		-12,23
04/06/2019	Arrecadação 3593 (lote 1253) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	12,23		-0,00
	Total do dia:	252,69	252,69	
05/06/2019	Lançamento contábil 1873 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	-5,00
05/06/2019	Arrecadação 3618 (lote 1257) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-2,00
05/06/2019	Arrecadação 3616 (lote 1257) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-1,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
05/06/2019	Arrecadação 3617 (lote 1257) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
06/06/2019	Arrecadação 3641 (lote 1261) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,33		1,33
06/06/2019	Arrecadação 3643 (lote 1261) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,35		6,68
06/06/2019	Lançamento contábil 1874 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23,66	-16,98
06/06/2019	Arrecadação 3638 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		-14,77
06/06/2019	Arrecadação 3640 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,86		-5,91
06/06/2019	Arrecadação 3642 (lote 1261) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,22		-3,69
06/06/2019	Arrecadação 3639 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,69		-0,00
	Total do dia:	23,66	23,66	
07/06/2019	Arrecadação 3677 (lote 1265) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
07/06/2019	Lançamento contábil 1875 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	-2,00
07/06/2019	Arrecadação 3676 (lote 1265) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,75
07/06/2019	Arrecadação 3675 (lote 1265) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
10/06/2019	Arrecadação 3701 (lote 1270) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		0,08
10/06/2019	Arrecadação 3702 (lote 1270) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,22		0,30
10/06/2019	Arrecadação 3697 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		1,05
10/06/2019	Lançamento contábil 1876 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,35	-4,30
10/06/2019	Arrecadação 3698 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-3,05
10/06/2019	Arrecadação 3699 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,05
10/06/2019	Arrecadação 3700 (lote 1270) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		-0,00
	Total do dia:	5,35	5,35	
12/06/2019	Arrecadação 3768 (lote 1277) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		0,54
12/06/2019	Arrecadação 3769 (lote 1277) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		1,45
12/06/2019	Arrecadação 3767 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		25,45
12/06/2019	Lançamento contábil 1877 ref Transferência para Aplicação Financeira..		43,66	-18,21
12/06/2019	Arrecadação 3766 (lote 1277) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		-8,21
12/06/2019	Arrecadação 3765 (lote 1277) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		-2,21
12/06/2019	Arrecadação 3770 (lote 1277) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,21		-0,00
	Total do dia:	43,66	43,66	
13/06/2019	Arrecadação 3795 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		0,32
13/06/2019	Arrecadação 3796 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,80		1,12
13/06/2019	Lançamento contábil 1878 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25,31	-24,19
13/06/2019	Arrecadação 3792 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,00		-18,19
13/06/2019	Arrecadação 3793 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,40		-3,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
13/06/2019	Arrecadação 3794 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-3,60
13/06/2019	Arrecadação 3791 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,60		-0,00
	Total do dia:	25,31	25,31	
14/06/2019	Arrecadação 3828 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,75
14/06/2019	Arrecadação 3829 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		2,00
14/06/2019	Lançamento contábil 1879 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	-3,00
14/06/2019	Arrecadação 3830 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
17/06/2019	Arrecadação 3861 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,66		25,66
17/06/2019	Lançamento contábil 1880 ref Transferência para Aplicação Financeira..		102,66	-77,00
17/06/2019	Arrecadação 3862 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		-15,39
17/06/2019	Arrecadação 3860 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,39		0,00
	Total do dia:	102,66	102,66	
18/06/2019	Arrecadação 3889 (lote 1294) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		0,06
18/06/2019	Arrecadação 3887 (lote 1294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		5,06
18/06/2019	Arrecadação 3890 (lote 1294) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,11		5,17
18/06/2019	Arrecadação 3886 (lote 1294) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		8,17
18/06/2019	Arrecadação 3891 (lote 1294) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,29		8,46
18/06/2019	Arrecadação 3888 (lote 1294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		20,46
18/06/2019	Lançamento contábil 1881 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20,46	0,00
	Total do dia:	20,46	20,46	
19/06/2019	Arrecadação 3924 (lote 1298) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,84		3,84
19/06/2019	Arrecadação 3923 (lote 1298) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,30		6,14
19/06/2019	Lançamento contábil 1882 ref Transferência para Aplicação Financeira..		770,71	-764,57
19/06/2019	Arrecadação 3921 (lote 1298) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	188,83		-575,74
19/06/2019	Arrecadação 3922 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	453,22		-122,52
19/06/2019	Arrecadação 3925 (lote 1298) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,22		-113,30
19/06/2019	Arrecadação 3920 (lote 1298) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	113,30		0,00
	Total do dia:	770,71	770,71	
21/06/2019	Arrecadação 4113 (lote 1321) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,89		14,89
21/06/2019	Arrecadação 4116 (lote 1321) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,38		15,27
21/06/2019	Arrecadação 4115 (lote 1321) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,23		15,50
21/06/2019	Arrecadação 4114 (lote 1321) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,75		51,25
21/06/2019	Lançamento contábil 1883 ref Transferência para Aplicação Financeira..		61,12	-9,87
21/06/2019	Arrecadação 4112 (lote 1321) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,93		-0,94
21/06/2019	Arrecadação 4117 (lote 1321) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,94		0,00
	Total do dia:	61,12	61,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Arrecadação 3975 (lote 1303) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,29		1,29
24/06/2019	Arrecadação 3972 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	83,37		84,66
24/06/2019	Arrecadação 3970 (lote 1303) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	20,84		105,50
24/06/2019	Arrecadação 3971 (lote 1303) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	34,73		140,23
24/06/2019	Arrecadação 3974 (lote 1303) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,53		140,76
24/06/2019	Arrecadação 3973 (lote 1303) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,32		141,08
24/06/2019	Lançamento contábil 1884 ref Transferência para Aplicação Financeira..		141,08	0,00
	Total do dia:	141,08	141,08	
25/06/2019	Lançamento contábil 1885 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.273,42	-1.273,42
25/06/2019	Arrecadação 3995 (lote 1306) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	764,06		-509,36
25/06/2019	Arrecadação 3993 (lote 1306) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	191,01		-318,35
25/06/2019	Arrecadação 3994 (lote 1306) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	318,35		-0,00
	Total do dia:	1.273,42	1.273,42	
26/06/2019	Arrecadação 4035 (lote 1310) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,55		28,55
26/06/2019	Arrecadação 4039 (lote 1310) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		28,80
26/06/2019	Arrecadação 4038 (lote 1310) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,09		28,89
26/06/2019	Arrecadação 4034 (lote 1310) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,13		46,02
26/06/2019	Arrecadação 4037 (lote 1310) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		46,07
26/06/2019	Arrecadação 4036 (lote 1310) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	68,55		114,62
26/06/2019	Lançamento contábil 1886 ref Transferência para Aplicação Financeira..		114,62	-0,00
	Total do dia:	114,62	114,62	
27/06/2019	Arrecadação 4067 (lote 1314) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,13		5,13
27/06/2019	Arrecadação 4066 (lote 1314) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,13		7,26
27/06/2019	Arrecadação 4062 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,26		18,52
27/06/2019	Arrecadação 4063 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,78		37,30
27/06/2019	Arrecadação 4065 (lote 1314) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,27		38,57
27/06/2019	Arrecadação 4064 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,08		83,65
27/06/2019	Lançamento contábil 1887 ref Transferência para Aplicação Financeira..		83,65	-0,00
	Total do dia:	83,65	83,65	
28/06/2019	Arrecadação 4097 (lote 1317) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	51,00		51,00
28/06/2019	Arrecadação 4095 (lote 1317) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,75		63,75
28/06/2019	Arrecadação 4098 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,93		66,68
28/06/2019	Arrecadação 4099 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,89		71,57
28/06/2019	Arrecadação 4100 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,75		83,32
28/06/2019	Arrecadação 4096 (lote 1317) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,25		104,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
28/06/2019	Lançamento contábil 1888 ref Transferência para Aplicação Financeira..		104,57	-0,00
	Total do dia:	104,57	104,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB tar.		5,09	-5,09
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 60502.		35,41	-40,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB tar.		5,09	-45,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 60501.		70,03	-115,62
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB 60501.		90,00	-205,62
05/06/2019	Lançamento contábil 1916 ref Resgate da Aplicação Financeira..	205,62		0,00
	Total do dia:	205,62	205,62	
12/06/2019	Lançamento contábil 1917 ref Transferência para Aplicação Financeira..		349,90	-349,90
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 50941.		0,10	-350,00
12/06/2019	Lançamento contábil 1735 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 15.800-3.	2.000,00		1.650,00
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 16846.		1.650,00	0,00
	Total do dia:	2.000,00	2.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 62501.		124,50	-124,50
25/06/2019	Lançamento contábil 1918 ref Resgate da Aplicação Financeira..	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				
05/06/2019	Arrecadação 4129 (lote 1328) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	1.363,65		1.363,65
	Total do dia:	1.363,65	0,00	
14/06/2019	Arrecadação 4130 (lote 1329) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	175,00		1.538,65
	Total do dia:	175,00	0,00	
17/06/2019	Arrecadação 4131 (lote 1330) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	270,00		1.808,65
	Total do dia:	270,00	0,00	
28/06/2019	Lançamento contábil 1774 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..		1.808,65	0,00
	Total do dia:	0,00	1.808,65	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
03/06/2019	Arrecadação 3576 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	367,72		367,72
03/06/2019	Arrecadação 3573 (lote 1250) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	373,85		741,57
03/06/2019	Arrecadação 3578 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,26		792,83
03/06/2019	Arrecadação 3574 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	623,08		1.415,91
03/06/2019	Lançamento contábil 1953 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.873,85	-1.457,94
03/06/2019	Arrecadação 3577 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		-1.453,50
03/06/2019	Arrecadação 3575 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.495,42		41,92
	Total do dia:	2.915,77	2.873,85	
04/06/2019	Arrecadação 3596 (lote 1254) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	445,26		487,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
04/06/2019	Arrecadação 3598 (lote 1254) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	117,00		604,18
04/06/2019	Lançamento contábil 1954 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.513,97	-1.909,79
04/06/2019	Arrecadação 3600 (lote 1254) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	468,00		-1.441,79
04/06/2019	Arrecadação 3595 (lote 1254) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	267,15		-1.174,64
04/06/2019	Arrecadação 3601 (lote 1254) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		-1.068,32
04/06/2019	Arrecadação 3602 (lote 1254) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		-1.041,72
04/06/2019	Arrecadação 3603 (lote 1254) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	40,08		-1.001,64
04/06/2019	Arrecadação 3597 (lote 1254) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.068,64		67,00
04/06/2019	Arrecadação 3599 (lote 1254) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	195,00		262,00
	Total do dia:	2.734,05	2.513,97	
05/06/2019	Arrecadação 3626 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,07		277,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 195462.		2.750,00	-2.472,93
05/06/2019	Arrecadação 3619 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	243,19		-2.229,74
05/06/2019	Arrecadação 3623 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		-2.189,84
05/06/2019	Arrecadação 3620 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	405,31		-1.784,53
05/06/2019	Arrecadação 3628 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-1.781,19
05/06/2019	Arrecadação 3625 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,04		-1.772,15
05/06/2019	Arrecadação 3621 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	972,77		-799,38
05/06/2019	Arrecadação 3624 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	39,00		-760,38
05/06/2019	Arrecadação 3622 (lote 1258) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,90		-437,48
05/06/2019	Arrecadação 3627 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	36,17		-401,31
05/06/2019	Lançamento contábil 1955 ref Resgate da Aplicação Financeira..	883,38		482,07
	Total do dia:	2.970,07	2.750,00	
06/06/2019	Arrecadação 3646 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	8.043,38		8.525,45
06/06/2019	Arrecadação 3652 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	279,34		8.804,79
06/06/2019	Arrecadação 3647 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,43		8.840,22
06/06/2019	Arrecadação 3650 (lote 1262) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	465,50		9.305,72
06/06/2019	Arrecadação 3653 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	210,58		9.516,30
06/06/2019	Arrecadação 3658 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		9.529,60
06/06/2019	Arrecadação 3657 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		9.582,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
06/06/2019	Arrecadação 3645 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.351,40		12.934,16
06/06/2019	Arrecadação 3648 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,06		12.993,22
06/06/2019	Arrecadação 3659 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		12.996,56
06/06/2019	Lançamento contábil 1956 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.980,75	-2.984,19
06/06/2019	Arrecadação 3654 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,09		-2.954,10
06/06/2019	Arrecadação 3655 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,16		-2.903,94
06/06/2019	Arrecadação 3649 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,76		-2.762,18
06/06/2019	Arrecadação 3651 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.340,94		-1.421,24
06/06/2019	Arrecadação 3656 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,41		-1.300,83
06/06/2019	Arrecadação 3644 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.010,84		710,01
	Total do dia:	16.208,69	15.980,75	
07/06/2019	Arrecadação 3681 (lote 1266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.577,08		2.287,09
07/06/2019	Arrecadação 3678 (lote 1266) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.648,99		3.936,08
07/06/2019	Arrecadação 3679 (lote 1266) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.748,33		6.684,41
07/06/2019	Arrecadação 3683 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	221,70		6.906,11
07/06/2019	Arrecadação 3682 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	394,60		7.300,71
07/06/2019	Lançamento contábil 1957 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.961,39	-5.660,68
07/06/2019	Arrecadação 3680 (lote 1266) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	6.596,01		935,33
	Total do dia:	13.186,71	12.961,39	
10/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 10062019.		148,79	786,54
10/06/2019	Arrecadação 3705 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.648,29		8.434,83
10/06/2019	Lançamento contábil 1958 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.744,68	-4.309,85
10/06/2019	Arrecadação 3708 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	236,16		-4.073,69
10/06/2019	Lançamento contábil 1959 ref Resgate da Aplicação Financeira..	148,79		-3.924,90
10/06/2019	Arrecadação 3707 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	465,54		-3.459,36
10/06/2019	Arrecadação 3706 (lote 1271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.000,60		-1.458,76
10/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 11062019.		2.597,34	-4.056,10
10/06/2019	Arrecadação 3704 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.186,78		-869,32
10/06/2019	Arrecadação 3703 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.912,07		1.042,75
	Total do dia:	15.598,23	15.490,81	
11/06/2019	Arrecadação 3718 (lote 1274) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.880,50		2.923,25
11/06/2019	Arrecadação 3735 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		2.924,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
11/06/2019	Arrecadação 3731 (lote 1274) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,92		2.928,28
11/06/2019	Lançamento contábil 1960 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.827,27	-9.898,99
11/06/2019	Arrecadação 3728 (lote 1274) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	98,20		-9.800,79
11/06/2019	Arrecadação 3724 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,73		-9.796,06
11/06/2019	Arrecadação 3723 (lote 1274) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,42		-9.778,64
11/06/2019	Arrecadação 3734 (lote 1274) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	177,28		-9.601,36
11/06/2019	Arrecadação 3719 (lote 1274) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.134,17		-6.467,19
11/06/2019	Arrecadação 3730 (lote 1274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	555,68		-5.911,51
11/06/2019	Arrecadação 3725 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,88		-5.903,63
11/06/2019	Arrecadação 3736 (lote 1274) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,21		-5.902,42
11/06/2019	Arrecadação 3720 (lote 1274) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.522,02		1.619,60
11/06/2019	Arrecadação 3722 (lote 1274) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,25		1.626,85
11/06/2019	Arrecadação 3726 (lote 1274) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,94		1.645,79
11/06/2019	Arrecadação 3729 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	235,69		1.881,48
11/06/2019	Arrecadação 3732 (lote 1274) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,25		1.885,73
11/06/2019	Arrecadação 3727 (lote 1274) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	58,92		1.944,65
11/06/2019	Arrecadação 3733 (lote 1274) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119,74		2.064,39
11/06/2019	Arrecadação 3721 (lote 1274) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,35		2.068,74
	Total do dia:	13.853,26	12.827,27	
12/06/2019	Arrecadação 3775 (lote 1278) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	97,54		2.166,28
12/06/2019	Lançamento contábil 1974 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3.	9,50		2.175,78
12/06/2019	Arrecadação 3772 (lote 1278) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.068,54		3.244,32
12/06/2019	Lançamento contábil 1961 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.821,34	-1.577,02
12/06/2019	Arrecadação 3776 (lote 1278) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	81,39		-1.495,63
12/06/2019	Arrecadação 3773 (lote 1278) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.564,51		1.068,88
12/06/2019	Arrecadação 3771 (lote 1278) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	641,12		1.710,00
12/06/2019	Arrecadação 3774 (lote 1278) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	389,84		2.099,84
12/06/2019	Lançamento contábil 1973 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3.		9,50	2.090,34
12/06/2019	Arrecadação 4118 (lote 1322) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).	83,20		2.173,54
	Total do dia:	4.935,64	4.830,84	
13/06/2019	Arrecadação 3807 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,31		2.177,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Arrecadação 3809 (lote 1282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	4.000,30		6.178,15
13/06/2019	Arrecadação 3802 (lote 1282) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,14		6.199,29
13/06/2019	Arrecadação 3797 (lote 1282) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8.679,55		14.878,84
13/06/2019	Arrecadação 3814 (lote 1282) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,26		14.879,10
13/06/2019	Arrecadação 3800 (lote 1282) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,28		14.884,38
13/06/2019	Arrecadação 3801 (lote 1282) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,80		14.893,18
13/06/2019	Arrecadação 3806 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,59		14.895,77
13/06/2019	Arrecadação 3813 (lote 1282) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,79		14.896,56
13/06/2019	Arrecadação 3799 (lote 1282) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34.718,22		49.614,78
13/06/2019	Arrecadação 3810 (lote 1282) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	829,32		50.444,10
13/06/2019	Arrecadação 3804 (lote 1282) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,04		50.457,14
13/06/2019	Arrecadação 3812 (lote 1282) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		50.457,83
13/06/2019	Arrecadação 3808 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,37		50.468,20
13/06/2019	Arrecadação 3803 (lote 1282) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,82		50.476,02
13/06/2019	Arrecadação 3798 (lote 1282) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14.465,92		64.941,94
13/06/2019	Arrecadação 3805 (lote 1282) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,32		64.973,26
13/06/2019	Arrecadação 3811 (lote 1282) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	824,04		65.797,30
13/06/2019	Lançamento contábil 1962 ref Transferência para Aplicação Financeira..		63.482,28	2.315,02
	Total do dia:	63.623,76	63.482,28	
14/06/2019	Arrecadação 3834 (lote 1287) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,40		2.329,42
14/06/2019	Arrecadação 3833 (lote 1287) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.595,49		3.924,91
14/06/2019	Lançamento contábil 1963 ref Transferência para Aplicação Financeira..		17.610,81	-13.685,90
14/06/2019	Arrecadação 3841 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	44,17		-13.641,73
14/06/2019	Arrecadação 3832 (lote 1287) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	664,78		-12.976,95
14/06/2019	Arrecadação 3838 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,62		-12.972,33
14/06/2019	Arrecadação 3839 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,62		-12.945,71
14/06/2019	Arrecadação 3836 (lote 1287) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,60		-12.888,11
14/06/2019	Arrecadação 3843 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.565,30		1.677,19
14/06/2019	Arrecadação 3831 (lote 1287) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	398,87		2.076,06
14/06/2019	Arrecadação 3835 (lote 1287) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,00		2.100,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
14/06/2019	Arrecadação 3840 (lote 1287) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,92		2.100,98
14/06/2019	Arrecadação 3842 (lote 1287) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,82		2.102,80
14/06/2019	Arrecadação 3837 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	251,52		2.354,32
	Total do dia:	17.650,11	17.610,81	
17/06/2019	Arrecadação 3868 (lote 1291) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	69,28		2.423,60
17/06/2019	Arrecadação 3876 (lote 1291) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,86		2.426,46
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3935 OB 137479.		970,00	1.456,46
17/06/2019	Arrecadação 3864 (lote 1291) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	652,44		2.108,90
17/06/2019	Arrecadação 3875 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	60,31		2.169,21
17/06/2019	Arrecadação 3872 (lote 1291) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	466,47		2.635,68
17/06/2019	Arrecadação 3869 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	695,78		3.331,46
17/06/2019	Arrecadação 3863 (lote 1291) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	391,46		3.722,92
17/06/2019	Arrecadação 3873 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	155,32		3.878,24
17/06/2019	Arrecadação 3866 (lote 1291) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	17,31		3.895,55
17/06/2019	Arrecadação 3867 (lote 1291) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	28,86		3.924,41
17/06/2019	Arrecadação 3874 (lote 1291) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	5,94		3.930,35
17/06/2019	Arrecadação 3865 (lote 1291) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.565,86		5.496,21
17/06/2019	Arrecadação 3871 (lote 1291) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	61,80		5.558,01
17/06/2019	Arrecadação 3870 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	24,02		5.582,03
17/06/2019	Lançamento contábil 1964 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.162,21	2.419,82
	Total do dia:	4.197,71	4.132,21	
18/06/2019	Arrecadação 3892 (lote 1295) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	123,22		2.543,04
18/06/2019	Arrecadação 3910 (lote 1295) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		2.543,84
18/06/2019	Arrecadação 3907 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	99,67		2.643,51
18/06/2019	Arrecadação 3895 (lote 1295) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,98		2.647,49
18/06/2019	Arrecadação 3905 (lote 1295) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,64		2.657,13
18/06/2019	Arrecadação 3901 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,85		2.657,98
18/06/2019	Arrecadação 3893 (lote 1295) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	205,37		2.863,35
18/06/2019	Arrecadação 3903 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,45		2.866,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
18/06/2019	Lançamento contábil 1965 ref Transferência para Aplicação Financeira..		971,69	1.895,11
18/06/2019	Arrecadação 3912 (lote 1295) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,50		1.895,61
18/06/2019	Arrecadação 3902 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,43		1.897,04
18/06/2019	Arrecadação 3913 (lote 1295) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,66		1.897,70
18/06/2019	Arrecadação 3899 (lote 1295) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,21		1.901,91
18/06/2019	Arrecadação 3904 (lote 1295) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,78		1.907,69
18/06/2019	Arrecadação 3914 (lote 1295) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		1.907,92
18/06/2019	Arrecadação 3894 (lote 1295) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	492,89		2.400,81
18/06/2019	Arrecadação 3897 (lote 1295) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,94		2.416,75
18/06/2019	Arrecadação 3898 (lote 1295) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,53		2.419,28
18/06/2019	Arrecadação 3911 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,31		2.435,59
18/06/2019	Arrecadação 3896 (lote 1295) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,64		2.442,23
18/06/2019	Arrecadação 3909 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,94		2.467,17
18/06/2019	Arrecadação 3900 (lote 1295) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	10,13		2.477,30
18/06/2019	Arrecadação 3908 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,21		2.480,51
18/06/2019	Arrecadação 3906 (lote 1295) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,15		2.503,66
	Total do dia:	1.055,53	971,69	
19/06/2019	Arrecadação 3932 (lote 1299) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,91		2.514,57
19/06/2019	Arrecadação 3929 (lote 1299) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,84		2.518,41
19/06/2019	Arrecadação 3943 (lote 1299) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		2.518,95
19/06/2019	Arrecadação 3930 (lote 1299) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,41		2.525,36
19/06/2019	Arrecadação 3933 (lote 1299) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,19		2.543,55
19/06/2019	Arrecadação 3934 (lote 1299) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,69		2.587,24
19/06/2019	Arrecadação 3941 (lote 1299) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,67		2.587,91
19/06/2019	Arrecadação 3944 (lote 1299) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		2.591,25
19/06/2019	Arrecadação 3945 (lote 1299) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,19		2.592,44
19/06/2019	Arrecadação 3936 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,54		2.598,98
19/06/2019	Arrecadação 3935 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,92		2.602,90
19/06/2019	Arrecadação 3940 (lote 1299) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	48,78		2.651,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Arrecadação 3942 (lote 1299) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	31,19		2.682,87
19/06/2019	Arrecadação 3939 (lote 1299) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,69		2.685,56
19/06/2019	Arrecadação 3926 (lote 1299) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	205,25		2.890,81
19/06/2019	Arrecadação 3938 (lote 1299) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,92		3.085,73
19/06/2019	Lançamento contábil 1966 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.689,81	1.395,92
19/06/2019	Arrecadação 3928 (lote 1299) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	821,01		2.216,93
19/06/2019	Arrecadação 3931 (lote 1299) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,41		2.232,34
19/06/2019	Arrecadação 3937 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,70		2.248,04
19/06/2019	Arrecadação 3927 (lote 1299) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	342,08		2.590,12
	Total do dia:	1.776,27	1.689,81	
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 21062019.		4.680,13	-2.090,01
21/06/2019	Arrecadação 3960 (lote 1301) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,53		-2.055,48
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 21062019.		2.434,83	-4.490,31
21/06/2019	Arrecadação 3950 (lote 1301) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	574,33		-3.915,98
21/06/2019	Arrecadação 3961 (lote 1301) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,03		-3.914,95
21/06/2019	Arrecadação 3954 (lote 1301) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	51,63		-3.863,32
21/06/2019	Arrecadação 3957 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,03		-3.860,29
21/06/2019	Arrecadação 3958 (lote 1301) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,04		-3.829,25
21/06/2019	Arrecadação 3955 (lote 1301) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	997,50		-2.831,75
21/06/2019	Arrecadação 3959 (lote 1301) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,76		-2.830,99
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 21062019.		2.106,05	-4.937,04
21/06/2019	Lançamento contábil 1967 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.687,50		750,46
21/06/2019	Arrecadação 3952 (lote 1301) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,90		763,36
21/06/2019	Arrecadação 3956 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		887,40
21/06/2019	Arrecadação 3949 (lote 1301) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	344,59		1.231,99
21/06/2019	Arrecadação 3953 (lote 1301) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,50		1.253,49
21/06/2019	Arrecadação 3951 (lote 1301) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.378,41		2.631,90
	Total do dia:	9.262,79	9.221,01	
24/06/2019	Arrecadação 3981 (lote 1304) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	24,16		2.656,06
24/06/2019	Arrecadação 3983 (lote 1304) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	175,00		2.831,06
24/06/2019	Arrecadação 3982 (lote 1304) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	105,00		2.936,06
24/06/2019	Arrecadação 3978 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	965,53		3.901,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Arrecadação 3984 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	420,00		4.321,59
24/06/2019	Lançamento contábil 1968 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.702,38	1.619,21
24/06/2019	Arrecadação 3977 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	402,30		2.021,51
24/06/2019	Arrecadação 3987 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,57		2.030,08
24/06/2019	Arrecadação 3980 (lote 1304) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,06		2.040,14
24/06/2019	Arrecadação 3988 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	62,10		2.102,24
24/06/2019	Arrecadação 3976 (lote 1304) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	241,38		2.343,62
24/06/2019	Arrecadação 3989 (lote 1304) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,12		2.345,74
24/06/2019	Arrecadação 3986 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	248,08		2.593,82
24/06/2019	Arrecadação 3991 (lote 1304) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,11		2.594,93
24/06/2019	Arrecadação 3985 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		2.614,88
24/06/2019	Arrecadação 3979 (lote 1304) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,03		2.620,91
24/06/2019	Arrecadação 3990 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,57		2.655,48
	Total do dia:	2.725,96	2.702,38	
25/06/2019	Arrecadação 4000 (lote 1307) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,59		2.662,07
25/06/2019	Arrecadação 4006 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,04		2.672,11
25/06/2019	Arrecadação 3998 (lote 1307) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	401,35		3.073,46
25/06/2019	Arrecadação 4007 (lote 1307) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		3.073,80
25/06/2019	Arrecadação 3996 (lote 1307) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	100,33		3.174,13
25/06/2019	Arrecadação 3999 (lote 1307) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,95		3.178,08
25/06/2019	Arrecadação 4003 (lote 1307) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,03		3.181,11
25/06/2019	Arrecadação 4001 (lote 1307) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,82		3.196,93
25/06/2019	Arrecadação 4004 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,04		3.227,97
25/06/2019	Lançamento contábil 1969 ref Transferência para Aplicação Financeira..		780,66	2.447,31
25/06/2019	Arrecadação 4002 (lote 1307) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		2.571,35
25/06/2019	Arrecadação 4005 (lote 1307) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,75		2.572,10
25/06/2019	Arrecadação 3997 (lote 1307) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	167,22		2.739,32
	Total do dia:	864,50	780,66	
26/06/2019	Arrecadação 4046 (lote 1311) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	249,63		2.988,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
26/06/2019	Arrecadação 4049 (lote 1311) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		2.989,22
26/06/2019	Arrecadação 4042 (lote 1311) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	232,33		3.221,55
26/06/2019	Arrecadação 4040 (lote 1311) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,07		3.279,62
26/06/2019	Arrecadação 4044 (lote 1311) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,18		3.281,80
26/06/2019	Lançamento contábil 1970 ref Transferência para Aplicação Financeira..		660,63	2.621,17
26/06/2019	Arrecadação 4043 (lote 1311) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,30		2.622,47
26/06/2019	Arrecadação 4041 (lote 1311) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	96,79		2.719,26
26/06/2019	Arrecadação 4045 (lote 1311) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,24		2.724,50
26/06/2019	Arrecadação 4050 (lote 1311) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,91		2.733,41
26/06/2019	Arrecadação 4047 (lote 1311) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		2.734,48
26/06/2019	Arrecadação 4048 (lote 1311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,73		2.752,21
26/06/2019	Arrecadação 4051 (lote 1311) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		2.752,42
	Total do dia:	673,73	660,63	
27/06/2019	Arrecadação 4081 (lote 1315) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,65		2.759,07
27/06/2019	Arrecadação 4092 (lote 1315) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		2.759,92
27/06/2019	Arrecadação 4090 (lote 1315) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,56		2.794,48
27/06/2019	Arrecadação 4089 (lote 1315) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,95		2.795,43
27/06/2019	Arrecadação 4076 (lote 1315) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,76		2.815,19
27/06/2019	Arrecadação 4075 (lote 1315) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,23		2.823,42
27/06/2019	Arrecadação 4087 (lote 1315) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,50		2.823,92
27/06/2019	Lançamento contábil 1971 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.800,99	1.022,93
27/06/2019	Arrecadação 4077 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		1.024,50
27/06/2019	Arrecadação 4091 (lote 1315) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,97		1.025,47
27/06/2019	Arrecadação 4074 (lote 1315) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		1.030,40
27/06/2019	Arrecadação 4072 (lote 1315) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,94		1.039,34
27/06/2019	Arrecadação 4083 (lote 1315) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,04		1.041,38
27/06/2019	Arrecadação 4079 (lote 1315) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,29		1.047,67
27/06/2019	Arrecadação 4085 (lote 1315) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,34		1.051,01
27/06/2019	Arrecadação 4069 (lote 1315) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	328,70		1.379,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
27/06/2019	Arrecadação 4073 (lote 1315) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,46		1.401,17
27/06/2019	Arrecadação 4086 (lote 1315) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		1.441,07
27/06/2019	Arrecadação 4078 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		1.443,69
27/06/2019	Arrecadação 4093 (lote 1315) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,25		1.443,94
27/06/2019	Arrecadação 4084 (lote 1315) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,51		1.454,45
27/06/2019	Arrecadação 4070 (lote 1315) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	788,88		2.243,33
27/06/2019	Arrecadação 4068 (lote 1315) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	197,22		2.440,55
27/06/2019	Arrecadação 4071 (lote 1315) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,36		2.445,91
27/06/2019	Arrecadação 4088 (lote 1315) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,04		2.448,95
27/06/2019	Arrecadação 4082 (lote 1315) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		2.608,43
27/06/2019	Arrecadação 4080 (lote 1315) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	172,95		2.781,38
	Total do dia:	1.829,95	1.800,99	
28/06/2019	Arrecadação 4107 (lote 1318) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		2.947,63
28/06/2019	Arrecadação 4108 (lote 1318) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		2.955,42
28/06/2019	Lançamento contábil 1763 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.		95.592,04	-92.636,62
28/06/2019	Lançamento contábil 1764 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Junho/2019..	81.912,25		-10.724,37
28/06/2019	Arrecadação 4101 (lote 1318) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	41,11		-10.683,26
28/06/2019	Arrecadação 4103 (lote 1318) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	164,47		-10.518,79
28/06/2019	Arrecadação 4109 (lote 1318) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-10.518,72
28/06/2019	Arrecadação 4105 (lote 1318) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,71		-10.518,01
28/06/2019	Lançamento contábil 2057 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		-10.508,51
28/06/2019	Lançamento contábil 1972 ref Transferência para Aplicação Financeira..		425,84	-10.934,35
28/06/2019	Arrecadação 4102 (lote 1318) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	68,52		-10.865,83
28/06/2019	Arrecadação 4104 (lote 1318) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,42		-10.865,41
28/06/2019	Lançamento contábil 1765 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Junho/2019..	6.585,44		-4.279,97
28/06/2019	Lançamento contábil 1766 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Junho/2019..	7.094,35		2.814,38
28/06/2019	Lançamento contábil 2056 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3 - Pagto OP nº 4737..		9,50	2.804,88
28/06/2019	Arrecadação 4106 (lote 1318) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,72		2.806,60
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 101830.		2.806,60	0,00
	Total do dia:	96.052,60	98.833,98	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			5.084,20
03/06/2019	Lançamento contábil 1919 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.074,00	10,20
	Total do dia:	0,00	5.074,00	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 61801.		94,24	-84,04
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 61801.		108,20	-192,24
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 61801.		171,71	-363,95
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 61801.		391,11	-755,06
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB 61801.		202,42	-957,48
18/06/2019	Lançamento contábil 1920 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.295,11		3.337,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 61801.		424,40	2.913,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 61801.		104,77	2.808,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 61801.		352,54	2.455,92
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 61801.		235,92	2.220,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 61801.		463,11	1.756,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB 61801.		164,47	1.592,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 61801.		273,97	1.318,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB 61801.		226,87	1.091,58
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB 61801.		244,30	847,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 61801.		209,40	637,88
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 61801.		104,70	533,18
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 61801.		202,42	330,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 61801.		97,74	233,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 61801.		105,77	127,25
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 61801.		122,16	5,09
	Total do dia:	4.295,11	4.300,22	
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 13113.		5,09	0,00
28/06/2019	Lançamento contábil 2060 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 4752..	5,09		5,09
	Total do dia:	5,09	5,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.11.00(Conta: 47923 B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
06/06/2019	Lançamento contábil 1740 ref Estorno - Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 21.169-9 - Contra-partida..		1.246,56	-1.246,56
06/06/2019	Lançamento contábil 1741 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 21.169-9 - Contra-partida..	1.246,56		0,00
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3987 OB 60601.		5,09	-5,09
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3987 OB 60601.		23.455,20	-23.460,29
06/06/2019	Lançamento contábil 1940 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.931,23		1.470,94
06/06/2019	Lançamento contábil 1738 ref Transf. da C/C 21.169-9 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS Restos 5114 e 5115/2018.		224,38	1.246,56
06/06/2019	Lançamento contábil 1739 ref Transf. da C/C 21.169-9 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção INSS Restos 5114 e 5115/2018.		822,73	423,83
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3988 OB 60601.		423,83	-0,00
	Total do dia:	26.177,79	26.177,79	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.01.00(Conta: 47232 C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			40,64
04/06/2019	Lançamento contábil 1795 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		1.040,64
	Total do dia:	1.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.01.00(Conta: 47232 C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624				
11/06/2019	Lançamento contábil 1796 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.040,64	-0,00
Total do dia:		0,00	1.040,64	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
05/06/2019	Arrecadação 3338 (lote 1104) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	5.596,33		5.596,33
Total do dia:		5.596,33	0,00	
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 26734.		750,46	4.845,87
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 26734.		374,95	4.470,92
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 26734.		505,34	3.965,58
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 26734.		3.965,58	0,00
Total do dia:		0,00	5.596,33	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			972,95
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB 6478.		1.128,14	-155,19
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB 60502.		3.894,91	-4.050,10
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3616 OB 6478.		124,00	-4.174,10
05/06/2019	Lançamento contábil 1689 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 3858.	112,20		-4.061,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB 60501.		398,14	-4.460,04
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB 9263.		3.350,00	-7.810,04
05/06/2019	Lançamento contábil 1492 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	12.000,00		4.189,96
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3856 OB 60504.		65,45	4.124,51
05/06/2019	Lançamento contábil 1864 ref Resgate da Aplicação Financeira..	68,42		4.192,93
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB 21969.		183,60	4.009,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB 21969.		521,10	3.488,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 60504.		112,20	3.376,03
05/06/2019	Lançamento contábil 1863 ref Resgate da Aplicação Financeira..	786,90		4.162,93
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 60504.		1.320,00	2.842,93
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB 11719.		721,00	2.121,93
05/06/2019	Lançamento contábil 2072 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.369,80		3.491,73
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB tar.		5,09	3.486,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB 3100.		340,00	3.146,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3855 OB 60504.		770,00	2.376,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB 60503.		28,80	2.347,84
05/06/2019	Lançamento contábil 1690 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 624.001-3 - Pagto OP nº 3823..		1.369,80	978,04
Total do dia:		14.337,32	14.332,23	
06/06/2019	Lançamento contábil 1495 ref Transf. da C/C 61-4 para a C/C 12.071-5..	1.747,24		2.725,28
Total do dia:		1.747,24	0,00	
07/06/2019	Lançamento contábil 1865 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.747,24	978,04
Total do dia:		0,00	1.747,24	
12/06/2019	Lançamento contábil 1867 ref Transferência para Aplicação Financeira..		30.967,86	-29.989,82
12/06/2019	Lançamento contábil 1866 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	30.000,00		10,18
Total do dia:		30.000,00	30.967,86	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 61801.		19,05	-8,87
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 61801.		5,09	-13,96
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 61801.		20,84	-34,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Lançamento contábil 1868 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27.331,37		27.296,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 54332.		112,50	27.184,07
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 65570.		1.110,20	26.073,87
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 61802.		5,09	26.068,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 61802.		26.589,16	-520,38
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 54332.		241,37	-761,75
18/06/2019	Lançamento contábil 1744 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	10.000,00		9.238,25
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 12082.		450,59	8.787,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 65570.		355,10	8.432,56
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 65570.		59,80	8.372,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 10919.		6.000,00	2.372,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 12082.		130,25	2.242,51
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 21969.		179,18	2.063,33
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB 12082.		130,25	1.933,08
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 65570.		170,80	1.762,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 85757.		162,00	1.600,28
18/06/2019	Lançamento contábil 1743 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 4003..		822,50	777,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 54332.		113,75	664,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 65570.		410,85	253,18
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 65570.		243,00	10,18
	Total do dia:	37.331,37	37.331,37	
19/06/2019	Lançamento contábil 1869 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.815,59		1.825,77
19/06/2019	Lançamento contábil 1751 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019.		1.815,59	10,18
	Total do dia:	1.815,59	1.815,59	
28/06/2019	Lançamento contábil 1870 ref Transferência para Aplicação Financeira..		418,18	-408,00
28/06/2019	Lançamento contábil 1768 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	48.000,00		47.592,00
28/06/2019	Lançamento contábil 2062 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 4750..	10,18		47.602,18
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 13113.		10,18	47.592,00
28/06/2019	Lançamento contábil 1773 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..		47.581,82	10,18
	Total do dia:	48.010,18	48.010,18	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
05/06/2019	Lançamento contábil 1775 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.747,24		1.747,24
	Total do dia:	1.747,24	0,00	
06/06/2019	Lançamento contábil 1495 ref Transf. da C/C 61-4 para a C/C 12.071-5..		1.747,24	0,00
	Total do dia:	0,00	1.747,24	
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	SALDO ANTERIOR			2.455,34
05/06/2019	Lançamento contábil 1493 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	10.000,00		12.455,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3675 OB 21969.		187,00	12.268,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB tar.		5,09	12.263,25
05/06/2019	Lançamento contábil 1975 ref Transferência para Aplicação Financeira..		578,11	11.685,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 21969.		357,82	11.327,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 21969.		60,60	11.266,72
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 21969.		595,76	10.670,96
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 60504.		100,85	10.570,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 60501.		157,42	10.412,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 60505.		2.474,21	7.938,48
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 21969.		189,42	7.749,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 60501.		1.140,45	6.608,61
05/06/2019	Lançamento contábil 1689 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 3858.		112,20	6.496,41
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB tar.		5,09	6.491,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB tar.		5,09	6.486,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3676 OB 21969.		31,56	6.454,67
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 60501.		246,26	6.208,41
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 60501.		122,32	6.086,09
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB 6478.		45,00	6.041,09
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 60501.		91,65	5.949,44
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 60507.		103,46	5.845,98
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 17828.		200,00	5.645,98
05/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3656 OB 60507.	103,46		5.749,44
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 60501.		44,91	5.704,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB tar.		5,09	5.699,44
05/06/2019	Lançamento contábil 1692 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto OP nº 3642..		350,00	5.349,44
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 17828.		200,00	5.149,44
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 60502.		203,00	4.946,44
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB tar.		5,09	4.941,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3671 OB 6478.		1.127,24	3.814,11
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 60506.		594,91	3.219,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 60503.		802,03	2.417,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 60504.		40,53	2.376,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 60502.		266,11	2.110,53
	Total do dia:	10.103,46	10.448,27	
06/06/2019	Lançamento contábil 1496 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1.129-0..	54,58		2.165,11
	Total do dia:	54,58	0,00	
07/06/2019	Lançamento contábil 1976 ref Transferência para Aplicação Financeira..		54,58	2.110,53
	Total do dia:	0,00	54,58	
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 61201.		708,14	1.402,39
12/06/2019	Lançamento contábil 1977 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.397,20	5,19
	Total do dia:	0,00	2.105,34	
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB 61702.		102,99	-97,80
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 61705.		102,99	-200,79
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 61706.		102,99	-303,78
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 61701.		102,99	-406,77
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 61707.		102,99	-509,76
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB 61704.		102,99	-612,75
17/06/2019	Lançamento contábil 1978 ref Resgate da Aplicação Financeira..	720,93		108,18
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 61703.		102,99	5,19
	Total do dia:	720,93	720,93	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 61804.		1,00	4,19
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 12082.		130,25	-126,06
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 61803.		19,99	-146,05
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 21969.		81,60	-227,65
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 61801.		44,91	-272,56
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 12082.		472,26	-744,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 61803.		450,00	-1.194,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 61802.		51,91	-1.246,73
18/06/2019	Lançamento contábil 1979 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.778,83		1.532,10
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 61802.		5,09	1.527,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 21969.		139,85	1.387,16
18/06/2019	Lançamento contábil 1742 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 3989..	1,00		1.388,16
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 61804.		38,00	1.350,16
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 12082.		750,98	599,18
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 12082.		130,25	468,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 61801.		5,09	463,84
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 117387.		448,47	15,37
	Total do dia:	2.779,83	2.769,65	
19/06/2019	Lançamento contábil 2067 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto OP 4131.		190,00	-174,63
19/06/2019	Lançamento contábil 2066 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019..		13.128,82	-13.303,45
19/06/2019	Lançamento contábil 2068 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	15.000,00		1.696,55
19/06/2019	Lançamento contábil 1746 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	10.000,00		11.696,55
19/06/2019	Lançamento contábil 1980 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.000,00	1.696,55
	Total do dia:	25.000,00	23.318,82	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 62503.		266,53	1.430,02
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 62508.		602,85	827,17
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB 62507.		457,05	370,12
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 62506.		416,55	-46,43
25/06/2019	Lançamento contábil 1981 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.208,45		3.162,02
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 62502.		297,38	2.864,64
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 62501.		600,00	2.264,64
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 62504.		240,44	2.024,20
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 62505.		327,65	1.696,55
	Total do dia:	3.208,45	3.208,45	
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 13113.		15,27	1.681,28
28/06/2019	Lançamento contábil 1982 ref Transferência para Aplicação Financeira..		340,81	1.340,47
28/06/2019	Lançamento contábil 1772 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..		11.659,19	-10.318,72
28/06/2019	Lançamento contábil 2064 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 4746..	15,27		-10.303,45
28/06/2019	Lançamento contábil 1769 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	12.000,00		1.696,55
	Total do dia:	12.015,27	12.015,27	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
05/06/2019	Lançamento contábil 1776 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54,58		54,58
	Total do dia:	54,58	0,00	
06/06/2019	Lançamento contábil 1496 ref Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1.129-0..		54,58	0,00
	Total do dia:	0,00	54,58	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
04/06/2019	Lançamento contábil 1941 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.172,18	-2.172,18
04/06/2019	Arrecadação 3469 (lote 1151) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.172,18		0,00
	Total do dia:	2.172,18	2.172,18	
05/06/2019	Arrecadação 3470 (lote 1152) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.167,22		11.167,22
05/06/2019	Lançamento contábil 1942 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.167,22	0,00
	Total do dia:	11.167,22	11.167,22	
10/06/2019	Arrecadação 3471 (lote 1153) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	25.914,22		25.914,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
10/06/2019	Lançamento contábil 1943 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25.914,22	0,00
	Total do dia:	25.914,22	25.914,22	
11/06/2019	Lançamento contábil 1944 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.434,66	-5.434,66
11/06/2019	Arrecadação 3472 (lote 1154) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.434,66		0,00
	Total do dia:	5.434,66	5.434,66	
12/06/2019	Arrecadação 3473 (lote 1155) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.843,79		31.843,79
12/06/2019	Lançamento contábil 1945 ref Transferência para Aplicação Financeira..		31.843,79	0,00
	Total do dia:	31.843,79	31.843,79	
18/06/2019	Lançamento contábil 1946 ref Transferência para Aplicação Financeira..		22.031,85	-22.031,85
18/06/2019	Arrecadação 3474 (lote 1156) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.031,85		0,00
	Total do dia:	22.031,85	22.031,85	
19/06/2019	Lançamento contábil 1750 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019..		44.669,93	-44.669,93
19/06/2019	Lançamento contábil 1947 ref Transferência para Aplicação Financeira..		24.330,36	-69.000,29
19/06/2019	Arrecadação 3475 (lote 1157) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	69.000,29		-0,00
	Total do dia:	69.000,29	69.000,29	
25/06/2019	Arrecadação 3476 (lote 1158) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.819,03		4.819,03
25/06/2019	Lançamento contábil 1948 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.819,03	-0,00
	Total do dia:	4.819,03	4.819,03	
26/06/2019	Arrecadação 3477 (lote 1159) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.081,89		18.081,89
26/06/2019	Lançamento contábil 1949 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.081,89	-0,00
	Total do dia:	18.081,89	18.081,89	
28/06/2019	Arrecadação 3478 (lote 1160) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.153,58		15.153,58
28/06/2019	Lançamento contábil 1950 ref Resgate da Aplicação Financeira..	160.848,58		176.002,16
28/06/2019	Lançamento contábil 1951 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.186,81		195.188,97
28/06/2019	Lançamento contábil 1762 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..		195.188,97	-0,00
	Total do dia:	195.188,97	195.188,97	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
13/06/2019	Arrecadação 3345 (lote 1108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	24.111,28		24.111,28
13/06/2019	Lançamento contábil 1801 ref Transferência para Aplicação Financeira..		24.111,28	0,00
	Total do dia:	24.111,28	24.111,28	
28/06/2019	Lançamento contábil 1766 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Junho/2019..		7.094,35	-7.094,35
28/06/2019	Lançamento contábil 1802 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.094,35		0,00
	Total do dia:	7.094,35	7.094,35	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			35,63
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 3030.		36.508,33	-36.472,70
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 60301.		296,34	-36.769,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
03/06/2019	Lançamento contábil 1890 ref Transferência para Aplicação Financeira..		314,94	-37.083,98
03/06/2019	Lançamento contábil 1494 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	39.000,00		1.916,02
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB 60301.		132,71	1.783,31
03/06/2019	Lançamento contábil 1889 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto OP 3982.		1.747,68	35,63
	Total do dia:	39.000,00	39.000,00	
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 60511.		660,00	-624,37
05/06/2019	Lançamento contábil 1691 ref Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 3774..	340,50		-283,87
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB TAR.		5,09	-288,96
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 60513.		5.890,00	-6.178,96
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB 60505.		38,64	-6.217,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3783 OB 60505.		4,75	-6.222,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB 60505.		8,82	-6.231,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 60513.		444,41	-6.675,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3778 OB 60505.		2.532,24	-9.207,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 60514.		800,00	-10.007,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 1735.		110,58	-10.118,40
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB TAR.		5,09	-10.123,49
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 60512.		224,40	-10.347,89
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3789 OB 60505.		271,19	-10.619,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 60503.		108,00	-10.727,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 11060.		324,60	-11.051,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB 60505.		678,65	-11.730,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3786 OB 60505.		11,53	-11.741,86
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3784 OB 60505.		52,20	-11.794,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 60508.		338,91	-12.132,97
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 60501.		180,75	-12.313,72
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3790 OB 60505.		0,68	-12.314,40
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 60501.		451,87	-12.766,27
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3792 OB 60505.		1.205,44	-13.971,71
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 60512.		2.640,00	-16.611,71
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB 60505.		15,59	-16.627,30
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3791 OB 60505.		4,75	-16.632,05
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB 60505.		203,39	-16.835,44
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB 11060.		227,40	-17.062,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 60508.		1.827,70	-18.890,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 11060.		2.756,30	-21.646,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB 60505.		18,98	-21.665,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 60504.		348,91	-22.014,73
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB 60505.		67,80	-22.082,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB 60506.		1.420,56	-23.503,09
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB 60505.		407,46	-23.910,55
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB TAR.		5,09	-23.915,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 60501.		1.355,62	-25.271,26
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 60509.		1.195,00	-26.466,26
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 60515.		108,00	-26.574,26
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 17751.		2.056,70	-28.630,96
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 11060.		1.338,50	-29.969,46
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB 60505.		3,39	-29.972,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 60502.		2.178,26	-32.151,11
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 60501.		6.958,83	-39.109,94
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 60501.		90,37	-39.200,31
05/06/2019	Lançamento contábil 1891 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.820,52	-42.020,83
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 60639.		1.690,00	-43.710,83
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 25900.		969,96	-44.680,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 39418.		3.690,80	-48.371,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
05/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3749 OB 60503.	108,00		-48.263,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 60511.		56,10	-48.319,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 1735.		23,17	-48.342,86
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 18547.		5.213,80	-53.556,66
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB 60506.		1.835,52	-55.392,18
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 18547.		528,00	-55.920,18
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3788 OB 60505.		945,78	-56.865,96
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 60510.		1.068,21	-57.934,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB TAR.		5,09	-57.939,26
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB 60506.		340,50	-58.279,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3785 OB 60505.		14,24	-58.294,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB 60505.		67,80	-58.361,80
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3787 OB 60505.		226,44	-58.588,24
05/06/2019	Lançamento contábil 1491 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	59.000,00		411,76
	Total do dia:	59.448,50	59.072,37	
06/06/2019	Lançamento contábil 1892 ref Resgate da Aplicação Financeira..	234,76		646,52
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 11980.		234,76	411,76
	Total do dia:	234,76	234,76	
12/06/2019	Lançamento contábil 1893 ref Resgate da Aplicação Financeira..	69,46		481,22
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 61201.		100,00	381,22
	Total do dia:	69,46	100,00	
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 11060 - 2385.		180,00	201,22
14/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3753 OB 11060.	180,00		381,22
	Total do dia:	180,00	180,00	
17/06/2019	Lançamento contábil 1894 ref Resgate da Aplicação Financeira..	310,46		691,68
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 61701.		205,37	486,31
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 61701.		100,00	386,31
	Total do dia:	310,46	305,37	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 1735.		110,10	276,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 12082.		141,31	134,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 12082.		111,64	23,26
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 12082.		644,20	-620,94
18/06/2019	Lançamento contábil 1896 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.130,03		509,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 50941.		412,75	96,34
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 12082.		148,93	-52,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 50941.		962,50	-1.015,09
18/06/2019	Lançamento contábil 1895 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.681,36		1.666,27
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 10235.		830,21	836,06
	Total do dia:	3.811,39	3.361,64	
19/06/2019	Lançamento contábil 1897 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.899,50	-2.063,44
19/06/2019	Lançamento contábil 1749 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019..		17.100,50	-19.163,94
19/06/2019	Lançamento contábil 1745 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	20.000,00		836,06
	Total do dia:	20.000,00	20.000,00	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB 62501.		201,61	634,45
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB 14882.		100,00	534,45
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 62502.		529,95	4,50
25/06/2019	Lançamento contábil 1898 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.376,08		1.380,58
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 14882.		100,00	1.280,58
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 62503.		439,43	841,15
	Total do dia:	1.376,08	1.370,99	
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 62602.		24,50	816,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 62602.		25,00	791,65
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 62602.		100,00	691,65
26/06/2019	Lançamento contábil 1899 ref Resgate da Aplicação Financeira..	395,50		1.087,15
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 62601.		40,80	1.046,35
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 62601.		195,02	851,33
	Total do dia:	395,50	385,32	
28/06/2019	Lançamento contábil 1900 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54,43		905,76
28/06/2019	Lançamento contábil 1767 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	65.000,00		65.905,76
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 13113.		71,26	65.834,50
28/06/2019	Lançamento contábil 1771 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Junho/2019..		64.987,25	847,25
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 62801.		29,00	818,25
28/06/2019	Lançamento contábil 2058 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 4751..	71,26		889,51
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 62802.		28,00	861,51
	Total do dia:	65.125,69	65.115,51	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 61472.		2.236,54	-2.236,54
06/06/2019	Lançamento contábil 1777 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.236,54		0,00
	Total do dia:	2.236,54	2.236,54	
26/06/2019	Lançamento contábil 1778 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.236,54	-2.236,54
26/06/2019	Lançamento contábil 1814 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 98-3..	2.236,54		0,00
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 61472.		2.236,54	-2.236,54
26/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3981 OB 61472.	2.236,54		0,00
	Total do dia:	4.473,08	4.473,08	
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				
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 25333.		186,93	-186,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 25332.		270,00	-456,93
18/06/2019	Lançamento contábil 1779 ref Resgate da Aplicação Financeira..	630,48		173,55
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 25333.		173,55	0,00
	Total do dia:	630,48	630,48	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 54424.		191,37	-191,37
25/06/2019	Lançamento contábil 1780 ref Resgate da Aplicação Financeira..	391,62		200,25
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 54424.		200,25	0,00
	Total do dia:	391,62	391,62	
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				
13/06/2019	Lançamento contábil 1781 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.450,00	-9.450,00
13/06/2019	Arrecadação 3339 (lote 1105) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	9.450,00		0,00
	Total do dia:	9.450,00	9.450,00	
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				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 74331.		762,00	-762,00
05/06/2019	Lançamento contábil 1782 ref Resgate da Aplicação Financeira..	762,00		0,00
	Total do dia:	762,00	762,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3623 OB 60503.		403,53	-403,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3624 OB 60502.		190,20	-593,73
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB 60501.		81,90	-675,63
05/06/2019	Lançamento contábil 1921 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.317,17		641,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB 60501.		413,70	227,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB 11719.		227,84	0,00
	Total do dia:	1.317,17	1.317,17	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB 65570.		141,80	-141,80
18/06/2019	Lançamento contábil 1922 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.351,89		2.210,09
18/06/2019	Lançamento contábil 2028 ref Transf. da C/C 20.230-4 para a C/C 19.837-4 - Pagto OP nº 3965..	1.830,00		4.040,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 54332.		1.830,00	2.210,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 61802.		375,00	1.835,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 50601.		5,09	1.830,00
	Total do dia:	4.181,89	2.351,89	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
18/06/2019	Lançamento contábil 2028 ref Transf. da C/C 20.230-4 para a C/C 19.837-4 - Pagto OP nº 3965..		1.830,00	-1.830,00
18/06/2019	Lançamento contábil 2029 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.830,00		0,00
	Total do dia:	1.830,00	1.830,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00(Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
18/06/2019	Lançamento contábil 1933 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.720,00		3.720,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 15691.		1.800,00	1.920,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4028 OB 61801.		1.200,00	720,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 12092.		720,00	0,00
	Total do dia:	3.720,00	3.720,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			2.070,49
10/06/2019	Lançamento contábil 1831 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.070,00	0,49
	Total do dia:	0,00	2.070,00	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 62501.		237,37	-236,88
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB 62501.		425,79	-662,67
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 62501.		441,57	-1.104,24
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB 62501.		122,15	-1.226,39
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 62501.		171,02	-1.397,41
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB 62501.		198,94	-1.596,35
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 62501.		394,90	-1.991,25
25/06/2019	Lançamento contábil 1832 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.132,82		1.141,57
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 62501.		415,31	726,26
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB 62501.		181,92	544,34
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB 62501.		101,21	443,13
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 62501.		226,86	216,27
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB 62501.		104,75	111,52
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB 62501.		111,52	-0,00
	Total do dia:	3.132,82	3.133,31	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			981,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 60601.		9.781,80	-8.800,25
06/06/2019	Lançamento contábil 2033 ref Resgate da Aplicação Financeira..	512,05		-8.288,20
06/06/2019	Arrecadação 4124 (lote 1325) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.288,20		0,00
	Total do dia:	8.800,25	9.781,80	
07/06/2019	Arrecadação 4132 (lote 1331) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		147,20
	Total do dia:	147,20	0,00	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 65570.		160,74	-13,54
18/06/2019	Lançamento contábil 2034 ref Resgate da Aplicação Financeira..	313,69		300,15
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB 65570.		300,15	0,00
	Total do dia:	313,69	460,89	
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				
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3603 OB 3030.		20.000,00	-20.000,00
03/06/2019	Lançamento contábil 1902 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.567,30		-10.432,70
03/06/2019	Lançamento contábil 1901 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.598,70		1.166,00
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3602 OB 30921.		1.166,00	0,00
	Total do dia:	21.166,00	21.166,00	
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 10919.		350,00	-350,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 2001.		540,00	-890,00
05/06/2019	Lançamento contábil 1903 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.340,00		450,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 2001.		450,00	0,00
05/06/2019	Lançamento contábil 1692 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 14.132-1 - Pagto OP nº 3642..	350,00		350,00
	Total do dia:	1.690,00	1.340,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1905 ref Transferência para Aplicação Financeira..		350,00	0,00
	Total do dia:	0,00	350,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1904 ref Resgate da Aplicação Financeira..	350,12		350,12
18/06/2019	Lançamento contábil 1906 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,88		360,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 20001.		360,00	0,00
	Total do dia:	360,00	360,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
04/06/2019	Lançamento contábil 1783 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.000,00		30.000,00
04/06/2019	Lançamento contábil 1784 ref Transferência para Aplicação Financeira..		30.000,00	0,00
	Total do dia:	30.000,00	30.000,00	
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 76386.		3.502,00	-3.502,00
05/06/2019	Lançamento contábil 1691 ref Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 3774..		340,50	-3.842,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB 76383.		150,00	-3.992,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB 56603504.		361,21	-4.353,71
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 76382.		432,60	-4.786,31
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 56603456.		312,70	-5.099,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 76396.		2.011,92	-7.110,93
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 76392.		172,00	-7.282,93
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB 56603504.		797,95	-8.080,88
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB 56603504.		143,26	-8.224,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB 76393.		421,60	-8.645,74
05/06/2019	Lançamento contábil 1788 ref Resgate da Aplicação Financeira..	340,50		-8.305,24
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 76382.		600,05	-8.905,29
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB 56603504.		361,21	-9.266,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 76392.		22,50	-9.289,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB 56603504.		455,84	-9.744,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 76382.		59,90	-9.804,74
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 76382.		126,45	-9.931,19
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 76382.		403,35	-10.334,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 76382.		303,00	-10.637,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB 56603504.		265,68	-10.903,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB 56603504.		356,50	-11.259,72
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 76384.		46,50	-11.306,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB 448364.		344,62	-11.650,84
05/06/2019	Lançamento contábil 1690 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 624.001-3 - Pagto OP nº 3823..	1.369,80		-10.281,04
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 76397.		4.000,00	-14.281,04
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4467 76382.		11,25	-14.292,29
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 76395.		1.813,85	-16.106,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB 76398.		160,00	-16.266,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB 56603504.		265,68	-16.531,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 76394.		123,00	-16.654,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 76382.		1.145,20	-17.800,02
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 76382.		27,20	-17.827,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB 76385.		488,47	-18.315,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB 76382.		124,60	-18.440,29
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB 56603504.		361,21	-18.801,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB 76393.		34,00	-18.835,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB 56603504.		455,84	-19.291,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB 76398.		10,00	-19.301,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB 76385.		53,14	-19.354,48
05/06/2019	Lançamento contábil 1785 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.386,29		11.031,81
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB 76383.		802,21	10.229,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 76398.		49,00	10.180,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 76382.		619,00	9.561,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB 56603504.		455,84	9.105,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 76382.		102,70	9.003,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 76382.		555,00	8.448,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 76382.		213,00	8.235,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB 56603504.		361,21	7.873,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 56603504.		356,50	7.517,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 76387.		2.603,50	4.913,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 76382.		17,20	4.896,65
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 76386.		1.369,80	3.526,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB 56603504.		356,50	3.170,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB 76388.		210,00	2.960,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 76382.		128,00	2.832,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB 56603504.		797,95	2.034,40
05/06/2019	Lançamento contábil 2032 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,50		2.034,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB 56603504.		303,89	1.731,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB 56603504.		361,21	1.369,80
	Total do dia:	32.097,09	30.727,29	
06/06/2019	Lançamento contábil 1786 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.992,39		4.362,19
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 23291.		2.237,00	2.125,19
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 23292.		851,29	1.273,90
06/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3801 OB 76393.	34,00		1.307,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
06/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3802 OB 76393.	421,60		1.729,50
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 23292.		119,90	1.609,60
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 23292.		239,80	1.369,80
	Total do dia:	3.447,99	3.447,99	
07/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3884 OB 23291.	2.237,00		3.606,80
	Total do dia:	2.237,00	0,00	
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 85386.		2.237,00	1.369,80
	Total do dia:	0,00	2.237,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1973 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3.	9,50		1.379,30
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 315856.		875,38	503,92
12/06/2019	Lançamento contábil 2035 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		513,42
12/06/2019	Lançamento contábil 1787 ref Resgate da Aplicação Financeira..	244,66		758,08
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 12659.		406,08	352,00
12/06/2019	Lançamento contábil 1974 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3.		9,50	342,50
	Total do dia:	263,66	1.290,96	
18/06/2019	Lançamento contábil 1789 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.618,96		13.961,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 25477.		533,97	13.427,49
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 25477.		186,86	13.240,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 25477.		233,35	13.007,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 25485.		130,89	12.876,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 25477.		102,32	12.774,07
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 25485.		137,98	12.636,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 25477.		183,10	12.452,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 170902.		15,90	12.437,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB 25485.		145,19	12.291,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 25485.		151,32	12.140,58
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB 25477.		193,90	11.946,68
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 25481.		23,40	11.923,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 25485.		120,18	11.803,10
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB 25477.		136,47	11.666,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 66040.		234,00	11.432,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 25478.		332,80	11.099,83
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 25478.		4.039,25	7.060,58
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 43741 - COMP.		2,00	7.058,58
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 25484.		42,00	7.016,58
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 25477.		179,50	6.837,08
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB 25485.		164,66	6.672,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 25477.		169,21	6.503,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 25480.		15,30	6.487,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 25477.		439,06	6.048,85
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 25477.		568,87	5.479,98
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 25477.		104,11	5.375,87
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 25477.		179,50	5.196,37
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 43738.		1.637,00	3.559,37
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 25477.		122,06	3.437,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 25485.		160,21	3.277,10
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 170902.		79,28	3.197,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 25486.		243,17	2.954,65
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 25477.		95,78	2.858,87
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 25480.		29,90	2.828,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 25485.		200,27	2.628,70
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 25485.		146,87	2.481,83
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 25477.		776,02	1.705,81
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 25484.		240,00	1.465,81
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 43741.		423,04	1.042,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB 25485.		160,23	882,54
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 25477.		157,27	725,27
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 170902.		56,10	669,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 25485.		146,87	522,30
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 25477.		222,59	299,71
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 25485.		160,94	138,77
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 25477.		129,27	9,50
	Total do dia:	13.618,96	13.951,96	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB 56448.		348,95	-339,45
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 56446.		147,08	-486,53
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 27337.		227,39	-713,92
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 56446.		52,50	-766,42
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB 27338.		78,18	-844,60
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4466 27330.		3.024,75	-3.869,35
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 27332.		304,23	-4.173,58
25/06/2019	Lançamento contábil 1790 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.899,34		725,76
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB 56446.		10,50	715,26
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 27334.		287,70	427,56
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB 56448.		28,40	399,16
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB 56446.		233,20	165,96
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 27331.		156,46	9,50
	Total do dia:	4.899,34	4.899,34	
26/06/2019	Lançamento contábil 1792 ref Transferência para Aplicação Financeira..		50.000,00	-49.990,50
26/06/2019	Lançamento contábil 1791 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.000,00		9,50
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB 22363.		133,60	-124,10
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB 22363.		173,55	-297,65
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB 22363.		172,32	-469,97
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 22362.		225,46	-695,43
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB 22363.		173,67	-869,10
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 22363.		146,85	-1.015,95
27/06/2019	Lançamento contábil 1793 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.896,80		5.880,85
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 22363.		111,25	5.769,60
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB 22363.		120,16	5.649,44
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB 22363.		124,62	5.524,82
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 22362.		140,40	5.384,42
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 22362.		208,22	5.176,20
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB 22362.		143,60	5.032,60
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 22362.		659,62	4.372,98
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB 22362.		201,07	4.171,91
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB 22363.		168,75	4.003,16
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB 22362.		240,57	3.762,59
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB 22362.		732,91	3.029,68
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 22362.		186,69	2.842,99
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB 22363.		147,22	2.695,77
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 22363.		138,23	2.557,54
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB 22362.		208,09	2.349,45
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 22362.		186,69	2.162,76
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 22362.		179,50	1.983,26
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB 22362.		240,54	1.742,72
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB 22362.		188,48	1.554,24
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB 22362.		628,21	926,03
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 22363.		200,27	725,76
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB 22363.		178,00	547,76
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB 22363.		195,82	351,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB 22363.		155,75	196,19
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB 22362.		186,69	9,50
	Total do dia:	6.896,80	6.896,80	
28/06/2019	Lançamento contábil 2056 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3 - Pagto OP nº 4737..	9,50		19,00
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 170902.		9,50	9,50
	Total do dia:	9,50	9,50	
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				
28/06/2019	Lançamento contábil 1794 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.585,44		6.585,44
28/06/2019	Lançamento contábil 1765 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Junho/2019..		6.585,44	0,00
	Total do dia:	6.585,44	6.585,44	
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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			9,50
04/06/2019	Arrecadação 3340 (lote 1106) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		11.259,50
04/06/2019	Arrecadação 3566 (lote 1248) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		14.822,00
04/06/2019	Arrecadação 3565 (lote 1247) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		15.822,00
04/06/2019	Arrecadação 3563 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		16.009,50
04/06/2019	Arrecadação 3344 (lote 1107) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		17.767,09
04/06/2019	Arrecadação 3341 (lote 1107) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		25.767,09
04/06/2019	Arrecadação 3342 (lote 1107) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		27.997,09
04/06/2019	Arrecadação 3343 (lote 1107) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		31.997,09
04/06/2019	Lançamento contábil 1797 ref Transferência para Aplicação Financeira..		47.609,74	-15.612,65
04/06/2019	Arrecadação 3564 (lote 1246) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-14.863,17
04/06/2019	Arrecadação 3562 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		9,50
	Total do dia:	47.609,74	47.609,74	
18/06/2019	Lançamento contábil 2027 ref Resgate da Aplicação Financeira..	853,00		862,50
18/06/2019	Lançamento contábil 2026 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 3977..		853,00	9,50
	Total do dia:	853,00	853,00	
28/06/2019	Lançamento contábil 1798 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81.912,25		81.921,75
28/06/2019	Lançamento contábil 1764 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Junho/2019..		81.912,25	9,50
	Total do dia:	81.912,25	81.912,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.07.00(Conta: 47918 C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
05/06/2019	Lançamento contábil 1799 ref Resgate da Aplicação Financeira..	270.000,00		270.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00(Conta: 47918 C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
05/06/2019	Lançamento contábil 1800 ref Transferência para Aplicação Financeira..		270.000,00	0,00
	Total do dia:	270.000,00	270.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 60501.		265,68	-265,68
05/06/2019	Lançamento contábil 1923 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.115,32		849,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 6478.		293,36	556,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 60501.		265,68	290,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 6478.		290,60	-0,00
	Total do dia:	1.115,32	1.115,32	
14/06/2019	Lançamento contábil 1924 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.346,17	-4.346,17
14/06/2019	Arrecadação 3465 (lote 1147) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.209,53		-2.136,64
14/06/2019	Arrecadação 3466 (lote 1148) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.136,64		0,00
	Total do dia:	4.346,17	4.346,17	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 61801.		5,09	-5,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 61801.		169,44	-174,53
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB 61801.		200,25	-374,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB 61801.		120,16	-494,94
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB 61801.		171,78	-666,72
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB 61801.		200,27	-866,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB 61801.		128,18	-995,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB 61801.		137,96	-1.133,13
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB 6478.		219,10	-1.352,23
18/06/2019	Lançamento contábil 1925 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.442,23		90,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB 6478.		90,00	0,00
	Total do dia:	1.442,23	1.442,23	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB 62502.		67,05	-67,05
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB 62501.		62,25	-129,30
25/06/2019	Lançamento contábil 1926 ref Resgate da Aplicação Financeira..	129,30		0,00
	Total do dia:	129,30	129,30	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			3.711,58
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			20,36
05/06/2019	Lançamento contábil 1927 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.585,00		4.605,36
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 9263.		4.385,00	220,36
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 17828.		200,00	20,36
	Total do dia:	4.585,00	4.585,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1928 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20,36	0,00
	Total do dia:	0,00	20,36	
13/06/2019	Arrecadação 3468 (lote 1150) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		6.000,00
13/06/2019	Lançamento contábil 1929 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.137,78	-5.137,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Arrecadação 3467 (lote 1149) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		-0,00
	Total do dia:	11.137,78	11.137,78	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 61801.		49,50	-49,50
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3977 OB 11719.		853,00	-902,50
18/06/2019	Lançamento contábil 1930 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.973,75		9.071,25
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 12082.		236,12	8.835,13
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 12082.		130,25	8.704,88
18/06/2019	Lançamento contábil 2026 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 3977..	853,00		9.557,88
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 12082.		4.029,68	5.528,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 12082.		360,47	5.167,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 65570.		348,00	4.819,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 12082.		111,64	4.708,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3978 OB 12082.		3.850,00	858,09
	Total do dia:	10.826,75	9.968,66	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 62504.		164,69	693,40
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 62505.		173,14	520,26
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 62504.		164,68	355,58
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 62503.		926,85	-571,27
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 62504.		191,37	-762,64
25/06/2019	Lançamento contábil 1931 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.187,73		425,09
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 62501.		720,00	-294,91
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 62502.		252,27	-547,18
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 62504.		160,23	-707,41
25/06/2019	Lançamento contábil 1932 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.002,26		1.294,85
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 62504.		181,84	1.113,01
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB tar.		5,09	1.107,92
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 62504.		115,01	992,91
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB tar.		5,09	987,82
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 62504.		124,64	863,18
	Total do dia:	3.189,99	3.184,90	
28/06/2019	Lançamento contábil 2036 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 4753..	10,18		873,36
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 13113.		10,18	863,18
	Total do dia:	10,18	10,18	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
19/06/2019	Lançamento contábil 1753 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..		2.746,13	-2.746,13
19/06/2019	Lançamento contábil 1752 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.		11.531,57	-14.277,70
19/06/2019	Lançamento contábil 1748 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Maio/2019..		59.098,32	-73.376,02
19/06/2019	Lançamento contábil 1860 ref Resgate da Aplicação Financeira..	73.376,02		0,00
	Total do dia:	73.376,02	73.376,02	
28/06/2019	Lançamento contábil 1761 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Junho/2019..	11.211,31		11.211,31
28/06/2019	Lançamento contábil 1760 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Junho/2019..	2.746,13		13.957,44
28/06/2019	Lançamento contábil 2070 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..	3.422,82		17.380,26
28/06/2019	Lançamento contábil 1759 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Junho/2019..	59.862,25		77.242,51
28/06/2019	Lançamento contábil 1861 ref Transferência para Aplicação Financeira..		73.819,69	3.422,82
	Total do dia:	77.242,51	73.819,69	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.05.00.00(Conta: 47945 B.B. - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			9.670,12
03/06/2019	Lançamento contábil 1934 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.670,00	0,12
	Total do dia:	0,00	9.670,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1935 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.687,45		9.687,57
	Total do dia:	9.687,45	0,00	
13/06/2019	Lançamento contábil 2040 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..		99,98	9.587,59
13/06/2019	Lançamento contábil 2041 ref Resgate da Aplicação Financeira..	99,98		9.687,57
13/06/2019	Lançamento contábil 1936 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40.447,06		50.134,63
	Total do dia:	40.547,04	99,98	
19/06/2019	Lançamento contábil 1937 ref Transferência para Aplicação Financeira..		50.000,00	134,63
	Total do dia:	0,00	50.000,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 2043 ref Resgate da Aplicação Financeira..	99,85		234,48
27/06/2019	Lançamento contábil 2038 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - ISS Empenho 3378/2018.		714,49	-480,01
27/06/2019	Lançamento contábil 2039 ref Resgate da Aplicação Financeira..	714,49		234,48
27/06/2019	Lançamento contábil 1939 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.412,16		6.646,64
27/06/2019	Lançamento contábil 2073 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,09	6.641,55
27/06/2019	Lançamento contábil 2042 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..		99,85	6.541,70
27/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4720 OB 62701.		76.053,52	-69.511,82
27/06/2019	Lançamento contábil 1938 ref Resgate da Aplicação Financeira..	69.511,82		0,00
	Total do dia:	76.738,32	76.872,95	
28/06/2019	Lançamento contábil 2044 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.105-2 - Pagto OP nº 4754..	5,09		5,09
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 13113.		5,09	0,00
28/06/2019	Lançamento contábil 2047 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11,49		11,49
28/06/2019	Lançamento contábil 2046 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..		11,49	0,00
	Total do dia:	16,58	16,58	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			10,18
03/06/2019	Lançamento contábil 1815 ref Resgate da Aplicação Financeira..	180,00		190,18
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB 10231.		180,00	10,18
	Total do dia:	180,00	180,00	
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 60502.		3.992,86	-3.982,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 60501.		150,00	-4.132,68
05/06/2019	Lançamento contábil 2031 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,81		-4.071,87
05/06/2019	Lançamento contábil 1816 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.147,95		76,08
05/06/2019	Lançamento contábil 2030 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 3984..		60,81	15,27
	Total do dia:	4.208,76	4.203,67	
12/06/2019	Lançamento contábil 1817 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,18	5,09
	Total do dia:	0,00	10,18	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 61801.		327,05	-321,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Lançamento contábil 1818 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.271,36		6.949,40
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 61801.		6.655,86	293,54
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 61801.		5,09	288,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 12082.		283,36	5,09
	Total do dia:	7.271,36	7.271,36	
24/06/2019	Arrecadação 3366 (lote 1120) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.480,62		12.485,71
24/06/2019	Lançamento contábil 1819 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.355,82	129,89
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 11130.		124,80	5,09
	Total do dia:	12.480,62	12.480,62	
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 13113.		5,09	-0,00
28/06/2019	Arrecadação 3367 (lote 1121) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	294,58		294,58
28/06/2019	Lançamento contábil 2054 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 4742..	5,09		299,67
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 12130.		2,94	296,73
28/06/2019	Lançamento contábil 1820 ref Transferência para Aplicação Financeira..		291,64	5,09
	Total do dia:	299,67	299,67	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			228,84
17/06/2019	Arrecadação 3464 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	53,20		282,04
	Total do dia:	53,20	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.274,30
12/06/2019	Lançamento contábil 1862 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.274,30	0,00
	Total do dia:	0,00	1.274,30	
28/06/2019	Lançamento contábil 2052 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Junho/2019..	3.872,60		3.872,60
	Total do dia:	3.872,60	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			2.863,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 17751.		1.421,38	1.441,76
05/06/2019	Lançamento contábil 1908 ref Resgate da Aplicação Financeira..	607,67		2.049,43
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 17751.		451,82	1.597,61
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB 17751.		1.388,40	209,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB 17751.		470,60	-261,39
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB 17751.		376,50	-637,89
05/06/2019	Lançamento contábil 1907 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.570,13		8.932,24
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB 17751.		2.957,10	5.975,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB 17828.		200,00	5.775,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB 17751.		607,10	5.168,04
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB 33204.		300,00	4.868,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB 17751.		2.004,90	2.863,14
	Total do dia:	10.177,80	10.177,80	
12/06/2019	Lançamento contábil 1909 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.863,14	-0,00
	Total do dia:	0,00	2.863,14	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 12082.		758,84	-758,84
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 12082.		141,30	-900,14
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 12082.		223,29	-1.123,43
18/06/2019	Lançamento contábil 1910 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.123,43		-0,00
	Total do dia:	1.123,43	1.123,43	
25/06/2019	Lançamento contábil 1912 ref Resgate da Aplicação Financeira..	768,92		768,92
25/06/2019	Lançamento contábil 1911 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.741,30		2.510,22
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 62501.		2.510,22	-0,00
	Total do dia:	2.510,22	2.510,22	
28/06/2019	Lançamento contábil 2050 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Junho/2019..	3.559,17		3.559,17
	Total do dia:	3.559,17	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			19.931,98
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3601 OB 10231.		60,00	19.871,98
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3600 OB 10231.		180,00	19.691,98
03/06/2019	Lançamento contábil 1913 ref Resgate da Aplicação Financeira..	240,00		19.931,98
	Total do dia:	240,00	240,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1808 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Junho/2019..	3.112,00		23.043,98
12/06/2019	Lançamento contábil 1914 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23.043,98	0,00
	Total do dia:	3.112,00	23.043,98	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 12082.		399,00	-399,00
18/06/2019	Lançamento contábil 1915 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.723,20		1.324,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 12082.		450,23	873,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 12082.		873,97	0,00
	Total do dia:	1.723,20	1.723,20	
28/06/2019	Lançamento contábil 2048 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Junho/2019..	29.354,61		29.354,61
	Total do dia:	29.354,61	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			716.097,29
28/06/2019	Arrecadação 4125 (lote 1326) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.222,96		719.320,25
	Total do dia:	3.222,96	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			18.292,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
03/06/2019	Lançamento contábil 1983 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.143,33		21.435,94
	Total do dia:	3.143,33	0,00	
04/06/2019	Lançamento contábil 1984 ref Transferência para Aplicação Financeira..	645,62		22.081,56
	Total do dia:	645,62	0,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 1985 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.476,17		29.557,73
	Total do dia:	7.476,17	0,00	
06/06/2019	Lançamento contábil 1986 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.552,70		32.110,43
	Total do dia:	2.552,70	0,00	
07/06/2019	Lançamento contábil 1987 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.529,20		34.639,63
	Total do dia:	2.529,20	0,00	
08/06/2019	Lançamento contábil 2000 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	34.439,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1991 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.500,00	30.939,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1992 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.500,00	29.439,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1999 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	29.239,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1988 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.000,00	25.239,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1996 ref Resgate da Aplicação Financeira..		500,00	24.739,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1990 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.500,00	21.239,63
08/06/2019	Lançamento contábil 2001 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	21.039,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1994 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	20.039,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1995 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	19.039,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1993 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.500,00	17.539,63
08/06/2019	Lançamento contábil 2003 ref Resgate da Aplicação Financeira..		300,00	17.239,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1997 ref Resgate da Aplicação Financeira..		500,00	16.739,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1989 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.000,00	12.739,63
08/06/2019	Lançamento contábil 1998 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	12.539,63
	Total do dia:	0,00	22.100,00	
10/06/2019	Lançamento contábil 2002 ref Transferência para Aplicação Financeira..	41.356,19		53.895,82
	Total do dia:	41.356,19	0,00	
11/06/2019	Lançamento contábil 2004 ref Transferência para Aplicação Financeira..	30.810,95		84.706,77
	Total do dia:	30.810,95	0,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 2005 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.777,22		93.483,99
	Total do dia:	8.777,22	0,00	
13/06/2019	Lançamento contábil 2006 ref Transferência para Aplicação Financeira..	108,26		93.592,25
	Total do dia:	108,26	0,00	
14/06/2019	Lançamento contábil 2007 ref Transferência para Aplicação Financeira..	832,92		94.425,17
	Total do dia:	832,92	0,00	
17/06/2019	Lançamento contábil 2008 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.167,44		95.592,61
	Total do dia:	1.167,44	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Lançamento contábil 2009 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.079,96		96.672,57
	Total do dia:	1.079,96	0,00	
19/06/2019	Lançamento contábil 2010 ref Resgate da Aplicação Financeira..		67.015,90	29.656,67
	Total do dia:	0,00	67.015,90	
21/06/2019	Lançamento contábil 2011 ref Transferência para Aplicação Financeira..	543,24		30.199,91
	Total do dia:	543,24	0,00	
24/06/2019	Lançamento contábil 2012 ref Transferência para Aplicação Financeira..	133,00		30.332,91
	Total do dia:	133,00	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 2013 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23.616,69		53.949,60
	Total do dia:	23.616,69	0,00	
26/06/2019	Lançamento contábil 2014 ref Resgate da Aplicação Financeira..		900,00	53.049,60
26/06/2019	Lançamento contábil 2015 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.410,69		55.460,29
	Total do dia:	2.410,69	900,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 2016 ref Transferência para Aplicação Financeira..	463,51		55.923,80
	Total do dia:	463,51	0,00	
28/06/2019	Lançamento contábil 2063 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,18	55.913,62
28/06/2019	Lançamento contábil 2020 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.980,55	29.933,07
28/06/2019	Lançamento contábil 2061 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	29.927,98
28/06/2019	Lançamento contábil 2055 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	29.922,89
28/06/2019	Lançamento contábil 2037 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,18	29.912,71
28/06/2019	Lançamento contábil 2018 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.793,14	27.119,57
28/06/2019	Arrecadação 3487 (lote 1169) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	55,13		27.174,70
28/06/2019	Lançamento contábil 2065 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,27	27.159,43
28/06/2019	Lançamento contábil 2071 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.422,82	23.736,61
28/06/2019	Lançamento contábil 2045 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	23.731,52
28/06/2019	Arrecadação 3488 (lote 1170) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	73,70		23.805,22
28/06/2019	Lançamento contábil 2017 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.135,56	14.669,66
28/06/2019	Lançamento contábil 2059 ref Resgate da Aplicação Financeira..		71,26	14.598,40
	Total do dia:	128,83	41.454,23	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			64.735,41
03/06/2019	Lançamento contábil 1803 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58.930,44	5.804,97
	Total do dia:	0,00	58.930,44	
04/06/2019	Lançamento contábil 1804 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.199,09	605,88
	Total do dia:	0,00	5.199,09	
06/06/2019	Lançamento contábil 1805 ref Resgate da Aplicação Financeira..		85,96	519,92
	Total do dia:	0,00	85,96	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
10/06/2019	Lançamento contábil 1806 ref Transferência para Aplicação Financeira..	278.622,91		279.142,83
	Total do dia:	278.622,91	0,00	
11/06/2019	Lançamento contábil 1807 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7,45	279.135,38
	Total do dia:	0,00	7,45	
12/06/2019	Lançamento contábil 1809 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.752,36	255.383,02
	Total do dia:	0,00	23.752,36	
18/06/2019	Lançamento contábil 1810 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	245.383,02
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
19/06/2019	Lançamento contábil 1811 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.527,65	242.855,37
19/06/2019	Lançamento contábil 2069 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.000,00	227.855,37
	Total do dia:	0,00	17.527,65	
26/06/2019	Lançamento contábil 1812 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.241,63	225.613,74
	Total do dia:	0,00	2.241,63	
28/06/2019	Lançamento contábil 2049 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29.354,61	196.259,13
28/06/2019	Arrecadação 3479 (lote 1161) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	287,96		196.547,09
28/06/2019	Lançamento contábil 2053 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.872,60	192.674,49
28/06/2019	Lançamento contábil 2051 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.559,17	189.115,32
28/06/2019	Arrecadação 3480 (lote 1162) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	35,91		189.151,23
28/06/2019	Lançamento contábil 1813 ref Resgate da Aplicação Financeira..		84.056,03	105.095,20
	Total do dia:	323,87	120.842,41	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			892,03
10/06/2019	Lançamento contábil 1821 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.388,02		2.280,05
	Total do dia:	1.388,02	0,00	
28/06/2019	Lançamento contábil 1822 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.224,81	1.055,24
28/06/2019	Arrecadação 3483 (lote 1165) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,03		1.058,27
	Total do dia:	3,03	1.224,81	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			273,30
17/06/2019	Lançamento contábil 1952 ref Resgate da Aplicação Financeira..		258,08	15,22
	Total do dia:	0,00	258,08	
28/06/2019	Arrecadação 3486 (lote 1168) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,27		15,49
	Total do dia:	0,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			331.736,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Lançamento contábil 1833 ref Transferência para Aplicação Financeira..	335,43		332.071,74
	Total do dia:	335,43	0,00	
04/06/2019	Lançamento contábil 1834 ref Transferência para Aplicação Financeira..	476,49		332.548,23
	Total do dia:	476,49	0,00	
06/06/2019	Lançamento contábil 1835 ref Transferência para Aplicação Financeira..	797,80		333.346,03
	Total do dia:	797,80	0,00	
07/06/2019	Lançamento contábil 1836 ref Transferência para Aplicação Financeira..	732,29		334.078,32
	Total do dia:	732,29	0,00	
10/06/2019	Lançamento contábil 1837 ref Transferência para Aplicação Financeira..	359,32		334.437,64
	Total do dia:	359,32	0,00	
11/06/2019	Lançamento contábil 1838 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.497,31		335.934,95
	Total do dia:	1.497,31	0,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1839 ref Transferência para Aplicação Financeira..	409,68		336.344,63
	Total do dia:	409,68	0,00	
13/06/2019	Lançamento contábil 1840 ref Transferência para Aplicação Financeira..	346,83		336.691,46
	Total do dia:	346,83	0,00	
14/06/2019	Lançamento contábil 1841 ref Transferência para Aplicação Financeira..	812,78		337.504,24
	Total do dia:	812,78	0,00	
17/06/2019	Lançamento contábil 1842 ref Transferência para Aplicação Financeira..	285,40		337.789,64
	Total do dia:	285,40	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1843 ref Transferência para Aplicação Financeira..	357,08		338.146,72
	Total do dia:	357,08	0,00	
19/06/2019	Lançamento contábil 1844 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.868,56		340.015,28
	Total do dia:	1.868,56	0,00	
24/06/2019	Lançamento contábil 1845 ref Transferência para Aplicação Financeira..	915,70		340.930,98
	Total do dia:	915,70	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1846 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.433,11		342.364,09
	Total do dia:	1.433,11	0,00	
26/06/2019	Lançamento contábil 1847 ref Transferência para Aplicação Financeira..	84,29		342.448,38
	Total do dia:	84,29	0,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 1848 ref Transferência para Aplicação Financeira..	198,48		342.646,86
	Total do dia:	198,48	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3492 (lote 1174) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.005,98		343.652,84
28/06/2019	Arrecadação 3491 (lote 1173) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	40,74		343.693,58
	Total do dia:	1.046,72	0,00	

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

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			5.612,86
10/06/2019	Lançamento contábil 1823 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.573,99		8.186,85
	Total do dia:	2.573,99	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
12/06/2019	Lançamento contábil 1824 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.000,00	6.186,85
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1825 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1,00	6.185,85
	Total do dia:	0,00	1,00	
19/06/2019	Lançamento contábil 1826 ref Transferência para Aplicação Financeira..	829,02		7.014,87
	Total do dia:	829,02	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1827 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.687,90	326,97
	Total do dia:	0,00	6.687,90	
26/06/2019	Lançamento contábil 1828 ref Transferência para Aplicação Financeira..	230,91		557,88
	Total do dia:	230,91	0,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 1829 ref Resgate da Aplicação Financeira..		85,96	471,92
	Total do dia:	0,00	85,96	
28/06/2019	Lançamento contábil 1830 ref Transferência para Aplicação Financeira..	569,06		1.040,98
28/06/2019	Arrecadação 3485 (lote 1167) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	8,94		1.049,92
	Total do dia:	578,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			334.546,75
03/06/2019	Lançamento contábil 1849 ref Resgate da Aplicação Financeira..		71.546,92	262.999,83
	Total do dia:	0,00	71.546,92	
04/06/2019	Lançamento contábil 1850 ref Transferência para Aplicação Financeira..	13.120,95		276.120,78
	Total do dia:	13.120,95	0,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 1851 ref Resgate da Aplicação Financeira..		146.407,31	129.713,47
	Total do dia:	0,00	146.407,31	
06/06/2019	Lançamento contábil 1852 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34.760,87	94.952,60
	Total do dia:	0,00	34.760,87	
10/06/2019	Lançamento contábil 1853 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.210,06	55.742,54
	Total do dia:	0,00	39.210,06	
11/06/2019	Lançamento contábil 1854 ref Transferência para Aplicação Financeira..	32.827,76		88.570,30
	Total do dia:	32.827,76	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1855 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.619,04	73.951,26
	Total do dia:	0,00	14.619,04	
19/06/2019	Lançamento contábil 1856 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58.189,15	15.762,11
	Total do dia:	0,00	58.189,15	
24/06/2019	Lançamento contábil 1857 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.455,27	10.306,84
	Total do dia:	0,00	5.455,27	
25/06/2019	Lançamento contábil 1858 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21.979,66		32.286,50
	Total do dia:	21.979,66	0,00	
26/06/2019	Lançamento contábil 1859 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.830,09	29.456,41
	Total do dia:	0,00	2.830,09	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Arrecadação 3494 (lote 1176) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,75		29.457,16
28/06/2019	Arrecadação 3493 (lote 1175) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	186,84		29.644,00
	Total do dia:	187,59	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			3.077,28
03/06/2019	Lançamento contábil 1871 ref Transferência para Aplicação Financeira..	40,96		3.118,24
	Total do dia:	40,96	0,00	
04/06/2019	Lançamento contábil 1872 ref Transferência para Aplicação Financeira..	252,69		3.370,93
	Total do dia:	252,69	0,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 1873 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		3.375,93
	Total do dia:	5,00	0,00	
06/06/2019	Lançamento contábil 1874 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23,66		3.399,59
	Total do dia:	23,66	0,00	
07/06/2019	Lançamento contábil 1875 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		3.404,59
	Total do dia:	5,00	0,00	
10/06/2019	Lançamento contábil 1876 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,35		3.409,94
	Total do dia:	5,35	0,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1877 ref Transferência para Aplicação Financeira..	43,66		3.453,60
	Total do dia:	43,66	0,00	
13/06/2019	Lançamento contábil 1878 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25,31		3.478,91
	Total do dia:	25,31	0,00	
14/06/2019	Lançamento contábil 1879 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		3.483,91
	Total do dia:	5,00	0,00	
17/06/2019	Lançamento contábil 1880 ref Transferência para Aplicação Financeira..	102,66		3.586,57
	Total do dia:	102,66	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1881 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20,46		3.607,03
	Total do dia:	20,46	0,00	
19/06/2019	Lançamento contábil 1882 ref Transferência para Aplicação Financeira..	770,71		4.377,74
	Total do dia:	770,71	0,00	
21/06/2019	Lançamento contábil 1883 ref Transferência para Aplicação Financeira..	61,12		4.438,86
	Total do dia:	61,12	0,00	
24/06/2019	Lançamento contábil 1884 ref Transferência para Aplicação Financeira..	141,08		4.579,94
	Total do dia:	141,08	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1885 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.273,42		5.853,36
	Total do dia:	1.273,42	0,00	
26/06/2019	Lançamento contábil 1886 ref Transferência para Aplicação Financeira..	114,62		5.967,98
	Total do dia:	114,62	0,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 1887 ref Transferência para Aplicação Financeira..	83,65		6.051,63
	Total do dia:	83,65	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Arrecadação 3502 (lote 1184) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,40		6.052,03
28/06/2019	Arrecadação 3501 (lote 1183) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,35		6.058,38
28/06/2019	Lançamento contábil 1888 ref Transferência para Aplicação Financeira..	104,57		6.162,95
	Total do dia:	111,32	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.537,47
05/06/2019	Lançamento contábil 1916 ref Resgate da Aplicação Financeira..		205,62	1.331,85
	Total do dia:	0,00	205,62	
12/06/2019	Lançamento contábil 1917 ref Transferência para Aplicação Financeira..	349,90		1.681,75
	Total do dia:	349,90	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3511 (lote 1193) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,36		1.683,11
28/06/2019	Arrecadação 3512 (lote 1194) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,40		1.685,51
	Total do dia:	3,76	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			208,15
25/06/2019	Lançamento contábil 1918 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,50	83,65
	Total do dia:	0,00	124,50	
28/06/2019	Arrecadação 3532 (lote 1214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,31		83,96
	Total do dia:	0,31	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			290.302,03
03/06/2019	Lançamento contábil 1953 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.873,85		293.175,88
	Total do dia:	2.873,85	0,00	
04/06/2019	Lançamento contábil 1954 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.513,97		295.689,85
	Total do dia:	2.513,97	0,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 1955 ref Resgate da Aplicação Financeira..		883,38	294.806,47
	Total do dia:	0,00	883,38	
06/06/2019	Lançamento contábil 1956 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.980,75		310.787,22
	Total do dia:	15.980,75	0,00	
07/06/2019	Lançamento contábil 1957 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.961,39		323.748,61
	Total do dia:	12.961,39	0,00	
10/06/2019	Lançamento contábil 1958 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.744,68		336.493,29
10/06/2019	Lançamento contábil 1959 ref Resgate da Aplicação Financeira..		148,79	336.344,50
	Total do dia:	12.744,68	148,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
11/06/2019	Lançamento contábil 1960 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.827,27		349.171,77
	Total do dia:	12.827,27	0,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1961 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.821,34		353.993,11
	Total do dia:	4.821,34	0,00	
13/06/2019	Lançamento contábil 1962 ref Transferência para Aplicação Financeira..	63.482,28		417.475,39
	Total do dia:	63.482,28	0,00	
14/06/2019	Lançamento contábil 1963 ref Transferência para Aplicação Financeira..	17.610,81		435.086,20
	Total do dia:	17.610,81	0,00	
17/06/2019	Lançamento contábil 1964 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.162,21		438.248,41
	Total do dia:	3.162,21	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1965 ref Transferência para Aplicação Financeira..	971,69		439.220,10
	Total do dia:	971,69	0,00	
19/06/2019	Lançamento contábil 1966 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.689,81		440.909,91
	Total do dia:	1.689,81	0,00	
21/06/2019	Lançamento contábil 1967 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.687,50	435.222,41
	Total do dia:	0,00	5.687,50	
24/06/2019	Lançamento contábil 1968 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.702,38		437.924,79
	Total do dia:	2.702,38	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1969 ref Transferência para Aplicação Financeira..	780,66		438.705,45
	Total do dia:	780,66	0,00	
26/06/2019	Lançamento contábil 1970 ref Transferência para Aplicação Financeira..	660,63		439.366,08
	Total do dia:	660,63	0,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 1971 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.800,99		441.167,07
	Total do dia:	1.800,99	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3540 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	733,51		441.900,58
28/06/2019	Lançamento contábil 2057 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	441.891,08
28/06/2019	Arrecadação 3539 (lote 1221) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	184,04		442.075,12
28/06/2019	Lançamento contábil 1972 ref Transferência para Aplicação Financeira..	425,84		442.500,96
	Total do dia:	1.343,39	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			105,14
03/06/2019	Lançamento contábil 1919 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.074,00		5.179,14
	Total do dia:	5.074,00	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1920 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.295,11	884,03
	Total do dia:	0,00	4.295,11	
28/06/2019	Arrecadação 3513 (lote 1195) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	10,72		894,75
	Total do dia:	10,72	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.00(Conta: 47922 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			102.940,32
28/06/2019	Arrecadação 3514 (lote 1196) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	441,89		103.382,21
	Total do dia:	441,89	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.00(Conta: 47924 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			85.020,14
06/06/2019	Lançamento contábil 1940 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.931,23	60.088,91
	Total do dia:	0,00	24.931,23	
28/06/2019	Arrecadação 3520 (lote 1202) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	280,49		60.369,40
	Total do dia:	280,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.00(Conta: 47936 B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			80,97
28/06/2019	Arrecadação 3519 (lote 1201) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		81,10
	Total do dia:	0,13	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			103.742,79
04/06/2019	Lançamento contábil 1795 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	102.742,79
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
11/06/2019	Lançamento contábil 1796 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.040,64		103.783,43
	Total do dia:	1.040,64	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3555 (lote 1237) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,59		103.784,02
28/06/2019	Arrecadação 3556 (lote 1238) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	434,63		104.218,65
	Total do dia:	435,22	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			99.408,98
28/06/2019	Arrecadação 3553 (lote 1235) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,08		99.409,06
28/06/2019	Arrecadação 3554 (lote 1236) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	419,76		99.828,82
	Total do dia:	419,84	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			4.393,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
05/06/2019	Lançamento contábil 2072 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.369,80	3.023,74
05/06/2019	Lançamento contábil 1863 ref Resgate da Aplicação Financeira..		786,90	2.236,84
05/06/2019	Lançamento contábil 1864 ref Resgate da Aplicação Financeira..		68,42	2.168,42
	Total do dia:	0,00	2.225,12	
07/06/2019	Lançamento contábil 1865 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.747,24		3.915,66
	Total do dia:	1.747,24	0,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1867 ref Transferência para Aplicação Financeira..	30.967,86		34.883,52
	Total do dia:	30.967,86	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1868 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27.331,37	7.552,15
	Total do dia:	0,00	27.331,37	
19/06/2019	Lançamento contábil 1869 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.815,59	5.736,56
	Total do dia:	0,00	1.815,59	
28/06/2019	Arrecadação 3499 (lote 1181) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	12,80		5.749,36
28/06/2019	Lançamento contábil 1870 ref Transferência para Aplicação Financeira..	418,18		6.167,54
28/06/2019	Arrecadação 3500 (lote 1182) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,80		6.179,34
	Total do dia:	442,78	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.747,00
05/06/2019	Arrecadação 3538 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,24		1.747,24
05/06/2019	Lançamento contábil 1775 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.747,24	0,00
	Total do dia:	0,24	1.747,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			4.307,68
05/06/2019	Lançamento contábil 1975 ref Transferência para Aplicação Financeira..	578,11		4.885,79
	Total do dia:	578,11	0,00	
07/06/2019	Lançamento contábil 1976 ref Transferência para Aplicação Financeira..	54,58		4.940,37
	Total do dia:	54,58	0,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1977 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.397,20		6.337,57
	Total do dia:	1.397,20	0,00	
17/06/2019	Lançamento contábil 1978 ref Resgate da Aplicação Financeira..		720,93	5.616,64
	Total do dia:	0,00	720,93	
18/06/2019	Lançamento contábil 1979 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.778,83	2.837,81
	Total do dia:	0,00	2.778,83	
19/06/2019	Lançamento contábil 1980 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.000,00		12.837,81
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1981 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.208,45	9.629,36
	Total do dia:	0,00	3.208,45	
28/06/2019	Lançamento contábil 1982 ref Transferência para Aplicação Financeira..	340,81		9.970,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
28/06/2019	Arrecadação 3484 (lote 1166) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	11,49		9.981,66
	Total do dia:	352,30	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			54,58
05/06/2019	Lançamento contábil 1776 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54,58	0,00
	Total do dia:	0,00	54,58	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			96.697,60
04/06/2019	Lançamento contábil 1941 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.172,18		98.869,78
	Total do dia:	2.172,18	0,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 1942 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.167,22		110.037,00
	Total do dia:	11.167,22	0,00	
10/06/2019	Lançamento contábil 1943 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25.914,22		135.951,22
	Total do dia:	25.914,22	0,00	
11/06/2019	Lançamento contábil 1944 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.434,66		141.385,88
	Total do dia:	5.434,66	0,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1945 ref Transferência para Aplicação Financeira..	31.843,79		173.229,67
	Total do dia:	31.843,79	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1946 ref Transferência para Aplicação Financeira..	22.031,85		195.261,52
	Total do dia:	22.031,85	0,00	
19/06/2019	Lançamento contábil 1947 ref Transferência para Aplicação Financeira..	24.330,36		219.591,88
	Total do dia:	24.330,36	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1948 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.819,03		224.410,91
	Total do dia:	4.819,03	0,00	
26/06/2019	Lançamento contábil 1949 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.081,89		242.492,80
	Total do dia:	18.081,89	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3536 (lote 1218) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	263,52		242.756,32
28/06/2019	Lançamento contábil 1951 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.186,81	223.569,51
28/06/2019	Arrecadação 3535 (lote 1217) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	138,92		223.708,43
28/06/2019	Lançamento contábil 1950 ref Resgate da Aplicação Financeira..		160.848,58	62.859,85
	Total do dia:	402,44	180.035,39	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			26,01
28/06/2019	Arrecadação 3510 (lote 1192) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		26,06
	Total do dia:	0,05	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	SALDO ANTERIOR			19.753,90
13/06/2019	Lançamento contábil 1801 ref Transferência para Aplicação Financeira..	24.111,28		43.865,18
	Total do dia:	24.111,28	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3561 (lote 1243) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	28,99		43.894,17
28/06/2019	Lançamento contábil 1802 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.094,35	36.799,82
	Total do dia:	28,99	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.345,90
03/06/2019	Lançamento contábil 1890 ref Transferência para Aplicação Financeira..	314,94		1.660,84
	Total do dia:	314,94	0,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 1891 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.820,52		4.481,36
	Total do dia:	2.820,52	0,00	
06/06/2019	Lançamento contábil 1892 ref Resgate da Aplicação Financeira..		234,76	4.246,60
	Total do dia:	0,00	234,76	
12/06/2019	Lançamento contábil 1893 ref Resgate da Aplicação Financeira..		69,46	4.177,14
	Total do dia:	0,00	69,46	
17/06/2019	Lançamento contábil 1894 ref Resgate da Aplicação Financeira..		310,46	3.866,68
	Total do dia:	0,00	310,46	
18/06/2019	Lançamento contábil 1896 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.130,03	2.736,65
18/06/2019	Lançamento contábil 1895 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.681,36	55,29
	Total do dia:	0,00	3.811,39	
19/06/2019	Lançamento contábil 1897 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.899,50		2.954,79
	Total do dia:	2.899,50	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1898 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.376,08	1.578,71
	Total do dia:	0,00	1.376,08	
26/06/2019	Lançamento contábil 1899 ref Resgate da Aplicação Financeira..		395,50	1.183,21
	Total do dia:	0,00	395,50	
28/06/2019	Arrecadação 3346 (lote 1109) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	3,51		1.186,72
28/06/2019	Lançamento contábil 1900 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54,43	1.132,29
28/06/2019	Arrecadação 3347 (lote 1110) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	2,49		1.134,78
	Total do dia:	6,00	54,43	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			3.109,73
28/06/2019	Arrecadação 3350 (lote 1113) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	10,02		3.119,75
	Total do dia:	10,02	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	SALDO ANTERIOR			9.963,21
28/06/2019	Arrecadação 3351 (lote 1114) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,06		9.971,27
28/06/2019	Arrecadação 3352 (lote 1115) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,81		10.001,08
	Total do dia:	37,87	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			24.420,60
28/06/2019	Arrecadação 3353 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	97,56		24.518,16
	Total do dia:	97,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			8.934,99
06/06/2019	Lançamento contábil 1777 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.236,54	6.698,45
	Total do dia:	0,00	2.236,54	
26/06/2019	Lançamento contábil 1778 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.236,54		8.934,99
	Total do dia:	2.236,54	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3541 (lote 1223) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	6,62		8.941,61
	Total do dia:	6,62	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			53.022,75
18/06/2019	Lançamento contábil 1779 ref Resgate da Aplicação Financeira..		630,48	52.392,27
	Total do dia:	0,00	630,48	
25/06/2019	Lançamento contábil 1780 ref Resgate da Aplicação Financeira..		391,62	52.000,65
	Total do dia:	0,00	391,62	
28/06/2019	Arrecadação 3543 (lote 1225) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	127,19		52.127,84
28/06/2019	Arrecadação 3542 (lote 1224) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	20,23		52.148,07
	Total do dia:	147,42	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			6.954,28
28/06/2019	Arrecadação 3544 (lote 1226) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,22		6.960,50
	Total do dia:	6,22	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			22.075,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
13/06/2019	Lançamento contábil 1781 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.450,00		31.525,50
	Total do dia:	9.450,00	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3545 (lote 1227) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	24,17		31.549,67
	Total do dia:	24,17	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			249.864,07
05/06/2019	Lançamento contábil 1782 ref Resgate da Aplicação Financeira..		762,00	249.102,07
	Total do dia:	0,00	762,00	
28/06/2019	Arrecadação 3546 (lote 1228) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	25,47		249.127,54
28/06/2019	Arrecadação 3547 (lote 1229) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	932,79		250.060,33
	Total do dia:	958,26	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			3.149,11
28/06/2019	Arrecadação 3490 (lote 1172) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	5,19		3.154,30
	Total do dia:	5,19	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			5.656,19
28/06/2019	Arrecadação 3537 (lote 1219) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	18,38		5.674,57
	Total do dia:	18,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			23.141,18
05/06/2019	Lançamento contábil 1921 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.317,17	21.824,01
	Total do dia:	0,00	1.317,17	
18/06/2019	Lançamento contábil 1922 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.351,89	19.472,12
	Total do dia:	0,00	2.351,89	
28/06/2019	Arrecadação 3522 (lote 1204) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	68,20		19.540,32
	Total do dia:	68,20	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			73.208,67
18/06/2019	Lançamento contábil 2029 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.830,00	71.378,67
	Total do dia:	0,00	1.830,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Arrecadação 3528 (lote 1210) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	235,89		71.614,56
	Total do dia:	235,89	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			31.058,29
28/06/2019	Arrecadação 3529 (lote 1211) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	100,07		31.158,36
	Total do dia:	100,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			27.299,72
18/06/2019	Lançamento contábil 1933 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.720,00	23.579,72
	Total do dia:	0,00	3.720,00	
28/06/2019	Arrecadação 3533 (lote 1215) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	83,54		23.663,26
	Total do dia:	83,54	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			45.341,36
28/06/2019	Arrecadação 3534 (lote 1216) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	146,10		45.487,46
	Total do dia:	146,10	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.00(Conta: 48017 B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			244.598,55
28/06/2019	Arrecadação 3531 (lote 1213) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	1.049,98		245.648,53
	Total do dia:	1.049,98	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			2.832,38
10/06/2019	Lançamento contábil 1831 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.070,00		4.902,38
	Total do dia:	2.070,00	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1832 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.132,82	1.769,56
	Total do dia:	0,00	3.132,82	
28/06/2019	Arrecadação 3489 (lote 1171) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	12,10		1.781,66
	Total do dia:	12,10	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			8.157,60
06/06/2019	Lançamento contábil 2033 ref Resgate da Aplicação Financeira..		512,05	7.645,55
	Total do dia:	0,00	512,05	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
18/06/2019	Lançamento contábil 2034 ref Resgate da Aplicação Financeira..		313,69	7.331,86
	Total do dia:	0,00	313,69	
28/06/2019	Arrecadação 3504 (lote 1186) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	24,61		7.356,47
	Total do dia:	24,61	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			132.926,82
28/06/2019	Arrecadação 3515 (lote 1197) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	570,61		133.497,43
	Total do dia:	570,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			27.864,65
03/06/2019	Lançamento contábil 1901 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.598,70	16.265,95
03/06/2019	Lançamento contábil 1902 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.567,30	6.698,65
	Total do dia:	0,00	21.166,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 1903 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.340,00	5.358,65
	Total do dia:	0,00	1.340,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1905 ref Transferência para Aplicação Financeira..	350,00		5.708,65
	Total do dia:	350,00	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1904 ref Resgate da Aplicação Financeira..		350,12	5.358,53
18/06/2019	Lançamento contábil 1906 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,88	5.348,65
18/06/2019	Arrecadação 3348 (lote 1111) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	1,15		5.349,80
	Total do dia:	1,15	360,00	
28/06/2019	Arrecadação 3349 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	19,56		5.369,36
	Total do dia:	19,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			253.842,13
04/06/2019	Lançamento contábil 1783 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.000,00	223.842,13
04/06/2019	Lançamento contábil 1784 ref Transferência para Aplicação Financeira..	30.000,00		253.842,13
	Total do dia:	30.000,00	30.000,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 2032 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,50	253.841,63
05/06/2019	Lançamento contábil 1788 ref Resgate da Aplicação Financeira..		340,50	253.501,13
05/06/2019	Lançamento contábil 1785 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.386,29	223.114,84
	Total do dia:	0,00	30.727,29	
06/06/2019	Lançamento contábil 1786 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.992,39	220.122,45
	Total do dia:	0,00	2.992,39	
12/06/2019	Lançamento contábil 2035 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	220.112,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Lançamento contábil 1787 ref Resgate da Aplicação Financeira..		244,66	219.868,29
	Total do dia:	0,00	254,16	
18/06/2019	Lançamento contábil 1789 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.618,96	206.249,33
	Total do dia:	0,00	13.618,96	
25/06/2019	Lançamento contábil 1790 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.899,34	201.349,99
	Total do dia:	0,00	4.899,34	
26/06/2019	Lançamento contábil 1791 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.000,00	151.349,99
26/06/2019	Lançamento contábil 1792 ref Transferência para Aplicação Financeira..	50.000,00		201.349,99
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 1793 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.896,80	194.453,19
	Total do dia:	0,00	6.896,80	
28/06/2019	Arrecadação 3548 (lote 1230) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	18,67		194.471,86
28/06/2019	Arrecadação 3549 (lote 1231) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	839,87		195.311,73
	Total do dia:	858,54	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			80.701,42
28/06/2019	Lançamento contábil 1794 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.585,44	74.115,98
28/06/2019	Arrecadação 3551 (lote 1233) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	9,34		74.125,32
28/06/2019	Arrecadação 3550 (lote 1232) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	296,80		74.422,12
	Total do dia:	306,14	6.585,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			3.715,85
28/06/2019	Arrecadação 3552 (lote 1234) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,32		3.719,17
	Total do dia:	3,32	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			813.980,68
04/06/2019	Lançamento contábil 1797 ref Transferência para Aplicação Financeira..	47.609,74		861.590,42
	Total do dia:	47.609,74	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 2027 ref Resgate da Aplicação Financeira..		853,00	860.737,42
	Total do dia:	0,00	853,00	
28/06/2019	Arrecadação 3557 (lote 1239) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	76,65		860.814,07
28/06/2019	Lançamento contábil 1798 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81.912,25	778.901,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Arrecadação 3558 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.257,37		782.159,19
	Total do dia:	3.334,02	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			272.981,40
05/06/2019	Lançamento contábil 1799 ref Resgate da Aplicação Financeira..		270.000,00	2.981,40
05/06/2019	Lançamento contábil 1800 ref Transferência para Aplicação Financeira..	270.000,00		272.981,40
	Total do dia:	270.000,00	270.000,00	
28/06/2019	Arrecadação 3559 (lote 1241) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	960,48		273.941,88
28/06/2019	Arrecadação 3560 (lote 1242) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	40,79		273.982,67
	Total do dia:	1.001,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			20.925,38
05/06/2019	Lançamento contábil 1923 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.115,32	19.810,06
	Total do dia:	0,00	1.115,32	
14/06/2019	Lançamento contábil 1924 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.346,17		24.156,23
	Total do dia:	4.346,17	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1925 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.442,23	22.714,00
	Total do dia:	0,00	1.442,23	
25/06/2019	Lançamento contábil 1926 ref Resgate da Aplicação Financeira..		129,30	22.584,70
	Total do dia:	0,00	129,30	
28/06/2019	Arrecadação 3523 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	2,49		22.587,19
28/06/2019	Arrecadação 3524 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	64,40		22.651,59
	Total do dia:	66,89	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			4.167,25
28/06/2019	Arrecadação 3525 (lote 1207) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,43		4.180,68
	Total do dia:	13,43	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			14.193,46
05/06/2019	Lançamento contábil 1927 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.585,00	9.608,46
	Total do dia:	0,00	4.585,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
12/06/2019	Lançamento contábil 1928 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20,36		9.628,82
	Total do dia:	20,36	0,00	
13/06/2019	Lançamento contábil 1929 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.137,78		20.766,60
	Total do dia:	11.137,78	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1930 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.973,75	10.792,85
	Total do dia:	0,00	9.973,75	
25/06/2019	Arrecadação 3526 (lote 1208) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	3,34		10.796,19
25/06/2019	Lançamento contábil 1931 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.187,73	9.608,46
25/06/2019	Lançamento contábil 1932 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.002,26	7.606,20
	Total do dia:	3,34	3.189,99	
28/06/2019	Arrecadação 3527 (lote 1209) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	32,28		7.638,48
	Total do dia:	32,28	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.136,96
28/06/2019	Arrecadação 3530 (lote 1212) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	15,62		1.152,58
	Total do dia:	15,62	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			73.782,04
19/06/2019	Lançamento contábil 1860 ref Resgate da Aplicação Financeira..		73.376,02	406,02
	Total do dia:	0,00	73.376,02	
28/06/2019	Arrecadação 3495 (lote 1177) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	83,17		489,19
28/06/2019	Arrecadação 3496 (lote 1178) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,43		490,62
28/06/2019	Lançamento contábil 1861 ref Transferência para Aplicação Financeira..	73.819,69		74.310,31
	Total do dia:	73.904,29	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			60.299,84
28/06/2019	Arrecadação 3509 (lote 1191) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	194,30		60.494,14
	Total do dia:	194,30	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			67.097,89
03/06/2019	Lançamento contábil 1934 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.670,00		76.767,89
	Total do dia:	9.670,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.05.00.00(Conta: 47946 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2				
12/06/2019	Lançamento contábil 1935 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.687,45	67.080,44
	Total do dia:	0,00	9.687,45	
13/06/2019	Lançamento contábil 2041 ref Resgate da Aplicação Financeira..		99,98	66.980,46
13/06/2019	Arrecadação 3517 (lote 1199) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	99,98		67.080,44
13/06/2019	Lançamento contábil 1936 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40.447,06	26.633,38
	Total do dia:	99,98	40.547,04	
19/06/2019	Lançamento contábil 1937 ref Transferência para Aplicação Financeira..	50.000,00		76.633,38
	Total do dia:	50.000,00	0,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 1939 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.412,16	70.221,22
27/06/2019	Lançamento contábil 2039 ref Resgate da Aplicação Financeira..		714,49	69.506,73
27/06/2019	Lançamento contábil 1938 ref Resgate da Aplicação Financeira..		69.511,82	-5,09
27/06/2019	Arrecadação 3518 (lote 1200) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	99,85		94,76
27/06/2019	Lançamento contábil 2043 ref Resgate da Aplicação Financeira..		99,85	-5,09
27/06/2019	Lançamento contábil 2073 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,09		0,00
	Total do dia:	104,94	76.738,32	
28/06/2019	Arrecadação 3516 (lote 1198) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	11,49		11,49
28/06/2019	Lançamento contábil 2047 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11,49	0,00
	Total do dia:	11,49	11,49	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			15.497,51
03/06/2019	Lançamento contábil 1815 ref Resgate da Aplicação Financeira..		180,00	15.317,51
	Total do dia:	0,00	180,00	
05/06/2019	Lançamento contábil 1816 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.147,95	11.169,56
05/06/2019	Lançamento contábil 2031 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,81	11.108,75
	Total do dia:	0,00	4.208,76	
12/06/2019	Lançamento contábil 1817 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,18		11.118,93
	Total do dia:	10,18	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1818 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.271,36	3.847,57
	Total do dia:	0,00	7.271,36	
24/06/2019	Lançamento contábil 1819 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.355,82		16.203,39
	Total do dia:	12.355,82	0,00	
28/06/2019	Lançamento contábil 1820 ref Transferência para Aplicação Financeira..	291,64		16.495,03
28/06/2019	Arrecadação 3481 (lote 1163) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	13,95		16.508,98
28/06/2019	Arrecadação 3482 (lote 1164) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	10,71		16.519,69
	Total do dia:	316,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	SALDO ANTERIOR			13,25
28/06/2019	Arrecadação 3497 (lote 1179) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		13,27
	Total do dia:	0,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			457,66
12/06/2019	Lançamento contábil 1862 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.274,30		1.731,96
	Total do dia:	1.274,30	0,00	
28/06/2019	Arrecadação 3498 (lote 1180) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	1,97		1.733,93
	Total do dia:	1,97	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			644,14
28/06/2019	Arrecadação 3503 (lote 1185) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	2,07		646,21
	Total do dia:	2,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			19.711,20
05/06/2019	Lançamento contábil 1907 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.570,13	10.141,07
05/06/2019	Lançamento contábil 1908 ref Resgate da Aplicação Financeira..		607,67	9.533,40
	Total do dia:	0,00	10.177,80	
12/06/2019	Lançamento contábil 1909 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.863,14		12.396,54
	Total do dia:	2.863,14	0,00	
18/06/2019	Lançamento contábil 1910 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.123,43	11.273,11
	Total do dia:	0,00	1.123,43	
25/06/2019	Arrecadação 3505 (lote 1187) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	4,14		11.277,25
25/06/2019	Lançamento contábil 1912 ref Resgate da Aplicação Financeira..		768,92	10.508,33
25/06/2019	Lançamento contábil 1911 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.741,30	8.767,03
	Total do dia:	4,14	2.510,22	
28/06/2019	Arrecadação 3506 (lote 1188) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	30,65		8.797,68
	Total do dia:	30,65	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			72.205,41
03/06/2019	Lançamento contábil 1913 ref Resgate da Aplicação Financeira..		240,00	71.965,41
	Total do dia:	0,00	240,00	
12/06/2019	Lançamento contábil 1914 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23.043,98		95.009,39
	Total do dia:	23.043,98	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Lançamento contábil 1915 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.723,20	93.286,19
	Total do dia:	0,00	1.723,20	
28/06/2019	Arrecadação 3507 (lote 1189) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	109,44		93.395,63
28/06/2019	Arrecadação 3508 (lote 1190) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	58,92		93.454,55
	Total do dia:	168,36	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			7.846,28
28/06/2019	Arrecadação 3521 (lote 1203) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	25,28		7.871,56
	Total do dia:	25,28	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
11/06/2019	Arrecadação 3722 (lote 1274) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,25	-7,25
11/06/2019	Lançamento contábil 2075 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	108,82		101,57
11/06/2019	Arrecadação 3743 (lote 1275) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,97	89,60
11/06/2019	Arrecadação 3723 (lote 1274) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,42	72,18
11/06/2019	Arrecadação 3744 (lote 1275) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		19,95	52,23
11/06/2019	Arrecadação 3721 (lote 1274) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,35	47,88
11/06/2019	Arrecadação 3745 (lote 1275) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		47,88	-0,00
	Total do dia:	108,82	108,82	
13/06/2019	Lançamento contábil 2076 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	52,18		52,18
13/06/2019	Arrecadação 3805 (lote 1282) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,32	20,86
13/06/2019	Arrecadação 3804 (lote 1282) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,04	7,82
13/06/2019	Arrecadação 3803 (lote 1282) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,82	-0,00
	Total do dia:	52,18	52,18	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
17/06/2019	Arrecadação 3877 (lote 1292) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		25,79	-25,79
17/06/2019	Lançamento contábil 2077 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	171,97		146,18
17/06/2019	Arrecadação 3878 (lote 1292) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		42,99	103,19
17/06/2019	Arrecadação 3879 (lote 1292) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		103,19	-0,00
	Total do dia:	171,97	171,97	
18/06/2019	Arrecadação 3900 (lote 1295) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		10,13	-10,13
18/06/2019	Arrecadação 3899 (lote 1295) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,21	-14,34
18/06/2019	Lançamento contábil 2078 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	16,87		2,53
18/06/2019	Arrecadação 3898 (lote 1295) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,53	-0,00
	Total do dia:	16,87	16,87	
19/06/2019	Lançamento contábil 2079 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	72,79		72,79
19/06/2019	Arrecadação 3934 (lote 1299) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,69	29,10
19/06/2019	Arrecadação 3933 (lote 1299) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,19	10,91
19/06/2019	Arrecadação 3932 (lote 1299) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,91	-0,00
	Total do dia:	72,79	72,79	
25/06/2019	Lançamento contábil 2080 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	15.904,12		15.904,12
25/06/2019	Arrecadação 4010 (lote 1308) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9.542,48	6.361,64
25/06/2019	Arrecadação 4009 (lote 1308) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3.976,03	2.385,61
25/06/2019	Arrecadação 4008 (lote 1308) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.385,61	0,00
	Total do dia:	15.904,12	15.904,12	
27/06/2019	Arrecadação 4075 (lote 1315) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,23	-8,23
27/06/2019	Arrecadação 4076 (lote 1315) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,76	-27,99
27/06/2019	Lançamento contábil 2081 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	32,92		4,93
27/06/2019	Arrecadação 4074 (lote 1315) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	0,00
	Total do dia:	32,92	32,92	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11/06/2019	Lançamento contábil 2082 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,92		3,92
11/06/2019	Arrecadação 3731 (lote 1274) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,92	0,00
	Total do dia:	3,92	3,92	
25/06/2019	Lançamento contábil 2083 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	1.307,50		1.307,50
25/06/2019	Arrecadação 4019 (lote 1308) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1.307,50	0,00
	Total do dia:	1.307,50	1.307,50	
27/06/2019	Lançamento contábil 2084 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,51		10,51
27/06/2019	Arrecadação 4084 (lote 1315) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,51	0,00
	Total do dia:	10,51	10,51	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Lançamento contábil 2085 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	89,28		89,28
12/06/2019	Arrecadação 3761 (lote 1276) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		89,28	0,00
	Total do dia:	89,28	89,28	
17/06/2019	Lançamento contábil 2086 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	61,80		61,80
17/06/2019	Arrecadação 3871 (lote 1291) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		61,80	0,00
	Total do dia:	61,80	61,80	
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
25/06/2019	Lançamento contábil 2087 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	376,37		376,37
25/06/2019	Arrecadação 4021 (lote 1308) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		376,37	0,00
	Total do dia:	376,37	376,37	
27/06/2019	Lançamento contábil 2088 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,04		3,04
27/06/2019	Arrecadação 4088 (lote 1315) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,04	0,00
	Total do dia:	3,04	3,04	
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
11/06/2019	Arrecadação 3755 (lote 1275) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,75	-0,75
11/06/2019	Lançamento contábil 2089 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,86		1,11
11/06/2019	Arrecadação 3735 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	0,00
	Total do dia:	1,86	1,86	
13/06/2019	Arrecadação 3813 (lote 1282) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,79	-0,79
13/06/2019	Lançamento contábil 2090 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,79		0,00
	Total do dia:	0,79	0,79	
17/06/2019	Lançamento contábil 2091 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,11		1,11
17/06/2019	Arrecadação 3883 (lote 1292) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	0,00
	Total do dia:	1,11	1,11	
18/06/2019	Lançamento contábil 2092 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,66		0,66
18/06/2019	Arrecadação 3913 (lote 1295) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,66	0,00
	Total do dia:	0,66	0,66	
19/06/2019	Lançamento contábil 2093 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
19/06/2019	Arrecadação 3944 (lote 1299) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
25/06/2019	Arrecadação 4025 (lote 1308) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		113,99	-113,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
25/06/2019	Lançamento contábil 2094 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	113,99		0,00
	Total do dia:	113,99	113,99	
27/06/2019	Arrecadação 4092 (lote 1315) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-0,85
27/06/2019	Lançamento contábil 2095 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,85		0,00
	Total do dia:	0,85	0,85	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			544,92
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	512,12
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		196,80	315,32
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3487 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	282,52
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	184,12
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3566 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	151,32
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	85,72
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3481 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-12,68
	Total do dia:	0,00	557,60	
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 219 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		20,12
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 217 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	164,00		184,12
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 218 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		282,52
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 220 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		380,92
	Total do dia:	393,60	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			804,54
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3559 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		804,54	0,00
	Total do dia:	0,00	804,54	
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 221 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.336,51		1.336,51
	Total do dia:	1.336,51	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			186.077,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
11/06/2019	Lançamento contábil 2075 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		108,82	185.969,14
	Total do dia:	0,00	108,82	
13/06/2019	Lançamento contábil 2076 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		52,18	185.916,96
	Total do dia:	0,00	52,18	
17/06/2019	Lançamento contábil 2077 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		171,97	185.744,99
	Total do dia:	0,00	171,97	
18/06/2019	Lançamento contábil 2078 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		16,87	185.728,12
	Total do dia:	0,00	16,87	
19/06/2019	Lançamento contábil 2079 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		72,79	185.655,33
	Total do dia:	0,00	72,79	
25/06/2019	Lançamento contábil 2080 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		15.904,12	169.751,21
	Total do dia:	0,00	15.904,12	
27/06/2019	Lançamento contábil 2081 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		32,92	169.718,29
	Total do dia:	0,00	32,92	
28/06/2019	Lançamento contábil 2099 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Principal..	53.285,72		223.004,01
28/06/2019	Lançamento contábil 2100 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	7.200,66		230.204,67
	Total do dia:	60.486,38	0,00	

Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			56.232,16
28/06/2019	Lançamento contábil 2103 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	312,74		56.544,90
28/06/2019	Lançamento contábil 2102 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	1.106,78		57.651,68
28/06/2019	Lançamento contábil 2101 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISS - Principal..	5.380,67		63.032,35
	Total do dia:	6.800,19	0,00	

Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			211.841,55
11/06/2019	Lançamento contábil 2082 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,92	211.837,63
	Total do dia:	0,00	3,92	
25/06/2019	Lançamento contábil 2083 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		1.307,50	210.530,13
	Total do dia:	0,00	1.307,50	
27/06/2019	Lançamento contábil 2084 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,51	210.519,62
	Total do dia:	0,00	10,51	
28/06/2019	Lançamento contábil 2106 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	5.098,90		215.618,52
28/06/2019	Lançamento contábil 2105 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Principal..	21.005,16		236.623,68
	Total do dia:	26.104,06	0,00	

Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11/06/2019	Lançamento contábil 2082 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,92	-3,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
11/06/2019	Lançamento contábil 2082 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,92		0,00
	Total do dia:	3,92	3,92	
25/06/2019	Lançamento contábil 2083 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		1.307,50	-1.307,50
25/06/2019	Lançamento contábil 2083 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	1.307,50		0,00
	Total do dia:	1.307,50	1.307,50	
27/06/2019	Lançamento contábil 2084 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,51		10,51
27/06/2019	Lançamento contábil 2084 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,51	0,00
	Total do dia:	10,51	10,51	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			103.628,14
12/06/2019	Lançamento contábil 2085 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		89,28	103.538,86
	Total do dia:	0,00	89,28	
17/06/2019	Lançamento contábil 2086 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		61,80	103.477,06
	Total do dia:	0,00	61,80	
28/06/2019	Lançamento contábil 2104 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		345,97	103.131,09
	Total do dia:	0,00	345,97	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			115.294,06
28/06/2019	Lançamento contábil 2107 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.357,79		116.651,85
	Total do dia:	1.357,79	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			18.758,97
11/06/2019	Lançamento contábil 2089 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,86	18.757,11
	Total do dia:	0,00	1,86	
13/06/2019	Lançamento contábil 2090 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,79	18.756,32
	Total do dia:	0,00	0,79	
17/06/2019	Lançamento contábil 2091 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,11	18.755,21
	Total do dia:	0,00	1,11	
18/06/2019	Lançamento contábil 2092 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,66	18.754,55
	Total do dia:	0,00	0,66	
19/06/2019	Lançamento contábil 2093 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	18.751,21
	Total do dia:	0,00	3,34	
25/06/2019	Lançamento contábil 2094 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		113,99	18.637,22
25/06/2019	Lançamento contábil 2087 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		376,37	18.260,85
	Total do dia:	0,00	490,36	
27/06/2019	Lançamento contábil 2095 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,85	18.260,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
27/06/2019	Lançamento contábil 2088 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,04	18.256,96
	Total do dia:	0,00	3,89	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			32.955,78
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			310.173,80
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			335.454,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			83.820,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(Conta: 41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41292	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			72.921,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			365.461,76
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			136.313,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			454.021,27
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			65.505,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			1.194.222,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			2.342.236,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			170.359,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			8.434.905,52
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS	31/05/2019 SALDO ANTERIOR			3.037.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41329	ARMAZÉNS/GALPÕES			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			44.392,47
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345	CEMITÉRIOS			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(Conta: 41348	INSTALAÇÕES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			8.338.380,90
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			564.708,80
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			134.906,17
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47028	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA			
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.336,72	-1.336,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		12.043,98	-13.380,70
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.117,60	-17.498,30
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		7.957,91	-25.456,21
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		255,60	-25.711,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.999,76	-28.711,57
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.701,35	-30.412,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.112,02	-35.524,94
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.909,66	-37.434,60
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		28.618,27	-66.052,87
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		407,66	-66.460,53
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		341,89	-66.802,42
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.345,46	-68.147,88
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.872,95	-73.020,83
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.142,95	-74.163,78
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.606,66	-78.770,44
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		69,12	-78.839,56
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.396,54	-81.236,10
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.373,71	-86.609,81
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		7.164,89	-93.774,70
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		12.837,01	-106.611,71
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.997,49	-110.609,20
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.704,30	-114.313,50
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		462,77	-114.776,27
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.106,17	-125.882,44
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.543,68	-132.426,12
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.098,49	-133.524,61
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		35.168,35	-168.692,96
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.709,47	-170.402,43
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		219,77	-170.622,20
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.539,56	-173.161,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.614,46	-177.776,22
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.536,37	-179.312,59
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		45.638,13	-224.950,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.642,09	-227.592,81
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.108,06	-228.700,87
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		38.796,50	-267.497,37
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.479,41	-269.976,78
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.643,07	-271.619,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.999,76	-274.619,61
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		441,35	-275.060,96
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.492,01	-279.552,97
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.296,16	-284.849,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		81,30	-284.930,43
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.499,80	-287.430,23
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.324,04	-288.754,27
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		8.477,00	-297.231,27
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		88.515,74	-385.747,01
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		384,26	-386.131,27
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.630,85	-387.762,12
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		339,71	-388.101,83
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		125,45	-388.227,28
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.551,99	-390.779,27
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.307,37	-397.086,64
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.643,06	-398.729,70
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.352,15	-403.081,85
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		82,15	-403.164,00
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.984,35	-406.148,35
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		320,17	-406.468,52
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.536,87	-409.005,39
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		340,27	-409.345,66
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.931,31	-411.276,97
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.331,24	-414.608,21
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		538,64	-415.146,85
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.136,22	-416.283,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		331,43	-416.614,50
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.986,29	-422.600,79
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		22.620,86	-445.221,65
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		754,90	-445.976,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.207,45	-447.184,00
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		445,57	-447.629,57
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		183,30	-447.812,87
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.665,83	-451.478,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.037,96	-456.516,66
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.000,39	-459.517,05
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		43.561,06	-503.078,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.000,00	-509.078,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		38.113,39	-547.191,50
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.000,00	-553.191,50
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		113,62	-553.305,12
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.499,80	-555.804,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.200,16	-557.005,08
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.610,90	-560.615,98
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.105,07	-564.721,05
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.499,80	-567.220,85
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.058,61	-568.279,46
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.359,06	-572.638,52
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.000,00	-578.638,52
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		246,79	-578.885,31
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.761,66	-580.646,97
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		23.304,29	-603.951,26
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		15.119,66	-619.070,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		90,90	-619.161,82
	Total do dia:	0,00	619.161,82	
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 4166.	1.709,47		-617.452,35
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 4155.	1.324,04		-616.128,31
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4226.	4.105,07		-612.023,24
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 4159.	7.164,89		-604.858,35
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 4185.	2.984,35		-601.874,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 4243.	3.704,30		-598.169,70
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 4129.	340,27		-597.829,43
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 4249.	4.872,95		-592.956,48
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4220.	3.610,90		-589.345,58
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 4203.	22.620,86		-566.724,72
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 4157.	88.515,74		-478.208,98
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 4144.	246,79		-477.962,19
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4232.	1.058,61		-476.903,58
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 4253.	1.142,95		-475.760,63
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4217.	43.561,06		-432.199,57
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 4238.	2.479,41		-429.720,16
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 4172.	2.642,09		-427.078,07
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 4193.	6.307,37		-420.770,70
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 4141.	113,62		-420.657,08
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 4181.	331,43		-420.325,65
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4231.	2.499,80		-417.825,85
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 4194.	339,71		-417.486,14
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 4160.	2.539,56		-414.946,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 4252.	69,12		-414.877,46
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 4204.	2.999,76		-411.877,70
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 4121.	12.043,98		-399.833,72
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4222.	6.000,00		-393.833,72
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 4147.	23.304,29		-370.529,43
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 4189.	1.643,06		-368.886,37
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 4237.	38.796,50		-330.089,87
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 4196.	1.630,85		-328.459,02
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 4140.	1.200,16		-327.258,86
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4230.	15.119,66		-312.139,20
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 4245.	462,77		-311.676,43
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 4174.	45.638,13		-266.038,30
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 4125.	5.112,02		-260.926,28
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 4133.	2.536,87		-258.389,41
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 4176.	4.614,46		-253.774,95
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 4165.	407,66		-253.367,29
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 4148.	2.499,80		-250.867,49
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 4223.	2.499,80		-248.367,69
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 4201.	1.207,45		-247.160,24
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 4178.	5.986,29		-241.173,95
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 4251.	4.606,66		-236.567,29
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 4163.	1.098,49		-235.468,80
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 4205.	754,90		-234.713,90
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4236.	8.477,00		-226.236,90
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4221.	38.113,39		-188.123,51
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 4197.	125,45		-187.998,06
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 4131.	3.331,24		-184.666,82
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 4169.	2.396,54		-182.270,28
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 4240.	2.999,76		-179.270,52
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 4207.	1.336,72		-177.933,80
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 4139.	5.037,96		-172.895,84
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 4242.	6.543,68		-166.352,16
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 4122.	4.117,60		-162.234,56
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 4171.	1.345,46		-160.889,10
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 4184.	90,90		-160.798,20
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 4167.	341,89		-160.456,31
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 4244.	11.106,17		-149.350,14
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 4182.	1.136,22		-148.213,92
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 4200.	183,30		-148.030,62
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4224.	3.000,39		-145.030,23
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 4134.	538,64		-144.491,59
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 4162.	5.373,71		-139.117,88
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 4206.	445,57		-138.672,31
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 4192.	2.551,99		-136.120,32
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 4239.	1.643,07		-134.477,25
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 4179.	1.108,06		-133.369,19
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 4126.	255,60		-133.113,59
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4233.	384,26		-132.729,33
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 4149.	1.761,66		-130.967,67
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 4190.	82,15		-130.885,52
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 4250.	1.909,66		-128.975,86
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 4145.	6.000,00		-122.975,86
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 4128.	1.701,35		-121.274,51
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 4218.	1.931,31		-119.343,20
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 4199.	3.665,83		-115.677,37
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 4241.	35.168,35		-80.509,02
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 4170.	28.618,27		-51.890,75
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 4153.	5.296,16		-46.594,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 4247.	12.837,01		-33.757,58
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 4175.	1.536,37		-32.221,21
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 4246.	3.997,49		-28.223,72
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 4137.	6.000,00		-22.223,72
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 4186.	320,17		-21.903,55
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 4154.	441,35		-21.462,20
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 4188.	4.352,15		-17.110,05
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 4210.	7.957,91		-9.152,14
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 4152.	81,30		-9.070,84
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4225.	4.359,06		-4.711,78
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 4248.	219,77		-4.492,01
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 4158.	4.492,01		-0,00
	Total do dia:	619.161,82	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		998,00	-998,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 4136.	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-12.000,00
10/06/2019	Em liquidação 33 do empenho 3688.	600,00		-11.400,00
	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				
10/06/2019	Em liquidação 33 do empenho 3688.		600,00	-600,00
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3688.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-139.197,39
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 3374.	23.244,20		-115.953,19
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3442.	561,40		-115.391,79
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3395.	255,16		-115.136,63
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3393.	1.593,23		-113.543,40
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3406.	1.492,78		-112.050,62
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3342.	1.005,80		-111.044,82
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3377.	10.885,18		-100.159,64
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3386.	8.422,41		-91.737,23
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 3334.	924,72		-90.812,51
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 3424.	1.133,17		-89.679,34
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3429.	11.281,48		-78.397,86
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3402.	690,07		-77.707,79
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3448.	561,67		-77.146,12
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3422.	831,90		-76.314,22
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3356.	1.347,46		-74.966,76
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3409.	394,42		-74.572,34
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3398.	1.491,82		-73.080,52
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3363.	561,40		-72.519,12
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3423.	428,86		-72.090,26
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3447.	5.355,62		-66.734,64
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3348.	1.347,46		-65.387,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3390.	11.608,94		-53.778,24
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3340.	458,49		-53.319,75
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3352.	1.212,35		-52.107,40
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3416.	23.355,97		-28.751,43
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 3337.	1.205,44		-27.545,99
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 3420.	1.469,56		-26.076,43
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3441.	1.347,46		-24.728,97
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3368.	1.585,86		-23.143,11
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 3333.	2.704,80		-20.438,31
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3353.	269,52		-20.168,79
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3362.	6.202,71		-13.966,08
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3440.	11.208,20		-2.757,88
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3417.	673,67		-2.084,21
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3412.	1.135,59		-948,62
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3380.	948,62		0,00
	Total do dia:	139.197,39	0,00	
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.135,59	-1.135,59
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		23.531,32	-24.666,91
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.704,80	-27.371,71
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		23.312,83	-50.684,54
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.183,71	-61.868,25
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		428,86	-62.297,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.050,07	-63.347,18
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		458,49	-63.805,67
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.317,84	-65.123,51
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.027,51	-76.151,02
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		998,90	-77.149,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		7.305,13	-84.455,05
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.585,86	-86.040,91
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		561,64	-86.602,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		561,40	-87.163,95
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.347,46	-88.511,41
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.880,00	-94.391,41
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.647,51	-100.038,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.347,46	-101.386,38
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.469,56	-102.855,94
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		924,72	-103.780,66
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		831,90	-104.612,56
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		673,67	-105.286,23
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.205,44	-106.491,67
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		275,58	-106.767,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.630,65	-118.397,90
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.667,66	-120.065,56
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.719,51	-121.785,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.492,78	-123.277,85
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		960,56	-124.238,41
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		269,52	-124.507,93
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.255,07	-135.763,00
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		561,40	-136.324,40
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.347,46	-137.671,86
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.212,35	-138.884,21
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		394,42	-139.278,63
	Total do dia:	0,00	139.278,63	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-429,05
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3421.	296,34		-132,71
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 3419.	132,71		-0,00
	Total do dia:	429,05	0,00	
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		296,34	-296,34
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		132,71	-429,05
	Total do dia:	0,00	429,05	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-162.420,71
10/06/2019	Em liquidação 31 do empenho 3679.	10.850,61		-151.570,10
	Total do dia:	10.850,61	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/06/2019	Em liquidação 31 do empenho 3679.		10.850,61	-10.850,61
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3679.	10.850,61		0,00
	Total do dia:	10.850,61	10.850,61	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-154.567,41
10/06/2019	Em liquidação 32 do empenho 3681.	7.563,09		-147.004,32
	Total do dia:	7.563,09	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				
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3681.	7.563,09		7.563,09
10/06/2019	Em liquidação 32 do empenho 3681.		7.563,09	0,00
	Total do dia:	7.563,09	7.563,09	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-49.448,11
12/06/2019	Em liquidação 34 do empenho 3804.	2.434,83		-47.013,28
	Total do dia:	2.434,83	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
12/06/2019	Em liquidação 34 do empenho 3804.		2.434,83	-2.434,83
	Total do dia:	0,00	2.434,83	
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3804.	2.434,83		0,00
	Total do dia:	2.434,83	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-166.960,50
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-161.142,08
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10457 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-542,40
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 143.	67,80		-474,60
	Total do dia:	67,80	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10843 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
27/06/2019	Lançamento contábil 2074 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		1.080,61	-1.080,61
27/06/2019	Em liquidação 35 do empenho 4272.	1.080,61		0,00
	Total do dia:	1.080,61	1.080,61	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10846 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
27/06/2019	Em liquidação 35 do empenho 4272.		1.080,61	-1.080,61
	Total do dia:	0,00	1.080,61	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		1.659,40	-1.659,40
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3680.	1.659,40		0,00
	Total do dia:	1.659,40	1.659,40	
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			
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		1.925,52	-1.925,52
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3682.	1.925,52		0,00
	Total do dia:	1.925,52	1.925,52	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
12/06/2019	Juros da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.680,13	-4.680,13
	Total do dia:	0,00	4.680,13	
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3805.	4.680,13		0,00
	Total do dia:	4.680,13	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6270 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
12/06/2019	Encargos da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.106,05	-2.106,05
	Total do dia:	0,00	2.106,05	
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3806.	2.106,05		0,00
	Total do dia:	2.106,05	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3689.	410,62		410,62
10/06/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		410,62	0,00
	Total do dia:	410,62	410,62	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3683.	8.758,33		8.758,33
10/06/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.		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				
10/06/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		8.453,11	-8.453,11
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3684.	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-54,23
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3005.	15,59		-38,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3004.	38,64		0,00
	Total do dia:	54,23	0,00	
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		15,59	-15,59
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		38,64	-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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-174.180,64
03/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3980 do empenho anterior 8376/18.	62.757,80		-111.422,84
03/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3979 do empenho anterior 8376/18.	10.546,33		-100.876,51
	Total do dia:	73.304,13	0,00	
06/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3987 do empenho anterior 5114/18.	23.684,67		-77.191,84
06/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3988 do empenho anterior 5115/18.	423,83		-76.768,01
	Total do dia:	24.108,50	0,00	
27/06/2019	Pagamento do restos a pagar 4720 do empenho anterior 3378/18.	76.768,01		0,00
	Total do dia:	76.768,01	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4292.	43,08		43,08
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 4292.	5,09		48,17
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4292.	71,26		119,43
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4292.	10,18		129,61
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	124,52
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	119,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		137,43	-18,00
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		446,26	-464,26
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		20,36	-484,62
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4292.	5,09		-479,53
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4292.	5,09		-474,44
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		10,18	-484,62
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 4292.	137,43		-347,19
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		71,26	-418,45
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4292.	5,09		-413,36
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	-418,45
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		10,18	-428,63
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		15,27	-443,90
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	-448,99
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4292.	20,36		-428,63
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4292.	5,09		-423,54
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4292.	10,18		-413,36
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 4292.	446,26		32,90
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4292.	15,27		48,17
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	43,08
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		43,08	-0,00
	Total do dia:	779,47	779,47	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de junho de 2019.		9,50	-9,50
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de junho de 2019.		2.806,60	-2.816,10
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4293.	2.806,60		-9,50
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4293.	9,50		0,00
	Total do dia:	2.816,10	2.816,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
18/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº900/2019.		1.235,30	-1.235,30
	Total do dia:	0,00	1.235,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-38.893,94
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de maio de 2019.		164,05	-39.057,99
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de maio de 2019.		79,62	-39.137,61
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de maio de 2019.		410,19	-39.547,80
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de maio de 2019.		759,33	-40.307,13
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de maio de 2019.		875,38	-41.182,51
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de maio de 2019.		143,60	-41.326,11
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de maio de 2019.		708,14	-42.034,25
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de maio de 2019.		2.362,76	-44.397,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de maio de 2019.		411,80	-44.808,81
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de maio de 2019.		1.717,21	-46.526,02
	Total do dia:	0,00	7.632,08	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3295.	1.142,18		-45.383,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 2722.	100,17		-45.283,67
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 2950.	25.123,79		-20.159,88
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2719.	2.178,26		-17.981,62
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 2716.	344,62		-17.637,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 2951.	4.847,64		-12.789,36
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2721.	802,03		-11.987,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 2949.	3.798,83		-8.188,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 2713.	398,14		-7.790,36
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3288.	79,62		-7.710,74
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 2715.	78,66		-7.632,08
	Total do dia:	38.893,94	0,00	
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3662.	318,71		-7.313,37
08/06/2019	Anulação 31 de pagamento da O.P. 2862.		318,71	-7.632,08
08/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019. Substituído pelo empenho nº2054/2019.		318,71	-7.950,79
08/06/2019	Anulação 2 da liquidação 2018.	318,71		-7.632,08
	Total do dia:	637,42	637,42	
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		318,71	-7.950,79
10/06/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mes de maio de 2019.		3.036,35	-10.987,14
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		23.501,61	-34.488,75
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		5.227,62	-39.716,37
	Total do dia:	0,00	32.084,29	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3633.	708,14		-39.008,23
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3630.	875,38		-38.132,85
	Total do dia:	1.583,52	0,00	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3690.	3.036,35		-35.096,50
	Total do dia:	3.036,35	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-24.201,60
17/06/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100513, de uso do Conselho Tutelar.		182,46	-24.384,06
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,60	-24.527,66
17/06/2019	Aquisição de 30,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240011, de uso no transporte escolar.		104,75	-24.632,41
17/06/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:19893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-24.779,26
17/06/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169393, de uso no transporte escolar.		415,31	-25.194,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271000, de uso no transporte escolar.		237,37	-25.431,94
17/06/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132710, de uso no transporte escolar.		226,86	-25.658,80
17/06/2019	Aquisição de 67,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:9793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,57	-25.899,37
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70442, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,22	-26.107,59
17/06/2019	Aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50108, de uso no transporte escolar.		171,02	-26.278,61
17/06/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477552, de uso no transporte escolar.		540,95	-26.819,56
17/06/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8461, de uso no transporte escolar.		441,57	-27.261,13
17/06/2019	Aquisição de 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8945, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,54	-27.501,67
17/06/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132297, de uso no transporte escolar.		198,94	-27.700,61
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:19944, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,75	-27.856,36
17/06/2019	Aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		732,91	-28.589,27
17/06/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,62	-28.713,89
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,00	-28.891,89
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138705, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,37	-29.083,26
17/06/2019	Aquisição de 52,127 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50032, de uso no transporte escolar.		181,92	-29.265,18
17/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20247, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,16	-29.385,34
17/06/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:36835, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		186,93	-29.572,27
17/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140451, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,68	-29.736,95
17/06/2019	Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25495, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,25	-29.937,20
17/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119397, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-30.109,52
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-30.296,21
17/06/2019	Aquisição de 62,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		225,46	-30.521,67
17/06/2019	Aquisição de 189,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		659,62	-31.181,29
17/06/2019	Aquisição de 38,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:118668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,23	-31.319,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 52,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,48	-31.508,00
17/06/2019	Aquisição de 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:374600, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,07	-31.709,07
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891098, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,21	-32.337,28
17/06/2019	Aquisição de 39,110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69625, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,40	-32.477,68
17/06/2019	Aquisição de 25,844 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139536, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		115,01	-32.592,69
17/06/2019	Aquisição de 28,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139948, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		124,64	-32.717,33
17/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:11490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-32.896,83
17/06/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493430, de uso no transporte escolar.		575,86	-33.472,69
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		122,15	-33.594,84
17/06/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138075, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,23	-33.755,07
17/06/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8042, de uso no transporte escolar.		394,90	-34.149,97
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4043, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		390,89	-34.540,86
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119759, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-34.727,55
17/06/2019	Aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		450,22	-35.177,77
17/06/2019	Aquisição de 30,023 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,60	-35.311,37
17/06/2019	Aquisição de 85,518 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2352, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		298,46	-35.609,83
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90014, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		390,89	-36.000,72
17/06/2019	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:7824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,82	-36.196,54
17/06/2019	Aquisição de 29,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239512, de uso no transporte escolar.		101,21	-36.297,75
17/06/2019	Aquisição de 37,922 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26315, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,75	-36.466,50
17/06/2019	Aquisição de 57,963 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,09	-36.674,59
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239755, de uso no transporte escolar.		122,15	-36.796,74
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:10505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-36.983,43
17/06/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,25	-37.094,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 111,203 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrola 120K HR:3268, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		388,10	-37.482,78
17/06/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169864, de uso no transporte escolar.		425,79	-37.908,57
17/06/2019	Aquisição de 200,302 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477181, de uso no transporte escolar.		699,05	-38.607,62
17/06/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,22	-38.754,84
17/06/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,55	-38.928,39
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323033, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		202,42	-39.130,81
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,37	-39.322,18
17/06/2019	Aquisição de 31,953 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239261, de uso no transporte escolar.		111,52	-39.433,70
17/06/2019	Aquisição de 126,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:89773, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		439,75	-39.873,45
17/06/2019	Aquisição de 39,027 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:22609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,67	-40.047,12
17/06/2019	Aquisição de 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139214, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,69	-40.211,81
17/06/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37873, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		315,92	-40.527,73
17/06/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:21820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,27	-40.728,00
17/06/2019	Aquisição de 94,674 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37725, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		339,88	-41.067,88
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrola 120K HR:3261, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		628,21	-41.696,09
17/06/2019	Aquisição de 132,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4055, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		460,71	-42.156,80
17/06/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4070, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		457,20	-42.614,00
	Total do dia:	0,00	18.412,40	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 3507.	463,11		-42.150,89
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3559.	186,93		-41.963,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3591.	568,87		-41.395,09
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3569.	130,89		-41.264,20
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3504.	711,97		-40.552,23
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3524.	424,40		-40.127,83
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3554.	558,40		-39.569,43
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3547.	251,13		-39.318,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3583.	169,21		-39.149,09
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3566.	160,23		-38.988,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3532.	171,78		-38.817,08
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3549.	715,42		-38.101,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3589.	439,06		-37.662,60
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3543.	488,60		-37.174,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3545.	698,02		-36.475,98
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3513.	104,70		-36.371,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3564.	146,87		-36.224,41
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3506.	261,88		-35.962,53
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3581.	193,90		-35.768,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3584.	104,11		-35.664,52
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3518.	202,42		-35.462,10
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3540.	356,37		-35.105,73
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3577.	95,78		-35.009,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3552.	436,25		-34.573,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3510.	94,24		-34.479,46
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3579.	179,50		-34.299,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3582.	136,47		-34.163,49
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3528.	174,53		-33.988,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3515.	209,40		-33.779,56
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3571.	146,87		-33.632,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3533.	137,96		-33.494,73
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3548.	174,50		-33.320,23
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3551.	657,87		-32.662,36
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3521.	164,47		-32.497,89
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3570.	120,18		-32.377,71
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3546.	698,01		-31.679,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3567.	145,19		-31.534,51
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3588.	186,86		-31.347,65
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3526.	352,54		-30.995,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3575.	157,27		-30.837,84
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3536.	542,10		-30.295,74
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3565.	151,32		-30.144,42
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3586.	179,50		-29.964,92
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3509.	97,74		-29.867,18
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3539.	167,52		-29.699,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3553.	663,11		-29.036,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3511.	105,77		-28.930,78
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3523.	171,71		-28.759,07
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3541.	457,20		-28.301,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3574.	183,10		-28.118,77
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3527.	222,50		-27.896,27
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3508.	108,20		-27.788,07
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3587.	222,59		-27.565,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3558.	173,55		-27.391,93
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3560.	200,27		-27.191,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 3519.	244,30		-26.947,36
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3580.	129,27		-26.818,09
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3562.	137,98		-26.680,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3585.	233,35		-26.446,76
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3537.	484,65		-25.962,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3522.	202,42		-25.759,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3568.	160,21		-25.599,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3517.	235,92		-25.363,56
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3534.	120,16		-25.243,40
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3505.	352,51		-24.890,89
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3530.	200,27		-24.690,62
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3550.	799,51		-23.891,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3525.	391,11		-23.500,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3535.	178,00		-23.322,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3520.	226,87		-23.095,13
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3538.	520,56		-22.574,57
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3592.	776,02		-21.798,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3514.	104,77		-21.693,78
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3561.	160,94		-21.532,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3512.	122,16		-21.410,68
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3563.	164,66		-21.246,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3503.	523,50		-20.722,52
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3531.	200,25		-20.522,27
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3544.	474,72		-20.047,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3542.	474,65		-19.572,90
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3576.	122,06		-19.450,84
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3590.	533,97		-18.916,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3529.	128,18		-18.788,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3578.	102,32		-18.686,37
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3516.	273,97		-18.412,40
	Total do dia:	24.201,60	0,00	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3870.	198,94		-18.213,46
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3850.	186,93		-18.026,53
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3851.	160,23		-17.866,30
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3866.	111,52		-17.754,78
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3863.	171,02		-17.583,76
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3860.	237,37		-17.346,39
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3868.	122,15		-17.224,24
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3855.	124,64		-17.099,60
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3874.	200,25		-16.899,35
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3853.	164,69		-16.734,66
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3865.	425,79		-16.308,87
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3864.	415,31		-15.893,56
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3854.	115,01		-15.778,55
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3856.	164,68		-15.613,87
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3861.	181,92		-15.431,95
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3852.	191,37		-15.240,58
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3872.	394,90		-14.845,68
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3869.	104,75		-14.740,93
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3875.	191,37		-14.549,56
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3867.	101,21		-14.448,35
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3871.	226,86		-14.221,49
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3873.	441,57		-13.779,92
	Total do dia:	4.632,48	0,00	
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3904.	628,21		-13.151,71
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3878.	200,27		-12.951,44
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3902.	179,50		-12.771,94
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3891.	186,69		-12.585,25
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3893.	140,40		-12.444,85
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3883.	195,82		-12.249,03
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3884.	111,25		-12.137,78
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3900.	240,57		-11.897,21
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3888.	138,23		-11.758,98
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3894.	143,60		-11.615,38
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3877.	178,00		-11.437,38
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3886.	155,75		-11.281,63
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3896.	225,46		-11.056,17
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3890.	172,32		-10.883,85
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3889.	147,22		-10.736,63
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3899.	240,54		-10.496,09
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3881.	146,85		-10.349,24
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3906.	659,62		-9.689,62
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3903.	201,07		-9.488,55
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3879.	173,67		-9.314,88
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3887.	124,62		-9.190,26
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3880.	133,60		-9.056,66
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3901.	186,69		-8.869,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3882.	120,16		-8.749,81
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3898.	188,48		-8.561,33
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3892.	186,69		-8.374,64
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3876.	168,75		-8.205,89
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3895.	208,22		-7.997,67
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3897.	208,09		-7.789,58
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3885.	173,55		-7.616,03
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3905.	732,91		-6.883,12
	Total do dia:	6.896,80	0,00	
28/06/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,55	-7.044,67
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:70465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-7.213,41
28/06/2019	Aquisição de 103,501 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:8747, de uso do transporte escolar.		371,57	-7.584,98
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-7.718,48
28/06/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:13524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		251,31	-7.969,79
28/06/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133270, de uso do transporte escolar.		178,01	-8.147,80
28/06/2019	Aquisição de 209,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		729,42	-8.877,22
28/06/2019	Aquisição de 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50238, de uso do transporte escolar.		139,61	-9.016,83
28/06/2019	Aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,05	-9.365,88
28/06/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240971, de uso do transporte escolar.		108,21	-9.474,09
28/06/2019	Aquisição de 34,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,30	-9.625,39
28/06/2019	Aquisição de 200,018 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120k HR:3298, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		698,06	-10.323,45
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:142222, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		155,77	-10.479,22
28/06/2019	Aquisição de 39,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240740, de uso do transporte escolar.		136,27	-10.615,49
28/06/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478197, de uso do transporte escolar.		432,76	-11.048,25
28/06/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141171, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		57,87	-11.106,12
28/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-11.270,80
28/06/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50418, de uso do transporte escolar.		146,59	-11.417,39
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132977, de uso do transporte escolar.		164,04	-11.581,43
28/06/2019	Aquisição de 127,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4125, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		443,26	-12.024,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/06/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4097, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		342,02	-12.366,71
28/06/2019	Aquisição de 45,174 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100991, de uso do Conselho Tutelar.		201,02	-12.567,73
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-12.701,23
28/06/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893378, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		593,31	-13.294,54
28/06/2019	Aquisição de 40,791 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,44	-13.440,98
28/06/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170340, de uso do transporte escolar.		411,84	-13.852,82
28/06/2019	Aquisição de 22,472 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,00	-13.952,82
28/06/2019	Aquisição de 83,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271930, de uso do transporte escolar.		291,77	-14.244,59
28/06/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171185, de uso do transporte escolar.		373,44	-14.618,03
28/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,16	-14.738,19
28/06/2019	Aquisição de 30,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240238, de uso do transporte escolar.		104,72	-14.842,91
28/06/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892846, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		673,57	-15.516,48
28/06/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,01	-15.676,49
28/06/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140982, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,35	-15.867,84
28/06/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493832, de uso do transporte escolar.		610,76	-16.478,60
28/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-16.653,10
28/06/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,10	-16.836,20
28/06/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12354, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,71	-17.083,91
28/06/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170912, de uso do transporte escolar.		401,36	-17.485,27
28/06/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		115,19	-17.600,46
28/06/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,07	-17.862,53
28/06/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271634, de uso do transporte escolar.		279,20	-18.141,73
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,77	-18.297,50
28/06/2019	Aquisição de 144,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477828, de uso do transporte escolar.		502,57	-18.800,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/06/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,02	-18.940,09
28/06/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140017, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		142,43	-19.082,52
28/06/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,81	-19.294,33
28/06/2019	Aquisição de 45,874 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		204,14	-19.498,47
28/06/2019	Aquisição de 89,693 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271330, de uso do transporte escolar.		313,03	-19.811,50
28/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141788, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,37	-20.002,87
28/06/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,85	-20.415,72
28/06/2019	Aquisição de 43,751 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,07	-20.572,79
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-20.706,29
28/06/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola HR:3277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		418,81	-21.125,10
28/06/2019	Aquisição de lubrificante Arla para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-21.170,10
28/06/2019	Aquisição de 123,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		441,60	-21.611,70
28/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120850, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-21.784,02
28/06/2019	Aquisição de 102,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44651, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		355,99	-22.140,01
28/06/2019	Aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,75	-22.255,76
28/06/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-22.779,26
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240460, de uso do transporte escolar.		104,70	-22.883,96
28/06/2019	Aquisição de 44,625 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133565, de uso do transporte escolar.		155,74	-23.039,70
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2380, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-23.388,70
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4111, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-23.737,70
28/06/2019	Aquisição de 23,047 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,56	-23.840,26
28/06/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2363, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,37	-24.234,63
28/06/2019	Aquisição de 120,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38281, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		430,89	-24.665,52
Total do dia:		0,00	17.782,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
29/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-25.014,52
29/06/2019	Aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38594, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,04	-25.294,56
29/06/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		167,55	-25.462,11
29/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-25.626,79
	Total do dia:	0,00	961,27	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
03/06/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matrícula n°1308.2561, referente a maio de 2019.		529,95	-529,95
03/06/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matrícula n°1716.8142, referente a maio de 2019.		190,05	-720,00
03/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matrícula n°3047.8886, referente a maio de 2019.		416,55	-1.136,55
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matrícula n°2737.4441, referente a maio de 2019.		62,25	-1.198,80
03/06/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula n°2292.5938, referente a maio de 2019.		62,25	-1.261,05
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matrícula n°2687.7350, referente a maio de 2019.		67,05	-1.328,10
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matrícula n°1629.4845, referente a maio de 2019.		62,25	-1.390,35
03/06/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matrícula n°2430.7999, referente a maio de 2019.		62,25	-1.452,60
03/06/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matrícula n°1223.5062, referentea maio de 2019.		926,85	-2.379,45
03/06/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matrícula n°1223.4678, referente a maio de 2019.		124,50	-2.503,95
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matrícula n°1796.2299, referente a maio de 2019.		295,05	-2.799,00
03/06/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matrícula n°1555.3723, referente a maio de 2019.		602,85	-3.401,85
03/06/2019	Fornecimento de água para a Clinica da Mulher, matrícula n°2793.8124, referente a maio de 2019.		78,18	-3.480,03
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matrícula n°1735.2385, referente a maio de 2019.		78,18	-3.558,21
03/06/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matrícula n°1463.0171, referente a maio de 2019.		65,45	-3.623,66
03/06/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matrícula n°1222.9372, referente a maio de 2019.		3.024,75	-6.648,41
03/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matrícula n°1224.4509, referente a maio de 2019.		457,05	-7.105,46
03/06/2019	Fornecimento de água para o CRAS matrícula n°2900.9090, referente a maio de 2019.		62,25	-7.167,71
	Total do dia:	0,00	7.167,71	
14/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de maio de 2019. Substituido pelo empenho n° 4276/2019 para ajuste de dotação orçamentária.		3.340,80	-10.508,51
14/06/2019	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3808.	3.340,80		-7.167,71
	Total do dia:	3.340,80	3.340,80	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3624.	62,25		-7.105,46
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3608.	124,50		-6.980,96
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3611.	457,05		-6.523,91
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3610.	3.024,75		-3.499,16
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3622.	62,25		-3.436,91
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3609.	926,85		-2.510,06
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3615.	62,25		-2.447,81
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3612.	529,95		-1.917,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3614.	602,85		-1.315,01
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3618.	295,05		-1.019,96
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3616.	190,05		-829,91
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3613.	65,45		-764,46
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3623.	78,18		-686,28
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3621.	67,05		-619,23
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3617.	78,18		-541,05
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3619.	62,25		-478,80
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3625.	416,55		-62,25
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3620.	62,25		0,00
	Total do dia:	7.167,71	0,00	
27/06/2019	Anulação 47 de pagamento da O.P. 4472.		3.340,80	-3.340,80
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 4277.	3.208,00		-132,80
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de abril de 2019. Substituindo o empenho nº2976/2019 para ajuste de fonte de recursos.		3.112,00	-3.244,80
27/06/2019	Anulação 43 de pagamento da O.P. 3883.		3.112,00	-6.356,80
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de maio de 2019. Substituindo o empenho nº3808/2019 para ajuste de fonte de recursos.		3.340,80	-9.697,60
27/06/2019	Anulação 44 de pagamento da O.P. 2381.		3.208,00	-12.905,60
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de março de 2019. Substituindo o empenho nº2173/2019 para ajuste de fonte de recursos.		3.208,00	-16.113,60
27/06/2019	Anulação 6 da liquidação 3682.	3.112,00		-13.001,60
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 4275.	3.112,00		-9.889,60
27/06/2019	Anulação 7 da liquidação 2351.	3.208,00		-6.681,60
27/06/2019	Anulação 8 da liquidação 4418.	3.340,80		-3.340,80
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 4276.	3.340,80		0,00
	Total do dia:	19.321,60	19.321,60	
28/06/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a junho de 2019.		70,38	-70,38
28/06/2019	Fornecimento de água para a Assistência Social matricula n°1223.5062, referente a junho de 2019.		1.176,80	-1.247,18
28/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a junho de 2019.		481,60	-1.728,78
28/06/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente a junho de 2019.		68,49	-1.797,27
28/06/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a junho de 2019.		332,99	-2.130,26
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a junho de 2019.		386,01	-2.516,27
28/06/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a junho de 2019.		474,10	-2.990,37
28/06/2019	Fornecimento de água para a Clinica da Mulher, matricula n°2793.8124, referente a junho de 2019.		75,54	-3.065,91
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a junho de 2019.		66,94	-3.132,85
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a junho de 2019.		351,25	-3.484,10
28/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a junho de 2019.		443,31	-3.927,41
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a junho de 2019.		66,94	-3.994,35
28/06/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a junho de 2019.		83,88	-4.078,23
28/06/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a junho de 2019.		66,77	-4.145,00
28/06/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a junho de 2019.		638,02	-4.783,02
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente a junho de 2019.		66,94	-4.849,96
28/06/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a junho de 2019.		133,54	-4.983,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
28/06/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula nº2900.9090, referente a junho de 2019.		83,88	-5.067,38
	Total do dia:	0,00	5.067,38	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-990,00
04/06/2019	Aquisição de 4 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.871/2019.		360,00	-1.350,00
	Total do dia:	0,00	360,00	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3198.	450,00		-900,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 2124.	540,00		-360,00
	Total do dia:	990,00	0,00	
12/06/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.908/2019.		450,00	-810,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3598.	360,00		-450,00
18/06/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.918/2019.		270,00	-720,00
	Total do dia:	360,00	270,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.280,35
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3500.	660,00		-6.620,35
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3497.	65,45		-6.554,90
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3499.	112,20		-6.442,70
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3495.	224,40		-6.218,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3494.	2.640,00		-3.578,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3498.	1.320,00		-2.258,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3501.	56,10		-2.202,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3496.	770,00		-1.432,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3492.	1.320,00		-112,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3493.	112,20		0,00
	Total do dia:	7.280,35	0,00	
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.		112,20	-112,20
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.		1.320,00	-1.432,20
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.		112,20	-1.544,40
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.		660,00	-2.204,40
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.		224,40	-2.428,80
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.		1.320,00	-3.748,80
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.		56,10	-3.804,90
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.		660,00	-4.464,90
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.		56,10	-4.521,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.		2.640,00	-7.161,00
	Total do dia:	0,00	7.161,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3687.	32,59		32,59
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3685.	3.539,65		3.572,24
10/06/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 05/2019.		7.129,43	-3.557,19
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3686.	14,02		-3.543,17
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/06/2019.		14,02	-3.557,19
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/06/2019.		3.539,65	-7.096,84
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/06/2019.		32,59	-7.129,43
	Total do dia:	3.586,26	10.715,69	
19/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/06/2019.		1.512,30	-8.641,73
19/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/06/2019.		10,49	-8.652,22
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3934.	1.512,30		-7.139,92
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3935.	10,49		-7.129,43
	Total do dia:	1.522,79	1.522,79	
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3977.	124,80		-7.004,63
24/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/06/2019.		124,80	-7.129,43
	Total do dia:	124,80	124,80	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3713.	7.129,43		0,00
	Total do dia:	7.129,43	0,00	
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 4281.	7,20		7,20
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/06/2019.		7,20	0,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 4283.	2,94		2,94
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/06/2019.		2.163,84	-2.160,90
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 28/06/2019.		2,94	-2.163,84
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 4282.	2.163,84		0,00
	Total do dia:	2.173,98	2.173,98	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-652,32
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de cerimonial e apresentação do festival 5º Pinha da Canção.		302,32	-954,64
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Municipio.		348,83	-1.303,47
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Municipio.		93,02	-1.396,49
	Total do dia:	0,00	744,17	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2936.	190,00		-1.206,49
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3484.	209,30		-997,19
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3105.	160,00		-837,19
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 2954.	93,02		-744,17
	Total do dia:	652,32	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	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 das Tendas para realização da festa do Município no mês de junho de 2019.		93,02	-837,19
	Total do dia:	0,00	93,02	
25/06/2019	Despesa com obrigação patronal da RPA de Luciane Martini quando prestação de serviços de palestrante na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de junho de 2019.		228,00	-1.065,19
	Total do dia:	0,00	228,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/06/2019	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 maio de 2019.		830,21	-830,21
	Total do dia:	0,00	830,21	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3603.	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: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.646,61
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.755/2019.		120,00	-6.766,61
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.784/2019.		42,00	-6.808,61
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.		1.191,72	-8.000,33
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.732/2019.		1.496,66	-9.496,99
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.774/2019.		240,00	-9.736,99
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.725/2019.		1.447,46	-11.184,45
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.		1.345,44	-12.529,89
	Total do dia:	0,00	5.883,28	
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.791/2019.		20,00	-12.549,89
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.		962,50	-13.512,39
04/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.753/2019.		668,15	-14.180,54
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.793/2019.		160,00	-14.340,54
	Total do dia:	0,00	1.810,65	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 2827.	49,00		-14.291,54
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 2816.	160,00		-14.131,54
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2843.	200,00		-13.931,54
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 2332.	1.488,92		-12.442,62
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 2346.	1.101,33		-11.341,29
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 2825.	10,00		-11.331,29
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 2335.	1.493,41		-9.837,88
	Total do dia:	4.502,66	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 1604.	0,10		-9.837,78
	Total do dia:	0,10	0,00	
17/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.		312,50	-10.150,28
17/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.		121,50	-10.271,78
	Total do dia:	0,00	434,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 2350.	299,28		-9.972,50
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 3188.	962,50		-9.010,00
18/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.		228,54	-9.238,54
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3502.	24,00		-9.214,54
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3215.	240,00		-8.974,54
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3232.	20,00		-8.954,54
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 2372.	412,75		-8.541,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3225.	42,00		-8.499,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3234.	160,00		-8.339,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 2350.	1.073,76		-7.266,03
	Total do dia:	3.234,29	228,54	
24/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.922/2019.		356,15	-7.622,18
	Total do dia:	0,00	356,15	
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar destinados para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1041/2019.		160,00	-7.782,18
	Total do dia:	0,00	160,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.371,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 2336.	282,20		-3.089,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 2333.	258,60		-2.830,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 2347.	1.322,70		-1.507,80
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 2351.	1.507,80		0,00
	Total do dia:	3.371,30	0,00	
11/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.750/2019.		1.080,95	-1.080,95
	Total do dia:	0,00	1.080,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.327,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3184.	241,37		-3.086,18
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3187.	161,30		-2.924,88
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3176.	113,75		-2.811,13
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 2828.	56,10		-2.755,03
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3221.	79,28		-2.675,75
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3181.	112,50		-2.563,25
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3207.	1.830,00		-733,25
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3197.	95,10		-638,15
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3228.	15,90		-622,25
	Total do dia:	2.705,30	0,00	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 2817.	348,95		-273,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 2817.	28,40		-244,90
	Total do dia:	377,35	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de maio de 2019, conforme AF.872/2019.		366,57	-366,57
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.873/2019.		448,47	-815,04
	Total do dia:	0,00	815,04	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3597.	366,57		-448,47
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3596.	448,47		0,00
	Total do dia:	815,04	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.006,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3117.	1.367,50		-3.639,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3245.	50,00		-3.589,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3258.	91,65		-3.497,35
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3253.	122,32		-3.375,03
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3268.	22,50		-3.352,53
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3270.	172,00		-3.180,53
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3266.	190,20		-2.990,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3326.	1.367,40		-1.622,93
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3244.	28,80		-1.594,13
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3255.	157,42		-1.436,71
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3325.	1.140,45		-296,26
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3294.	246,26		-50,00
	Total do dia:	4.956,50	0,00	
18/06/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.917/2019.		638,70	-688,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 3261.	50,00		-638,70
	Total do dia:	50,00	638,70	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.296,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3273.	600,00		-696,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3274.	696,00		0,00
	Total do dia:	1.296,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
06/06/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 03 de 12.		1.928,69	-1.928,69
06/06/2019	Despesas com a mensalidade de maio de 2019.		934,32	-2.863,01
	Total do dia:	0,00	2.863,01	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3647.	934,32		-1.928,69
	Total do dia:	934,32	0,00	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3648.	1.928,69		0,00
	Total do dia:	1.928,69	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.734,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3147.	2.056,70		-9.677,80
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3146.	470,60		-9.207,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3143.	1.388,40		-7.818,80
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3148.	1.421,38		-6.397,42
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3145.	607,10		-5.790,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3149.	451,82		-5.338,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3144.	376,50		-4.962,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3142.	2.004,90		-2.957,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3141.	2.957,10		0,00
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		2.004,90	-2.004,90
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		470,60	-2.475,50
19/06/2019	Despesa 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 junho de 2019.		1.421,38	-3.896,88
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		1.388,40	-5.285,28
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		226,47	-5.511,75
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		451,82	-5.963,57
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de junho de 2019.		2.056,70	-8.020,27
19/06/2019	Despesa 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 junho de 2019.		607,10	-8.627,37
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.		238,01	-8.865,38
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		150,03	-9.015,41
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.		2.719,09	-11.734,50
	Total do dia:	0,00	11.734,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
12/06/2019	Despesa com serviço de correio para o período de 02/05/2019 a 31/05/2019.		452,58	-452,58
	Total do dia:	0,00	452,58	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3778.	452,58		0,00
	Total do dia:	452,58	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-77.946,98
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3133.	6.958,83		-70.988,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3135.	180,75		-70.807,40
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3137.	451,87		-70.355,53
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3134.	1.355,62		-68.999,91
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3136.	90,37		-68.909,54
	Total do dia:	9.037,44	0,00	
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		319,43	-69.228,97
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		127,77	-69.356,74
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		958,31	-70.315,05
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		4.919,30	-75.234,35
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		63,89	-75.298,24
	Total do dia:	0,00	6.388,70	
27/06/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de maio de 2019.		52.146,07	-127.444,31
	Total do dia:	0,00	52.146,07	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.		240,44	-240,44
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/05/2019 a 05/06/2019.		2.510,22	-2.750,66
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.		266,53	-3.017,19
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/05/2019 a 01/06/2019.		327,65	-3.344,84
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.		304,23	-3.649,07
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.		287,70	-3.936,77
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.		227,39	-4.164,16
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/04/2019 a 21/05/2019.		252,27	-4.416,43
	Total do dia:	0,00	4.416,43	
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		201,61	-4.618,04
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		67,14	-4.685,18
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		271,14	-4.956,32
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		72,63	-5.028,95
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		297,38	-5.326,33
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		235,15	-5.561,48
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		156,46	-5.717,94
	Total do dia:	0,00	1.301,51	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3797.	252,27		-5.465,67
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3835.	297,38		-5.168,29
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3790.	2.510,22		-2.658,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3794.	240,44		-2.417,63
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3829.	271,14		-2.146,49
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3833.	201,61		-1.944,88
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3791.	327,65		-1.617,23
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3796.	266,53		-1.350,70
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3793.	304,23		-1.046,47
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3830.	67,14		-979,33
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3832.	156,46		-822,87
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3831.	72,63		-750,24
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3795.	227,39		-522,85
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3792.	287,70		-235,15
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3834.	235,15		-0,00
	Total do dia:	5.717,94	0,00	
28/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/05/2019 a 21/06/2019.		207,75	-207,75
	Total do dia:	0,00	207,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-12.327,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 2832.	555,00		-11.772,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 2821.	403,35		-11.368,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3246.	432,60		-10.936,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 2829.	124,60		-10.811,65
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3230.	59,90		-10.751,75
05/06/2019	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3226.	11,25		-10.740,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3220.	213,00		-10.527,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3219.	27,20		-10.500,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3216.	619,00		-9.881,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 2823.	128,00		-9.753,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3229.	102,70		-9.650,60
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 2831.	1.145,20		-8.505,40
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3218.	303,00		-8.202,40
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 2830.	17,20		-8.185,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3222.	600,05		-7.585,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3272.	1.061,00		-6.524,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3214.	126,45		-6.397,70
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3238.	1.298,00		-5.099,70
	Total do dia:	7.227,50	0,00	
13/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.914/2019.		408,00	-5.507,70
	Total do dia:	0,00	408,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3203.	141,80		-5.365,90
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3163.	100,10		-5.265,80
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3172.	160,74		-5.105,06
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3194.	397,20		-4.707,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3185.	1.110,20		-3.597,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3191.	38,80		-3.558,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3186.	845,85		-2.713,01
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3179.	243,00		-2.470,01
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3178.	59,80		-2.410,21
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3193.	218,80		-2.191,41
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3183.	170,80		-2.020,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3167.	198,51		-1.822,10
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3169.	300,15		-1.521,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3175.	410,85		-1.111,10
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3180.	355,10		-756,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3206.	348,00		-408,00
	Total do dia:	5.099,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3118.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
14/06/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio de 2019.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3114.	200,00		-1.120,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3111.	100,00		-1.020,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3108.	200,00		-820,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3112.	110,00		-710,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3110.	100,00		-610,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3109.	200,00		-410,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3113.	200,00		-210,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3107.	210,00		0,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de junho de 2019.		210,00	-210,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getúlio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-410,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-610,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-810,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de junho de 2019.		100,00	-910,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Pública, referente ao mês de junho de 2019.		100,00	-1.010,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-1.210,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de junho de 2019.		110,00	-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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.760,00
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3156.	6.760,00		0,00
	Total do dia:	6.760,00	0,00	
13/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019.		30.827,25	-30.827,25
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
27/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2019 a 22/06/2019.		30.827,25	-61.654,50
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-876,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 1607.	90,00		-786,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 2973.	108,55		-678,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3235.	403,53		-274,56
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 959.	75,12		-199,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3190.	199,44		-0,00
05/06/2019	Anulação 49 de pagamento da O.P. 3656.		103,46	-103,46
	Total do dia:	876,64	103,46	
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.757/2019.		178,23	-281,69
	Total do dia:	0,00	178,23	
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.726/2019.		178,41	-460,10
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.734/2019.		140,85	-600,95
	Total do dia:	0,00	319,26	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3204.	178,23		-422,72
	Total do dia:	178,23	0,00	
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.995/2019.		401,30	-824,02
28/06/2019	Aquisição de generos alimenticios (pão) no período de 20/05/2019 a 20/06/2019 para atender a demanda do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1005/2019.		273,62	-1.097,64
	Total do dia:	0,00	674,92	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.256,08
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-4.386,33
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-4.516,58
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		425,04	-4.941,62
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		93,03	-5.034,65
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-5.164,90
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		472,26	-5.637,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		360,47	-5.997,63
11/06/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		223,29	-6.220,92
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		94,45	-6.315,37
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-6.445,62
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		141,30	-6.586,92
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		450,23	-7.037,15
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-7.167,40
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		644,20	-7.811,60
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-7.923,24
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		283,36	-8.206,60
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-8.336,85
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		450,59	-8.787,44
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-8.899,08
11/06/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		399,00	-9.298,08
11/06/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		4.029,68	-13.327,76
11/06/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		758,84	-14.086,60
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-14.198,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei lldo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		283,36	-14.481,60
11/06/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		873,97	-15.355,57
11/06/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		227,39	-15.582,96
11/06/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		148,93	-15.731,89
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		236,12	-15.968,01
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		93,03	-16.061,04
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		750,98	-16.812,02
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		141,67	-16.953,69
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		120,15	-17.073,84
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		141,31	-17.215,15
	Total do dia:	0,00	12.959,07	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 2781.	406,08		-16.809,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Desenvolvimento e fornecimento de software de gerenciamento de notas para festival de música, sendo que deverá conter/permitir: até 10 jurados, cada qual com uma máquina e senha; excluir automaticamente a menor e maior nota; formular média e classificação em tempo real; permitir definição de critérios de desempate; permitir que apareça na tela os dados do interprete da música para acompanhamento de cada jurado; permitir emissão de relatório por categoria e geral e assessoramento durante os três dias de evento (realização do festival), conforme AF.856/2019.		7.950,00	-24.759,07
	Total do dia:	406,08	7.950,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3734.	111,64		-24.647,43
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3732.	111,64		-24.535,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3728.	130,25		-24.405,54
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3719.	758,84		-23.646,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3730.	130,25		-23.516,45
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3745.	283,36		-23.233,09
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3735.	130,25		-23.102,84
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3751.	236,12		-22.866,72
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3729.	130,25		-22.736,47
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3731.	130,25		-22.606,22
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3738.	450,23		-22.155,99
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3722.	873,97		-21.282,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3740.	750,98		-20.531,04
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 2785.	3.850,00		-16.681,04
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3744.	360,47		-16.320,57
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3726.	93,03		-16.227,54
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3747.	472,26		-15.755,28
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3741.	450,59		-15.304,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3723.	399,00		-14.905,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3743.	227,39		-14.678,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3721.	141,30		-14.537,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3727.	93,03		-14.443,97
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3748.	283,36		-14.160,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3750.	141,67		-14.018,94
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3739.	120,15		-13.898,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3749.	425,04		-13.473,75
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3725.	223,29		-13.250,46
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3724.	141,31		-13.109,15
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3736.	111,64		-12.997,51
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3720.	4.029,68		-8.967,83
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3733.	148,93		-8.818,90
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3746.	94,45		-8.724,45
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3742.	644,20		-8.080,25
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3320.	7.732,75		-347,50
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3737.	130,25		-217,25
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3320.	217,25		0,00
	Total do dia:	24.759,07	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.291,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 2433.	4.195,96		-7.096,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 2432.	7.096,00		0,00
	Total do dia:	11.291,96	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI				
13/06/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37776 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF912/2019.		2.097,98	-2.097,98
Total do dia:		0,00	2.097,98	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI				
24/06/2019	Valor referente a despesa para 2 diárias, ao prefeito municipal Adelar Antonio Arrosi, para viagem a Curitiba nos dias 17 e 18 de junho de 2019, no interesse do Município para retirada de edital de licitação de obra junto ao SEDU, tratar de assuntos junto a Presidência da Assembleia Legislativa, outros assuntos na SEDU relativo a novos recursos para o Município, na Casa Civil para tratar de assuntos relativos a recursos para o Município e Assessoria de Projetos.		900,00	-900,00
Total do dia:		0,00	900,00	
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3972.	900,00		0,00
Total do dia:		900,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AVF-0633.		102,99	-102,99
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BCV-5A32.		102,99	-205,98
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AMF-6766.		102,99	-308,97
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AND-8838.		102,99	-411,96
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AAF-0669.		102,99	-514,95
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARX-4237.		102,99	-617,94
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARS-4375.		102,99	-720,93
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARY-6591.		102,99	-823,92
Total do dia:		0,00	823,92	
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3816.	102,99		-720,93
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3820.	102,99		-617,94
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3817.	102,99		-514,95
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3819.	102,99		-411,96
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3818.	102,99		-308,97
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3821.	102,99		-205,98
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3815.	102,99		-102,99
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3822.	102,99		0,00
Total do dia:		823,92	0,00	
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa MDM-7G62.		66,87	-66,87
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa AGS-8663.		66,87	-133,74
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa BWD-2958.		66,87	-200,61
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa AON-8197.		66,87	-267,48
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa MIN-3148.		49,56	-317,04
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa EMQ-1878.		66,87	-383,91
Total do dia:		0,00	383,91	
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 4094.	66,87		-317,04
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 4093.	66,87		-250,17
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 4097.	49,56		-200,61
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 4095.	66,87		-133,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 4092.	66,87		-66,87
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 4096.	66,87		0,00
	Total do dia:	383,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.737,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 2395.	3.690,80		-46,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 2085.	46,50		0,00
	Total do dia:	3.737,30	0,00	
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		96,92	-96,92
	Total do dia:	0,00	96,92	
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°902/2019.		1.389,00	-1.485,92
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		20,28	-1.506,20
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.		433,50	-1.939,70
	Total do dia:	0,00	1.842,78	
25/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.		450,00	-2.389,70
	Total do dia:	0,00	450,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.596,58
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 2384.	1.420,56		-2.176,02
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 2383.	1.835,52		-340,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 2366.	340,50		0,00
	Total do dia:	3.596,58	0,00	
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.898/2019.		1.260,00	-1.260,00
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.897/2019.		527,50	-1.787,50
13/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°905/2019.		515,00	-2.302,50
	Total do dia:	0,00	2.302,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°501/2019.		500,31	-500,31
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.		245,22	-745,53
	Total do dia:	0,00	745,53	
13/06/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.394/2019		1.094,60	-1.840,13
	Total do dia:	0,00	1.094,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.073,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 2396.	1.073,30		0,00
	Total do dia:	1.073,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
07/06/2019	Aquisição de ácido peracético para uso em esterilização de materiais usados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 27/2019.		1.050,00	-1.050,00
	Total do dia:	0,00	1.050,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3660.	1.050,00		0,00
18/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.887/2019.		549,00	-549,00
	Total do dia:	1.050,00	549,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
17/06/2019	Aquisição de 36,30 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		174,24	-174,24
	Total do dia:	0,00	174,24	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
04/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2019.		29.393,64	-29.393,64
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Líquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	29.393,64	
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3470.	29.393,64		0,00
	Total do dia:	29.393,64	0,00	
26/06/2019	Serviços de limpeza do espaço utilizado para a Festa em comemoração ao 30º Aniversário do Município, conforme C.I. 037/2019 de 31 de maio de 2019.		980,00	-980,00
26/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2019.		29.393,64	-30.373,64
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Líquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	30.373,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-969,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2393.	969,96		0,00
	Total do dia:	969,96	0,00	
07/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.892/2019.		436,50	-636,50
	Total do dia:	0,00	436,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.005,72
04/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.870/2019.		179,18	-3.184,90
	Total do dia:	0,00	179,18	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3269.	488,47		-2.696,43
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3264.	357,82		-2.338,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3257.	189,42		-2.149,19
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3267.	53,14		-2.096,05
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3101.	183,60		-1.912,45
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3265.	60,60		-1.851,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3100.	521,10		-1.330,75
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3260.	31,56		-1.299,19
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3271.	115,30		-1.183,89
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3256.	595,76		-588,13
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3259.	187,00		-401,13
	Total do dia:	2.783,77	0,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3262.	139,85		-261,28
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3271.	0,30		-260,98
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 3602.	179,18		-81,80
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3263.	81,60		-0,20
	Total do dia:	400,93	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.341,92
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3475.	2.341,92		0,00
	Total do dia:	2.341,92	0,00	
26/06/2019	Anulação 9 da liquidação 3546.	2.341,92		2.341,92
26/06/2019	Anulação 48 de pagamento da O.P. 3981.		2.341,92	0,00
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 4120.	2.341,92		2.341,92
26/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019. Substituindo o empenho nº 3475/2019, para ajuste de fonte de recursos.		2.341,92	0,00
	Retenções: IRRF R\$35,12 ISS R\$ 70,26			
	Valor Líquido: R\$2.236,54			
	Total do dia:	4.683,84	4.683,84	
28/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho de 2019.		2.781,25	-2.781,25
	Retenções: IRRF R\$41,72 ISS R\$ 83,44			
	Valor Líquido: R\$2.656,09			
	Total do dia:	0,00	2.781,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.053,67
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3210.	4.053,67		0,00
	Total do dia:	4.053,67	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
19/06/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.		4.053,67	-4.053,67
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
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				
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.		270,00	-270,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.		1.637,00	-1.907,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2019.		162,00	-2.069,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de maio de 2019.		189,00	-2.258,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.		108,00	-2.366,00
Total do dia:		0,00	2.366,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3639.	1.637,00		-729,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3643.	189,00		-540,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3642.	108,00		-432,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3641.	162,00		-270,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3640.	270,00		0,00
Total do dia:		2.366,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
03/06/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a maio de 2019.		4.650,00	-4.650,00
Total do dia:		0,00	4.650,00	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3595.	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-974,89
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3236.	413,70		-561,19
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2360.	81,90		-479,29
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 2974.	271,20		-208,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3237.	203,00		-5,09
Total do dia:		969,80	0,00	
14/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a ser realizado dia 14 de junho de 2019, conforme AF.913/2019.		135,60	-140,69
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.758/2019.		142,45	-283,14
Total do dia:		0,00	278,05	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2363.	5,09		-278,05
	Total do dia:	5,09	0,00	
27/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Clube de Convivência do Idoso, conforme AF996/2019.		426,75	-704,80
	Total do dia:	0,00	426,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
19/06/2019	Reembolso para a NF 309 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.		24,50	-24,50
19/06/2019	Reembolso para a NF.099.550 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 29.586 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12067, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte da paciente Eva Doraci Alves.		100,00	-124,50
19/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 19 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Eva Doraci Alves para tratamento de saúde.		125,00	-249,50
19/06/2019	Reembolso para a NF.310 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.		25,00	-274,50
	Total do dia:	0,00	274,50	
25/06/2019	Reembolso para a NF 11499 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora para transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurelio.		29,00	-303,50
	Total do dia:	0,00	29,00	
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3968.	25,00		-278,50
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3937.	125,00		-153,50
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3969.	24,50		-129,00
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3970.	100,00		-29,00
	Total do dia:	274,50	0,00	
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 4086.	29,00		0,00
	Total do dia:	29,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
17/06/2019	Reembolso para a NF.168 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28.653 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:10153, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		100,00	-100,00
17/06/2019	Reembolso para a NF.158 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28.653 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:9314, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Ventes para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		100,00	-200,00
17/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 13 de junho de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Vinetes para tratamento de saúde.		125,00	-325,00
	Total do dia:	0,00	325,00	
18/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 14 de junho de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento de saúde.		125,00	-450,00
	Total do dia:	0,00	125,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3915.	100,00		-350,00
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3920.	125,00		-225,00
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3916.	100,00		-125,00
	Total do dia:	325,00	0,00	
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3932.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
19/06/2019	Aquisição de 8 lts de nutrição enteral líquida para atender a paciente da rede pública de saúde, conforme Solicitação de Compras de 17 de junho de 2019.		148,00	-148,00
	Total do dia:	0,00	148,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.968,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3485.	1.962,91		-5,09
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3485.	5,09		0,00
	Total do dia:	1.968,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.657,73
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 2994.	14,24		-6.643,49
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 2992.	4,75		-6.638,74
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3002.	3,39		-6.635,35
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3003.	203,39		-6.431,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3001.	1.205,44		-5.226,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 2998.	271,19		-4.955,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 2993.	52,20		-4.903,13
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 2999.	0,68		-4.902,45
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 2991.	67,80		-4.834,65
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3006.	18,98		-4.815,67
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 2997.	945,78		-3.869,89
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3000.	4,75		-3.865,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 2995.	11,53		-3.853,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 2990.	8,82		-3.844,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2987.	2.532,24		-1.312,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 2989.	678,65		-633,90
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 2996.	226,44		-407,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2988.	407,46		0,00
	Total do dia:	6.657,73	0,00	
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		505,34	-505,34
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		374,95	-880,29
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		750,46	-1.630,75
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		3.965,58	-5.596,33
	Total do dia:	0,00	5.596,33	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3653.	3.965,58		-1.630,75
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3655.	750,46		-880,29
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3656.	505,34		-374,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3654.	374,95		0,00
	Total do dia:	5.596,33	0,00	
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		14,24	-14,24
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		67,80	-82,04
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		271,19	-353,23
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		11,53	-364,76
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		226,44	-591,20
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		945,78	-1.536,98
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		4,75	-1.541,73
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		407,46	-1.949,19
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		678,65	-2.627,84
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		2.532,24	-5.160,08
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		52,20	-5.212,28
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		8,82	-5.221,10
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		18,98	-5.240,08
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		203,39	-5.443,47
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		0,68	-5.444,15
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		4,75	-5.448,90
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		3,39	-5.452,29
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		1.205,44	-6.657,73
	Total do dia:	0,00	6.657,73	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.490,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3593.	1.490,00		0,00
18/06/2019	Anulação 38 de pagamento da O.P. 4137.		1.490,00	-1.490,00
	Total do dia:	1.490,00	1.490,00	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3593.	1.490,00		0,00
	Total do dia:	1.490,00	0,00	
28/06/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de junho de 2019.		1.520,00	-1.520,00
	Total do dia:	0,00	1.520,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.054,90
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3316.	227,84		-6.827,06
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3314.	721,00		-6.106,06
	Total do dia:	948,84	0,00	
12/06/2019	Aquisição de banners e faixas para o desfile do dia 07 de junho e placas de identificação dos stands da VII Edição da Festa do pinhão, conforme AF.883/2019.		5.486,56	-11.592,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização de prevenção de incêndio) para o ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.884/2019.		669,16	-12.261,78
	Total do dia:	0,00	6.155,72	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3313.	650,00		-11.611,78
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3312.	853,00		-10.758,78
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3311.	332,80		-10.425,98
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3310.	4.039,25		-6.386,73
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3315.	231,00		-6.155,73
	Total do dia:	6.106,05	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.782/2019.		15,30	-15,30
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.776/2019.		29,90	-45,20
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.768/2019.		47,90	-93,10
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.807/2019.		57,00	-150,10
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.729/2019.		25,93	-176,03
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.739/2019.		19,05	-195,08
	Total do dia:	0,00	195,08	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3177.	25,93		-169,15
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3223.	15,30		-153,85
18/06/2019	Anulação 37 de pagamento da O.P. 4135.		47,90	-201,75
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3252.	57,00		-144,75
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3217.	29,90		-114,85
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3195.	47,90		-66,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3182.	19,05		-47,90
	Total do dia:	195,08	47,90	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3195.	47,90		0,00
	Total do dia:	47,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
06/06/2019	Despesas com a 4ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês junho de 2019.		10.030,00	-10.030,00
	Total do dia:	0,00	10.030,00	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3651.	10.030,00		0,00
	Total do dia:	10.030,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
06/06/2019	Valor referente ao repasse da 4ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de junho de 2019.		1.650,00	-1.650,00
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3650.	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				
06/06/2019	Despesas com ART nº20192633159 que trata de projeto de prevenção de incêndio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		85,96	-85,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
06/06/2019	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3649.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	85,96	
07/06/2019	Despesas com ART n°20192658321 que trata de projeto de instalação elétrica temporária para iluminação e tomadas das tendas da Festa do Município de Ibema.		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3658.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	0,00	
26/06/2019	Despesas com ART n°20192895609 que trata de projeto de fiscalização de recape asfáltico a quente em CBUQ, em diversas ruas e avenidas do Município, conforme mapa de implantação, perfazendo um total de 27.151,14 M2.		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 4117.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-526,71
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3468.	240,52		-286,19
	Total do dia:	240,52	0,00	
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3122.	286,19		0,00
	Total do dia:	286,19	0,00	
13/06/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudedir Chefer portador do CPF:802.007.109-15 e RG:5.696.701-0, quando viagem a São Paulo para tratamento de saúde.		439,43	-439,43
	Total do dia:	0,00	439,43	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3811.	439,43		0,00
	Total do dia:	439,43	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.471,01
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3151.	300,00		-1.171,01
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3150.	1.171,00		-0,01
	Total do dia:	1.471,00	0,00	
24/06/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/05/2019 a 20/06/2019)		300,00	-300,01
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7584 VEDÁGUA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-39,00
12/06/2019	Aquisição de materiais (kit universal de caixa de descarga para manutenção de banheiro no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 12 de junho de 2019.		108,00	-147,00
	Total do dia:	0,00	108,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3491.	38,00		-109,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2814.	1,00		-108,00
	Total do dia:	39,00	0,00	
19/06/2019	Aquisição de kit universal de caixa de descarga para substituição na unidade da UBS do Bairro Napoli, conforme Solicitação de Compras de 17 de junho de 2019.		112,00	-220,00
	Total do dia:	0,00	112,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
05/06/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a maio de 2019. Conforme AF. 877/2019.		3.450,00	-3.450,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3644.	3.450,00		0,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
28/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1036/2019.		2.032,50	-2.032,50
	Total do dia:	0,00	2.032,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.781,80
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3478.	9.781,80		0,00
	Total do dia:	9.781,80	0,00	
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de junho de 2019.		6.910,30	-6.910,30
	Total do dia:	0,00	6.910,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-20.984,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3125.	3.130,00		-17.854,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3239.	1.225,00		-16.629,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3126.	1.369,80		-15.259,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2151.	3.350,00		-11.909,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3240.	3.502,00		-8.407,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 2150.	4.385,00		-4.022,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 2836.	2.603,50		-1.419,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3247.	1.219,00		-200,00
	Total do dia:	20.784,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-13.824,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3129.	2.436,00		-11.388,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3127.	3.508,00		-7.880,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3132.	350,00		-7.530,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3130.	530,00		-7.000,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3128.	1.000,00		-6.000,00
	Total do dia:	7.824,00	0,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3131.	6.000,00		0,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 37B/2019.		1.200,00	-1.200,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 30B/2019.		1.190,00	-2.390,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 24B/2019.		2.030,00	-4.420,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 25B/2019.		550,00	-4.970,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
19/06/2019	Aquisição de peças (lona de freio) para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.		440,00	-5.410,00
19/06/2019	Serviços de Mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 35B/2019.		1.400,00	-6.810,00
19/06/2019	Serviços de mecânico para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 29B/2019.		1.600,00	-8.410,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 34B/2019.		4.175,00	-12.585,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 31B/2019.		925,00	-13.510,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.		1.546,00	-15.056,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 33B/2019.		1.100,00	-16.156,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 27B/2019.		840,00	-16.996,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 36B/2019.		3.560,00	-20.556,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 28B/2019.		4.696,00	-25.252,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 26B/2019.		987,00	-26.239,00
	Total do dia:	0,00	26.239,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-15,34
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3293.	15,34		0,00
	Total do dia:	15,34	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.220,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3473.	4.220,00		0,00
	Total do dia:	4.220,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730 WILSON MARCELO CORONA				
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de cerimonial e apresentação do festival 5º Pinha da Canção.		1.511,62	-1.511,62
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3798.	1.511,62		0,00
	Total do dia:	1.511,62	1.511,62	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°903/2019.		1.027,00	-1.027,00
Total do dia:		0,00	1.027,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.757,34
03/06/2019	Aquisição de materiais para revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.		219,10	-6.976,44
03/06/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso na revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.		90,00	-7.066,44
Total do dia:		0,00	309,10	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3099.	293,36		-6.773,08
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3472.	1.128,14		-5.644,94
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3328.	82,00		-5.562,94
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3275.	3.080,00		-2.482,94
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3330.	270,00		-2.212,94
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3242.	1.127,24		-1.085,70
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3119.	173,50		-912,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3241.	124,00		-788,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3329.	20,50		-767,70
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3243.	123,00		-644,70
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3467.	45,00		-599,70
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3309.	290,60		-309,10
Total do dia:		6.757,34	0,00	
11/06/2019	Aquisição de materiais para reforma de pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.882/2019.		3.322,42	-3.631,52
11/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para instalação elétrica para realização da VII Edição da Festa do Pinhão, conforme AF.880/2019.		3.160,70	-6.792,22
11/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.881/2019.		79,60	-6.871,82
Total do dia:		0,00	6.562,72	
13/06/2019	Aquisição de material de proteção (cadeado) para a quadra do Bairro Napoli, conforme AF.886/2019.		90,00	-6.961,82
13/06/2019	Aquisição de materiais destinados para pintura da Quadra do Bairro Napoli, conforme AF.911/2019.		1.943,11	-8.904,93
13/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.909/2019.		3.633,65	-12.538,58
Total do dia:		0,00	5.666,76	
14/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção da calçada do Parque Ambiental, conforme AF.915/2019.		134,50	-12.673,08
Total do dia:		0,00	134,50	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3605.	90,00		-12.583,08
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3604.	219,10		-12.363,98
Total do dia:		309,10	0,00	
25/06/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2019.		465,00	-12.828,98
Total do dia:		0,00	465,00	
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1040/2019.		699,00	-13.527,98
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1039/2019.		1.307,65	-14.835,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1038/2019.		5.338,78	-20.174,41
	Total do dia:	0,00	7.345,43	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7822 J.C COSTA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-460,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3249.	460,00		0,00
	Total do dia:	460,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.175,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3103.	800,00		-375,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 2795.	375,00		0,00
	Total do dia:	375,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.339,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2391.	449,50		-5.890,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 2392.	5.890,00		0,00
	Total do dia:	6.339,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7842 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-63,60
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3479.	63,60		0,00
	Total do dia:	63,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
10/06/2019	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente ao período de 11/05/2019 a 10/06/2019, pagamento da 2ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-27.416,75
	Total do dia:	0,00	27.416,75	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3699.	27.416,75		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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.210,99
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 2808.	851,29		-359,70
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3121.	119,90		-239,80
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 2807.	239,80		0,00
	Total do dia:	1.210,99	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7863 EMANUELLA LEITE				
24/06/2019	Despesa com ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas das Tendões para realização da festa do Município no mês de junho de 2019.		465,11	-465,11
Total do dia:		0,00	465,11	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7890 FONSECA E GALVAN LTDA				
11/06/2019	Aquisição de refrigerantes e água mineral para a VII Edição da Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 03 de junho de 2019.		391,92	-391,92
Total do dia:		0,00	391,92	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7905 M. DE BORBA FELL				
12/06/2019	Aquisição de saquinhos serigrafados de juta para realização da VII Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 27 de maio de 2019.		5.440,00	-5.440,00
Total do dia:		0,00	5.440,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3787.	5.440,00		0,00
18/06/2019	Anulação 40 de pagamento da O.P. 4141.		5.440,00	-5.440,00
Total do dia:		5.440,00	5.440,00	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3787.	5.440,00		0,00
19/06/2019	Anulação 41 de pagamento da O.P. 4165.		5.440,00	-5.440,00
Total do dia:		5.440,00	5.440,00	
24/06/2019	Anulação 42 de pagamento da O.P. 4166.		5.440,00	-10.880,00
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3787.	5.440,00		-5.440,00
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3787.	5.440,00		0,00
Total do dia:		10.880,00	5.440,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2298.	3.900,00		0,00
Total do dia:		3.900,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-8.402,63
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3477.	3.805,26		-4.597,37
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3476.	4.597,37		0,00
Total do dia:		8.402,63	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
13/06/2019	Mão de obra, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		61,95	-61,95
13/06/2019	Mão de obra destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		61,95	-123,90
Total do dia:		0,00	123,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
17/06/2019	Aquisição de fogos de artifício para comemoração do 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema e VII Festa do Pinhão, conforme AF.879/2019.		37.199,43	-37.199,43
Total do dia:		0,00	37.199,43	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3755.	37.199,43		0,00
18/06/2019	Anulação 39 de pagamento da O.P. 4161.		37.199,43	-37.199,43
Total do dia:		37.199,43	37.199,43	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3755.	37.199,43		0,00
	Total do dia:	37.199,43	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7974 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.195,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 2805.	1.195,00		0,00
	Total do dia:	1.195,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.465,63
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019.		45,60	-3.511,23
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019.		35,00	-3.546,23
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019.		7,80	-3.554,03
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019.		52,50	-3.606,53
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019.		42,00	-3.648,53
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019.		10,50	-3.659,03
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019.		57,00	-3.716,03
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019.		76,00	-3.792,03
	Total do dia:	0,00	326,40	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3233.	136,50		-3.655,53
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3192.	31,05		-3.624,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3189.	318,93		-3.305,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3227.	23,40		-3.282,15
	Total do dia:	509,88	0,00	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3224.	10,50		-3.271,65
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3224.	147,08		-3.124,57
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3213.	52,50		-3.072,07
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3213.	233,20		-2.838,87
	Total do dia:	443,28	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8066 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
06/06/2019	Aquisição extintores para realização da 7º Edição da Festa do Pinhão e Aniversário do Município, conforme Solicitação de Compras de 06 de junho de 2019.		1.434,00	-1.434,00
	Total do dia:	0,00	1.434,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3657.	1.434,00		0,00
	Total do dia:	1.434,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-755,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3279.	192,00		-563,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3278.	59,00		-504,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3277.	504,00		0,00
	Total do dia:	755,00	0,00	
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 22C/2019.		494,00	-494,00
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 23C/2019.		162,50	-656,50
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21C/2019.		799,96	-1.456,46
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2019.		1.626,90	-3.083,36
	Total do dia:	0,00	3.083,36	
19/06/2019	Aquisição de peças (pastilha de freio) para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.		48,00	-3.131,36
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 31C/2019.		129,00	-3.260,36
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 26C/2019.		727,50	-3.987,86
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 33C/2019.		129,00	-4.116,86
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 28C/2019.		1.168,00	-5.284,86
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 25C/2019.		290,74	-5.575,60
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 29C/2019.		324,30	-5.899,90
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.		90,00	-5.989,90
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 32C/2019.		1.253,00	-7.242,90
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 24C/2019.		1.271,00	-8.513,90
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.		357,50	-8.871,40
19/06/2019	Serviços de alinhamento para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.		58,46	-8.929,86
	Total do dia:	0,00	5.846,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.988,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3035.	6.660,95		-327,05
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 3037.	327,05		0,00
	Total do dia:	6.988,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8169 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-762,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 2382.	762,00		0,00
	Total do dia:	762,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8189 V. CATANEO - ME				
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 4119.	1.825,00		1.825,00
26/06/2019	Aquisição de troféus para a premiação do Festival 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 15 de abril da 2019.Substituindo empenho nº 3933/2019 para ajuste de dotação orçamentaria.		1.825,00	0,00
	Total do dia:	1.825,00	1.825,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.875,00
03/06/2019	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 08 de 12.		4.875,00	-9.750,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
04/06/2019	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 2799.	4.875,00		-4.875,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3594.	4.875,00		0,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8205 MARCELO ANTONIO HOFFMANN 08946812907				
12/06/2019	Locação de brinquedos para as crianças das Escolas e CMEIs do Município, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de junho de 2019.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3754.	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: 8206 CETTRANS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-293,46
06/06/2019	Anulação 4 da liquidação 2780.	58,70		-234,76
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 2755.	234,76		0,00
	Total do dia:	293,46	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-455,60
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 2077.	34,00		-421,60
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 2367.	421,60		0,00
	Total do dia:	455,60	0,00	
06/06/2019	Anulação 45 de pagamento da O.P. 3801.		34,00	-34,00
06/06/2019	Anulação 46 de pagamento da O.P. 3802.		421,60	-455,60
	Total do dia:	0,00	455,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.304,87
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3296.	1.023,55		-1.281,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 2748.	418,88		-862,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3297.	862,44		0,00
	Total do dia:	2.304,87	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8279 SILVANA KOPICHINSKI LORENZZATTO - ME				
05/06/2019	Serviços de transporte de equipamentos da coleta seletiva, no trecho que compreende o Pátio de Máquinas do Município para o barracão do reciclado do Bairro Fátima, conforme C.I. 038 de 31 de maio de 2019.		1.746,00	-1.746,00
	Total do dia:	0,00	1.746,00	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3645.	1.746,00		0,00
	Total do dia:	1.746,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8302 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-281,11
04/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para instalação elétrica nos stands de exposição da 7ª Edição da Festa do Pinhão de Ibema, em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 20 de maio de 2019.		2.599,20	-2.880,31
	Total do dia:	0,00	2.599,20	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3010.	281,11		-2.599,20
	Total do dia:	281,11	0,00	
08/06/2019	Aquisição de materiais elétricos (disjuntor) para substituição de item queimado durante a 7ª Edição da Festa do pinhão, conforme Solicitação de Compras de 07 de junho de 2019.		538,76	-3.137,96
	Total do dia:	0,00	538,76	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3638.	2.599,20		-538,76
	Total do dia:	2.599,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8335 DIARIO OFICIAL DA UNIAO				
27/06/2019	Despesa com publicação do ofício nº5372758 enviado em 27/06/2019.		297,36	-297,36
27/06/2019	Despesa com publicação do ofício nº5372793 enviado em 27/06/2019.		297,36	-594,72
	Total do dia:	0,00	594,72	
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 4273.	297,36		-297,36
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 4274.	297,36		0,00
	Total do dia:	594,72	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
01/06/2019	Prestação de serviços de 30 horas de oficina de Ballet referente ao mês de maio de 2019, conforme a AF.874/2019.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3557.	1.200,00		0,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
10/06/2019	Aquisição de peça (saca pino paralelo) para uso na retroescavadeira, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.		50,00	-50,00
10/06/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.		140,40	-190,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
10/06/2019	Aquisição de faixas refletivas para os veiculos de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.		122,50	-312,90
Total do dia:		0,00	312,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.655,31
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3301.	40,53		-4.614,78
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3300.	105,94		-4.508,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3307.	1.813,85		-2.694,99
Total do dia:		1.960,32	0,00	
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3302.	298,84		-2.396,15
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3298.	829,78		-1.566,37
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3306.	342,09		-1.224,28
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3299.	283,70		-940,58
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3305.	456,00		-484,58
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3303.	172,41		-312,17
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3304.	69,00		-243,17
Total do dia:		2.451,82	0,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3308.	243,17		-0,00
Total do dia:		243,17	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8848 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
10/06/2019	Reembolso para a NF.024.211 da empresa Irmãos Pegoraro e Cia Ltda CNPJ:75.587.410/0001-80 quando aquisição de 57,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:8048, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.		205,37	-205,37
10/06/2019	Reembolso para a NF.098.721 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:8656, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.		100,00	-305,37
10/06/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de junho de 2019, no interesse do Municipio para transporte da paciente Etelvina de Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-455,37
Total do dia:		0,00	455,37	
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3708.	150,00		-305,37
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3710.	205,37		-100,00
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3711.	100,00		0,00
Total do dia:		455,37	0,00	
28/06/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 27 de junho de 2019, no interesse do Municipio para transporte do paciente Diogo Fernandes para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
Total do dia:		0,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8863 TRUCK-OESTE COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA				
12/06/2019	Serviços de alinhamento e cambagem no micro ônibus placa ARS-4375 KM:132662 de uso no transporte escolar, conforme C.I. 136 de 12 de junho de 2019.		600,00	-600,00
Total do dia:		0,00	600,00	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3779.	600,00		0,00
Total do dia:		600,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-952,21
04/06/2019	Aquisição de peça para manutenção do tacógrafo do veículo ônibus placa BCV5A32, de uso no transporte escolar, conforme C.I. Nº132 de 04 de junho de 2019.		19,99	-972,20
04/06/2019	Serviços de ajuste do tacógrafo do veículo ônibus placa BCV5A32, de uso no transporte escolar, conforme C.I. Nº132 de 04 de junho de 2019.		450,00	-1.422,20
	Total do dia:	0,00	469,99	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3290.	150,00		-1.272,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3289.	802,21		-469,99
	Total do dia:	952,21	0,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4033 do empenho 3637.	450,00		-19,99
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3636.	19,99		0,00
	Total do dia:	469,99	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA				
03/06/2019	Aquisição de 342,230 m² de tela m6a14 e 640 m² de tela de arame M.G., para cercar os campos de futebol do Bairro Fátima e Bairro Napoli, conforme Solicitação de Compras de 12 de abril de 2019.		14.857,27	-14.857,27
	Total do dia:	0,00	14.857,27	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 2320.	14.857,27		0,00
	Total do dia:	14.857,27	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.		594,00	-594,00
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2019.		49,50	-643,50
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.		234,00	-877,50
	Total do dia:	0,00	877,50	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3600.	234,00		-643,50
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3601.	594,00		-49,50
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3599.	49,50		0,00
	Total do dia:	877,50	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-570,00
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2413.	180,00		-390,00
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 2045.	180,00		-210,00
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 899.	60,00		-150,00
	Total do dia:	420,00	0,00	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3199.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-825,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3196.	825,00		0,00
	Total do dia:	825,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.171,70
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 2612.	1.827,70		-344,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 2397.	344,00		0,00
	Total do dia:	2.171,70	0,00	
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.895/2019.		1.746,40	-1.746,40
	Total do dia:	0,00	1.746,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-58.256,01
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 2753.	20.000,00		-38.256,01
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 2754.	38.256,01		0,00
	Total do dia:	58.256,01	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9161 WORD COPIAS LTDA				
13/06/2019	Serviços de plotagens de projetos de recape asfáltico para o setor de engenharia.		292,00	-292,00
	Total do dia:	0,00	292,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9173 ANDRE LUIZ KLEIN				
03/06/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipais para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos títulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3607.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
27/06/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipais para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos títulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.		350,00	-350,00
	Total do dia:	0,00	350,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9177 GENTE SEGURADORA SA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.348,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3016.	455,84		-6.893,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3018.	361,21		-6.531,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3021.	455,84		-6.075,95
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3020.	361,21		-5.714,74
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3015.	455,84		-5.258,90
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3028.	356,50		-4.902,40
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3027.	797,95		-4.104,45
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3032.	265,68		-3.838,77
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3033.	265,68		-3.573,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3017.	797,95		-2.775,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3023.	265,68		-2.509,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3029.	356,50		-2.152,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3024.	361,21		-1.791,75
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3025.	303,89		-1.487,86
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3022.	361,21		-1.126,65
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3026.	265,68		-860,97
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3030.	356,50		-504,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9177 GENTE SEGURADORA SA				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3019.	361,21		-143,26
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3031.	143,26		0,00
	Total do dia:	7.348,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9230 LOURDES PRECHLAK				
25/06/2019	Valor referente a 02 (duas) diárias a servidora pública Lourdes Prechlak, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Foz do iguaçu-PR, nos dias 03 e 04 de julho de 2019, no interesse do município para participar de Simpósio de Serviço Militar, conforme convocação do Exército Brasileiro.		500,00	-500,00
	Total do dia:	0,00	500,00	
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 4037.	500,00		0,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
03/06/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de maio de 2019.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3555.	720,00		0,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9282 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.718,80
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 2838.	1.718,80		0,00
	Total do dia:	1.718,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9337 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO DE QUEIROZ 26367597867				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-108,00
05/06/2019	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3749.		108,00	-216,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3154.	108,00		-108,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3154.	108,00		0,00
	Total do dia:	216,00	108,00	
10/06/2019	Fornecimento de 35 refeições para a Banda do 34º Infantaria Mecanizada do Exército de Foz do Iguaçu e 33º Infantaria Mecanizada do Exército de Cascavel, que estiveram presentes no desfile municipal ocorrido em 07 de junho de 2019, em comemoração ao 30º Aniversário do Município, conforme Solicitação de 05 de junho de 2019.		805,00	-805,00
	Total do dia:	0,00	805,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9344 RAFAEL OLIKA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.046,51
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3483.	1.046,51		0,00
	Total do dia:	1.046,51	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9360 F.M. PNEUS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-835,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 2436.	495,00		-340,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 2435.	340,00		0,00
	Total do dia:	835,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		4.305,70	-4.305,70
	Total do dia:	0,00	4.305,70	
21/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.		909,87	-5.215,57
21/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		106,00	-5.321,57
	Total do dia:	0,00	1.015,87	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9380 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.893/2019.		492,00	-492,00
	Total do dia:	0,00	492,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9399 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.690,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2389.	1.690,00		0,00
	Total do dia:	1.690,00	0,00	
12/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.899/2019.		251,00	-251,00
	Total do dia:	0,00	251,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-394,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 2109.	40,50		-354,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 1530.	354,00		0,00
	Total do dia:	394,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9615 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA				
12/06/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.907/2019.		1.060,00	-1.060,00
	Total do dia:	0,00	1.060,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9624 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.474,21
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2845.	2.474,21		0,00
	Total do dia:	2.474,21	0,00	
11/06/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de maio 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: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.390,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3489.	390,00		-1.000,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3488.	900,00		-100,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3490.	100,00		0,00
	Total do dia:	1.390,00	0,00	
28/06/2019	Prestação de serviços instalação e retirada de instalação elétrica para a Festa do 30º Aniversário do Município, referente a junho de 2019.		1.000,00	-1.000,00
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos para a Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2019.		300,00	-1.300,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-4.089,45
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.584,48	-8.673,93
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4332 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-9.316,26
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-9.662,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		638,40	-10.301,20
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,82	-10.753,02
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.095,04	-14.848,06
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		489,26	-15.337,32
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.223,23	-16.560,55
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		160,40	-16.720,95
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.438,68	-18.159,63
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		423,68	-18.583,31
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4441 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-18.913,28
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-19.085,14
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.213,53	-29.298,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-29.628,64
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,48	-30.152,12
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4397 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-30.310,18
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4356 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,88	-30.469,06
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4329 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-30.652,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		512,75	-31.165,55
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-31.807,88
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	-32.247,60
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,49	-32.718,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-33.360,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-33.585,40
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		98,16	-33.683,56
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4346 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-34.325,89
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.352,33	-37.678,22
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4322 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-38.320,55
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.386,74	-40.707,29
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,02	-41.243,31
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.406,01	-46.649,32
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4341 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-46.745,33
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.510,82	-49.256,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,38	-49.589,53
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.150,07	-52.739,60
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-53.330,03
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		374,04	-53.704,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4424 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-53.929,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		485,84	-54.414,89
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.861,52	-59.276,41
	Total do dia:	0,00	59.276,41	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-406,02
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3980 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.380,67	-1.786,69
	Total do dia:	0,00	1.380,67	
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		115,11	-1.901,80
	Total do dia:	0,00	115,11	
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		191,85	-2.093,65
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,16	-2.144,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		166,27	-2.311,08
	Total do dia:	0,00	409,28	
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 163 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	162,36		-2.148,72
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	104,50		-2.044,22
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 186 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	115,11		-1.929,11
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 200 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.380,67		-548,44
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 156 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,16		-497,28
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	88,00		-409,28
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4281 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		990,00	-1.399,28
	Total do dia:	1.901,80	990,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	-178,86
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		220,38	-399,24
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-951,10
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,12	-1.133,22
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4322 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-3.399,31
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4346 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-3.951,17
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.296,68	-6.247,85
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		828,01	-7.075,86
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,68	-7.415,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4441 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-7.472,97
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 223 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	36.272,24		28.799,27
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4332 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		567,73	28.231,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	28.093,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,55	27.899,97
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	27.832,48
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	27.436,40
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4424 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	27.422,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	27.395,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4432 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	27.367,19
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,82	27.240,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.163,46	25.076,91
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.777,30	21.299,61
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		227,86	21.071,75
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.597,18	19.474,57
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	19.431,35
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.019,25	18.412,10
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4442 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.168,33	12.243,77
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.130,85	7.112,92
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		233,14	6.879,78
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.681,11	3.198,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4363 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		733,85	2.464,82
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,40	1.713,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	1.161,56
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.140,90	20,66
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-0,00
	Total do dia:	36.272,24	36.272,24	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3984 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,81	-60,81
05/06/2019	Pagamento da despesa extra 202 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,81		0,00
	Total do dia:	60,81	60,81	
06/06/2019	Pagamento da despesa extra 189 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	35,12		35,12
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		35,12	0,00
	Total do dia:	35,12	35,12	
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 206 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	18,02		18,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 174 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		18,02	0,00
	Total do dia:	18,02	18,02	
26/06/2019	Anulação 48 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	35,12		35,12
26/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4487 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		35,12	0,00
	Total do dia:	35,12	35,12	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41944 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .		210,00	-210,00
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 233 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				
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3980 ref. ISS .		376,54	-376,54
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 198 ref. ISS .	1.747,68		1.371,14
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3982 ref. ISS .		1.747,68	-376,54
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 201 ref. ISS .	202,80		-173,74
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 199 ref. ISS .	376,54		202,80
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3983 ref. ISS .		202,80	0,00
	Total do dia:	2.327,02	2.327,02	
05/06/2019	Pagamento da despesa extra 187 ref. ISS .	31,40		31,40
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3985 ref. ISS .		31,40	0,00
	Total do dia:	31,40	31,40	
06/06/2019	Pagamento da despesa extra 203 ref. ISS .	881,81		881,81
06/06/2019	Pagamento da despesa extra 205 ref. ISS .	224,38		1.106,19
06/06/2019	Pagamento da despesa extra 188 ref. ISS .	70,26		1.176,45
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3987 ref. ISS .		224,38	952,07
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3986 ref. ISS .		881,81	70,26
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3981 ref. ISS .		70,26	0,00
	Total do dia:	1.176,45	1.176,45	
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. ISS .		13,95	-13,95
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3933 ref. ISS .		52,32	-66,27
12/06/2019	Pagamento da despesa extra 192 ref. ISS .	45,35		-20,92
12/06/2019	Pagamento da despesa extra 194 ref. ISS .	52,32		31,40
12/06/2019	Pagamento da despesa extra 196 ref. ISS .	13,95		45,35
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3928 ref. ISS .		45,35	0,00
	Total do dia:	111,62	111,62	
17/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3935 ref. ISS .		30,00	-30,00
17/06/2019	Pagamento da despesa extra 197 ref. ISS .	30,00		0,00
	Total do dia:	30,00	30,00	
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4277 ref. ISS .		128,39	-128,39
18/06/2019	Pagamento da despesa extra 204 ref. ISS .	822,50		694,11
18/06/2019	Pagamento da despesa extra 213 ref. ISS .	59,04		753,15
18/06/2019	Pagamento da despesa extra 212 ref. ISS .	690,00		1.443,15
18/06/2019	Pagamento da despesa extra 211 ref. ISS .	128,39		1.571,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4003 ref. ISS .		822,50	749,04
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4278 ref. ISS .		690,00	59,04
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. ISS .		59,04	-0,00
	Total do dia:	1.699,93	1.699,93	
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. ISS .		238,50	-238,50
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4281 ref. ISS .		270,00	-508,50
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 215 ref. ISS .	270,00		-238,50
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 216 ref. ISS .	238,50		0,00
	Total do dia:	508,50	508,50	
26/06/2019	Anulação 48 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3981 ref. ISS.	70,26		70,26
26/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4487 ref. ISS .		70,26	0,00
	Total do dia:	70,26	70,26	
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4720 ref. ISS .		714,49	-714,49
27/06/2019	Pagamento da despesa extra 239 ref. ISS .	714,49		0,00
	Total do dia:	714,49	714,49	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 234 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	948,10		948,10
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	548,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	0,00
	Total do dia:	948,10	948,10	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-165,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-195,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-315,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-345,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-375,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-435,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-450,00
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 228 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	450,00		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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.531,57
19/06/2019	Pagamento da despesa extra 174 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	11.531,57		0,00
	Total do dia:	11.531,57	0,00	
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		381,18	-381,18
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		803,04	-1.184,22
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		808,99	-1.993,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.064,72	-6.057,93
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.450,47	-7.508,40
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		988,42	-8.496,82
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		888,03	-9.384,85
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.826,46	-11.211,31
	Total do dia:	0,00	11.211,31	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. APP SINDICATO .		85,40	-85,40
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. APP SINDICATO .		21,35	-106,75
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. APP SINDICATO .		320,25	-427,00
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 231 ref. APP SINDICATO .	448,35		21,35
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 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				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		129,53	-129,53
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.513,77	-4.643,30
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.887,55	-6.530,85
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.629,59	-9.160,44
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		635,60	-9.796,04
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		653,72	-10.449,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.134,66	-13.584,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		342,79	-13.927,21
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.163,33	-16.090,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		655,85	-16.746,39
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.748,51	-18.494,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		52,81	-18.547,71
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.029,43	-19.577,14
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		24,83	-19.601,97
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		583,47	-20.185,44
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-20.225,16
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 226 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	23.396,25		3.171,09
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.116,11	2.054,98
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	2.029,58
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		575,04	1.454,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		390,48	1.064,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4329 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	1.043,64
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		211,21	832,43
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		390,94	441,49
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		441,49	-0,00
	Total do dia:	23.396,25	23.396,25	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-123,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-340,04
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.108,60	-1.448,64
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 232 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.181,40		732,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.746,13
10/06/2019	Pagamento da despesa extra 177 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.746,13		0,00
	Total do dia:	2.746,13	0,00	
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-56,71
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-364,81
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-1.394,79
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-1.696,19
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-1.828,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-2.109,78
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-2.631,09
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4337 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				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.211,35	-3.211,35
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.293,41	-4.504,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-4.906,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		819,49	-5.726,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-6.025,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		405,73	-6.431,63
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.820,03	-10.251,66
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-11.350,09
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.843,33	-17.193,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-18.631,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		747,66	-19.378,71
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	-19.957,18
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-20.821,29
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-21.283,69
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 225 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	50.065,45		28.781,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.847,93	26.933,83
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		11.693,35	15.240,48
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	14.833,25
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.337,90	13.495,35
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	13.383,77
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	12.827,87
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.671,70	9.156,17
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.836,24	7.319,93
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4397 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	6.919,19
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		469,93	6.449,26
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	6.153,99
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	2.837,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	337,59
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,59	-0,00
	Total do dia:	50.065,45	50.065,45	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO

28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-975,89
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-1.767,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-2.112,48
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-2.861,47
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-3.517,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 230 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	3.517,83		-0,00
Total do dia:		3.517,83	3.517,83	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-25,21
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-75,63
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. SEGURO SICREDI .		143,86	-219,49
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 229 ref. SEGURO SICREDI .	485,70		266,21
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	215,79
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	190,58
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	140,16
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. SEGURO SICREDI .		46,72	93,44
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	68,23
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. SEGURO SICREDI .		46,72	21,51
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. SEGURO SICREDI .		21,51	-0,00
Total do dia:		485,70	485,70	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 48115 JOÃO BATISTA ELIZIO - CNPJ 30.762.721/0001-08				
28/06/2019	Lançamento contábil 2019 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para Construção do Gavetário/Ossário..		3.100,00	-3.100,00
Total do dia:		0,00	3.100,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41987 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
19/06/2019	Lançamento contábil 1747 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2019..	92.000,00		92.000,00
19/06/2019	Lançamento contábil 1747 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-110.925,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-82.176,87
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-886.577,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-804.009,12
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 10847 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
25/06/2019	Execução contratual do contrato de dívida 933 (núm. 00001734-42/2015) - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.		1.080,61	-1.080,61
	Total do dia:	0,00	1.080,61	
27/06/2019	Lançamento contábil 2074 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	1.080,61		0,00
	Total do dia:	1.080,61	0,00	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10855 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA			
25/06/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 934 (núm. 4061-68/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).		94.177,51	-94.177,51
	Total do dia:	0,00	94.177,51	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			27.466.399,31
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			13.037,44
25/06/2019	Execução contratual do contrato de dívida 933 (núm. 00001734-42/2015) - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.	1.080,61		14.118,05
	Total do dia:	1.080,61	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			2.559.246,97
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-13.802.252,53
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-151.572,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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.	
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			2.168.394,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	12.837,01		2.181.231,93
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.606,66		2.185.838,59
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.106,17		2.196.944,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.872,95		2.201.817,71
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.709,47		2.203.527,18
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.909,66		2.205.436,84
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.373,71		2.210.810,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.997,49		2.214.808,04
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	88.515,74		2.303.323,78
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.704,30		2.307.028,08
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.543,68		2.313.571,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	12.043,98		2.325.615,74
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.630,85		2.327.246,59
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.665,83		2.330.912,42
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	22.620,86		2.353.533,28
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	28.618,27		2.382.151,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	45.638,13		2.427.789,68
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.307,37		2.434.097,05
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	43.561,06		2.477.658,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.331,24		2.480.989,35
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.984,35		2.483.973,70
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.643,06		2.485.616,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.000,00		2.491.616,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.000,00		2.497.616,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.037,96		2.502.654,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	38.113,39		2.540.768,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.296,16		2.546.064,27
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	38.796,50		2.584.860,77
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	35.168,35		2.620.029,12
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.701,35		2.621.730,47
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.117,60		2.625.848,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.112,02		2.630.960,09
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.000,00		2.636.960,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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.				
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	15.119,66		2.652.079,75
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	23.304,29		2.675.384,04
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.986,29		2.681.370,33
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.136,22		2.682.506,55
	Total do dia:	514.111,63	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			816.108,90
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/06/2019.	3.539,65		819.648,55
10/06/2019	Relativo a 1% do PASEP sobre as receitas próprias da competência 05/2019.	7.129,43		826.777,98
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/06/2019.	14,02		826.792,00
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/06/2019.	32,59		826.824,59
	Total do dia:	10.715,69	0,00	
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de cerimonial e apresentação do festival 5º Pinha da Canção.	302,32		827.126,91
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política do Município.	348,83		827.475,74
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política do Município.	93,02		827.568,76
	Total do dia:	744,17	0,00	
19/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/06/2019.	1.512,30		829.081,06
19/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/06/2019.	10,49		829.091,55
	Total do dia:	1.522,79	0,00	
24/06/2019	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 das Tendões para realização da festa do Município no mês de junho de 2019.	93,02		829.184,57
24/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/06/2019.	124,80		829.309,37
	Total do dia:	217,82	0,00	
25/06/2019	Despesa com obrigação patronal da RPA de Luciane Martini quando prestação de serviços de palestrante na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de junho de 2019.	228,00		829.537,37
	Total do dia:	228,00	0,00	
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.212,35		830.749,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.255,07		842.004,79
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.347,46		843.352,25
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.183,71		854.535,96
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	23.312,83		877.848,79
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.585,86		879.434,65
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	561,40		879.996,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.050,07		881.046,12
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.027,51		892.073,63
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	458,49		892.532,12
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	428,86		892.960,98
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.317,84		894.278,82
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.205,44		895.484,26
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	831,90		896.316,16
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	924,72		897.240,88
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	998,90		898.239,78
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	394,42		898.634,20
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.492,78		900.126,98
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.719,51		901.846,49
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	275,58		902.122,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.667,66		903.789,73
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.880,00		909.669,73
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.347,46		911.017,19
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	561,64		911.578,83
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	561,40		912.140,23
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.647,51		917.787,74
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.347,46		919.135,20
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	269,52		919.404,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.469,56		920.874,28
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	960,56		921.834,84
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.630,65		933.465,49
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	7.305,13		940.770,62
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.135,59		941.906,21
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	23.531,32		965.437,53
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.704,80		968.142,33
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	673,67		968.816,00
	Total do dia:	139.278,63	0,00	
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/06/2019.	2.163,84		970.979,84
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 28/06/2019.	2,94		970.982,78
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/06/2019.	7,20		970.989,98
	Total do dia:	2.173,98	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			2.220,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	296,34		2.517,06
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	132,71		2.649,77
	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			36.731,82
06/06/2019	Despesas com a 4ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês junho de 2019.	10.030,00		46.761,82
06/06/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 03 de 12.	1.928,69		48.690,51
06/06/2019	Despesas com a mensalidade de maio de 2019.	934,32		49.624,83
	Total do dia:	12.893,01	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			633.533,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	445,57		633.978,68
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.324,04		635.302,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	441,35		635.744,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.336,72		637.080,79
	Total do dia:	3.547,68	0,00	
Máscara: 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42816 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			9.862,99
11/06/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de maio de 2019.	2.474,21		12.337,20
	Total do dia:	2.474,21	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			415.640,77
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	341,89		415.982,66
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.142,95		417.125,61
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.345,46		418.471,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	69,12		418.540,19
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	7.957,91		426.498,10
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	340,27		426.838,37
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	7.164,89		434.003,26
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	407,66		434.410,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	462,77		434.873,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.396,54		437.270,23
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.098,49		438.368,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	219,77		438.588,49
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.614,46		443.202,95
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.536,37		444.739,32
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.642,09		447.381,41
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.108,06		448.489,47
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	8.477,00		456.966,47
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.643,07		458.609,54
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.492,01		463.101,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.999,76		466.101,31
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.539,56		468.640,87
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.551,99		471.192,86
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.352,15		475.545,01
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	82,15		475.627,16
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	339,71		475.966,87
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.499,80		478.466,67
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.105,07		482.571,74
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	113,62		482.685,36
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.000,39		485.685,75
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	246,79		485.932,54
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.200,16		487.132,70
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.359,06		491.491,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.931,31		493.423,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	538,64		493.961,71
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.610,90		497.572,61
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.536,87		500.109,48
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	320,17		500.429,65
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	331,43		500.761,08
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	90,90		500.851,98
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.999,76		503.851,74
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	255,60		504.107,34
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	754,90		504.862,24
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	183,30		505.045,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.207,45		506.252,99
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	125,45		506.378,44
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.499,80		508.878,24
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	384,26		509.262,50
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.761,66		511.024,16
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.058,61		512.082,77
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.499,80		514.582,57
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	81,30		514.663,87
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.479,41		517.143,28
	Total do dia:	101.502,51	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			4.990,00
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	998,00		5.988,00
	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			855.504,27
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.784/2019.	42,00		855.546,27
03/06/2019	Aquisição de 342,230 m² de tela m6a14 e 640 m² de tela de arame M.G., para cercar os campos de futebol do Bairro Fátima e Bairro Napoli, conforme Solicitação de Compras de 12 de abril de 2019.	14.857,27		870.403,54
03/06/2019	Aquisição de 12 unidades de cobertores para o Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 44/2019.	1.140,00		871.543,54
03/06/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso na revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.	90,00		871.633,54
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.755/2019.	120,00		871.753,54
03/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	4.305,70		876.059,24
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.774/2019.	240,00		876.299,24
03/06/2019	Aquisição de materiais para revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.	219,10		876.518,34
	Total do dia:	21.014,07	0,00	
04/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para instalação elétrica nos stands de exposição da 7ª Edição da Festa do Pinhão de Ibema, em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 20 de maio de 2019.	2.599,20		879.117,54
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.807/2019.	57,00		879.174,54
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.729/2019.	25,93		879.200,47
04/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.870/2019.	179,18		879.379,65
04/06/2019	Aquisição de 4 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.871/2019.	360,00		879.739,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
04/06/2019	Aquisição de peça para manutenção do tacógrafo do veículo ônibus placa BCV5A32, de uso no transporte escolar, conforme C.I. Nº132 de 04 de junho de 2019.	19,99		879.759,64
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.776/2019.	29,90		879.789,54
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.782/2019.	15,30		879.804,84
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.768/2019.	47,90		879.852,74
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.791/2019.	20,00		879.872,74
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.793/2019.	160,00		880.032,74
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.739/2019.	19,05		880.051,79
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.	962,50		881.014,29
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.753/2019.	668,15		881.682,44
	Total do dia:	5.164,10	0,00	
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019.	35,00		881.717,44
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019.	10,50		881.727,94
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019.	42,00		881.769,94
06/06/2019	Aquisição extintores para realização da 7ª Edição da Festa do Pinhão e Aniversário do Município, conforme Solicitação de Compras de 06 de junho de 2019.	1.434,00		883.203,94
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019.	52,50		883.256,44
	Total do dia:	1.574,00	0,00	
07/06/2019	Aquisição de ácido peracético para uso em esterilização de materiais usados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 27/2019.	1.050,00		884.306,44
07/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	200,00		884.506,44
	Total do dia:	1.250,00	0,00	
08/06/2019	Aquisição de materiais elétricos (disjuntor) para substituição de item queimado durante a 7ª Edição da Festa do pinhão, conforme Solicitação de Compras de 07 de junho de 2019.	538,76		885.045,20
	Total do dia:	538,76	0,00	
10/06/2019	Aquisição de faixas refletivas para os veículos de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.	122,50		885.167,70
10/06/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.	140,40		885.308,10
10/06/2019	Aquisição de peça (saca pino paralelo) para uso na retroescavadeira, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.	50,00		885.358,10
	Total do dia:	312,90	0,00	
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	425,04		885.783,14
11/06/2019	Aquisição de refrigerantes e água mineral para a VII Edição da Festa do Pinhão e 5ª Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 03 de junho de 2019.	391,92		886.175,06
11/06/2019	Aquisição de materiais para reforma de pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.882/2019.	3.322,42		889.497,48
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	236,12		889.733,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.	245,22		889.978,82
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	94,45		890.073,27
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	472,26		890.545,53
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	283,36		890.828,89
11/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para instalação elétrica para realização da VII Edição da Festa do Pinhão, conforme AF.880/2019.	3.160,70		893.989,59
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.	500,31		894.489,90
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	283,36		894.773,26
11/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.881/2019.	79,60		894.852,86
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	141,67		894.994,53
	Total do dia:	9.636,43	0,00	
12/06/2019	Aquisição de materiais (kit universal de caixa de descarga) para manutenção de banheiro no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 12 de junho de 2019.	108,00		895.102,53
12/06/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.908/2019.	450,00		895.552,53
12/06/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.907/2019.	1.060,00		896.612,53
12/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.899/2019.	251,00		896.863,53
12/06/2019	Aquisição de saquinhos serigrafados de juta para realização da VII Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 27 de maio de 2019.	5.440,00		902.303,53
12/06/2019	Aquisição de banners e faixas para o desfile do dia 07 de junho e placas de identificação dos stands da VII Edição da Festa do pinhão, conforme AF.883/2019.	5.486,56		907.790,09
12/06/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização de prevenção de incendio) para o ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.884/2019.	669,16		908.459,25
12/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 23A/2019, do dia 12/06/2019. Medicamento: INALAJET 64 MCG Paciente: THEO F. BONFIM DA LUZ, RG:13.757.241-9	33,77		908.493,02
	Total do dia:	13.498,49	0,00	
13/06/2019	Aquisição de material de proteção (cadeado) para a quadra do Bairro Napoli, conforme AF.886/2019.	90,00		908.583,02
13/06/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37776 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF912/2019.	2.097,98		910.681,00
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	96,92		910.777,92
13/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.914/2019.	408,00		911.185,92
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.888/2019.	748,60		911.934,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
13/06/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudécir Chefer portador do CPF:802.007.109-15 e RG:5.696.701-0, quando viagem a São Paulo para tratamento de saúde.	439,43		912.373,95
13/06/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.394/2019	1.094,60		913.468,55
13/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°905/2019.	515,00		913.983,55
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.898/2019.	1.260,00		915.243,55
13/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.909/2019.	3.633,65		918.877,20
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.892/2019.	436,50		919.313,70
13/06/2019	Aquisição de materiais destinados para pintura da Quadra do Bairro Napoli, conforme AF.911/2019.	1.943,11		921.256,81
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.	57,00		921.313,81
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.897/2019.	527,50		921.841,31
	Total do dia:	13.348,29	0,00	
14/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a ser realizado dia 14 de junho de 2019, conforme AF.913/2019.	135,60		921.976,91
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.893/2019.	492,00		922.468,91
14/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção da calçada do Parque Ambiental, conforme AF.915/2019.	134,50		922.603,41
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.916/2019. Complementar ao empenho nº 2385/2019.	180,00		922.783,41
14/06/2019	Anulação 5 da liquidação 3200.		180,00	922.603,41
14/06/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.758/2019.	142,45		922.745,86
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.895/2019.	1.746,40		924.492,26
14/06/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.757/2019.	178,23		924.670,49
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 22C/2019.	494,00		925.164,49
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2019.	1.626,90		926.791,39
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.	225,00		927.016,39
	Total do dia:	5.355,08	180,00	
17/06/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4070, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	457,20		927.473,59
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM:70442, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,22		927.681,81
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrola 120K HR:3261, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	628,21		928.310,02
17/06/2019	Aquisição de 94,674 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37725, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	339,88		928.649,90
17/06/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:23069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,55		928.823,45
17/06/2019	Aquisição de 28,009 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:139948, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	124,64		928.948,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 200,302 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477181, de uso no transporte escolar.	699,05		929.647,14
17/06/2019	Aquisição de 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8945, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,54		929.887,68
17/06/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,22		930.034,90
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,37		930.226,27
17/06/2019	Aquisição de 39,027 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:22609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,67		930.399,94
17/06/2019	Aquisição de 36,30 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	174,24		930.574,18
17/06/2019	Aquisição de 37,922 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26315, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,75		930.742,93
17/06/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477552, de uso no transporte escolar.	540,95		931.283,88
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323033, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	202,42		931.486,30
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4043, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	390,89		931.877,19
17/06/2019	Aquisição de 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271000, de uso no transporte escolar.	237,37		932.114,56
17/06/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37873, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	315,92		932.430,48
17/06/2019	Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25495, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,25		932.630,73
17/06/2019	Aquisição de 38,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:118668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,23		932.768,96
17/06/2019	Aquisição de 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:374600, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,07		932.970,03
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		933.156,72
17/06/2019	Aquisição de 189,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	659,62		933.816,34
17/06/2019	Aquisição de 30,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240011, de uso no transporte escolar.	104,75		933.921,09
17/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.	121,50		934.042,59
17/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119397, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		934.214,91
17/06/2019	Aquisição de 62,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	225,46		934.440,37
17/06/2019	Aquisição de 52,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,48		934.628,85
17/06/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169864, de uso no transporte escolar.	425,79		935.054,64
17/06/2019	Aquisição de 25,844 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139536, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	115,01		935.169,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138075, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,23		935.329,88
17/06/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8042, de uso no transporte escolar.	394,90		935.724,78
17/06/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493430, de uso no transporte escolar.	575,86		936.300,64
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138705, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,37		936.492,01
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119759, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		936.678,70
17/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:11490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		936.858,20
17/06/2019	Aquisição de 57,963 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,09		937.066,29
17/06/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,25		937.177,54
17/06/2019	Aquisição de 30,023 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,60		937.311,14
17/06/2019	Aquisição de 39,110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69625, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,40		937.451,54
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239755, de uso no transporte escolar.	122,15		937.573,69
17/06/2019	Aquisição de 85,518 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2352, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	298,46		937.872,15
17/06/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:36835, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	186,93		938.059,08
17/06/2019	Aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	450,22		938.509,30
17/06/2019	Aquisição de fogos de artifício para comemoração do 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema e VII Festa do Pinhão, conforme AF.879/2019.	37.199,43		975.708,73
17/06/2019	Aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	732,91		976.441,64
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 25A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: JANAINA PONTES	17,27		976.458,91
17/06/2019	Aquisição de 132,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4055, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	460,71		976.919,62
17/06/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:21820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,27		977.119,89
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	122,15		977.242,04
17/06/2019	Aquisição de 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139214, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,69		977.406,73
17/06/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132297, de uso no transporte escolar.	198,94		977.605,67
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:10505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		977.792,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:19893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		977.939,21
17/06/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132710, de uso no transporte escolar.	226,86		978.166,07
17/06/2019	Aquisição de 111,203 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3268, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	388,10		978.554,17
17/06/2019	Aquisição de 126,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:89773, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	439,75		978.993,92
17/06/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100513, de uso do Conselho Tutelar.	182,46		979.176,38
17/06/2019	Aquisição de 31,953 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239261, de uso no transporte escolar.	111,52		979.287,90
17/06/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169393, de uso no transporte escolar.	415,31		979.703,21
17/06/2019	Aquisição de 67,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:9793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,57		979.943,78
17/06/2019	Aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50108, de uso no transporte escolar.	171,02		980.114,80
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,60		980.258,40
17/06/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,62		980.383,02
17/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20247, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,16		980.503,18
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,00		980.681,18
17/06/2019	Aquisição de 52,127 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50032, de uso no transporte escolar.	181,92		980.863,10
17/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140451, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,68		981.027,78
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891098, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,21		981.655,99
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:19944, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,75		981.811,74
17/06/2019	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 para manutenção do veículo micro onibus placa AAF-0669 KM:239708, conforme AF.885/2019.	1.706,00		983.517,74
17/06/2019	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:7824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,82		983.713,56
17/06/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8461, de uso no transporte escolar.	441,57		984.155,13
17/06/2019	Aquisição de 29,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239512, de uso no transporte escolar.	101,21		984.256,34
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90014, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	390,89		984.647,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 24A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: MARIA BEATRIZ RODRIGUES	17,27		984.664,50
	Total do dia:	57.648,11	0,00	
18/06/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.917/2019.	638,70		985.303,20
18/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°900/2019.	1.235,30		986.538,50
18/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.887/2019.	549,00		987.087,50
18/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 26A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI , RG:5.590.566-5	294,13		987.381,63
18/06/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.918/2019.	270,00		987.651,63
	Total do dia:	2.987,13	0,00	
19/06/2019	Aquisição de kit universal de caixa de descarga para substituição na unidade da UBS do Bairro Napoli, conforme Solicitação de Compras de 17 de junho de 2019.	112,00		987.763,63
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 28B/2019.	4.696,00		992.459,63
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 30B/2019.	1.190,00		993.649,63
19/06/2019	Aquisição de peças (lona de freio) para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 32B/2019.	440,00		994.089,63
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.	433,50		994.523,13
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	1.815,00		996.338,13
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento n° 36B/2019.	3.560,00		999.898,13
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	20,28		999.918,41
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°903/2019.	1.027,00		1.000.945,41
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 26B/2019.	987,00		1.001.932,41
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 34B/2019.	4.175,00		1.006.107,41
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento n° 30C/2019.	90,00		1.006.197,41
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento n° 28C/2019.	1.168,00		1.007.365,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.	1.546,00		1.008.911,41
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 26C/2019.	727,50		1.009.638,91
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 32C/2019.	1.253,00		1.010.891,91
19/06/2019	Aquisição de 8 lts de nutrição enteral líquida para atender a paciente da rede pública de saúde, conforme Solicitação de Compras de 17 de junho de 2019.	148,00		1.011.039,91
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 24B/2019.	2.030,00		1.013.069,91
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº902/2019.	1.389,00		1.014.458,91
19/06/2019	Aquisição de peças (pastilha de freio) para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.	48,00		1.014.506,91
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 24C/2019.	1.271,00		1.015.777,91
	Total do dia:	28.126,28	0,00	
21/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	909,87		1.016.687,78
21/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	106,00		1.016.793,78
	Total do dia:	1.015,87	0,00	
25/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.	450,00		1.017.243,78
25/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 27A/2019, do dia 25/06/2019. Medicamento: TIOCONAZOL+TINIDAZOL, E CLONAZEPAM 2 MG Paciente: TEREZINHA RODRIGUES RG:6.818.293-0	61,54		1.017.305,32
25/06/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2019.	465,00		1.017.770,32
	Total do dia:	976,54	0,00	
27/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Clube de Convivência do Idoso, conforme AF996/2019.	426,75		1.018.197,07
	Total do dia:	426,75	0,00	
28/06/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140017, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	142,43		1.018.339,50
28/06/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,81		1.018.551,31
28/06/2019	Aquisição de 144,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477828, de uso do transporte escolar.	502,57		1.019.053,88
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,77		1.019.209,65
28/06/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271634, de uso do transporte escolar.	279,20		1.019.488,85
28/06/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,02		1.019.628,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/06/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892846, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	673,57		1.020.302,44
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1040/2019.	699,00		1.021.001,44
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240460, de uso do transporte escolar.	104,70		1.021.106,14
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2380, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		1.021.455,14
28/06/2019	Aquisição de 45,174 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100991, de uso do Conselho Tutelar.	201,02		1.021.656,16
28/06/2019	Aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,75		1.021.771,91
28/06/2019	Aquisição de 44,625 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133565, de uso do transporte escolar.	155,74		1.021.927,65
28/06/2019	Aquisição de 102,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44651, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	355,99		1.022.283,64
28/06/2019	Aquisição de 123,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	441,60		1.022.725,24
28/06/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50418, de uso do transporte escolar.	146,59		1.022.871,83
28/06/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4097, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	342,02		1.023.213,85
28/06/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141171, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	57,87		1.023.271,72
28/06/2019	Aquisição de 23,047 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,56		1.023.374,28
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4111, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		1.023.723,28
28/06/2019	Aquisição de 30,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240238, de uso do transporte escolar.	104,72		1.023.828,00
28/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		1.024.002,50
28/06/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,01		1.024.162,51
28/06/2019	Aquisição de 120,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38281, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	430,89		1.024.593,40
28/06/2019	Aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,05		1.024.942,45
28/06/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:13524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	251,31		1.025.193,76
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1039/2019.	1.307,65		1.026.501,41
28/06/2019	Aquisição de 103,501 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:8747, de uso do transporte escolar.	371,57		1.026.872,98
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132977, de uso do transporte escolar.	164,04		1.027.037,02
28/06/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,85		1.027.449,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/06/2019	Aquisição de 45,874 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	204,14		1.027.654,01
28/06/2019	Aquisição de 43,751 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,07		1.027.811,08
28/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141788, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,37		1.028.002,45
28/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de iluminação Pública do Município, conforme AF.1036/2019.	2.032,50		1.030.034,95
28/06/2019	Aquisição de 127,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4125, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	443,26		1.030.478,21
28/06/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140982, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,35		1.030.669,56
28/06/2019	Aquisição de 39,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240740, de uso do transporte escolar.	136,27		1.030.805,83
28/06/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493832, de uso do transporte escolar.	610,76		1.031.416,59
28/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		1.031.581,27
28/06/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478197, de uso do transporte escolar.	432,76		1.032.014,03
28/06/2019	Aquisição de 34,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,30		1.032.165,33
28/06/2019	Aquisição de 200,018 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120k HR:3298, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	698,06		1.032.863,39
28/06/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893378, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	593,31		1.033.456,70
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios (pão) no período de 20/05/2019 a 20/06/2019 para atender a demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1005/2019.	273,62		1.033.730,32
28/06/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240971, de uso do transporte escolar.	108,21		1.033.838,53
28/06/2019	Aquisição de 209,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	729,42		1.034.567,95
28/06/2019	Aquisição de 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50238, de uso do transporte escolar.	139,61		1.034.707,56
28/06/2019	Aquisição de 83,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271930, de uso do transporte escolar.	291,77		1.034.999,33
28/06/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla HR:3277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	418,81		1.035.418,14
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		1.035.551,64
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.995/2019.	401,30		1.035.952,94
28/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120850, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		1.036.125,26
28/06/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133270, de uso do transporte escolar.	178,01		1.036.303,27
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		1.036.436,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/06/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170912, de uso do transporte escolar.	401,36		1.036.838,13
28/06/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		1.037.361,63
28/06/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2363, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,37		1.037.756,00
28/06/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,55		1.037.917,55
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:70465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		1.038.086,29
28/06/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,07		1.038.348,36
28/06/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	115,19		1.038.463,55
28/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,16		1.038.583,71
28/06/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,10		1.038.766,81
28/06/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12354, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,71		1.039.014,52
28/06/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171185, de uso do transporte escolar.	373,44		1.039.387,96
28/06/2019	Aquisição de 40,791 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,44		1.039.534,40
28/06/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170340, de uso do transporte escolar.	411,84		1.039.946,24
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:142222, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	155,77		1.040.102,01
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1038/2019.	5.338,78		1.045.440,79
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		1.045.574,29
28/06/2019	Aquisição de 89,693 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271330, de uso do transporte escolar.	313,03		1.045.887,32
28/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 28A/2019, do dia 28/06/2019. Medicamento: PARACETAMOL+CODEINA Paciente: JUCILENE ERCEGO DE ANDRADE RG 10.812.982-4	79,92		1.045.967,24
28/06/2019	Aquisição de 22,472 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,00		1.046.067,24
	Total do dia:	27.870,17	0,00	
29/06/2019	Aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38594, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,04		1.046.347,28
29/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		1.046.696,28
29/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		1.046.860,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
29/06/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	167,55		1.047.028,51
Total do dia:		961,27	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			101.193,60
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.732/2019.	1.496,66		102.690,26
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.725/2019.	1.447,46		104.137,72
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.	1.345,44		105.483,16
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.	1.191,72		106.674,88
Total do dia:		5.481,28	0,00	
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019.	7,80		106.682,68
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019.	57,00		106.739,68
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019.	45,60		106.785,28
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019.	76,00		106.861,28
Total do dia:		186,40	0,00	
11/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.750/2019.	1.080,95		107.942,23
Total do dia:		1.080,95	0,00	
17/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.	312,50		108.254,73
Total do dia:		312,50	0,00	
18/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.	228,54		108.483,27
Total do dia:		228,54	0,00	
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.726/2019.	178,41		108.661,68
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.734/2019.	140,85		108.802,53
Total do dia:		319,26	0,00	
24/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.922/2019.	356,15		109.158,68
Total do dia:		356,15	0,00	
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de junho de 2019.	6.910,30		116.068,98
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar destinados para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1041/2019.	160,00		116.228,98
Total do dia:		7.070,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			4.325,00
10/06/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina de Godoi para tratamento de saúde.	150,00		4.475,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
17/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 13 de junho de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Vinetes para tratamento de saúde.	125,00		4.600,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
18/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Piraquara-PR, no dia 15 de junho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento de saúde.	125,00		4.725,00
18/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 14 de junho de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento de saúde.	125,00		4.850,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
19/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 19 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Eva Doraci Alves para tratamento de saúde.	125,00		4.975,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
24/06/2019	Valor referente a despesa para 2 diárias, ao prefeito municipal Adelar Antonio Arrosi, para viagem a Curitiba nos dias 17 e 18 de junho de 2019, no interesse do Município para retirada de edital de licitação de obra junto ao SEDU, tratar de assuntos junto a Presidência da Assembléia Legislativa, outros assuntos na SEDU relativo a novos recursos para o Município, na Casa Civil para tratar de assuntos relativos a recursos para o Município e Assessoria de Projetos.	900,00		5.875,00
	Total do dia:	900,00	0,00	
25/06/2019	Valor referente a 02 (duas) diárias a servidora pública Lourdes Prechlak, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Foz do iguaçu-PR, nos dias 03 e 04 de julho de 2019, no interesse do município para participar de Simpósio de Serviço Militar, conforme convocação do Exército Brasileiro.	500,00		6.375,00
25/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Josni Zalevska Rabel, no valor de R\$ 125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 22 de junho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Eduardo Dryary da Silva para tratamento de saúde.	125,00		6.500,00
	Total do dia:	625,00	0,00	
28/06/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 27 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Diogo Fernandes para tratamento de saúde.	125,00		6.625,00
	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

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			43.739,68
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política do Município.	465,11		44.204,79
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de cerimonial e apresentação do festival 5º Pinha da Canção.	1.511,62		45.716,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política do Município.	1.744,17		47.460,58
	Total do dia:	3.720,90	0,00	
24/06/2019	Despesa com ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas das Tendas para realização da festa do Município no mês de junho de 2019.	465,11		47.925,69
	Total do dia:	465,11	0,00	
25/06/2019	Despesa com a RPA de Luciane Martini quando prestação de serviços de palestrante na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de junho de 2019.	1.140,00		49.065,69
	Total do dia:	1.140,00	0,00	
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.808,65		50.874,34
	Total do dia:	1.808,65	0,00	
28/06/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.	1.320,00		52.194,34
28/06/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.	660,00		52.854,34
28/06/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.	660,00		53.514,34
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.	1.320,00		54.834,34
28/06/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.	2.640,00		57.474,34
	Total do dia:	6.600,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.252.406,46
01/06/2019	Prestação de serviços de 30 horas de oficina de Ballet referente ao mês de maio de 2019, conforme a AF.874/2019.	1.200,00		1.253.606,46
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de maio de 2019.	759,33		1.254.365,79
03/06/2019	Decoração do palco, sendo que a empresa é responsável pela instalação de água e parte elétrica para propiciar funcionamento: montagem de 2 cachoeiras com base em madeira (1 em cada lado do palco) com acabamento em papel kraft resinado imitando pedras, montagem de um chafariz de 4 bicos no centro do palco (a frente deste), com jatos modelos geizer, com aproximadamente 1m de altura, iluminação em rgb nas águas do chafariz e em toda decoração do palco, 2 luminárias em rgb no chafariz e 8 luminárias coloridas na cachoeira, colocação de gramado sintético ao redor das piscinas das cachoeiras e chafariz central, vasos ornamentais com folhagens verdes, 8 vasos com aproximadamente 1,50metros na opção de plantas naturais: coqueiros, bambus e bromélias para compor a ornamentação, contorno no gramado sintético em pedras irregulares, sistemas de peneiras na queda das águas, sistema de laser para efeitos coloridos no chafariz, letreiro em isopor do tema do evento que será apresentado na semana do município, conforme AF.855/2019.	9.000,00		1.263.365,79
03/06/2019	Fornecimento de água para a Clínica da MULher, matrícula nº2793.8124, referente a maio de 2019.	78,18		1.263.443,97
03/06/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matrícula nº1308.2561, referente a maio de 2019.	529,95		1.263.973,92
03/06/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de maio de 2019.	720,00		1.264.693,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a maio de 2019, conforme AF.875/2019.	1.800,00		1.266.493,92
03/06/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a maio de 2019.	62,25		1.266.556,17
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de maio de 2019.	234,00		1.266.790,17
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de maio de 2019.	2.362,76		1.269.152,93
03/06/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula nº1222.9372, referente a maio de 2019.	3.024,75		1.272.177,68
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula nº1735.2385, referente a maio de 2019.	78,18		1.272.255,86
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de maio de 2019.	143,60		1.272.399,46
03/06/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula nº1223.4678, referente a maio de 2019.	124,50		1.272.523,96
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula nº2737.4441, referente a maio de 2019.	62,25		1.272.586,21
03/06/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a maio de 2019.	4.650,00		1.277.236,21
03/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente a maio de 2019.	457,05		1.277.693,26
03/06/2019	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 maio de 2019.	830,21		1.278.523,47
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula nº1796.2299, referente a maio de 2019.	295,05		1.278.818,52
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de maio de 2019.	49,50		1.278.868,02
03/06/2019	Decoração do espaço, incluindo fornecimento de materiais, devendo fornecer os materiais, efetuar implantação da decoração (antes do evento) e retirada após o evento, conforme AF.854/2019.	28.000,00		1.306.868,02
03/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula nº3047.8886, referente a maio de 2019.	416,55		1.307.284,57
03/06/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula nº2430.7999, referente a maio de 2019.	62,25		1.307.346,82
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.	594,00		1.307.940,82
03/06/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula nº1463.0171, referente a maio de 2019.	65,45		1.308.006,27
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de maio de 2019.	875,38		1.308.881,65
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de maio de 2019.	410,19		1.309.291,84
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de maio de 2019.	164,05		1.309.455,89
03/06/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipes para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.	200,00		1.309.655,89
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de maio de 2019.	79,62		1.309.735,51
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de maio de 2019.	708,14		1.310.443,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matrícula n°1716.8142, referente a maio de 2019.	190,05		1.310.633,70
03/06/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matrícula n°1223.5062, referentea maio de 2019.	926,85		1.311.560,55
03/06/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de maio de 2019.	411,80		1.311.972,35
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matrícula n°1629.4845, referente a maio de 2019.	62,25		1.312.034,60
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matrícula n°2687.7350, referente a maio de 2019.	67,05		1.312.101,65
03/06/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matrícula n°1555.3723, referente a maio de 2019.	602,85		1.312.704,50
03/06/2019	Fornecimento de água para o CRAS matrícula n°2900.9090, referente a maio de 2019.	62,25		1.312.766,75
03/06/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de maio de 2019.	1.717,21		1.314.483,96
	Total do dia:	60.877,50	0,00	
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.873/2019.	448,47		1.314.932,43
04/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato n° 158/2016, referente ao mês de maio de 2019.	29.393,64		1.344.326,07
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83			
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.	1.637,00		1.345.963,07
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2019.	162,00		1.346.125,07
04/06/2019	Serviços de ajuste do tacógrafo do veiculo ônibus placa BCV5A32, de uso no transporte escolar, conforme C.I. N°132 de 04 de junho de 2019.	450,00		1.346.575,07
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.	270,00		1.346.845,07
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de maio de 2019.	189,00		1.347.034,07
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de maio de 2019, conforme AF.872/2019.	366,57		1.347.400,64
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.	108,00		1.347.508,64
	Total do dia:	33.024,68	0,00	
05/06/2019	Serviços de transporte de equipamentos da coleta seletiva, no trecho que compreende o Pátio de Máquinas do Município para o barracão do reciclado do Bairro Fátima, conforme C.I. 038 de 31 de maio de 2019.	1.746,00		1.349.254,64
05/06/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a maio de 2019. Conforme AF. 877/2019.	3.450,00		1.352.704,64
05/06/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 63 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 30/04/2019 a 31/05/2019.	71.127,00		1.423.831,64
	Total do dia:	76.323,00	0,00	
06/06/2019	Despesas com ART n°20192633159 que trata de projeto de prevenção de incêndio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	85,96		1.423.917,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
06/06/2019	Locação de gerador de energia de no mínimo 200kva trifásico, cabinado e silencioso, com operador incluso e fornecimento de diesel. A empresa é responsável pela instalação/acomodação do equipamento, manutenção e abastecimento durante o evento, desinstalação e retirada após evento. Evento: festival 5º pinha da canção. Local: ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo. Datas e horários de acionamento e funcionamento do gerador: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF. 858/2019.	4.000,00		1.427.917,60
	Total do dia:	4.085,96	0,00	
07/06/2019	Despesas com ART nº 20192658321 que trata de projeto de instalação elétrica temporária para iluminação e tomadas das tendas da Festa do Município de Ibema.	85,96		1.428.003,56
07/06/2019	Locação, montagem e desmontagem de palco em tablado naval de 5x10 metros para o desfile do dia 7 de junho de 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de maio de 2019.	1.500,00		1.429.503,56
	Total do dia:	1.585,96	0,00	
08/06/2019	Anulação 2 da liquidação 2018.		318,71	1.429.184,85
08/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019. Substituído pelo empenho nº 2054/2019.	318,71		1.429.503,56
	Total do dia:	318,71	318,71	
10/06/2019	Fornecimento de 35 refeições para a Banda do 34º Infantaria Mecanizada do Exército de Foz do Iguaçu e 33º Infantaria Mecanizada do Exército de Cascavel, que estiveram presentes no desfile municipal ocorrido em 07 de junho de 2019, em comemoração ao 30º Aniversário do Município, conforme Solicitação de 05 de junho de 2019.	805,00		1.430.308,56
10/06/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mês de maio de 2019.	3.036,35		1.433.344,91
10/06/2019	Serviços de emissão de certidão de alinhamento para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.878/2019.	290,00		1.433.634,91
10/06/2019	Contratação de equipe de brigadistas para prestação de serviços durante as festividades da 5º Pinha da Canção de Ibema, conforme C.I. 039/2019.	3.700,00		1.437.334,91
10/06/2019	Contratação de empresa especializada em produção de vídeos e transmissão de lives em redes sociais, sendo: vídeo de 60 segundos para divulgação das festividades alusivas ao 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, VII Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção e transmissão ao vivo pelas redes sociais (live) da 5º Pinha da Canção, nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 13 de maio de 2019.	1.910,00		1.439.244,91
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	5.227,62		1.444.472,53
10/06/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, período de 09 de maio a 08 de junho de 2019.	1.000,00		1.445.472,53
10/06/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança/vigilância não armada, com 10 postos de trabalho por dia, sendo que o horário de trabalho será o seguinte: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF. 859/2019.	7.950,00		1.453.422,53
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	23.501,61		1.476.924,14
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	318,71		1.477.242,85
	Total do dia:	47.739,29	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		1.477.354,49
11/06/2019	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, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.	360,47		1.477.714,96
11/06/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/05/2019 a 05/06/2019.	4.029,68		1.481.744,64
11/06/2019	Animação de festival e bailes, com banda de renome, regional, devendo ser composta por pelo menos 6 músicos + equipe técnica, estilo variado. Festival: ensaios nos dias 06, 07 e 08/06/2019, das 13:00 horas até às 18:00 horas. Apresentações do festival: dia 06/06/2019: inicio às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 07/06/2019: inicio às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 08/06/2019: inicio às 2030 horas até findarem os candidatos para a noite. Baile no dia 08/06/2019 com inicio após a final e premiação do festival e termino as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF.857/2019.	23.000,00		1.504.744,64
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		1.504.874,89
	Total do dia:	27.632,04	0,00	
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	304,23		1.505.179,12
12/06/2019	Desenvolvimento e fornecimento de software de gerenciamento de notas para festival de música, sendo que deverá conter/permitir: até 10 jurados, cada qual com uma máquina e senha; excluir automaticamente a menor e maior nota; formular média e classificação em tempo real; permitir definição de critérios de desempate; permitir que apareça na tela os dados do interprete da música para acompanhamento de cada jurado; permitir emissão de relatório por categoria e geral e assessoramento durante os três dias de evento (realização do festival), conforme AF.856/2019.	7.950,00		1.513.129,12
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	240,44		1.513.369,56
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/05/2019 a 05/06/2019.	2.510,22		1.515.879,78
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	287,70		1.516.167,48
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/05/2019 a 01/06/2019.	327,65		1.516.495,13
12/06/2019	Prestação de serviços de show e locação e som para o Dia do Desafio, periodo manhã, tarde e noite, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019.	540,00		1.517.035,13
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/04/2019 a 21/05/2019.	252,27		1.517.287,40
12/06/2019	Locação de brinquedos para as crianças das Escolas e CMEIs do Municipio, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de junho de 2019.	1.000,00		1.518.287,40
12/06/2019	Serviços de alinhamento e cambagem no micro ônibus placa ARS-4375 KM:132662 de uso no transporte escolar, conforme C.I. 136 de 12 de junho de 2019.	600,00		1.518.887,40
12/06/2019	Despesa com serviço de correio para o periodo de 02/05/2019 a 31/05/2019.	452,58		1.519.339,98
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	266,53		1.519.606,51
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	227,39		1.519.833,90
	Total do dia:	14.959,01	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
13/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019.	30.827,25		1.550.661,15
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
13/06/2019	Mão de obra destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	61,95		1.550.723,10
13/06/2019	Mão de obra, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	61,95		1.550.785,05
13/06/2019	Serviços de plotagens de projetos de recape asfáltico para o setor de engenharia.	292,00		1.551.077,05
	Total do dia:	31.243,15	0,00	
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa BCV-5A32.	102,99		1.551.180,04
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AMF-6766.	102,99		1.551.283,03
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21C/2019.	799,96		1.552.082,99
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 23C/2019.	162,50		1.552.245,49
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARX-4237.	102,99		1.552.348,48
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARY-6591.	102,99		1.552.451,47
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARS-4375.	102,99		1.552.554,46
14/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mês de maio de 2019. Substituído pelo empenho nº 4276/2019 para ajuste de dotação orçamentária.	3.340,80		1.555.895,26
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AND-8838.	102,99		1.555.998,25
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AAF-0669.	102,99		1.556.101,24
14/06/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio de 2019.	1.166,00		1.557.267,24
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa AVF-0633.	102,99		1.557.370,23
	Total do dia:	6.293,18	0,00	
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1936, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	72,63		1.557.442,86
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1709, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	297,38		1.557.740,24
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1945, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	156,46		1.557.896,70
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1355, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	271,14		1.558.167,84
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1712, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	235,15		1.558.402,99
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1303, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	201,61		1.558.604,60
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1354, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	67,14		1.558.671,74
	Total do dia:	1.301,51	0,00	
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de junho de 2019.	100,00		1.558.771,74
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		1.558.971,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de junho de 2019.	100,00		1.559.071,74
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		1.559.271,74
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		1.559.471,74
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de junho de 2019.	110,00		1.559.581,74
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de junho de 2019.	210,00		1.559.791,74
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		1.559.991,74
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 37B/2019.	1.200,00		1.561.191,74
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 31B/2019.	925,00		1.562.116,74
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.	357,50		1.562.474,24
19/06/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.	4.053,67		1.566.527,91
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
19/06/2019	Serviços de Mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 35B/2019.	1.400,00		1.567.927,91
19/06/2019	Serviços de alinhamento para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.	58,46		1.567.986,37
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 29C/2019.	324,30		1.568.310,67
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 33C/2019.	129,00		1.568.439,67
19/06/2019	Serviços de mecânico para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 29B/2019.	1.600,00		1.570.039,67
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 25B/2019.	550,00		1.570.589,67
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 27B/2019.	840,00		1.571.429,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 33B/2019.	1.100,00		1.572.529,67
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 31C/2019.	129,00		1.572.658,67
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 25C/2019.	290,74		1.572.949,41
	Total do dia:	12.957,67	0,00	
24/06/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/05/2019 a 20/06/2019)	300,00		1.573.249,41
	Total do dia:	300,00	0,00	
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa AGS-8663.	66,87		1.573.316,28
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa MIN-3148.	49,56		1.573.365,84
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa EMQ-1878.	66,87		1.573.432,71
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa AON-8197.	66,87		1.573.499,58
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa MDM-7G62.	66,87		1.573.566,45
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veículo placa BWD-2958.	66,87		1.573.633,32
	Total do dia:	383,91	0,00	
26/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2019.	29.393,64		1.603.026,96
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81 Valor Líquido: 28.511,83			
26/06/2019	Serviços de limpeza do espaço utilizado para a Festa em comemoração ao 30º Aniversário do Município, conforme C.I. 037/2019 de 31 de maio de 2019.	980,00		1.604.006,96
26/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019. Substituindo o empenho nº 3475/2019, para ajuste de fonte de recursos.	2.341,92		1.606.348,88
	Retenções:			
	IRRF R\$35,12 ISS R\$ 70,26			
	Valor Líquido: R\$2.236,54			
26/06/2019	Despesas com ART nº20192895609 que trata de projeto de fiscalização de recape asfáltico a quente em CBUQ, em diversas ruas e avenidas do Município, conforme mapa de implantação, perfazendo um total de 27.151,14 M2.	85,96		1.606.434,84
26/06/2019	Anulação 9 da liquidação 3546.		2.341,92	1.604.092,92
	Total do dia:	32.801,52	2.341,92	
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de abril de 2019. Substituindo o empenho nº2976/2019 para ajuste de fonte de recursos.	3.112,00		1.607.204,92
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de maio de 2019. Substituindo o empenho nº3808/2019 para ajuste de fonte de recursos.	3.340,80		1.610.545,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
27/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2019 a 22/06/2019.	30.827,25		1.641.372,97
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
27/06/2019	Anulação 6 da liquidação 3682.		3.112,00	1.638.260,97
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de março de 2019. Substituindo o empenho nº2173/2019 para ajuste de fonte de recursos.	3.208,00		1.641.468,97
27/06/2019	Anulação 7 da liquidação 2351.		3.208,00	1.638.260,97
27/06/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipes para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.	350,00		1.638.610,97
27/06/2019	Anulação 8 da liquidação 4418.		3.340,80	1.635.270,17
27/06/2019	Despesa com publicação do oficio nº5372758 enviado em 27/06/2019.	297,36		1.635.567,53
27/06/2019	Despesa com publicação do oficio nº5372793 enviado em 27/06/2019.	297,36		1.635.864,89
	Total do dia:	41.432,77	9.660,80	
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.	56,10		1.635.920,99
28/06/2019	Prestação de serviços instalação e retirada de instalação elétrica para a Festa do 30º Aniversário do Municipio, referente a junho de 2019.	1.000,00		1.636.920,99
28/06/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula nº1308.2561, referente a junho de 2019.	638,02		1.637.559,01
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula nº2737.4441, referente a junho de 2019.	66,94		1.637.625,95
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		1.637.631,04
28/06/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente a junho de 2019.	66,77		1.637.697,81
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	10,18		1.637.707,99
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		1.637.713,08
28/06/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula nº1555.3723, referente a junho de 2019.	474,10		1.638.187,18
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos para a Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2019.	300,00		1.638.487,18
28/06/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula nº2793.8124, referente a junho de 2019.	75,54		1.638.562,72
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula nº2687.7350, referente a junho de 2019.	66,94		1.638.629,66
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de junho de 2019.	2.806,60		1.641.436,26
28/06/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula nº1222.9372, referente a junho de 2019.	332,99		1.641.769,25
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.	112,20		1.641.881,45
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de junho de 2019.	9,50		1.641.890,95
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	15,27		1.641.906,22
28/06/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula nº1716.8142, referente a junho de 2019.	83,88		1.641.990,10
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	446,26		1.642.436,36
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	137,43		1.642.573,79
28/06/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de junho de 2019.	1.520,00		1.644.093,79
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	20,36		1.644.114,15
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		1.644.119,24
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	43,08		1.644.162,32
28/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula nº3047.8886, referente a junho de 2019.	481,60		1.644.643,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
28/06/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matrícula n°1223.4678, referente a junho de 2019.	133,54		1.644.777,46
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		1.644.782,55
28/06/2019	Fornecimento de água para o CRAS matrícula n°2900.9090, referente a junho de 2019.	83,88		1.644.866,43
28/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho de 2019.	2.781,25		1.647.647,68
	Retenções: IRRF R\$41,72 ISS R\$ 83,44			
	Valor Liquido: R\$2.656,09			
28/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matrícula n°1224.4509, referente a junho de 2019.	443,31		1.648.090,99
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.	56,10		1.648.147,09
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matrícula n°1796.2299, referente a junho de 2019.	351,25		1.648.498,34
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		1.648.503,43
28/06/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matrícula n°1463.0171, referente a junho de 2019.	70,38		1.648.573,81
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.	224,40		1.648.798,21
28/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao período 22/05/2019 a 21/06/2019.	207,75		1.649.005,96
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matrícula n°1735.2385, referente a junho de 2019.	386,01		1.649.391,97
28/06/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matrícula n°2430.7999, referente a junho de 2019.	68,49		1.649.460,46
28/06/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matrícula n°1223.5062, referente a junho de 2019.	1.176,80		1.650.637,26
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos na manutenção de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a junho de 2019.	90,00		1.650.727,26
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.	112,20		1.650.839,46
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	71,26		1.650.910,72
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matrícula n°1629.4845, referente a junho de 2019.	66,94		1.650.977,66
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	10,18		1.650.987,84
	Total do dia:	15.122,95	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			128.498,53
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	1.659,40		130.157,93
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	8.758,33		138.916,26
10/06/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	410,62		139.326,88
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	8.453,11		147.779,99
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	1.925,52		149.705,51
	Total do dia:	21.206,98	0,00	
12/06/2019	Juros da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato n° 0412.821.41/2013-PAC2.	4.680,13		154.385,64
	Total do dia:	4.680,13	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			13.256,70
06/06/2019	Anulação 4 da liquidação 2780.		58,70	13.198,00
	Total do dia:	0,00	58,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
12/06/2019	Encargos da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.106,05		15.304,05
	Total do dia:	2.106,05	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			459.000,00
19/06/2019	Lançamento contábil 1747 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2019..	92.000,00		551.000,00
	Total do dia:	92.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			353.558,08
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	505,34		354.063,42
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	3.965,58		358.029,00
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	750,46		358.779,46
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	374,95		359.154,41
	Total do dia:	5.596,33	0,00	
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	127,77		359.282,18
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	63,89		359.346,07
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	958,31		360.304,38
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	319,43		360.623,81
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	4.919,30		365.543,11
	Total do dia:	6.388,70	0,00	
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	2.532,24		368.075,35
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	407,46		368.482,81
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	15,59		368.498,40
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	203,39		368.701,79
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	3,39		368.705,18
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	18,98		368.724,16
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	52,20		368.776,36
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	11,53		368.787,89
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	8,82		368.796,71
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	226,44		369.023,15
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	14,24		369.037,39
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	4,75		369.042,14
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	67,80		369.109,94
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	678,65		369.788,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	271,19		370.059,78
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	0,68		370.060,46
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	4,75		370.065,21
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	1.205,44		371.270,65
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	945,78		372.216,43
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	38,64		372.255,07
	Total do dia:	6.711,96	0,00	
27/06/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de maio de 2019.	52.146,07		424.401,14
	Total do dia:	52.146,07	0,00	

Máscara: 3.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00(Conta: 43131 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO				
08/06/2019	Premiação para o 4º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	1.000,00		1.000,00
08/06/2019	Premiação para o 1º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	4.000,00		5.000,00
08/06/2019	Premiação para o 5º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	500,00		5.500,00
08/06/2019	Premiação para o 8º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	200,00		5.700,00
08/06/2019	Premiação para o 7º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	200,00		5.900,00
08/06/2019	Premiação para o 2º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	3.500,00		9.400,00
08/06/2019	Premiação para o 4º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	1.000,00		10.400,00
08/06/2019	Premiação para o 8º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	200,00		10.600,00
08/06/2019	Premiação para o 5º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	500,00		11.100,00
08/06/2019	Premiação para o 3º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	1.500,00		12.600,00
08/06/2019	Premiação para o 6º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	300,00		12.900,00
08/06/2019	Premiação para o 2º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	3.500,00		16.400,00
08/06/2019	Premiação para o 1º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	4.000,00		20.400,00
08/06/2019	Premiação para o 6º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	300,00		20.700,00
08/06/2019	Premiação para o 3º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	1.500,00		22.200,00
08/06/2019	Premiação para o 7º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	200,00		22.400,00
	Total do dia:	22.400,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43131 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO				
26/06/2019	Aquisição de troféus para a premiação do Festival 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 15 de abril da 2019.Substituindo empenho nº 3933/2019 para ajuste de dotação orçamentaria.	1.825,00		24.225,00
Total do dia:		1.825,00	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			4.183,85
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			4.950,00
06/06/2019	Valor referente ao repasse da 4ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de junho de 2019.	1.650,00		6.600,00
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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			5.482,28
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			281.669,16
03/06/2019	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 08 de 12.	4.875,00		286.544,16
Total do dia:		4.875,00	0,00	
10/06/2019	Reembolso para a NF.098.721 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28,818 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:8656, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.	100,00		286.644,16
10/06/2019	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente ao período de 11/05/2019 a 10/06/2019, pagamento da 2ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		314.060,91
10/06/2019	Reembolso para a NF.024.211 da empresa Irmãos Pegoraro e Cia Ltda CNPJ:75.587.410/0001-80 quando aquisição de 57,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:8048, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.	205,37		314.266,28
Total do dia:		27.722,12	0,00	
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	450,59		314.716,87
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		314.828,51
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.	141,30		314.969,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	450,23		315.420,04
11/06/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.	758,84		316.178,88
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		316.309,13
11/06/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	873,97		317.183,10
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		317.294,74
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	750,98		318.045,72
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	120,15		318.165,87
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	141,31		318.307,18
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	93,03		318.400,21
11/06/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	148,93		318.549,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
11/06/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	227,39		318.776,53
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		318.906,78
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	644,20		319.550,98
11/06/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	223,29		319.774,27
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		319.904,52
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei lldo Vigo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		320.034,77
11/06/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	399,00		320.433,77
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		320.564,02
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	93,03		320.657,05
	Total do dia:	6.390,77	0,00	
17/06/2019	Reembolso para a NF.520586 da empresa Auto Posto Luz da Lua Ltda CNPJ:09.089.449/0001-42 quando fornecimento de 59,841 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:11045, em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	195,02		320.852,07
17/06/2019	Reembolso para a NF.6224 da empresa Andreyra Vanessa de Lima Savio ME CNPJ:10.742.097/0001-61 quando fornecimento de refeições a paciente e acompanhante, em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	40,80		320.892,87
17/06/2019	Reembolso para a NF.158 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28,653 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:9314, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Ventas para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	100,00		320.992,87
17/06/2019	Reembolso para a NF.168 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28,653 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:10153, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	100,00		321.092,87
	Total do dia:	435,82	0,00	
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	451,82		321.544,69
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.	238,01		321.782,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade pública integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.	2.719,09		324.501,79
19/06/2019	Reembolso para a NF.099.550 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 29,586 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12067, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte da paciente Eva Doraci Alves.	100,00		324.601,79
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	150,03		324.751,82
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	607,10		325.358,92
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	1.421,38		326.780,30
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimônio público conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	470,60		327.250,90
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparência pública nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	2.004,90		329.255,80
19/06/2019	Reembolso para a NF 309 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.	24,50		329.280,30
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	226,47		329.506,77
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	1.388,40		330.895,17
19/06/2019	Reembolso para a NF.310 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.	25,00		330.920,17
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês de junho de 2019.	2.056,70		332.976,87
	Total do dia:	11.884,00	0,00	
25/06/2019	Incorporação de precatório (contrato de dívida 934 (núm. 4061-68/2019) - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA).	94.177,51		427.154,38
25/06/2019	Reembolso para a NF 311 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Josni Zalevska Rabel, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.	28,00		427.182,38
25/06/2019	Reembolso para a NF 11499 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora para transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurelio.	29,00		427.211,38
	Total do dia:	94.234,51	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de junho de 2019.	3.520,00		430.731,98
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
27/06/2019	Reembolso para a NF.15208 da empresa Sterile Serviços de Esterilização CNPJ:00.089.343/0001-74 quando serviços de esterilização a oxido de etileno de 3 canetas de cauterização de uso hospitalar.	30,60		430.761,98
	Total do dia:	30,60	0,00	
28/06/2019	Aquisição de lubrificante Arla para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		430.806,98
	Total do dia:	45,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-214.848,44
26/06/2019	Arrecadação 4029 (lote 1309) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.289,99	-216.138,43
26/06/2019	Arrecadação 4028 (lote 1309) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		537,49	-216.675,92
26/06/2019	Arrecadação 4027 (lote 1309) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		322,49	-216.998,41
	Total do dia:	0,00	2.149,97	
28/06/2019	Arrecadação 3336 (lote 1103) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		30.068,06	-247.066,47
28/06/2019	Arrecadação 3337 (lote 1103) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.440,84	-252.507,31
28/06/2019	Arrecadação 3335 (lote 1103) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		763,34	-253.270,65
	Total do dia:	0,00	36.272,24	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-436,48
05/06/2019	Arrecadação 3304 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,12	-445,60
05/06/2019	Arrecadação 3303 (lote 1092) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,20	-460,80
05/06/2019	Arrecadação 3302 (lote 1092) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		36,49	-497,29
	Total do dia:	0,00	60,81	
06/06/2019	Arrecadação 3290 (lote 1088) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		21,07	-518,36
06/06/2019	Arrecadação 3291 (lote 1088) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		8,78	-527,14
06/06/2019	Arrecadação 3292 (lote 1088) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		5,27	-532,41
	Total do dia:	0,00	35,12	
19/06/2019	Arrecadação 3319 (lote 1097) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,70	-535,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
19/06/2019	Arrecadação 3317 (lote 1097) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		10,81	-545,92
19/06/2019	Arrecadação 3318 (lote 1097) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		4,51	-550,43
Total do dia:		0,00	18,02	
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	SALDO ANTERIOR			-152.590,06
03/06/2019	Arrecadação 3573 (lote 1250) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		373,85	-152.963,91
03/06/2019	Arrecadação 3575 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.495,42	-154.459,33
03/06/2019	Arrecadação 3581 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		486,65	-154.945,98
03/06/2019	Arrecadação 3579 (lote 1251) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		121,65	-155.067,63
03/06/2019	Arrecadação 3574 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		623,08	-155.690,71
03/06/2019	Arrecadação 3580 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		202,76	-155.893,47
Total do dia:		0,00	3.303,41	
04/06/2019	Arrecadação 3605 (lote 1255) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		102,09	-155.995,56
04/06/2019	Arrecadação 3606 (lote 1255) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		245,04	-156.240,60
04/06/2019	Arrecadação 3587 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		97,59	-156.338,19
04/06/2019	Arrecadação 3596 (lote 1254) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		445,26	-156.783,45
04/06/2019	Arrecadação 3585 (lote 1252) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,39	-156.807,84
04/06/2019	Arrecadação 3586 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,66	-156.848,50
04/06/2019	Arrecadação 3597 (lote 1254) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.068,64	-157.917,14
04/06/2019	Arrecadação 3604 (lote 1255) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,25	-157.978,39
04/06/2019	Arrecadação 3595 (lote 1254) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		267,15	-158.245,54
Total do dia:		0,00	2.352,07	
05/06/2019	Arrecadação 3612 (lote 1256) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.039,18	-159.284,72
05/06/2019	Arrecadação 3619 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		243,19	-159.527,91
05/06/2019	Arrecadação 3630 (lote 1259) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.408,46	-160.936,37
05/06/2019	Arrecadação 3626 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,07	-160.951,44
05/06/2019	Arrecadação 3631 (lote 1259) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		3.380,32	-164.331,76
05/06/2019	Arrecadação 3621 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		972,77	-165.304,53
05/06/2019	Arrecadação 3629 (lote 1259) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		845,07	-166.149,60
05/06/2019	Arrecadação 3627 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		36,17	-166.185,77
05/06/2019	Arrecadação 3620 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		405,31	-166.591,08
05/06/2019	Arrecadação 3610 (lote 1256) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		259,79	-166.850,87
05/06/2019	Arrecadação 3625 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,04	-166.859,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
05/06/2019	Arrecadação 3611 (lote 1256) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		432,99	-167.292,90
	Total do dia:	0,00	9.047,36	
06/06/2019	Arrecadação 3660 (lote 1263) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		186,51	-167.479,41
06/06/2019	Arrecadação 3662 (lote 1263) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		746,07	-168.225,48
06/06/2019	Arrecadação 3634 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,25	-168.238,73
06/06/2019	Arrecadação 3646 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		8.043,38	-176.282,11
06/06/2019	Arrecadação 3661 (lote 1263) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		310,86	-176.592,97
06/06/2019	Arrecadação 3635 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		31,82	-176.624,79
06/06/2019	Arrecadação 3645 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.351,40	-179.976,19
06/06/2019	Arrecadação 3654 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,09	-180.006,28
06/06/2019	Arrecadação 3644 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		2.010,84	-182.017,12
06/06/2019	Arrecadação 3656 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		120,41	-182.137,53
06/06/2019	Arrecadação 3655 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,16	-182.187,69
06/06/2019	Arrecadação 3633 (lote 1260) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,95	-182.195,64
	Total do dia:	0,00	14.902,74	
07/06/2019	Arrecadação 3684 (lote 1267) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		140,98	-182.336,62
07/06/2019	Arrecadação 3679 (lote 1266) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.748,33	-185.084,95
07/06/2019	Arrecadação 3666 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		138,23	-185.223,18
07/06/2019	Arrecadação 3686 (lote 1267) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		563,93	-185.787,11
07/06/2019	Arrecadação 3678 (lote 1266) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.648,99	-187.436,10
07/06/2019	Arrecadação 3685 (lote 1267) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		234,96	-187.671,06
07/06/2019	Arrecadação 3668 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		552,97	-188.224,03
07/06/2019	Arrecadação 3667 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		230,39	-188.454,42
07/06/2019	Arrecadação 3680 (lote 1266) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		6.596,01	-195.050,43
	Total do dia:	0,00	12.854,79	
10/06/2019	Arrecadação 3705 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		7.648,29	-202.698,72
10/06/2019	Arrecadação 3704 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.186,78	-205.885,50
10/06/2019	Arrecadação 3691 (lote 1268) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		54,12	-205.939,62
10/06/2019	Arrecadação 3703 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.912,07	-207.851,69
10/06/2019	Arrecadação 3692 (lote 1268) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		129,91	-207.981,60
10/06/2019	Arrecadação 3690 (lote 1268) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		32,47	-208.014,07
	Total do dia:	0,00	12.963,64	
11/06/2019	Arrecadação 3737 (lote 1275) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4.166,70	-212.180,77
11/06/2019	Arrecadação 3720 (lote 1274) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		7.522,02	-219.702,79
11/06/2019	Arrecadação 3719 (lote 1274) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.134,17	-222.836,96
11/06/2019	Arrecadação 3710 (lote 1272) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		65,80	-222.902,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
11/06/2019	Arrecadação 3738 (lote 1275) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		6.944,50	-229.847,26
11/06/2019	Arrecadação 3718 (lote 1274) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.880,50	-231.727,76
11/06/2019	Arrecadação 3711 (lote 1272) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		157,95	-231.885,71
11/06/2019	Arrecadação 3739 (lote 1275) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		16.666,80	-248.552,51
11/06/2019	Arrecadação 3709 (lote 1272) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		39,48	-248.591,99
	Total do dia:	0,00	40.577,92	
12/06/2019	Arrecadação 3759 (lote 1276) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		4.228,95	-252.820,94
12/06/2019	Arrecadação 3772 (lote 1278) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.068,54	-253.889,48
12/06/2019	Arrecadação 3757 (lote 1276) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.057,23	-254.946,71
12/06/2019	Arrecadação 3773 (lote 1278) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.564,51	-257.511,22
12/06/2019	Arrecadação 3758 (lote 1276) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.762,06	-259.273,28
12/06/2019	Arrecadação 3771 (lote 1278) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		641,12	-259.914,40
	Total do dia:	0,00	11.322,41	
13/06/2019	Arrecadação 3780 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		5,76	-259.920,16
13/06/2019	Arrecadação 3782 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		23,07	-259.943,23
13/06/2019	Arrecadação 3797 (lote 1282) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8.679,55	-268.622,78
13/06/2019	Arrecadação 3781 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		9,61	-268.632,39
13/06/2019	Arrecadação 3799 (lote 1282) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34.718,22	-303.350,61
13/06/2019	Arrecadação 3798 (lote 1282) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14.465,92	-317.816,53
	Total do dia:	0,00	57.902,13	
14/06/2019	Arrecadação 3817 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		22,04	-317.838,57
14/06/2019	Arrecadação 3831 (lote 1287) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		398,87	-318.237,44
14/06/2019	Arrecadação 3818 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		52,90	-318.290,34
14/06/2019	Arrecadação 3816 (lote 1284) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,22	-318.303,56
14/06/2019	Arrecadação 3832 (lote 1287) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		664,78	-318.968,34
14/06/2019	Arrecadação 3833 (lote 1287) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.595,49	-320.563,83
	Total do dia:	0,00	2.747,30	
17/06/2019	Arrecadação 3865 (lote 1291) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.565,86	-322.129,69
17/06/2019	Arrecadação 3846 (lote 1289) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		22,07	-322.151,76
17/06/2019	Arrecadação 3845 (lote 1289) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,24	-322.165,00
17/06/2019	Arrecadação 3863 (lote 1291) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		391,46	-322.556,46
17/06/2019	Arrecadação 3864 (lote 1291) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		652,44	-323.208,90
17/06/2019	Arrecadação 3847 (lote 1289) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		52,98	-323.261,88
	Total do dia:	0,00	2.698,05	
18/06/2019	Arrecadação 3892 (lote 1295) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		123,22	-323.385,10
18/06/2019	Arrecadação 3893 (lote 1295) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		205,37	-323.590,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Arrecadação 3894 (lote 1295) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		492,89	-324.083,36
	Total do dia:	0,00	821,48	
19/06/2019	Arrecadação 3927 (lote 1299) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		342,08	-324.425,44
19/06/2019	Arrecadação 3926 (lote 1299) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		205,25	-324.630,69
19/06/2019	Arrecadação 3928 (lote 1299) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		821,01	-325.451,70
	Total do dia:	0,00	1.368,34	
21/06/2019	Arrecadação 3963 (lote 1302) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,06	-325.472,76
21/06/2019	Arrecadação 3951 (lote 1301) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.378,41	-326.851,17
21/06/2019	Arrecadação 3949 (lote 1301) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		344,59	-327.195,76
21/06/2019	Arrecadação 3950 (lote 1301) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		574,33	-327.770,09
21/06/2019	Arrecadação 3962 (lote 1302) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,63	-327.782,72
21/06/2019	Arrecadação 3964 (lote 1302) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,56	-327.833,28
	Total do dia:	0,00	2.381,58	
24/06/2019	Arrecadação 3976 (lote 1304) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		241,38	-328.074,66
24/06/2019	Arrecadação 3978 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		965,53	-329.040,19
24/06/2019	Arrecadação 3977 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		402,30	-329.442,49
	Total do dia:	0,00	1.609,21	
25/06/2019	Arrecadação 3996 (lote 1307) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		100,33	-329.542,82
25/06/2019	Arrecadação 3998 (lote 1307) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		401,35	-329.944,17
25/06/2019	Arrecadação 3997 (lote 1307) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		167,22	-330.111,39
	Total do dia:	0,00	668,90	
26/06/2019	Arrecadação 4041 (lote 1311) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		96,79	-330.208,18
26/06/2019	Arrecadação 4032 (lote 1309) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		43,80	-330.251,98
26/06/2019	Arrecadação 4030 (lote 1309) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,94	-330.262,92
26/06/2019	Arrecadação 4031 (lote 1309) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		18,24	-330.281,16
26/06/2019	Arrecadação 4040 (lote 1311) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		58,07	-330.339,23
26/06/2019	Arrecadação 4042 (lote 1311) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		232,33	-330.571,56
	Total do dia:	0,00	460,17	
27/06/2019	Arrecadação 4069 (lote 1315) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		328,70	-330.900,26
27/06/2019	Arrecadação 4056 (lote 1313) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,60	-330.908,86
27/06/2019	Arrecadação 4068 (lote 1315) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		197,22	-331.106,08
27/06/2019	Arrecadação 4057 (lote 1313) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,33	-331.120,41
27/06/2019	Arrecadação 4070 (lote 1315) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		788,88	-331.909,29
27/06/2019	Arrecadação 4058 (lote 1313) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34,41	-331.943,70
	Total do dia:	0,00	1.372,14	
28/06/2019	Arrecadação 4103 (lote 1318) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		164,47	-332.108,17
28/06/2019	Arrecadação 4102 (lote 1318) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		68,52	-332.176,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Arrecadação 4101 (lote 1318) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		41,11	-332.217,80
28/06/2019	Lançamento contábil 2099 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Principal..		53.285,72	-385.503,52
Total do dia:		0,00	53.559,82	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-57.400,00
19/06/2019	Arrecadação 3918 (lote 1297) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		4.200,00	-61.600,00
19/06/2019	Arrecadação 3917 (lote 1297) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.750,00	-63.350,00
19/06/2019	Arrecadação 3916 (lote 1297) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		1.050,00	-64.400,00
Total do dia:		0,00	7.000,00	
24/06/2019	Arrecadação 3984 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		420,00	-64.820,00
24/06/2019	Arrecadação 3982 (lote 1304) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		105,00	-64.925,00
24/06/2019	Arrecadação 3983 (lote 1304) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		175,00	-65.100,00
Total do dia:		0,00	700,00	
25/06/2019	Arrecadação 4016 (lote 1308) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-66.180,00
25/06/2019	Arrecadação 4014 (lote 1308) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-66.450,00
25/06/2019	Arrecadação 4015 (lote 1308) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-66.900,00
Total do dia:		0,00	1.800,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-292.883,51
03/06/2019	Arrecadação 3301 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		30,42	-292.913,93
03/06/2019	Arrecadação 3297 (lote 1090) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		319,14	-293.233,07
03/06/2019	Arrecadação 3568 (lote 1249) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,27	-293.241,34
03/06/2019	Arrecadação 3300 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		171,70	-293.413,04
03/06/2019	Arrecadação 3296 (lote 1090) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,92	-293.413,96
03/06/2019	Arrecadação 3294 (lote 1089) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.484,92	-294.898,88
03/06/2019	Arrecadação 3299 (lote 1091) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,68	-294.899,56
03/06/2019	Arrecadação 3293 (lote 1089) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,61	-294.900,17
03/06/2019	Arrecadação 3295 (lote 1089) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		262,15	-295.162,32
03/06/2019	Arrecadação 3567 (lote 1249) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,96	-295.167,28
03/06/2019	Arrecadação 3569 (lote 1249) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		19,88	-295.187,16
03/06/2019	Arrecadação 3298 (lote 1090) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		56,48	-295.243,64
Total do dia:		0,00	2.360,13	
04/06/2019	Arrecadação 3600 (lote 1254) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		468,00	-295.711,64
04/06/2019	Arrecadação 3590 (lote 1253) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		50,93	-295.762,57
04/06/2019	Arrecadação 3589 (lote 1253) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		30,56	-295.793,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
04/06/2019	Arrecadação 3591 (lote 1253) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		122,26	-295.915,39
04/06/2019	Arrecadação 3599 (lote 1254) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		195,00	-296.110,39
04/06/2019	Arrecadação 3598 (lote 1254) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		117,00	-296.227,39
	Total do dia:	0,00	983,75	
05/06/2019	Arrecadação 3306 (lote 1093) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,85	-296.235,24
05/06/2019	Arrecadação 3618 (lote 1257) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-296.238,24
05/06/2019	Arrecadação 3305 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,84	-296.257,08
05/06/2019	Arrecadação 3617 (lote 1257) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-296.258,33
05/06/2019	Arrecadação 3616 (lote 1257) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-296.259,08
05/06/2019	Arrecadação 3307 (lote 1093) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,71	-296.263,79
	Total do dia:	0,00	36,40	
06/06/2019	Arrecadação 3308 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		178,22	-296.442,01
06/06/2019	Arrecadação 3649 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		141,76	-296.583,77
06/06/2019	Arrecadação 3639 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,69	-296.587,46
06/06/2019	Arrecadação 3648 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,06	-296.646,52
06/06/2019	Arrecadação 3315 (lote 1096) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		56,10	-296.702,62
06/06/2019	Arrecadação 3647 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,43	-296.738,05
06/06/2019	Arrecadação 3316 (lote 1096) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		33,66	-296.771,71
06/06/2019	Arrecadação 3287 (lote 1088) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,15	-296.813,86
06/06/2019	Arrecadação 3288 (lote 1088) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,57	-296.831,43
06/06/2019	Arrecadação 3638 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-296.833,64
06/06/2019	Arrecadação 3640 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,86	-296.842,50
06/06/2019	Arrecadação 3314 (lote 1096) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		134,62	-296.977,12
06/06/2019	Arrecadação 3310 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-297.109,39
06/06/2019	Arrecadação 3309 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		571,32	-297.680,71
06/06/2019	Arrecadação 3289 (lote 1088) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,54	-297.691,25
	Total do dia:	0,00	1.427,46	
07/06/2019	Arrecadação 3670 (lote 1264) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		111,12	-297.802,37
07/06/2019	Arrecadação 3675 (lote 1265) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-297.803,12
07/06/2019	Arrecadação 3676 (lote 1265) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-297.804,37
07/06/2019	Arrecadação 3669 (lote 1264) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		66,67	-297.871,04
07/06/2019	Arrecadação 3677 (lote 1265) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-297.874,04
07/06/2019	Arrecadação 3671 (lote 1264) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		266,71	-298.140,75
	Total do dia:	0,00	449,50	
10/06/2019	Arrecadação 3696 (lote 1269) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.830,53	-323.971,28
10/06/2019	Arrecadação 3695 (lote 1269) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.762,71	-334.733,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
10/06/2019	Arrecadação 3698 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-334.735,24
10/06/2019	Arrecadação 3697 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-334.735,99
10/06/2019	Arrecadação 3694 (lote 1269) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.457,62	-341.193,61
10/06/2019	Arrecadação 3699 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-341.196,61
	Total do dia:	0,00	43.055,86	
11/06/2019	Arrecadação 3716 (lote 1273) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,22	-341.200,83
11/06/2019	Arrecadação 3728 (lote 1274) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		98,20	-341.299,03
11/06/2019	Arrecadação 3715 (lote 1273) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,53	-341.301,56
11/06/2019	Arrecadação 3717 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,14	-341.311,70
11/06/2019	Arrecadação 3727 (lote 1274) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		58,92	-341.370,62
11/06/2019	Arrecadação 3729 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		235,69	-341.606,31
	Total do dia:	0,00	409,70	
12/06/2019	Arrecadação 3280 (lote 1085) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,85	-341.614,16
12/06/2019	Arrecadação 3283 (lote 1086) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-341.616,25
12/06/2019	Arrecadação 3282 (lote 1086) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-341.619,74
12/06/2019	Arrecadação 3275 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,21	-341.646,95
12/06/2019	Arrecadação 3766 (lote 1277) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,00	-341.656,95
12/06/2019	Arrecadação 4120 (lote 1323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		375,41	-342.032,36
12/06/2019	Arrecadação 3281 (lote 1086) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-342.040,73
12/06/2019	Arrecadação 4121 (lote 1323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		901,00	-342.941,73
12/06/2019	Arrecadação 4119 (lote 1323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		225,24	-343.166,97
12/06/2019	Arrecadação 3278 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,39	-343.198,36
12/06/2019	Arrecadação 3277 (lote 1084) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,80	-343.205,16
12/06/2019	Arrecadação 3276 (lote 1084) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,34	-343.216,50
12/06/2019	Arrecadação 3767 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,00	-343.240,50
12/06/2019	Arrecadação 3279 (lote 1085) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,08	-343.253,58
12/06/2019	Arrecadação 3765 (lote 1277) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,00	-343.259,58
	Total do dia:	0,00	1.653,27	
13/06/2019	Arrecadação 3787 (lote 1280) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,85	-343.260,43
13/06/2019	Arrecadação 3792 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,00	-343.266,43
13/06/2019	Arrecadação 3788 (lote 1280) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,06	-343.268,49
13/06/2019	Arrecadação 3791 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,60	-343.272,09
13/06/2019	Arrecadação 3793 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,40	-343.286,49
13/06/2019	Arrecadação 3786 (lote 1280) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,51	-343.287,00
	Total do dia:	0,00	27,42	
14/06/2019	Arrecadação 3829 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-343.288,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
14/06/2019	Arrecadação 3827 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		172,32	-343.460,57
14/06/2019	Arrecadação 3826 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		71,79	-343.532,36
14/06/2019	Arrecadação 3830 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-343.535,36
14/06/2019	Arrecadação 3828 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-343.536,11
14/06/2019	Arrecadação 3825 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		43,07	-343.579,18
	Total do dia:	0,00	292,18	
17/06/2019	Arrecadação 3851 (lote 1289) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,64	-343.706,82
17/06/2019	Arrecadação 3853 (lote 1289) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		510,58	-344.217,40
17/06/2019	Arrecadação 3286 (lote 1087) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-344.221,90
17/06/2019	Arrecadação 3284 (lote 1087) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-344.239,90
17/06/2019	Arrecadação 3862 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-344.301,51
17/06/2019	Arrecadação 3852 (lote 1289) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		212,74	-344.514,25
17/06/2019	Arrecadação 3285 (lote 1087) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-344.521,75
17/06/2019	Arrecadação 3861 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,66	-344.547,41
17/06/2019	Arrecadação 3860 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,39	-344.562,80
	Total do dia:	0,00	983,62	
18/06/2019	Arrecadação 3325 (lote 1099) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		103,50	-344.666,30
18/06/2019	Arrecadação 3312 (lote 1095) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		698,63	-345.364,93
18/06/2019	Arrecadação 3311 (lote 1095) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,49	-345.365,42
18/06/2019	Arrecadação 3887 (lote 1294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-345.370,42
18/06/2019	Arrecadação 3323 (lote 1099) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1,00	-345.371,42
18/06/2019	Arrecadação 3321 (lote 1098) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,10	-345.403,52
18/06/2019	Arrecadação 3886 (lote 1294) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-345.406,52
18/06/2019	Arrecadação 3328 (lote 1100) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-345.415,38
18/06/2019	Arrecadação 3888 (lote 1294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-345.427,38
18/06/2019	Arrecadação 3322 (lote 1098) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,26	-345.446,64
18/06/2019	Arrecadação 3326 (lote 1100) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,42	-345.482,06
18/06/2019	Arrecadação 3905 (lote 1295) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,64	-345.491,70
18/06/2019	Arrecadação 3327 (lote 1100) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-345.506,46
18/06/2019	Arrecadação 3320 (lote 1098) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		77,03	-345.583,49
18/06/2019	Arrecadação 3904 (lote 1295) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,78	-345.589,27
18/06/2019	Arrecadação 3324 (lote 1099) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		585,50	-346.174,77
18/06/2019	Arrecadação 3906 (lote 1295) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,15	-346.197,92
18/06/2019	Arrecadação 3313 (lote 1095) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-346.321,30
	Total do dia:	0,00	1.758,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Arrecadação 3331 (lote 1101) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		40,50	-346.361,80
19/06/2019	Arrecadação 3332 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		143,09	-346.504,89
19/06/2019	Arrecadação 3920 (lote 1298) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		113,30	-346.618,19
19/06/2019	Arrecadação 3333 (lote 1102) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,63	-346.677,82
19/06/2019	Arrecadação 3921 (lote 1298) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		188,83	-346.866,65
19/06/2019	Arrecadação 3330 (lote 1101) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		67,50	-346.934,15
19/06/2019	Arrecadação 3329 (lote 1101) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		162,00	-347.096,15
19/06/2019	Arrecadação 3334 (lote 1102) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,78	-347.131,93
19/06/2019	Arrecadação 3922 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		453,22	-347.585,15
	Total do dia:	0,00	1.263,85	
21/06/2019	Arrecadação 3947 (lote 1300) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		114,43	-347.699,58
21/06/2019	Arrecadação 3948 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		274,64	-347.974,22
21/06/2019	Arrecadação 3946 (lote 1300) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		68,65	-348.042,87
21/06/2019	Arrecadação 4113 (lote 1321) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,89	-348.057,76
21/06/2019	Arrecadação 4114 (lote 1321) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,75	-348.093,51
21/06/2019	Arrecadação 4112 (lote 1321) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,93	-348.102,44
	Total do dia:	0,00	517,29	
24/06/2019	Arrecadação 3970 (lote 1303) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		20,84	-348.123,28
24/06/2019	Arrecadação 3971 (lote 1303) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		34,73	-348.158,01
24/06/2019	Arrecadação 3972 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		83,37	-348.241,38
	Total do dia:	0,00	138,94	
25/06/2019	Arrecadação 3995 (lote 1306) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		764,06	-349.005,44
25/06/2019	Arrecadação 3993 (lote 1306) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		191,01	-349.196,45
25/06/2019	Arrecadação 3994 (lote 1306) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		318,35	-349.514,80
	Total do dia:	0,00	1.273,42	
26/06/2019	Arrecadação 4035 (lote 1310) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,55	-349.543,35
26/06/2019	Arrecadação 4036 (lote 1310) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		68,55	-349.611,90
26/06/2019	Arrecadação 4034 (lote 1310) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,13	-349.629,03
	Total do dia:	0,00	114,23	
27/06/2019	Arrecadação 4064 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		45,08	-349.674,11
27/06/2019	Arrecadação 4062 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,26	-349.685,37
27/06/2019	Arrecadação 4127 (lote 1327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		606,62	-350.291,99
27/06/2019	Arrecadação 4128 (lote 1327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		107,17	-350.399,16
27/06/2019	Arrecadação 4126 (lote 1327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,70	-350.399,86
27/06/2019	Arrecadação 4063 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,78	-350.418,64
	Total do dia:	0,00	789,61	
28/06/2019	Lançamento contábil 2101 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISS - Principal..		5.380,67	-355.799,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Arrecadação 4095 (lote 1317) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,75	-355.812,06
28/06/2019	Arrecadação 4096 (lote 1317) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,25	-355.833,31
28/06/2019	Arrecadação 4097 (lote 1317) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		51,00	-355.884,31
	Total do dia:	0,00	5.465,67	
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	SALDO ANTERIOR			-70.535,06
06/06/2019	Arrecadação 3636 (lote 1260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-70.701,31
06/06/2019	Arrecadação 3650 (lote 1262) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		465,50	-71.166,81
	Total do dia:	0,00	631,75	
11/06/2019	Lançamento contábil 2082 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,92	-71.170,73
	Total do dia:	0,00	3,92	
14/06/2019	Arrecadação 3822 (lote 1284) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		465,50	-71.636,23
	Total do dia:	0,00	465,50	
18/06/2019	Arrecadação 3885 (lote 1293) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		199,20	-71.835,43
18/06/2019	Arrecadação 3915 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-71.901,93
	Total do dia:	0,00	265,70	
19/06/2019	Arrecadação 3919 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-71.931,93
	Total do dia:	0,00	30,00	
21/06/2019	Arrecadação 3955 (lote 1301) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		997,50	-72.929,43
	Total do dia:	0,00	997,50	
24/06/2019	Arrecadação 3992 (lote 1305) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-73.062,43
24/06/2019	Arrecadação 3985 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-73.082,38
	Total do dia:	0,00	152,95	
25/06/2019	Lançamento contábil 2083 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		1.307,50	-74.389,88
25/06/2019	Arrecadação 4017 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		325,70	-74.715,58
	Total do dia:	0,00	1.633,20	
26/06/2019	Arrecadação 4052 (lote 1312) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-74.881,83
	Total do dia:	0,00	166,25	
27/06/2019	Lançamento contábil 2084 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,51	-74.892,34
27/06/2019	Arrecadação 4059 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-74.962,34
27/06/2019	Arrecadação 4080 (lote 1315) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		172,95	-75.135,29
	Total do dia:	0,00	253,46	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
28/06/2019	Lançamento contábil 2105 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Principal..		21.005,16	-96.140,45
28/06/2019	Arrecadação 4107 (lote 1318) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-96.306,70
28/06/2019	Arrecadação 4094 (lote 1316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-96.326,65
	Total do dia:	0,00	21.191,36	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-113.884,80
03/06/2019	Arrecadação 3576 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		367,72	-114.252,52
03/06/2019	Arrecadação 3582 (lote 1251) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		465,74	-114.718,26
	Total do dia:	0,00	833,46	
04/06/2019	Arrecadação 3601 (lote 1254) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,32	-114.824,58
04/06/2019	Arrecadação 3607 (lote 1255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-114.877,74
	Total do dia:	0,00	159,48	
05/06/2019	Arrecadação 3613 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		89,02	-114.966,76
05/06/2019	Arrecadação 3622 (lote 1258) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		322,90	-115.289,66
	Total do dia:	0,00	411,92	
06/06/2019	Arrecadação 3651 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.340,94	-116.630,60
06/06/2019	Arrecadação 3657 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-116.683,76
06/06/2019	Arrecadação 3663 (lote 1263) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-116.701,48
	Total do dia:	0,00	1.411,82	
07/06/2019	Arrecadação 3681 (lote 1266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.577,08	-118.278,56
07/06/2019	Arrecadação 3672 (lote 1264) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-118.296,28
07/06/2019	Arrecadação 3687 (lote 1267) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-118.455,76
	Total do dia:	0,00	1.754,28	
10/06/2019	Arrecadação 3706 (lote 1271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.000,60	-120.456,36
	Total do dia:	0,00	2.000,60	
11/06/2019	Arrecadação 3749 (lote 1275) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.778,56	-122.234,92
11/06/2019	Arrecadação 3712 (lote 1272) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,88	-122.305,80
11/06/2019	Arrecadação 3730 (lote 1274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		555,68	-122.861,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
11/06/2019	Lançamento contábil 2082 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,92		-122.857,56
	Total do dia:	3,92	2.405,12	
12/06/2019	Arrecadação 3774 (lote 1278) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		389,84	-123.247,40
12/06/2019	Arrecadação 3760 (lote 1276) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		248,08	-123.495,48
	Total do dia:	0,00	637,92	
13/06/2019	Arrecadação 3815 (lote 1283) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-123.565,48
13/06/2019	Arrecadação 3809 (lote 1282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		4.000,30	-127.565,78
	Total do dia:	0,00	4.070,30	
14/06/2019	Arrecadação 3844 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.340,80	-130.906,58
14/06/2019	Arrecadação 3837 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		251,52	-131.158,10
14/06/2019	Arrecadação 3843 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.565,30	-145.723,40
	Total do dia:	0,00	18.157,62	
17/06/2019	Arrecadação 3869 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		695,78	-146.419,18
17/06/2019	Arrecadação 3854 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-146.472,34
	Total do dia:	0,00	748,94	
18/06/2019	Arrecadação 3907 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		99,67	-146.572,01
	Total do dia:	0,00	99,67	
19/06/2019	Arrecadação 3938 (lote 1299) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		194,92	-146.766,93
	Total do dia:	0,00	194,92	
21/06/2019	Arrecadação 3956 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,04	-146.890,97
	Total do dia:	0,00	124,04	
24/06/2019	Arrecadação 3986 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		248,08	-147.139,05
	Total do dia:	0,00	248,08	
25/06/2019	Arrecadação 4002 (lote 1307) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,04	-147.263,09
25/06/2019	Lançamento contábil 2083 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	1.307,50		-145.955,59
	Total do dia:	1.307,50	124,04	
26/06/2019	Arrecadação 4046 (lote 1311) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		249,63	-146.205,22
	Total do dia:	0,00	249,63	
27/06/2019	Arrecadação 4082 (lote 1315) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-146.364,70
27/06/2019	Lançamento contábil 2084 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,51		-146.354,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
27/06/2019	Arrecadação 4060 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-146.704,19
Total do dia:		10,51	509,48	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-98.081,37
03/06/2019	Arrecadação 3577 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-98.085,81
03/06/2019	Arrecadação 3583 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		93,10	-98.178,91
Total do dia:		0,00	97,54	
04/06/2019	Arrecadação 3608 (lote 1255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-98.192,21
04/06/2019	Arrecadação 3602 (lote 1254) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,60	-98.218,81
Total do dia:		0,00	39,90	
05/06/2019	Arrecadação 3623 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-98.258,71
05/06/2019	Arrecadação 3271 (lote 1083) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		25.123,79	-123.382,50
05/06/2019	Arrecadação 3614 (lote 1256) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-123.386,94
Total do dia:		0,00	25.168,13	
06/06/2019	Arrecadação 3664 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-123.391,38
06/06/2019	Arrecadação 3658 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-123.404,68
06/06/2019	Arrecadação 3652 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		279,34	-123.684,02
Total do dia:		0,00	297,08	
07/06/2019	Arrecadação 3688 (lote 1267) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-123.723,92
07/06/2019	Arrecadação 3682 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		394,60	-124.118,52
07/06/2019	Arrecadação 3673 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-124.122,96
Total do dia:		0,00	438,94	
10/06/2019	Arrecadação 3707 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		465,54	-124.588,50
Total do dia:		0,00	465,54	
11/06/2019	Arrecadação 3751 (lote 1275) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		442,17	-125.030,67
11/06/2019	Arrecadação 3713 (lote 1272) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,74	-125.048,41
11/06/2019	Arrecadação 3733 (lote 1274) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		119,74	-125.168,15
Total do dia:		0,00	579,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
12/06/2019	Arrecadação 3763 (lote 1276) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		57,70	-125.225,85
12/06/2019	Arrecadação 3775 (lote 1278) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		97,54	-125.323,39
	Total do dia:	0,00	155,24	
13/06/2019	Arrecadação 3810 (lote 1282) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		829,32	-126.152,71
	Total do dia:	0,00	829,32	
14/06/2019	Arrecadação 3839 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,62	-126.179,33
	Total do dia:	0,00	26,62	
17/06/2019	Arrecadação 3873 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		155,32	-126.334,65
17/06/2019	Arrecadação 3856 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-126.347,95
	Total do dia:	0,00	168,62	
18/06/2019	Arrecadação 3909 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,94	-126.372,89
	Total do dia:	0,00	24,94	
19/06/2019	Arrecadação 3940 (lote 1299) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		48,78	-126.421,67
	Total do dia:	0,00	48,78	
21/06/2019	Arrecadação 3958 (lote 1301) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		31,04	-126.452,71
	Total do dia:	0,00	31,04	
24/06/2019	Arrecadação 3988 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		62,10	-126.514,81
	Total do dia:	0,00	62,10	
25/06/2019	Arrecadação 4004 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		31,04	-126.545,85
	Total do dia:	0,00	31,04	
26/06/2019	Arrecadação 4048 (lote 1311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,73	-126.563,58
	Total do dia:	0,00	17,73	
27/06/2019	Arrecadação 4086 (lote 1315) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-126.603,48
	Total do dia:	0,00	39,90	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-40.161,80
03/06/2019	Arrecadação 3584 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		25,62	-40.187,42
03/06/2019	Arrecadação 3578 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,26	-40.238,68
	Total do dia:	0,00	76,88	
04/06/2019	Arrecadação 3609 (lote 1255) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,92	-40.247,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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 -				
04/06/2019	Arrecadação 3588 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-40.250,94
04/06/2019	Arrecadação 3603 (lote 1254) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		40,08	-40.291,02
	Total do dia:	0,00	52,34	
05/06/2019	Arrecadação 3632 (lote 1259) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		43,42	-40.334,44
05/06/2019	Arrecadação 3615 (lote 1256) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,52	-40.358,96
05/06/2019	Arrecadação 3628 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-40.362,30
05/06/2019	Arrecadação 3624 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		39,00	-40.401,30
	Total do dia:	0,00	110,28	
06/06/2019	Arrecadação 3665 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,50	-40.425,80
06/06/2019	Arrecadação 3659 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-40.429,14
06/06/2019	Arrecadação 3653 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		210,58	-40.639,72
06/06/2019	Arrecadação 3637 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,46	-40.644,18
	Total do dia:	0,00	242,88	
07/06/2019	Arrecadação 3689 (lote 1267) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,70	-40.660,88
07/06/2019	Arrecadação 3674 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,72	-40.677,60
07/06/2019	Arrecadação 3683 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		221,70	-40.899,30
	Total do dia:	0,00	255,12	
10/06/2019	Arrecadação 3708 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		236,16	-41.135,46
10/06/2019	Arrecadação 3693 (lote 1268) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,57	-41.141,03
	Total do dia:	0,00	241,73	
11/06/2019	Arrecadação 3753 (lote 1275) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		255,12	-41.396,15
11/06/2019	Arrecadação 3714 (lote 1272) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,46	-41.400,61
11/06/2019	Arrecadação 3734 (lote 1274) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		177,28	-41.577,89
	Total do dia:	0,00	436,86	
12/06/2019	Arrecadação 3776 (lote 1278) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		81,39	-41.659,28
12/06/2019	Arrecadação 3764 (lote 1276) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		91,49	-41.750,77
	Total do dia:	0,00	172,88	
13/06/2019	Arrecadação 3789 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-41.751,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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 -				
13/06/2019	Arrecadação 3811 (lote 1282) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		824,04	-42.575,93
	Total do dia:	0,00	825,16	
14/06/2019	Arrecadação 3841 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		44,17	-42.620,10
14/06/2019	Arrecadação 3823 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-42.622,33
	Total do dia:	0,00	46,40	
17/06/2019	Arrecadação 3875 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		60,31	-42.682,64
17/06/2019	Arrecadação 3858 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-42.685,98
	Total do dia:	0,00	63,65	
18/06/2019	Arrecadação 3911 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,31	-42.702,29
	Total do dia:	0,00	16,31	
19/06/2019	Arrecadação 3942 (lote 1299) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		31,19	-42.733,48
	Total do dia:	0,00	31,19	
21/06/2019	Arrecadação 3960 (lote 1301) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,53	-42.768,01
21/06/2019	Arrecadação 3968 (lote 1302) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-42.769,13
	Total do dia:	0,00	35,65	
24/06/2019	Arrecadação 3990 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,57	-42.803,70
	Total do dia:	0,00	34,57	
25/06/2019	Arrecadação 4006 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,04	-42.813,74
25/06/2019	Arrecadação 4023 (lote 1308) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-42.820,42
	Total do dia:	0,00	16,72	
26/06/2019	Arrecadação 4033 (lote 1309) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-42.821,53
26/06/2019	Arrecadação 4054 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-42.824,87
26/06/2019	Arrecadação 4050 (lote 1311) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,91	-42.833,78
	Total do dia:	0,00	13,36	
27/06/2019	Arrecadação 4061 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-42.834,89
27/06/2019	Arrecadação 4090 (lote 1315) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,56	-42.869,45
	Total do dia:	0,00	35,67	
28/06/2019	Arrecadação 4108 (lote 1318) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-42.877,24
	Total do dia:	0,00	7,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-52,71
11/06/2019	Arrecadação 3754 (lote 1275) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,69	-53,40
	Total do dia:	0,00	0,69	
13/06/2019	Arrecadação 3790 (lote 1280) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-53,46
13/06/2019	Arrecadação 3812 (lote 1282) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,69	-54,15
	Total do dia:	0,00	0,75	
14/06/2019	Arrecadação 3842 (lote 1287) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,82	-55,97
14/06/2019	Arrecadação 3824 (lote 1284) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-56,03
	Total do dia:	0,00	1,88	
17/06/2019	Arrecadação 3876 (lote 1291) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,86	-58,89
17/06/2019	Arrecadação 3859 (lote 1289) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-58,95
	Total do dia:	0,00	2,92	
18/06/2019	Arrecadação 3912 (lote 1295) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,50	-59,45
	Total do dia:	0,00	0,50	
19/06/2019	Arrecadação 3943 (lote 1299) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,54	-59,99
	Total do dia:	0,00	0,54	
21/06/2019	Arrecadação 3961 (lote 1301) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,03	-61,02
21/06/2019	Arrecadação 3969 (lote 1302) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-61,08
	Total do dia:	0,00	1,09	
24/06/2019	Arrecadação 3991 (lote 1304) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,11	-62,19
	Total do dia:	0,00	1,11	
25/06/2019	Arrecadação 4024 (lote 1308) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,32	-63,51
25/06/2019	Arrecadação 4007 (lote 1307) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,34	-63,85
	Total do dia:	0,00	1,66	
26/06/2019	Arrecadação 4055 (lote 1312) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,46	-64,31
26/06/2019	Arrecadação 4051 (lote 1311) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-64,52
	Total do dia:	0,00	0,67	
27/06/2019	Arrecadação 4091 (lote 1315) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,97	-65,49
	Total do dia:	0,00	0,97	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
28/06/2019	Arrecadação 4109 (lote 1318) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-65,56
Total do dia:		0,00	0,07	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.035,31
11/06/2019	Arrecadação 3740 (lote 1275) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,61	-2.042,92
11/06/2019	Arrecadação 3742 (lote 1275) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,45	-2.073,37
11/06/2019	Arrecadação 3741 (lote 1275) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,68	-2.086,05
Total do dia:		0,00	50,74	
13/06/2019	Arrecadação 3784 (lote 1280) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,48	-2.086,53
13/06/2019	Arrecadação 3785 (lote 1280) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,16	-2.087,69
13/06/2019	Arrecadação 3783 (lote 1280) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,28	-2.087,97
13/06/2019	Arrecadação 3800 (lote 1282) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,28	-2.093,25
13/06/2019	Arrecadação 3802 (lote 1282) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,14	-2.114,39
13/06/2019	Arrecadação 3801 (lote 1282) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,80	-2.123,19
Total do dia:		0,00	37,14	
14/06/2019	Arrecadação 3835 (lote 1287) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,00	-2.147,19
14/06/2019	Arrecadação 3821 (lote 1284) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,30	-2.148,49
14/06/2019	Arrecadação 3819 (lote 1284) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,32	-2.148,81
14/06/2019	Arrecadação 3836 (lote 1287) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		57,60	-2.206,41
14/06/2019	Arrecadação 3820 (lote 1284) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,53	-2.206,94
14/06/2019	Arrecadação 3834 (lote 1287) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,40	-2.221,34
Total do dia:		0,00	98,15	
17/06/2019	Arrecadação 3848 (lote 1289) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,22	-2.221,56
17/06/2019	Arrecadação 3866 (lote 1291) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		17,31	-2.238,87
17/06/2019	Arrecadação 3868 (lote 1291) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		69,28	-2.308,15
17/06/2019	Arrecadação 3849 (lote 1289) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,36	-2.308,51
17/06/2019	Arrecadação 3850 (lote 1289) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		0,89	-2.309,40
17/06/2019	Arrecadação 3867 (lote 1291) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		28,86	-2.338,26
Total do dia:		0,00	116,92	
18/06/2019	Arrecadação 3896 (lote 1295) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,64	-2.344,90
18/06/2019	Arrecadação 3897 (lote 1295) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,94	-2.360,84
18/06/2019	Arrecadação 3895 (lote 1295) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,98	-2.364,82
Total do dia:		0,00	26,56	
19/06/2019	Arrecadação 3929 (lote 1299) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,84	-2.368,66
19/06/2019	Arrecadação 3930 (lote 1299) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,41	-2.375,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
19/06/2019	Arrecadação 3931 (lote 1299) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,41	-2.390,48
	Total do dia:	0,00	25,66	
21/06/2019	Arrecadação 3965 (lote 1302) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,63	-2.391,11
21/06/2019	Arrecadação 3966 (lote 1302) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,05	-2.392,16
21/06/2019	Arrecadação 3954 (lote 1301) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		51,63	-2.443,79
21/06/2019	Arrecadação 3967 (lote 1302) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,53	-2.446,32
21/06/2019	Arrecadação 3952 (lote 1301) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,90	-2.459,22
21/06/2019	Arrecadação 3953 (lote 1301) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		21,50	-2.480,72
	Total do dia:	0,00	90,24	
24/06/2019	Arrecadação 3979 (lote 1304) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,03	-2.486,75
24/06/2019	Arrecadação 3981 (lote 1304) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		24,16	-2.510,91
24/06/2019	Arrecadação 3980 (lote 1304) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,06	-2.520,97
	Total do dia:	0,00	40,25	
25/06/2019	Arrecadação 4000 (lote 1307) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,59	-2.527,56
25/06/2019	Arrecadação 4001 (lote 1307) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,82	-2.543,38
25/06/2019	Arrecadação 3999 (lote 1307) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,95	-2.547,33
	Total do dia:	0,00	26,36	
26/06/2019	Arrecadação 4045 (lote 1311) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		5,24	-2.552,57
26/06/2019	Arrecadação 4044 (lote 1311) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,18	-2.554,75
26/06/2019	Arrecadação 4043 (lote 1311) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,30	-2.556,05
	Total do dia:	0,00	8,72	
27/06/2019	Arrecadação 4072 (lote 1315) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,94	-2.564,99
27/06/2019	Arrecadação 4073 (lote 1315) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,46	-2.586,45
27/06/2019	Arrecadação 4071 (lote 1315) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,36	-2.591,81
	Total do dia:	0,00	35,76	
28/06/2019	Arrecadação 4106 (lote 1318) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,72	-2.593,53
28/06/2019	Arrecadação 4105 (lote 1318) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,71	-2.594,24
28/06/2019	Arrecadação 4104 (lote 1318) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,42	-2.594,66
	Total do dia:	0,00	2,85	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-534,42
03/06/2019	Arrecadação 3570 (lote 1249) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,17	-535,59
03/06/2019	Arrecadação 3572 (lote 1249) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,72	-540,31
03/06/2019	Arrecadação 3571 (lote 1249) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,96	-542,27
	Total do dia:	0,00	7,85	
04/06/2019	Arrecadação 3593 (lote 1253) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		12,23	-554,50
04/06/2019	Arrecadação 3592 (lote 1253) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		7,34	-561,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
04/06/2019	Arrecadação 3594 (lote 1253) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		29,37	-591,21
	Total do dia:	0,00	48,94	
06/06/2019	Arrecadação 3641 (lote 1261) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,33	-592,54
06/06/2019	Arrecadação 3642 (lote 1261) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,22	-594,76
06/06/2019	Arrecadação 3643 (lote 1261) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,35	-600,11
	Total do dia:	0,00	8,90	
10/06/2019	Arrecadação 3701 (lote 1270) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-600,19
10/06/2019	Arrecadação 3700 (lote 1270) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-600,24
10/06/2019	Arrecadação 3702 (lote 1270) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,22	-600,46
	Total do dia:	0,00	0,35	
12/06/2019	Arrecadação 3768 (lote 1277) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,54	-601,00
12/06/2019	Arrecadação 3770 (lote 1277) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,21	-603,21
12/06/2019	Arrecadação 3769 (lote 1277) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,91	-604,12
	Total do dia:	0,00	3,66	
13/06/2019	Arrecadação 3794 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-604,31
13/06/2019	Arrecadação 3796 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,80	-605,11
13/06/2019	Arrecadação 3795 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,32	-605,43
	Total do dia:	0,00	1,31	
18/06/2019	Arrecadação 3889 (lote 1294) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-605,49
18/06/2019	Arrecadação 3890 (lote 1294) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,11	-605,60
18/06/2019	Arrecadação 3891 (lote 1294) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,29	-605,89
	Total do dia:	0,00	0,46	
19/06/2019	Arrecadação 3925 (lote 1298) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,22	-615,11
19/06/2019	Arrecadação 3924 (lote 1298) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,84	-618,95
19/06/2019	Arrecadação 3923 (lote 1298) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,30	-621,25
	Total do dia:	0,00	15,36	
21/06/2019	Arrecadação 4115 (lote 1321) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,23	-621,48
21/06/2019	Arrecadação 4117 (lote 1321) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,94	-622,42
21/06/2019	Arrecadação 4116 (lote 1321) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,38	-622,80
	Total do dia:	0,00	1,55	
24/06/2019	Arrecadação 3974 (lote 1303) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,53	-623,33
24/06/2019	Arrecadação 3973 (lote 1303) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,32	-623,65
24/06/2019	Arrecadação 3975 (lote 1303) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,29	-624,94
	Total do dia:	0,00	2,14	
26/06/2019	Arrecadação 4037 (lote 1310) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-624,99
26/06/2019	Arrecadação 4038 (lote 1310) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,09	-625,08
26/06/2019	Arrecadação 4039 (lote 1310) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-625,33
	Total do dia:	0,00	0,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
27/06/2019	Arrecadação 4066 (lote 1314) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,13	-627,46
27/06/2019	Arrecadação 4065 (lote 1314) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,27	-628,73
27/06/2019	Arrecadação 4067 (lote 1314) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,13	-633,86
	Total do dia:	0,00	8,53	
28/06/2019	Arrecadação 4099 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,89	-638,75
28/06/2019	Arrecadação 4100 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,75	-650,50
28/06/2019	Arrecadação 4098 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,93	-653,43
	Total do dia:	0,00	19,57	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-476,18
25/06/2019	Arrecadação 4018 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,74	-540,92
	Total do dia:	0,00	64,74	
26/06/2019	Arrecadação 4053 (lote 1312) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		23,28	-564,20
	Total do dia:	0,00	23,28	
27/06/2019	Arrecadação 4081 (lote 1315) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		6,65	-570,85
	Total do dia:	0,00	6,65	
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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-356,25
11/06/2019	Arrecadação 3750 (lote 1275) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,82	-365,07
	Total do dia:	0,00	8,82	
14/06/2019	Arrecadação 3838 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,62	-369,69
	Total do dia:	0,00	4,62	
17/06/2019	Arrecadação 3855 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,89	-370,58
17/06/2019	Arrecadação 3870 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		24,02	-394,60
	Total do dia:	0,00	24,91	
18/06/2019	Arrecadação 3908 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,21	-397,81
	Total do dia:	0,00	3,21	
19/06/2019	Arrecadação 3939 (lote 1299) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,69	-400,50
	Total do dia:	0,00	2,69	
21/06/2019	Arrecadação 3957 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,03	-403,53
	Total do dia:	0,00	3,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Arrecadação 3987 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,57	-412,10
	Total do dia:	0,00	8,57	
25/06/2019	Arrecadação 4003 (lote 1307) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,03	-415,13
	Total do dia:	0,00	3,03	
26/06/2019	Arrecadação 4047 (lote 1311) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-416,20
	Total do dia:	0,00	1,07	
27/06/2019	Arrecadação 4083 (lote 1315) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,04	-418,24
	Total do dia:	0,00	2,04	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-27,77
11/06/2019	Arrecadação 3752 (lote 1275) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,52	-30,29
	Total do dia:	0,00	2,52	
14/06/2019	Arrecadação 3840 (lote 1287) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,92	-31,21
	Total do dia:	0,00	0,92	
17/06/2019	Arrecadação 3874 (lote 1291) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		5,94	-37,15
17/06/2019	Arrecadação 3857 (lote 1289) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,22	-37,37
	Total do dia:	0,00	6,16	
18/06/2019	Arrecadação 3910 (lote 1295) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-38,17
	Total do dia:	0,00	0,80	
19/06/2019	Arrecadação 3941 (lote 1299) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,67	-38,84
	Total do dia:	0,00	0,67	
21/06/2019	Arrecadação 3959 (lote 1301) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,76	-39,60
	Total do dia:	0,00	0,76	
24/06/2019	Arrecadação 3989 (lote 1304) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,12	-41,72
	Total do dia:	0,00	2,12	
25/06/2019	Arrecadação 4005 (lote 1307) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,75	-42,47
	Total do dia:	0,00	0,75	
26/06/2019	Arrecadação 4049 (lote 1311) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,27	-42,74
	Total do dia:	0,00	0,27	
27/06/2019	Arrecadação 4087 (lote 1315) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,50	-43,24
	Total do dia:	0,00	0,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-20.694,93
11/06/2019	Arrecadação 3748 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		28,12	-20.723,05
11/06/2019	Arrecadação 3724 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,73	-20.727,78
11/06/2019	Arrecadação 3726 (lote 1274) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,94	-20.746,72
11/06/2019	Arrecadação 3747 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,71	-20.758,43
11/06/2019	Arrecadação 3746 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,02	-20.765,45
11/06/2019	Arrecadação 3725 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,88	-20.773,33
	Total do dia:	0,00	78,40	
13/06/2019	Arrecadação 3806 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,59	-20.775,92
13/06/2019	Arrecadação 3807 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,31	-20.780,23
13/06/2019	Arrecadação 3808 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,37	-20.790,60
	Total do dia:	0,00	17,27	
17/06/2019	Arrecadação 3881 (lote 1292) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,02	-20.799,62
17/06/2019	Arrecadação 3880 (lote 1292) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,41	-20.805,03
17/06/2019	Arrecadação 3882 (lote 1292) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,68	-20.826,71
	Total do dia:	0,00	36,11	
18/06/2019	Arrecadação 3901 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,85	-20.827,56
18/06/2019	Arrecadação 3902 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,43	-20.828,99
18/06/2019	Arrecadação 3903 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,45	-20.832,44
	Total do dia:	0,00	5,73	
19/06/2019	Arrecadação 3937 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,70	-20.848,14
19/06/2019	Arrecadação 3935 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,92	-20.852,06
19/06/2019	Arrecadação 3936 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,54	-20.858,60
	Total do dia:	0,00	26,16	
25/06/2019	Arrecadação 4011 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		500,95	-21.359,55
25/06/2019	Arrecadação 4012 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		834,92	-22.194,47
25/06/2019	Arrecadação 4013 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2.003,81	-24.198,28
	Total do dia:	0,00	3.339,68	
27/06/2019	Arrecadação 4079 (lote 1315) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,29	-24.204,57
27/06/2019	Arrecadação 4077 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,57	-24.206,14
27/06/2019	Arrecadação 4078 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,62	-24.208,76
	Total do dia:	0,00	10,48	
28/06/2019	Lançamento contábil 2100 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		7.200,66	-31.409,42
	Total do dia:	0,00	7.200,66	

Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS

31/05/2019 SALDO ANTERIOR -1.522,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
28/06/2019	Lançamento contábil 2103 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		312,74	-1.834,76
28/06/2019	Lançamento contábil 2102 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		1.106,78	-2.941,54
	Total do dia:	0,00	1.419,52	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.862,48
28/06/2019	Lançamento contábil 2106 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		5.098,90	-16.961,38
	Total do dia:	0,00	5.098,90	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-147,57
11/06/2019	Arrecadação 3732 (lote 1274) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,25	-151,82
	Total do dia:	0,00	4,25	
25/06/2019	Arrecadação 4020 (lote 1308) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		274,58	-426,40
	Total do dia:	0,00	274,58	
27/06/2019	Arrecadação 4085 (lote 1315) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,34	-429,74
	Total do dia:	0,00	3,34	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.358,05
12/06/2019	Arrecadação 3762 (lote 1276) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		269,12	-4.627,17
	Total do dia:	0,00	269,12	
17/06/2019	Arrecadação 3872 (lote 1291) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		466,47	-5.093,64
	Total do dia:	0,00	466,47	
25/06/2019	Arrecadação 4022 (lote 1308) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		78,45	-5.172,09
	Total do dia:	0,00	78,45	
27/06/2019	Arrecadação 4089 (lote 1315) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,95	-5.173,04
	Total do dia:	0,00	0,95	
28/06/2019	Lançamento contábil 2104 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	345,97		-4.827,07
	Total do dia:	345,97	0,00	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.383,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
28/06/2019	Lançamento contábil 2107 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.357,79	-6.741,18
	Total do dia:	0,00	1.357,79	
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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.740,00
28/06/2019	Arrecadação 4110 (lote 1319) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		210,00	-1.950,00
	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-153,20
11/06/2019	Arrecadação 3736 (lote 1274) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,21	-154,41
11/06/2019	Arrecadação 3756 (lote 1275) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-154,84
	Total do dia:	0,00	1,64	
13/06/2019	Arrecadação 3814 (lote 1282) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,26	-155,10
	Total do dia:	0,00	0,26	
17/06/2019	Arrecadação 3884 (lote 1292) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-155,33
	Total do dia:	0,00	0,23	
18/06/2019	Arrecadação 3914 (lote 1295) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-155,56
	Total do dia:	0,00	0,23	
19/06/2019	Arrecadação 3945 (lote 1299) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,19	-156,75
	Total do dia:	0,00	1,19	
25/06/2019	Arrecadação 4026 (lote 1308) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		23,56	-180,31
	Total do dia:	0,00	23,56	
27/06/2019	Arrecadação 4093 (lote 1315) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,25	-180,56
	Total do dia:	0,00	0,25	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-71.352,51
05/06/2019	Arrecadação 3538 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		0,24	-71.352,75
	Total do dia:	0,00	0,24	
13/06/2019	Arrecadação 3517 (lote 1199) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		99,98	-71.452,73
	Total do dia:	0,00	99,98	
18/06/2019	Arrecadação 3348 (lote 1111) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		1,15	-71.453,88
	Total do dia:	0,00	1,15	
25/06/2019	Arrecadação 3505 (lote 1187) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		4,14	-71.458,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
25/06/2019	Arrecadação 3526 (lote 1208) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		3,34	-71.461,36
	Total do dia:	0,00	7,48	
27/06/2019	Arrecadação 3518 (lote 1200) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		99,85	-71.561,21
	Total do dia:	0,00	99,85	
28/06/2019	Arrecadação 3553 (lote 1235) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,08	-71.561,29
28/06/2019	Arrecadação 3558 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		3.257,37	-74.818,66
28/06/2019	Arrecadação 3497 (lote 1179) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-74.818,68
28/06/2019	Arrecadação 3506 (lote 1188) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		30,65	-74.849,33
28/06/2019	Arrecadação 3549 (lote 1231) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		839,87	-75.689,20
28/06/2019	Arrecadação 3483 (lote 1165) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,03	-75.692,23
28/06/2019	Arrecadação 3501 (lote 1183) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,35	-75.698,58
28/06/2019	Arrecadação 3545 (lote 1227) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		24,17	-75.722,75
28/06/2019	Arrecadação 3489 (lote 1171) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		12,10	-75.734,85
28/06/2019	Arrecadação 3482 (lote 1164) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		10,71	-75.745,56
28/06/2019	Arrecadação 3559 (lote 1241) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		960,48	-76.706,04
28/06/2019	Arrecadação 3535 (lote 1217) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		138,92	-76.844,96
28/06/2019	Arrecadação 4125 (lote 1326) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.222,96	-80.067,92
28/06/2019	Arrecadação 3516 (lote 1198) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		11,49	-80.079,41
28/06/2019	Arrecadação 3495 (lote 1177) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		83,17	-80.162,58
28/06/2019	Arrecadação 3529 (lote 1211) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		100,07	-80.262,65
28/06/2019	Arrecadação 3536 (lote 1218) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		263,52	-80.526,17
28/06/2019	Arrecadação 3542 (lote 1224) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		20,23	-80.546,40
28/06/2019	Arrecadação 3514 (lote 1196) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		441,89	-80.988,29
28/06/2019	Arrecadação 3521 (lote 1203) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		25,28	-81.013,57
28/06/2019	Arrecadação 3546 (lote 1228) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		25,47	-81.039,04
28/06/2019	Arrecadação 3351 (lote 1114) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		8,06	-81.047,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/06/2019	Arrecadação 3551 (lote 1233) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		9,34	-81.056,44
28/06/2019	Arrecadação 3349 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		19,56	-81.076,00
28/06/2019	Arrecadação 3510 (lote 1192) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-81.076,05
28/06/2019	Arrecadação 3490 (lote 1172) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		5,19	-81.081,24
28/06/2019	Arrecadação 3346 (lote 1109) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		3,51	-81.084,75
28/06/2019	Arrecadação 3508 (lote 1190) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		58,92	-81.143,67
28/06/2019	Arrecadação 3522 (lote 1204) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		68,20	-81.211,87
28/06/2019	Arrecadação 3503 (lote 1185) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		2,07	-81.213,94
28/06/2019	Arrecadação 3520 (lote 1202) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		280,49	-81.494,43
28/06/2019	Arrecadação 3485 (lote 1167) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		8,94	-81.503,37
28/06/2019	Arrecadação 3480 (lote 1162) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		35,91	-81.539,28
28/06/2019	Arrecadação 3540 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		733,51	-82.272,79
28/06/2019	Arrecadação 3352 (lote 1115) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		29,81	-82.302,60
28/06/2019	Arrecadação 3552 (lote 1234) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,32	-82.305,92
28/06/2019	Arrecadação 3507 (lote 1189) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		109,44	-82.415,36
28/06/2019	Arrecadação 3511 (lote 1193) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,36	-82.416,72
28/06/2019	Arrecadação 3486 (lote 1168) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,27	-82.416,99
28/06/2019	Arrecadação 3484 (lote 1166) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		11,49	-82.428,48
28/06/2019	Arrecadação 3500 (lote 1182) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		11,80	-82.440,28
28/06/2019	Arrecadação 3350 (lote 1113) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		10,02	-82.450,30
28/06/2019	Arrecadação 3557 (lote 1239) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		76,65	-82.526,95
28/06/2019	Arrecadação 3531 (lote 1213) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		1.049,98	-83.576,93
28/06/2019	Arrecadação 3555 (lote 1237) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		0,59	-83.577,52
28/06/2019	Arrecadação 3541 (lote 1223) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		6,62	-83.584,14
28/06/2019	Arrecadação 3487 (lote 1169) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		55,13	-83.639,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/06/2019	Arrecadação 3530 (lote 1212) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		15,62	-83.654,89
28/06/2019	Arrecadação 3496 (lote 1178) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,43	-83.656,32
28/06/2019	Arrecadação 3513 (lote 1195) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		10,72	-83.667,04
28/06/2019	Arrecadação 3534 (lote 1216) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		146,10	-83.813,14
28/06/2019	Arrecadação 3509 (lote 1191) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		194,30	-84.007,44
28/06/2019	Arrecadação 3544 (lote 1226) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,22	-84.013,66
28/06/2019	Arrecadação 3512 (lote 1194) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,40	-84.016,06
28/06/2019	Arrecadação 3556 (lote 1238) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		434,63	-84.450,69
28/06/2019	Arrecadação 3523 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		2,49	-84.453,18
28/06/2019	Arrecadação 3353 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		97,56	-84.550,74
28/06/2019	Arrecadação 3550 (lote 1232) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		296,80	-84.847,54
28/06/2019	Arrecadação 3525 (lote 1207) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		13,43	-84.860,97
28/06/2019	Arrecadação 3502 (lote 1184) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,40	-84.861,37
28/06/2019	Arrecadação 3493 (lote 1175) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		186,84	-85.048,21
28/06/2019	Arrecadação 3537 (lote 1219) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		18,38	-85.066,59
28/06/2019	Arrecadação 3554 (lote 1236) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		419,76	-85.486,35
28/06/2019	Arrecadação 3524 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		64,40	-85.550,75
28/06/2019	Arrecadação 3561 (lote 1243) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		28,99	-85.579,74
28/06/2019	Arrecadação 3488 (lote 1170) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		73,70	-85.653,44
28/06/2019	Arrecadação 3494 (lote 1176) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,75	-85.654,19
28/06/2019	Arrecadação 3479 (lote 1161) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		287,96	-85.942,15
28/06/2019	Arrecadação 3519 (lote 1201) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-85.942,28
28/06/2019	Arrecadação 3347 (lote 1110) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		2,49	-85.944,77
28/06/2019	Arrecadação 3515 (lote 1197) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		570,61	-86.515,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/06/2019	Arrecadação 3543 (lote 1225) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		127,19	-86.642,57
28/06/2019	Arrecadação 3498 (lote 1180) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		1,97	-86.644,54
28/06/2019	Arrecadação 3532 (lote 1214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,31	-86.644,85
28/06/2019	Arrecadação 3504 (lote 1186) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		24,61	-86.669,46
28/06/2019	Arrecadação 3547 (lote 1229) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		932,79	-87.602,25
28/06/2019	Arrecadação 3492 (lote 1174) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.005,98	-88.608,23
28/06/2019	Arrecadação 3548 (lote 1230) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		18,67	-88.626,90
28/06/2019	Arrecadação 3527 (lote 1209) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		32,28	-88.659,18
28/06/2019	Arrecadação 3481 (lote 1163) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		13,95	-88.673,13
28/06/2019	Arrecadação 3539 (lote 1221) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		184,04	-88.857,17
28/06/2019	Arrecadação 3491 (lote 1173) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		40,74	-88.897,91
28/06/2019	Arrecadação 3560 (lote 1242) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		40,79	-88.938,70
28/06/2019	Arrecadação 3528 (lote 1210) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		235,89	-89.174,59
28/06/2019	Arrecadação 3533 (lote 1215) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		83,54	-89.258,13
28/06/2019	Arrecadação 3499 (lote 1181) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		12,80	-89.270,93
	Total do dia:	0,00	17.709,72	
Máscara: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43611 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ/				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
03/06/2019	Arrecadação 4123 (lote 1324) da receita orçamentária 190 ref. Cheque Compensado a Menor - Fonte Livre (419909921030000).		0,13	-1.200,13
	Total do dia:	0,00	0,13	
12/06/2019	Arrecadação 4118 (lote 1322) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).		83,20	-1.283,33
12/06/2019	Arrecadação 4122 (lote 1323) da receita orçamentária 189 ref. Patrocínio Festa do Município (419909921020000).		2.000,00	-3.283,33
	Total do dia:	0,00	2.083,20	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.789.219,39
04/06/2019	Arrecadação 3343 (lote 1107) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-3.793.219,39
04/06/2019	Arrecadação 3340 (lote 1106) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-3.804.469,39
04/06/2019	Arrecadação 3344 (lote 1107) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.757,59	-3.806.226,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
04/06/2019	Arrecadação 3341 (lote 1107) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-3.814.226,98
04/06/2019	Arrecadação 3562 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-3.829.099,65
04/06/2019	Arrecadação 3342 (lote 1107) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-3.831.329,65
	Total do dia:	0,00	42.110,26	
06/06/2019	Arrecadação 4124 (lote 1325) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.288,20	-3.839.617,85
	Total do dia:	0,00	8.288,20	
07/06/2019	Arrecadação 4132 (lote 1331) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		147,20	-3.839.765,05
	Total do dia:	0,00	147,20	
10/06/2019	Arrecadação 3369 (lote 1122) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		438,14	-3.840.203,19
10/06/2019	Arrecadação 3371 (lote 1122) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		262,88	-3.840.466,07
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3356 (lote 1117) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	70.793,29		-3.769.672,78
10/06/2019	Arrecadação 3354 (lote 1117) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		212.379,88	-3.982.052,66
10/06/2019	Arrecadação 3355 (lote 1117) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		88.491,62	-4.070.544,28
10/06/2019	Arrecadação 3357 (lote 1117) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		53.094,97	-4.123.639,25
10/06/2019	Arrecadação 3368 (lote 1122) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.051,53	-4.124.690,78
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3370 (lote 1122) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	350,51		-4.124.340,27
	Total do dia:	71.143,80	355.719,02	
13/06/2019	Arrecadação 3345 (lote 1108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		24.111,28	-4.148.451,55
	Total do dia:	0,00	24.111,28	
19/06/2019	Arrecadação 3359 (lote 1118) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		37.807,70	-4.186.259,25
19/06/2019	Arrecadação 3358 (lote 1118) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		90.738,48	-4.276.997,73
19/06/2019	Arrecadação 3361 (lote 1118) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		22.684,62	-4.299.682,35
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3360 (lote 1118) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	30.246,15		-4.269.436,20
	Total do dia:	30.246,15	151.230,80	
24/06/2019	Arrecadação 3366 (lote 1120) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.480,62	-4.281.916,82
	Total do dia:	0,00	12.480,62	
28/06/2019	Arrecadação 3367 (lote 1121) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		294,58	-4.282.211,40
28/06/2019	Arrecadação 3363 (lote 1119) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		50.987,28	-4.333.198,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
28/06/2019	Arrecadação 3362 (lote 1119) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		145.818,49	-4.479.017,17
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3364 (lote 1119) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.276,94		-4.435.740,23
28/06/2019	Arrecadação 3365 (lote 1119) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		19.578,98	-4.455.319,21
	Total do dia:	43.276,94	216.679,33	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.659.137,81
03/06/2019	Arrecadação 3384 (lote 1126) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		251,57	-1.659.389,38
03/06/2019	Dedução de arrecadação 3386 (lote 1126) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	83,85		-1.659.305,53
03/06/2019	Arrecadação 3385 (lote 1126) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		104,82	-1.659.410,35
03/06/2019	Arrecadação 3387 (lote 1126) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		62,89	-1.659.473,24
	Total do dia:	83,85	419,28	
04/06/2019	Arrecadação 3448 (lote 1142) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		9.840,70	-1.669.313,94
04/06/2019	Arrecadação 3388 (lote 1127) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		357,37	-1.669.671,31
04/06/2019	Arrecadação 3391 (lote 1127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		89,34	-1.669.760,65
04/06/2019	Arrecadação 3389 (lote 1127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		148,90	-1.669.909,55
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3390 (lote 1127) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	119,12		-1.669.790,43
04/06/2019	Arrecadação 3451 (lote 1142) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		2.460,18	-1.672.250,61
04/06/2019	Arrecadação 3449 (lote 1142) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		4.100,30	-1.676.350,91
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3450 (lote 1142) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.280,23		-1.673.070,68
	Total do dia:	3.399,35	16.996,79	
06/06/2019	Arrecadação 3395 (lote 1128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		149,59	-1.673.220,27
06/06/2019	Arrecadação 3393 (lote 1128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		249,31	-1.673.469,58
06/06/2019	Arrecadação 3392 (lote 1128) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		598,35	-1.674.067,93
06/06/2019	Dedução de arrecadação 3394 (lote 1128) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	199,45		-1.673.868,48
	Total do dia:	199,45	997,25	
07/06/2019	Dedução de arrecadação 3398 (lote 1129) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	183,07		-1.673.685,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
07/06/2019	Arrecadação 3396 (lote 1129) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		549,22	-1.674.234,63
07/06/2019	Arrecadação 3399 (lote 1129) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		137,30	-1.674.371,93
07/06/2019	Arrecadação 3397 (lote 1129) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		228,84	-1.674.600,77
	Total do dia:	183,07	915,36	
10/06/2019	Arrecadação 3401 (lote 1130) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		112,29	-1.674.713,06
10/06/2019	Arrecadação 3400 (lote 1130) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		269,48	-1.674.982,54
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3374 (lote 1123) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	651,64		-1.674.330,90
10/06/2019	Arrecadação 3403 (lote 1130) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		67,37	-1.674.398,27
10/06/2019	Arrecadação 3372 (lote 1123) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.954,93	-1.676.353,20
10/06/2019	Arrecadação 3375 (lote 1123) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		488,73	-1.676.841,93
10/06/2019	Arrecadação 3373 (lote 1123) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		814,56	-1.677.656,49
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3402 (lote 1130) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,82		-1.677.566,67
	Total do dia:	741,46	3.707,36	
11/06/2019	Arrecadação 3405 (lote 1131) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		467,91	-1.678.034,58
11/06/2019	Arrecadação 3407 (lote 1131) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		280,74	-1.678.315,32
11/06/2019	Arrecadação 3453 (lote 1143) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		10.258,67	-1.688.573,99
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3406 (lote 1131) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	374,32		-1.688.199,67
11/06/2019	Arrecadação 3404 (lote 1131) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.122,98	-1.689.322,65
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3454 (lote 1143) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	8.206,94		-1.681.115,71
11/06/2019	Arrecadação 3455 (lote 1143) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		6.155,21	-1.687.270,92
11/06/2019	Arrecadação 3452 (lote 1143) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		24.620,82	-1.711.891,74
	Total do dia:	8.581,26	42.906,33	
12/06/2019	Arrecadação 3411 (lote 1132) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		76,82	-1.711.968,56
12/06/2019	Arrecadação 3408 (lote 1132) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		307,25	-1.712.275,81
12/06/2019	Arrecadação 3409 (lote 1132) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		128,03	-1.712.403,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Dedução de arrecadação 3410 (lote 1132) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	102,42		-1.712.301,42
	Total do dia:	102,42	512,10	
13/06/2019	Arrecadação 3412 (lote 1133) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		260,12	-1.712.561,54
13/06/2019	Arrecadação 3413 (lote 1133) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		108,38	-1.712.669,92
13/06/2019	Arrecadação 3415 (lote 1133) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		65,03	-1.712.734,95
13/06/2019	Dedução de arrecadação 3414 (lote 1133) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	86,70		-1.712.648,25
13/06/2019	Arrecadação 3339 (lote 1105) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).		9.450,00	-1.722.098,25
	Total do dia:	86,70	9.883,53	
14/06/2019	Arrecadação 3419 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		152,39	-1.722.250,64
14/06/2019	Dedução de arrecadação 3418 (lote 1134) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	203,18		-1.722.047,46
14/06/2019	Arrecadação 3416 (lote 1134) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		609,58	-1.722.657,04
14/06/2019	Arrecadação 3417 (lote 1134) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		253,99	-1.722.911,03
	Total do dia:	203,18	1.015,96	
17/06/2019	Arrecadação 3464 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		53,20	-1.722.964,23
17/06/2019	Arrecadação 3423 (lote 1135) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		53,51	-1.723.017,74
17/06/2019	Arrecadação 3421 (lote 1135) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		89,19	-1.723.106,93
17/06/2019	Dedução de arrecadação 3422 (lote 1135) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,34		-1.723.035,59
17/06/2019	Arrecadação 3420 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		214,04	-1.723.249,63
	Total do dia:	71,34	409,94	
18/06/2019	Arrecadação 3456 (lote 1144) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		99.811,58	-1.823.061,21
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3426 (lote 1136) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,27		-1.822.971,94
18/06/2019	Arrecadação 3427 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		66,95	-1.823.038,89
18/06/2019	Arrecadação 3459 (lote 1144) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		24.952,90	-1.847.991,79
18/06/2019	Arrecadação 3457 (lote 1144) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		41.588,16	-1.889.579,95
18/06/2019	Arrecadação 3425 (lote 1136) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		111,59	-1.889.691,54
18/06/2019	Arrecadação 3424 (lote 1136) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		267,81	-1.889.959,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3458 (lote 1144) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	33.270,52		-1.856.688,83
	Total do dia:	33.359,79	166.798,99	
19/06/2019	Arrecadação 3429 (lote 1137) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		583,93	-1.857.272,76
19/06/2019	Arrecadação 3377 (lote 1124) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		262,35	-1.857.535,11
19/06/2019	Arrecadação 3379 (lote 1124) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		157,41	-1.857.692,52
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3378 (lote 1124) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	209,88		-1.857.482,64
19/06/2019	Arrecadação 3428 (lote 1137) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.401,41	-1.858.884,05
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3430 (lote 1137) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	467,14		-1.858.416,91
19/06/2019	Arrecadação 3376 (lote 1124) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		629,63	-1.859.046,54
19/06/2019	Arrecadação 3431 (lote 1137) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		350,36	-1.859.396,90
	Total do dia:	677,02	3.385,09	
24/06/2019	Dedução de arrecadação 3434 (lote 1138) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	228,92		-1.859.167,98
24/06/2019	Arrecadação 3435 (lote 1138) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		171,69	-1.859.339,67
24/06/2019	Arrecadação 3433 (lote 1138) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		286,15	-1.859.625,82
24/06/2019	Arrecadação 3432 (lote 1138) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		686,78	-1.860.312,60
	Total do dia:	228,92	1.144,62	
25/06/2019	Arrecadação 3460 (lote 1145) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		21.831,82	-1.882.144,42
25/06/2019	Arrecadação 3436 (lote 1139) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.074,82	-1.883.219,24
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3462 (lote 1145) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.277,27		-1.875.941,97
25/06/2019	Arrecadação 3437 (lote 1139) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		447,85	-1.876.389,82
25/06/2019	Arrecadação 3439 (lote 1139) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		268,71	-1.876.658,53
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3438 (lote 1139) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	358,27		-1.876.300,26
25/06/2019	Arrecadação 3461 (lote 1145) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		9.096,59	-1.885.396,85
25/06/2019	Arrecadação 3463 (lote 1145) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		5.457,95	-1.890.854,80
	Total do dia:	7.635,54	38.177,74	
26/06/2019	Arrecadação 3440 (lote 1140) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		63,22	-1.890.918,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
26/06/2019	Arrecadação 3441 (lote 1140) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		26,34	-1.890.944,36
26/06/2019	Arrecadação 3443 (lote 1140) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		15,80	-1.890.960,16
26/06/2019	Dedução de arrecadação 3442 (lote 1140) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	21,07		-1.890.939,09
	Total do dia:	21,07	105,36	
27/06/2019	Arrecadação 3444 (lote 1141) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		148,85	-1.891.087,94
27/06/2019	Arrecadação 3447 (lote 1141) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		37,22	-1.891.125,16
27/06/2019	Dedução de arrecadação 3446 (lote 1141) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,62		-1.891.075,54
27/06/2019	Arrecadação 3445 (lote 1141) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		62,03	-1.891.137,57
	Total do dia:	49,62	248,10	
28/06/2019	Arrecadação 3381 (lote 1125) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		180,08	-1.891.317,65
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3382 (lote 1125) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	144,07		-1.891.173,58
28/06/2019	Arrecadação 3380 (lote 1125) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		432,20	-1.891.605,78
28/06/2019	Arrecadação 3383 (lote 1125) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		108,05	-1.891.713,83
	Total do dia:	144,07	720,33	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.326.182,91
04/06/2019	Arrecadação 3469 (lote 1151) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.172,18	-1.328.355,09
	Total do dia:	0,00	2.172,18	
05/06/2019	Arrecadação 3470 (lote 1152) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		11.167,22	-1.339.522,31
	Total do dia:	0,00	11.167,22	
10/06/2019	Arrecadação 3471 (lote 1153) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		25.914,22	-1.365.436,53
	Total do dia:	0,00	25.914,22	
11/06/2019	Arrecadação 3472 (lote 1154) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.434,66	-1.370.871,19
	Total do dia:	0,00	5.434,66	
12/06/2019	Arrecadação 3473 (lote 1155) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.843,79	-1.402.714,98
	Total do dia:	0,00	31.843,79	
18/06/2019	Arrecadação 3474 (lote 1156) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.031,85	-1.424.746,83
	Total do dia:	0,00	22.031,85	
19/06/2019	Arrecadação 3475 (lote 1157) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		69.000,29	-1.493.747,12
	Total do dia:	0,00	69.000,29	
25/06/2019	Arrecadação 3476 (lote 1158) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.819,03	-1.498.566,15
	Total do dia:	0,00	4.819,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	Arrecadação 3477 (lote 1159) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18.081,89	-1.516.648,04
	Total do dia:	0,00	18.081,89	
28/06/2019	Arrecadação 3478 (lote 1160) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.153,58	-1.531.801,62
	Total do dia:	0,00	15.153,58	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-69.587,44
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-20.296,08
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-40.632,27
05/06/2019	Arrecadação 3338 (lote 1104) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		5.596,33	-46.228,60
	Total do dia:	0,00	5.596,33	
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-274.363,34
04/06/2019	Arrecadação 3563 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-274.550,84
04/06/2019	Arrecadação 3565 (lote 1247) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-275.550,84
04/06/2019	Arrecadação 3566 (lote 1248) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-279.113,34
04/06/2019	Arrecadação 3564 (lote 1246) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-279.862,82
	Total do dia:	0,00	5.499,48	
13/06/2019	Arrecadação 3468 (lote 1150) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		6.000,00	-285.862,82
13/06/2019	Arrecadação 3467 (lote 1149) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		5.137,78	-291.000,60
	Total do dia:	0,00	11.137,78	
14/06/2019	Arrecadação 3466 (lote 1148) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.136,64	-293.137,24
14/06/2019	Arrecadação 3465 (lote 1147) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.209,53	-295.346,77
	Total do dia:	0,00	4.346,17	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.883,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
05/06/2019	Arrecadação 4129 (lote 1328) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		1.363,65	-7.247,28
	Total do dia:	0,00	1.363,65	
14/06/2019	Arrecadação 4130 (lote 1329) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		175,00	-7.422,28
	Total do dia:	0,00	175,00	
17/06/2019	Arrecadação 4131 (lote 1330) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		270,00	-7.692,28
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			26.235.900,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.436.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.808.410,70
25/06/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 185 ref. Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 (424180421010000) do exercício de 2019.	242.000,00		2.050.410,70
	Total do dia:	242.000,00	0,00	
27/06/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205) do exercício de 2019.	126.000,00		2.176.410,70
	Total do dia:	126.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	40.000,00		40.000,00
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		50.000,00
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	8.000,00		58.000,00
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	2.000,00		60.000,00
	Total do dia:	60.000,00	0,00	
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	36.500,00		96.500,00
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	15.000,00		111.500,00
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	4.000,00		115.500,00
	Total do dia:	55.500,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			6.493.748,86
05/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	22.400,00		6.516.148,86
	Total do dia:	22.400,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
25/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	242.000,00		6.758.148,86
	Total do dia:	242.000,00	0,00	
26/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	1.825,00		6.759.973,86
	Total do dia:	1.825,00	0,00	
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	126.000,00		6.885.973,86
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	45.500,00		6.931.473,86
	Total do dia:	171.500,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			3.240.920,63
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.273.561,90
25/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	242.000,00		1.515.561,90
	Total do dia:	242.000,00	0,00	
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	126.000,00		1.641.561,90
	Total do dia:	126.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.444.417,53
05/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	22.400,00		1.466.817,53
	Total do dia:	22.400,00	0,00	
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	60.000,00		1.526.817,53
	Total do dia:	60.000,00	0,00	
26/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	1.825,00		1.528.642,53
	Total do dia:	1.825,00	0,00	
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	45.500,00		1.574.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	15.000,00		1.589.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	4.000,00		1.593.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	20.000,00		1.613.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	16.500,00		1.629.642,53
	Total do dia:	101.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			534.848,80
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.444.417,53
05/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		22.400,00	-1.466.817,53
	Total do dia:	0,00	22.400,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		60.000,00	-1.526.817,53
	Total do dia:	0,00	60.000,00	
26/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		1.825,00	-1.528.642,53
	Total do dia:	0,00	1.825,00	
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		15.000,00	-1.543.642,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		45.500,00	-1.589.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		4.000,00	-1.593.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		16.500,00	-1.609.642,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		20.000,00	-1.629.642,53
	Total do dia:	0,00	101.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.049.331,33
05/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	22.400,00		-5.026.931,33
05/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		22.400,00	-5.049.331,33
	Total do dia:	22.400,00	22.400,00	
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		60.000,00	-5.109.331,33
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	60.000,00		-5.049.331,33
	Total do dia:	60.000,00	60.000,00	
25/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		242.000,00	-5.291.331,33
	Total do dia:	0,00	242.000,00	
26/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	1.825,00		-5.289.506,33
26/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		1.825,00	-5.291.331,33
	Total do dia:	1.825,00	1.825,00	
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	45.500,00		-5.245.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	15.000,00		-5.230.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	4.000,00		-5.226.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	20.000,00		-5.206.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	16.500,00		-5.190.331,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		45.500,00	-5.235.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		126.000,00	-5.361.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		20.000,00	-5.381.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		15.000,00	-5.396.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		4.000,00	-5.400.831,33
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		16.500,00	-5.417.331,33
	Total do dia:	101.000,00	227.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.444.417,53
05/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		22.400,00	-1.466.817,53
	Total do dia:	0,00	22.400,00	
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		60.000,00	-1.526.817,53
	Total do dia:	0,00	60.000,00	
26/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		1.825,00	-1.528.642,53
	Total do dia:	0,00	1.825,00	
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		45.500,00	-1.574.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		4.000,00	-1.578.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		20.000,00	-1.598.142,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		16.500,00	-1.614.642,53
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		15.000,00	-1.629.642,53
	Total do dia:	0,00	101.000,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			3.476.015,75
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			920.684,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-15.975.077,07
03/06/2019	Arrecadação 3296 (lote 1090) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,92		-15.975.076,15
03/06/2019	Dedução de arrecadação 3386 (lote 1126) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		83,85	-15.975.160,00
03/06/2019	Arrecadação 3571 (lote 1249) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,96		-15.975.158,04
03/06/2019	Arrecadação 3294 (lote 1089) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.484,92		-15.973.673,12
03/06/2019	Arrecadação 3568 (lote 1249) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,27		-15.973.664,85
03/06/2019	Arrecadação 3384 (lote 1126) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	251,57		-15.973.413,28
03/06/2019	Arrecadação 3572 (lote 1249) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,72		-15.973.408,56
03/06/2019	Arrecadação 4123 (lote 1324) da receita orçamentária 190 ref. Cheque Compensado a Menor - Fonte Livre (419909921030000).	0,13		-15.973.408,43
03/06/2019	Arrecadação 3578 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,26		-15.973.357,17
03/06/2019	Arrecadação 3580 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	202,76		-15.973.154,41
03/06/2019	Arrecadação 3297 (lote 1090) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	319,14		-15.972.835,27
03/06/2019	Arrecadação 3582 (lote 1251) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	465,74		-15.972.369,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/06/2019	Arrecadação 3569 (lote 1249) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	19,88		-15.972.349,65
03/06/2019	Arrecadação 3576 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	367,72		-15.971.981,93
03/06/2019	Arrecadação 3583 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	93,10		-15.971.888,83
03/06/2019	Arrecadação 3579 (lote 1251) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	121,65		-15.971.767,18
03/06/2019	Arrecadação 3577 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		-15.971.762,74
03/06/2019	Arrecadação 3298 (lote 1090) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	56,48		-15.971.706,26
03/06/2019	Arrecadação 3299 (lote 1091) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,68		-15.971.705,58
03/06/2019	Arrecadação 3293 (lote 1089) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,61		-15.971.704,97
03/06/2019	Arrecadação 3584 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	25,62		-15.971.679,35
03/06/2019	Arrecadação 3385 (lote 1126) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	104,82		-15.971.574,53
03/06/2019	Arrecadação 3300 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	171,70		-15.971.402,83
03/06/2019	Arrecadação 3581 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	486,65		-15.970.916,18
03/06/2019	Arrecadação 3387 (lote 1126) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	62,89		-15.970.853,29
03/06/2019	Arrecadação 3567 (lote 1249) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,96		-15.970.848,33
03/06/2019	Arrecadação 3573 (lote 1250) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	373,85		-15.970.474,48
03/06/2019	Arrecadação 3295 (lote 1089) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	262,15		-15.970.212,33
03/06/2019	Arrecadação 3575 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.495,42		-15.968.716,91
03/06/2019	Arrecadação 3570 (lote 1249) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,17		-15.968.715,74
03/06/2019	Arrecadação 3301 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	30,42		-15.968.685,32
03/06/2019	Arrecadação 3574 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	623,08		-15.968.062,24
	Total do dia:	7.098,68	83,85	
04/06/2019	Arrecadação 3389 (lote 1127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	148,90		-15.967.913,34
04/06/2019	Arrecadação 3601 (lote 1254) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		-15.967.807,02
04/06/2019	Arrecadação 3607 (lote 1255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-15.967.753,86
04/06/2019	Arrecadação 3449 (lote 1142) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.100,30		-15.963.653,56
04/06/2019	Arrecadação 3343 (lote 1107) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		-15.959.653,56
04/06/2019	Arrecadação 3591 (lote 1253) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	122,26		-15.959.531,30
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3390 (lote 1127) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		119,12	-15.959.650,42
04/06/2019	Arrecadação 3593 (lote 1253) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	12,23		-15.959.638,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/06/2019	Arrecadação 3342 (lote 1107) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-15.957.408,19
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3450 (lote 1142) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.280,23	-15.960.688,42
04/06/2019	Arrecadação 3592 (lote 1253) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	7,34		-15.960.681,08
04/06/2019	Arrecadação 3566 (lote 1248) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		-15.957.118,58
04/06/2019	Arrecadação 3606 (lote 1255) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,04		-15.956.873,54
04/06/2019	Arrecadação 3596 (lote 1254) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	445,26		-15.956.428,28
04/06/2019	Arrecadação 3564 (lote 1246) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-15.955.678,80
04/06/2019	Arrecadação 3586 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,66		-15.955.638,14
04/06/2019	Arrecadação 3565 (lote 1247) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		-15.954.638,14
04/06/2019	Arrecadação 3344 (lote 1107) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		-15.952.880,55
04/06/2019	Arrecadação 3609 (lote 1255) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,92		-15.952.871,63
04/06/2019	Arrecadação 3605 (lote 1255) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,09		-15.952.769,54
04/06/2019	Arrecadação 3563 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-15.952.582,04
04/06/2019	Arrecadação 3448 (lote 1142) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	9.840,70		-15.942.741,34
04/06/2019	Arrecadação 3340 (lote 1106) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		-15.931.491,34
04/06/2019	Arrecadação 3388 (lote 1127) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	357,37		-15.931.133,97
04/06/2019	Arrecadação 3588 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-15.931.130,63
04/06/2019	Arrecadação 3604 (lote 1255) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,25		-15.931.069,38
04/06/2019	Arrecadação 3469 (lote 1151) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.172,18		-15.928.897,20
04/06/2019	Arrecadação 3598 (lote 1254) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	117,00		-15.928.780,20
04/06/2019	Arrecadação 3585 (lote 1252) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,39		-15.928.755,81
04/06/2019	Arrecadação 3600 (lote 1254) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	468,00		-15.928.287,81
04/06/2019	Arrecadação 3391 (lote 1127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	89,34		-15.928.198,47
04/06/2019	Arrecadação 3597 (lote 1254) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.068,64		-15.927.129,83
04/06/2019	Arrecadação 3594 (lote 1253) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	29,37		-15.927.100,46
04/06/2019	Arrecadação 3603 (lote 1254) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	40,08		-15.927.060,38
04/06/2019	Arrecadação 3562 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		-15.912.187,71
04/06/2019	Arrecadação 3602 (lote 1254) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		-15.912.161,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/06/2019	Arrecadação 3589 (lote 1253) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	30,56		-15.912.130,55
04/06/2019	Arrecadação 3608 (lote 1255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-15.912.117,25
04/06/2019	Arrecadação 3599 (lote 1254) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	195,00		-15.911.922,25
04/06/2019	Arrecadação 3451 (lote 1142) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.460,18		-15.909.462,07
04/06/2019	Arrecadação 3590 (lote 1253) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	50,93		-15.909.411,14
04/06/2019	Arrecadação 3587 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,59		-15.909.313,55
04/06/2019	Arrecadação 3595 (lote 1254) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	267,15		-15.909.046,40
04/06/2019	Arrecadação 3341 (lote 1107) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		-15.901.046,40
	Total do dia:	70.415,19	3.399,35	
05/06/2019	Arrecadação 3538 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,24		-15.901.046,16
05/06/2019	Arrecadação 3623 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		-15.901.006,26
05/06/2019	Arrecadação 3302 (lote 1092) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		-15.900.969,77
05/06/2019	Arrecadação 3629 (lote 1259) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	845,07		-15.900.124,70
05/06/2019	Arrecadação 3621 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	972,77		-15.899.151,93
05/06/2019	Arrecadação 3303 (lote 1092) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		-15.899.136,73
05/06/2019	Arrecadação 3614 (lote 1256) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		-15.899.132,29
05/06/2019	Arrecadação 3338 (lote 1104) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	5.596,33		-15.893.535,96
05/06/2019	Arrecadação 3307 (lote 1093) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,71		-15.893.531,25
05/06/2019	Arrecadação 3620 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	405,31		-15.893.125,94
05/06/2019	Arrecadação 3622 (lote 1258) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,90		-15.892.803,04
05/06/2019	Arrecadação 3271 (lote 1083) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	25.123,79		-15.867.679,25
05/06/2019	Arrecadação 3304 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		-15.867.670,13
05/06/2019	Arrecadação 3610 (lote 1256) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	259,79		-15.867.410,34
05/06/2019	Arrecadação 3612 (lote 1256) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.039,18		-15.866.371,16
05/06/2019	Arrecadação 3627 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	36,17		-15.866.334,99
05/06/2019	Arrecadação 3619 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	243,19		-15.866.091,80
05/06/2019	Arrecadação 3630 (lote 1259) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.408,46		-15.864.683,34
05/06/2019	Arrecadação 3631 (lote 1259) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.380,32		-15.861.303,02
05/06/2019	Arrecadação 3626 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,07		-15.861.287,95
05/06/2019	Arrecadação 3618 (lote 1257) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-15.861.284,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/06/2019	Arrecadação 3616 (lote 1257) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-15.861.284,20
05/06/2019	Arrecadação 3611 (lote 1256) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	432,99		-15.860.851,21
05/06/2019	Arrecadação 3624 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	39,00		-15.860.812,21
05/06/2019	Arrecadação 3628 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-15.860.808,87
05/06/2019	Arrecadação 3306 (lote 1093) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,85		-15.860.801,02
05/06/2019	Arrecadação 3625 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,04		-15.860.791,98
05/06/2019	Arrecadação 3617 (lote 1257) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-15.860.790,73
05/06/2019	Arrecadação 3305 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,84		-15.860.771,89
05/06/2019	Arrecadação 3470 (lote 1152) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.167,22		-15.849.604,67
05/06/2019	Arrecadação 3615 (lote 1256) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,52		-15.849.580,15
05/06/2019	Arrecadação 3613 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	89,02		-15.849.491,13
05/06/2019	Arrecadação 4129 (lote 1328) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	1.363,65		-15.848.127,48
05/06/2019	Arrecadação 3632 (lote 1259) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	43,42		-15.848.084,06
	Total do dia:	52.962,34	0,00	
06/06/2019	Arrecadação 3392 (lote 1128) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	598,35		-15.847.485,71
06/06/2019	Arrecadação 3657 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-15.847.432,55
06/06/2019	Arrecadação 3288 (lote 1088) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,57		-15.847.414,98
06/06/2019	Arrecadação 3654 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,09		-15.847.384,89
06/06/2019	Arrecadação 3314 (lote 1096) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	134,62		-15.847.250,27
06/06/2019	Arrecadação 3645 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.351,40		-15.843.898,87
06/06/2019	Arrecadação 3637 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		-15.843.894,41
06/06/2019	Arrecadação 3653 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	210,58		-15.843.683,83
06/06/2019	Arrecadação 3639 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,69		-15.843.680,14
06/06/2019	Arrecadação 3640 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,86		-15.843.671,28
06/06/2019	Arrecadação 3663 (lote 1263) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-15.843.653,56
06/06/2019	Arrecadação 3659 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-15.843.650,22
06/06/2019	Arrecadação 3648 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,06		-15.843.591,16
06/06/2019	Arrecadação 3395 (lote 1128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	149,59		-15.843.441,57
06/06/2019	Arrecadação 3635 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	31,82		-15.843.409,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/06/2019	Arrecadação 3310 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		-15.843.277,48
06/06/2019	Arrecadação 3650 (lote 1262) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	465,50		-15.842.811,98
06/06/2019	Arrecadação 3647 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,43		-15.842.776,55
06/06/2019	Arrecadação 3652 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	279,34		-15.842.497,21
06/06/2019	Arrecadação 3393 (lote 1128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	249,31		-15.842.247,90
06/06/2019	Arrecadação 3661 (lote 1263) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	310,86		-15.841.937,04
06/06/2019	Arrecadação 4124 (lote 1325) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.288,20		-15.833.648,84
06/06/2019	Arrecadação 3655 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,16		-15.833.598,68
06/06/2019	Arrecadação 3290 (lote 1088) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	21,07		-15.833.577,61
06/06/2019	Arrecadação 3665 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,50		-15.833.553,11
06/06/2019	Arrecadação 3636 (lote 1260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-15.833.386,86
06/06/2019	Arrecadação 3638 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		-15.833.384,65
06/06/2019	Arrecadação 3315 (lote 1096) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	56,10		-15.833.328,55
06/06/2019	Arrecadação 3643 (lote 1261) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,35		-15.833.323,20
06/06/2019	Arrecadação 3646 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	8.043,38		-15.825.279,82
06/06/2019	Arrecadação 3309 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	571,32		-15.824.708,50
06/06/2019	Dedução de arrecadação 3394 (lote 1128) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		199,45	-15.824.907,95
06/06/2019	Arrecadação 3308 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	178,22		-15.824.729,73
06/06/2019	Arrecadação 3649 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,76		-15.824.587,97
06/06/2019	Arrecadação 3291 (lote 1088) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	8,78		-15.824.579,19
06/06/2019	Arrecadação 3660 (lote 1263) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	186,51		-15.824.392,68
06/06/2019	Arrecadação 3644 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.010,84		-15.822.381,84
06/06/2019	Arrecadação 3292 (lote 1088) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	5,27		-15.822.376,57
06/06/2019	Arrecadação 3662 (lote 1263) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	746,07		-15.821.630,50
06/06/2019	Arrecadação 3289 (lote 1088) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,54		-15.821.619,96
06/06/2019	Arrecadação 3641 (lote 1261) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,33		-15.821.618,63
06/06/2019	Arrecadação 3633 (lote 1260) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,95		-15.821.610,68
06/06/2019	Arrecadação 3656 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,41		-15.821.490,27
06/06/2019	Arrecadação 3642 (lote 1261) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,22		-15.821.488,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/06/2019	Arrecadação 3658 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-15.821.474,75
06/06/2019	Arrecadação 3634 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,25		-15.821.461,50
06/06/2019	Arrecadação 3651 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.340,94		-15.820.120,56
06/06/2019	Arrecadação 3664 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		-15.820.116,12
06/06/2019	Arrecadação 3316 (lote 1096) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,66		-15.820.082,46
06/06/2019	Arrecadação 3287 (lote 1088) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,15		-15.820.040,31
	Total do dia:	28.243,20	199,45	
07/06/2019	Arrecadação 3667 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	230,39		-15.819.809,92
07/06/2019	Arrecadação 3668 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	552,97		-15.819.256,95
07/06/2019	Arrecadação 3396 (lote 1129) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	549,22		-15.818.707,73
07/06/2019	Arrecadação 3680 (lote 1266) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	6.596,01		-15.812.111,72
07/06/2019	Arrecadação 3397 (lote 1129) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	228,84		-15.811.882,88
07/06/2019	Arrecadação 3682 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	394,60		-15.811.488,28
07/06/2019	Arrecadação 3688 (lote 1267) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		-15.811.448,38
07/06/2019	Arrecadação 3675 (lote 1265) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-15.811.447,63
07/06/2019	Arrecadação 3684 (lote 1267) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	140,98		-15.811.306,65
07/06/2019	Arrecadação 3399 (lote 1129) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	137,30		-15.811.169,35
07/06/2019	Arrecadação 3686 (lote 1267) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	563,93		-15.810.605,42
07/06/2019	Arrecadação 3669 (lote 1264) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	66,67		-15.810.538,75
07/06/2019	Arrecadação 3671 (lote 1264) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	266,71		-15.810.272,04
07/06/2019	Arrecadação 3677 (lote 1265) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-15.810.269,04
07/06/2019	Arrecadação 3679 (lote 1266) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.748,33		-15.807.520,71
07/06/2019	Arrecadação 4132 (lote 1331) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		-15.807.373,51
07/06/2019	Arrecadação 3685 (lote 1267) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	234,96		-15.807.138,55
07/06/2019	Arrecadação 3689 (lote 1267) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		-15.807.121,85
07/06/2019	Dedução de arrecadação 3398 (lote 1129) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		183,07	-15.807.304,92
07/06/2019	Arrecadação 3683 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	221,70		-15.807.083,22
07/06/2019	Arrecadação 3672 (lote 1264) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-15.807.065,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/06/2019	Arrecadação 3687 (lote 1267) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		-15.806.906,02
07/06/2019	Arrecadação 3678 (lote 1266) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.648,99		-15.805.257,03
07/06/2019	Arrecadação 3681 (lote 1266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.577,08		-15.803.679,95
07/06/2019	Arrecadação 3670 (lote 1264) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	111,12		-15.803.568,83
07/06/2019	Arrecadação 3674 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,72		-15.803.552,11
07/06/2019	Arrecadação 3676 (lote 1265) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-15.803.550,86
07/06/2019	Arrecadação 3673 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		-15.803.546,42
07/06/2019	Arrecadação 3666 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	138,23		-15.803.408,19
	Total do dia:	16.815,19	183,07	
10/06/2019	Arrecadação 3403 (lote 1130) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,37		-15.803.340,82
10/06/2019	Arrecadação 3401 (lote 1130) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	112,29		-15.803.228,53
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3374 (lote 1123) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		651,64	-15.803.880,17
10/06/2019	Arrecadação 3355 (lote 1117) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	88.491,62		-15.715.388,55
10/06/2019	Arrecadação 3357 (lote 1117) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	53.094,97		-15.662.293,58
10/06/2019	Arrecadação 3704 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.186,78		-15.659.106,80
10/06/2019	Arrecadação 3354 (lote 1117) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	212.379,88		-15.446.726,92
10/06/2019	Arrecadação 3706 (lote 1271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.000,60		-15.444.726,32
10/06/2019	Arrecadação 3471 (lote 1153) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	25.914,22		-15.418.812,10
10/06/2019	Arrecadação 3693 (lote 1268) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,57		-15.418.806,53
10/06/2019	Arrecadação 3690 (lote 1268) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,47		-15.418.774,06
10/06/2019	Arrecadação 3371 (lote 1122) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	262,88		-15.418.511,18
10/06/2019	Arrecadação 3694 (lote 1269) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.457,62		-15.412.053,56
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3402 (lote 1130) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,82	-15.412.143,38
10/06/2019	Arrecadação 3705 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.648,29		-15.404.495,09
10/06/2019	Arrecadação 3701 (lote 1270) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		-15.404.495,01
10/06/2019	Arrecadação 3698 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-15.404.493,76
10/06/2019	Arrecadação 3703 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.912,07		-15.402.581,69
10/06/2019	Arrecadação 3373 (lote 1123) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	814,56		-15.401.767,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3356 (lote 1117) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		70.793,29	-15.472.560,42
10/06/2019	Arrecadação 3702 (lote 1270) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,22		-15.472.560,20
10/06/2019	Arrecadação 3369 (lote 1122) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	438,14		-15.472.122,06
10/06/2019	Arrecadação 3699 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-15.472.119,06
10/06/2019	Arrecadação 3372 (lote 1123) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.954,93		-15.470.164,13
10/06/2019	Arrecadação 3708 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	236,16		-15.469.927,97
10/06/2019	Arrecadação 3695 (lote 1269) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.762,71		-15.459.165,26
10/06/2019	Arrecadação 3375 (lote 1123) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	488,73		-15.458.676,53
10/06/2019	Arrecadação 3696 (lote 1269) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.830,53		-15.432.846,00
10/06/2019	Arrecadação 3707 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	465,54		-15.432.380,46
10/06/2019	Arrecadação 3700 (lote 1270) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		-15.432.380,41
10/06/2019	Arrecadação 3697 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-15.432.379,66
10/06/2019	Arrecadação 3691 (lote 1268) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	54,12		-15.432.325,54
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3370 (lote 1122) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		350,51	-15.432.676,05
10/06/2019	Arrecadação 3368 (lote 1122) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.051,53		-15.431.624,52
10/06/2019	Arrecadação 3400 (lote 1130) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	269,48		-15.431.355,04
10/06/2019	Arrecadação 3692 (lote 1268) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	129,91		-15.431.225,13
	Total do dia:	444.068,32	71.885,26	
11/06/2019	Arrecadação 3730 (lote 1274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	555,68		-15.430.669,45
11/06/2019	Arrecadação 3720 (lote 1274) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.522,02		-15.423.147,43
11/06/2019	Arrecadação 3405 (lote 1131) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	467,91		-15.422.679,52
11/06/2019	Arrecadação 3724 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,73		-15.422.674,79
11/06/2019	Arrecadação 3472 (lote 1154) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.434,66		-15.417.240,13
11/06/2019	Arrecadação 3744 (lote 1275) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	19,95		-15.417.220,18
11/06/2019	Arrecadação 3717 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,14		-15.417.210,04
11/06/2019	Arrecadação 3728 (lote 1274) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	98,20		-15.417.111,84
11/06/2019	Arrecadação 3752 (lote 1275) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,52		-15.417.109,32
11/06/2019	Arrecadação 3734 (lote 1274) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	177,28		-15.416.932,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/06/2019	Arrecadação 3754 (lote 1275) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		-15.416.931,35
11/06/2019	Arrecadação 3750 (lote 1275) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,82		-15.416.922,53
11/06/2019	Arrecadação 3740 (lote 1275) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,61		-15.416.914,92
11/06/2019	Arrecadação 3733 (lote 1274) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119,74		-15.416.795,18
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3454 (lote 1143) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		8.206,94	-15.425.002,12
11/06/2019	Arrecadação 3749 (lote 1275) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.778,56		-15.423.223,56
11/06/2019	Arrecadação 3735 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-15.423.222,45
11/06/2019	Arrecadação 3711 (lote 1272) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	157,95		-15.423.064,50
11/06/2019	Arrecadação 3718 (lote 1274) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.880,50		-15.421.184,00
11/06/2019	Arrecadação 3709 (lote 1272) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	39,48		-15.421.144,52
11/06/2019	Arrecadação 3742 (lote 1275) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,45		-15.421.114,07
11/06/2019	Arrecadação 3729 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	235,69		-15.420.878,38
11/06/2019	Arrecadação 3453 (lote 1143) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	10.258,67		-15.410.619,71
11/06/2019	Arrecadação 3736 (lote 1274) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,21		-15.410.618,50
11/06/2019	Arrecadação 3714 (lote 1272) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		-15.410.614,04
11/06/2019	Arrecadação 3748 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,12		-15.410.585,92
11/06/2019	Arrecadação 3725 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,88		-15.410.578,04
11/06/2019	Arrecadação 3751 (lote 1275) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	442,17		-15.410.135,87
11/06/2019	Arrecadação 3716 (lote 1273) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,22		-15.410.131,65
11/06/2019	Arrecadação 3731 (lote 1274) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,92		-15.410.127,73
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3406 (lote 1131) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		374,32	-15.410.502,05
11/06/2019	Arrecadação 3710 (lote 1272) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	65,80		-15.410.436,25
11/06/2019	Arrecadação 3739 (lote 1275) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	16.666,80		-15.393.769,45
11/06/2019	Arrecadação 3737 (lote 1275) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4.166,70		-15.389.602,75
11/06/2019	Arrecadação 3755 (lote 1275) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,75		-15.389.602,00
11/06/2019	Arrecadação 3747 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,71		-15.389.590,29
11/06/2019	Arrecadação 3726 (lote 1274) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,94		-15.389.571,35
11/06/2019	Arrecadação 3452 (lote 1143) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	24.620,82		-15.364.950,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/06/2019	Arrecadação 3722 (lote 1274) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,25		-15.364.943,28
11/06/2019	Arrecadação 3455 (lote 1143) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	6.155,21		-15.358.788,07
11/06/2019	Arrecadação 3732 (lote 1274) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,25		-15.358.783,82
11/06/2019	Arrecadação 3404 (lote 1131) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.122,98		-15.357.660,84
11/06/2019	Arrecadação 3746 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,02		-15.357.653,82
11/06/2019	Arrecadação 3741 (lote 1275) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,68		-15.357.641,14
11/06/2019	Arrecadação 3723 (lote 1274) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,42		-15.357.623,72
11/06/2019	Arrecadação 3712 (lote 1272) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		-15.357.552,84
11/06/2019	Arrecadação 3719 (lote 1274) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.134,17		-15.354.418,67
11/06/2019	Arrecadação 3743 (lote 1275) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,97		-15.354.406,70
11/06/2019	Arrecadação 3721 (lote 1274) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,35		-15.354.402,35
11/06/2019	Arrecadação 3756 (lote 1275) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		-15.354.401,92
11/06/2019	Arrecadação 3713 (lote 1272) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,74		-15.354.384,18
11/06/2019	Arrecadação 3745 (lote 1275) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	47,88		-15.354.336,30
11/06/2019	Arrecadação 3407 (lote 1131) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	280,74		-15.354.055,56
11/06/2019	Arrecadação 3727 (lote 1274) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	58,92		-15.353.996,64
11/06/2019	Arrecadação 3715 (lote 1273) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,53		-15.353.994,11
11/06/2019	Arrecadação 3753 (lote 1275) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	255,12		-15.353.738,99
11/06/2019	Arrecadação 3738 (lote 1275) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	6.944,50		-15.346.794,49
	Total do dia:	93.011,90	8.581,26	
12/06/2019	Arrecadação 3775 (lote 1278) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	97,54		-15.346.696,95
12/06/2019	Arrecadação 3762 (lote 1276) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	269,12		-15.346.427,83
12/06/2019	Arrecadação 3283 (lote 1086) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		-15.346.425,74
12/06/2019	Arrecadação 3281 (lote 1086) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		-15.346.417,37
12/06/2019	Arrecadação 3769 (lote 1277) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		-15.346.416,46
12/06/2019	Arrecadação 3763 (lote 1276) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	57,70		-15.346.358,76
12/06/2019	Arrecadação 3408 (lote 1132) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	307,25		-15.346.051,51
12/06/2019	Arrecadação 3767 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		-15.346.027,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/06/2019	Arrecadação 3411 (lote 1132) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	76,82		-15.345.950,69
12/06/2019	Arrecadação 3757 (lote 1276) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.057,23		-15.344.893,46
12/06/2019	Arrecadação 3760 (lote 1276) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	248,08		-15.344.645,38
12/06/2019	Arrecadação 3771 (lote 1278) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	641,12		-15.344.004,26
12/06/2019	Arrecadação 3473 (lote 1155) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.843,79		-15.312.160,47
12/06/2019	Arrecadação 4118 (lote 1322) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).	83,20		-15.312.077,27
12/06/2019	Arrecadação 3275 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,21		-15.312.050,06
12/06/2019	Arrecadação 3764 (lote 1276) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	91,49		-15.311.958,57
12/06/2019	Arrecadação 3766 (lote 1277) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		-15.311.948,57
12/06/2019	Arrecadação 3774 (lote 1278) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	389,84		-15.311.558,73
12/06/2019	Arrecadação 3758 (lote 1276) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.762,06		-15.309.796,67
12/06/2019	Arrecadação 4119 (lote 1323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	225,24		-15.309.571,43
12/06/2019	Arrecadação 4122 (lote 1323) da receita orçamentária 189 ref. Patrocinio Festa do Municipio (419909921020000).	2.000,00		-15.307.571,43
12/06/2019	Arrecadação 3280 (lote 1085) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,85		-15.307.563,58
12/06/2019	Arrecadação 3773 (lote 1278) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.564,51		-15.304.999,07
12/06/2019	Arrecadação 3768 (lote 1277) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		-15.304.998,53
12/06/2019	Arrecadação 4121 (lote 1323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	901,00		-15.304.097,53
12/06/2019	Arrecadação 3279 (lote 1085) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,08		-15.304.084,45
12/06/2019	Arrecadação 3759 (lote 1276) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	4.228,95		-15.299.855,50
12/06/2019	Arrecadação 3765 (lote 1277) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		-15.299.849,50
12/06/2019	Arrecadação 3776 (lote 1278) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	81,39		-15.299.768,11
12/06/2019	Arrecadação 3761 (lote 1276) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	89,28		-15.299.678,83
12/06/2019	Arrecadação 3772 (lote 1278) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.068,54		-15.298.610,29
12/06/2019	Arrecadação 3770 (lote 1277) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,21		-15.298.608,08
12/06/2019	Arrecadação 3409 (lote 1132) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	128,03		-15.298.480,05
12/06/2019	Arrecadação 3276 (lote 1084) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,34		-15.298.468,71
12/06/2019	Arrecadação 4120 (lote 1323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	375,41		-15.298.093,30
12/06/2019	Arrecadação 3282 (lote 1086) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		-15.298.089,81
12/06/2019	Arrecadação 3278 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,39		-15.298.058,42
12/06/2019	Dedução de arrecadação 3410 (lote 1132) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		102,42	-15.298.160,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/06/2019	Arrecadação 3277 (lote 1084) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,80		-15.298.154,04
	Total do dia:	48.742,87	102,42	
13/06/2019	Arrecadação 3792 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,00		-15.298.148,04
13/06/2019	Arrecadação 3780 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	5,76		-15.298.142,28
13/06/2019	Arrecadação 3784 (lote 1280) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,48		-15.298.141,80
13/06/2019	Arrecadação 3782 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	23,07		-15.298.118,73
13/06/2019	Arrecadação 3783 (lote 1280) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,28		-15.298.118,45
13/06/2019	Arrecadação 3788 (lote 1280) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,06		-15.298.116,39
13/06/2019	Arrecadação 3467 (lote 1149) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		-15.292.978,61
13/06/2019	Arrecadação 3791 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,60		-15.292.975,01
13/06/2019	Arrecadação 3795 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		-15.292.974,69
13/06/2019	Arrecadação 3790 (lote 1280) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		-15.292.974,63
13/06/2019	Arrecadação 3517 (lote 1199) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	99,98		-15.292.874,65
13/06/2019	Arrecadação 3810 (lote 1282) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	829,32		-15.292.045,33
13/06/2019	Arrecadação 3345 (lote 1108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	24.111,28		-15.267.934,05
13/06/2019	Dedução de arrecadação 3414 (lote 1133) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		86,70	-15.268.020,75
13/06/2019	Arrecadação 3339 (lote 1105) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	9.450,00		-15.258.570,75
13/06/2019	Arrecadação 3805 (lote 1282) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,32		-15.258.539,43
13/06/2019	Arrecadação 3809 (lote 1282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	4.000,30		-15.254.539,13
13/06/2019	Arrecadação 3813 (lote 1282) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,79		-15.254.538,34
13/06/2019	Arrecadação 3794 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-15.254.538,15
13/06/2019	Arrecadação 3796 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,80		-15.254.537,35
13/06/2019	Arrecadação 3799 (lote 1282) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34.718,22		-15.219.819,13
13/06/2019	Arrecadação 3807 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,31		-15.219.814,82
13/06/2019	Arrecadação 3800 (lote 1282) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,28		-15.219.809,54
13/06/2019	Arrecadação 3803 (lote 1282) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,82		-15.219.801,72
13/06/2019	Arrecadação 3801 (lote 1282) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,80		-15.219.792,92
13/06/2019	Arrecadação 3814 (lote 1282) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,26		-15.219.792,66
13/06/2019	Arrecadação 3793 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,40		-15.219.778,26
13/06/2019	Arrecadação 3808 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,37		-15.219.767,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/06/2019	Arrecadação 3781 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	9,61		-15.219.758,28
13/06/2019	Arrecadação 3804 (lote 1282) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,04		-15.219.745,24
13/06/2019	Arrecadação 3806 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,59		-15.219.742,65
13/06/2019	Arrecadação 3415 (lote 1133) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	65,03		-15.219.677,62
13/06/2019	Arrecadação 3798 (lote 1282) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14.465,92		-15.205.211,70
13/06/2019	Arrecadação 3413 (lote 1133) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	108,38		-15.205.103,32
13/06/2019	Arrecadação 3811 (lote 1282) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	824,04		-15.204.279,28
13/06/2019	Arrecadação 3787 (lote 1280) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,85		-15.204.278,43
13/06/2019	Arrecadação 3786 (lote 1280) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,51		-15.204.277,92
13/06/2019	Arrecadação 3797 (lote 1282) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8.679,55		-15.195.598,37
13/06/2019	Arrecadação 3468 (lote 1150) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		-15.189.598,37
13/06/2019	Arrecadação 3815 (lote 1283) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-15.189.528,37
13/06/2019	Arrecadação 3785 (lote 1280) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,16		-15.189.527,21
13/06/2019	Arrecadação 3802 (lote 1282) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,14		-15.189.506,07
13/06/2019	Arrecadação 3412 (lote 1133) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	260,12		-15.189.245,95
13/06/2019	Arrecadação 3789 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-15.189.244,83
13/06/2019	Arrecadação 3812 (lote 1282) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		-15.189.244,14
	Total do dia:	108.996,60	86,70	
14/06/2019	Arrecadação 3465 (lote 1147) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.209,53		-15.187.034,61
14/06/2019	Arrecadação 3419 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	152,39		-15.186.882,22
14/06/2019	Arrecadação 3842 (lote 1287) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,82		-15.186.880,40
14/06/2019	Arrecadação 3832 (lote 1287) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	664,78		-15.186.215,62
14/06/2019	Arrecadação 3417 (lote 1134) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	253,99		-15.185.961,63
14/06/2019	Arrecadação 3841 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	44,17		-15.185.917,46
14/06/2019	Dedução de arrecadação 3418 (lote 1134) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		203,18	-15.186.120,64
14/06/2019	Arrecadação 3820 (lote 1284) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,53		-15.186.120,11
14/06/2019	Arrecadação 3466 (lote 1148) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.136,64		-15.183.983,47
14/06/2019	Arrecadação 3816 (lote 1284) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,22		-15.183.970,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/06/2019	Arrecadação 3819 (lote 1284) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,32		-15.183.969,93
14/06/2019	Arrecadação 3829 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-15.183.968,68
14/06/2019	Arrecadação 3830 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-15.183.965,68
14/06/2019	Arrecadação 3826 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	71,79		-15.183.893,89
14/06/2019	Arrecadação 3843 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.565,30		-15.169.328,59
14/06/2019	Arrecadação 3839 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,62		-15.169.301,97
14/06/2019	Arrecadação 3833 (lote 1287) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.595,49		-15.167.706,48
14/06/2019	Arrecadação 3824 (lote 1284) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		-15.167.706,42
14/06/2019	Arrecadação 3837 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	251,52		-15.167.454,90
14/06/2019	Arrecadação 4130 (lote 1329) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	175,00		-15.167.279,90
14/06/2019	Arrecadação 3416 (lote 1134) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	609,58		-15.166.670,32
14/06/2019	Arrecadação 3821 (lote 1284) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,30		-15.166.669,02
14/06/2019	Arrecadação 3825 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	43,07		-15.166.625,95
14/06/2019	Arrecadação 3835 (lote 1287) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,00		-15.166.601,95
14/06/2019	Arrecadação 3817 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,04		-15.166.579,91
14/06/2019	Arrecadação 3831 (lote 1287) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	398,87		-15.166.181,04
14/06/2019	Arrecadação 3840 (lote 1287) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,92		-15.166.180,12
14/06/2019	Arrecadação 3818 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	52,90		-15.166.127,22
14/06/2019	Arrecadação 3822 (lote 1284) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	465,50		-15.165.661,72
14/06/2019	Arrecadação 3823 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		-15.165.659,49
14/06/2019	Arrecadação 3827 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	172,32		-15.165.487,17
14/06/2019	Arrecadação 3834 (lote 1287) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,40		-15.165.472,77
14/06/2019	Arrecadação 3844 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.340,80		-15.162.131,97
14/06/2019	Arrecadação 3828 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-15.162.131,22
14/06/2019	Arrecadação 3838 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,62		-15.162.126,60
14/06/2019	Arrecadação 3836 (lote 1287) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,60		-15.162.069,00
	Total do dia:	27.378,32	203,18	
17/06/2019	Arrecadação 3851 (lote 1289) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,64		-15.161.941,36
17/06/2019	Arrecadação 3879 (lote 1292) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	103,19		-15.161.838,17
17/06/2019	Arrecadação 3849 (lote 1289) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,36		-15.161.837,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/06/2019	Arrecadação 3855 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		-15.161.836,92
17/06/2019	Arrecadação 3847 (lote 1289) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	52,98		-15.161.783,94
17/06/2019	Arrecadação 3870 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	24,02		-15.161.759,92
17/06/2019	Arrecadação 3846 (lote 1289) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,07		-15.161.737,85
17/06/2019	Arrecadação 3285 (lote 1087) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		-15.161.730,35
17/06/2019	Arrecadação 3856 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-15.161.717,05
17/06/2019	Arrecadação 3872 (lote 1291) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	466,47		-15.161.250,58
17/06/2019	Arrecadação 3880 (lote 1292) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,41		-15.161.245,17
17/06/2019	Arrecadação 3845 (lote 1289) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,24		-15.161.231,93
17/06/2019	Arrecadação 3882 (lote 1292) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,68		-15.161.210,25
17/06/2019	Arrecadação 3850 (lote 1289) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,89		-15.161.209,36
17/06/2019	Arrecadação 3878 (lote 1292) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	42,99		-15.161.166,37
17/06/2019	Arrecadação 3868 (lote 1291) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	69,28		-15.161.097,09
17/06/2019	Arrecadação 3876 (lote 1291) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,86		-15.161.094,23
17/06/2019	Arrecadação 3874 (lote 1291) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	5,94		-15.161.088,29
17/06/2019	Arrecadação 3854 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-15.161.035,13
17/06/2019	Arrecadação 3420 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	214,04		-15.160.821,09
17/06/2019	Arrecadação 3866 (lote 1291) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	17,31		-15.160.803,78
17/06/2019	Arrecadação 3877 (lote 1292) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	25,79		-15.160.777,99
17/06/2019	Arrecadação 3857 (lote 1289) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,22		-15.160.777,77
17/06/2019	Arrecadação 3884 (lote 1292) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		-15.160.777,54
17/06/2019	Arrecadação 3875 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	60,31		-15.160.717,23
17/06/2019	Arrecadação 3464 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	53,20		-15.160.664,03
17/06/2019	Arrecadação 3871 (lote 1291) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	61,80		-15.160.602,23
17/06/2019	Arrecadação 3867 (lote 1291) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	28,86		-15.160.573,37
17/06/2019	Arrecadação 3865 (lote 1291) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.565,86		-15.159.007,51
17/06/2019	Arrecadação 3883 (lote 1292) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-15.159.006,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/06/2019	Arrecadação 3852 (lote 1289) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	212,74		-15.158.793,66
17/06/2019	Arrecadação 3864 (lote 1291) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	652,44		-15.158.141,22
17/06/2019	Arrecadação 3284 (lote 1087) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		-15.158.123,22
17/06/2019	Arrecadação 4131 (lote 1330) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	270,00		-15.157.853,22
17/06/2019	Arrecadação 3858 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-15.157.849,88
17/06/2019	Arrecadação 3881 (lote 1292) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,02		-15.157.840,86
17/06/2019	Arrecadação 3869 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	695,78		-15.157.145,08
17/06/2019	Arrecadação 3863 (lote 1291) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	391,46		-15.156.753,62
17/06/2019	Arrecadação 3853 (lote 1289) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	510,58		-15.156.243,04
17/06/2019	Arrecadação 3848 (lote 1289) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,22		-15.156.242,82
17/06/2019	Arrecadação 3286 (lote 1087) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		-15.156.238,32
17/06/2019	Arrecadação 3873 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	155,32		-15.156.083,00
17/06/2019	Arrecadação 3423 (lote 1135) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,51		-15.156.029,49
17/06/2019	Dedução de arrecadação 3422 (lote 1135) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,34	-15.156.100,83
17/06/2019	Arrecadação 3421 (lote 1135) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,19		-15.156.011,64
17/06/2019	Arrecadação 3860 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,39		-15.155.996,25
17/06/2019	Arrecadação 3861 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,66		-15.155.970,59
17/06/2019	Arrecadação 3859 (lote 1289) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		-15.155.970,53
17/06/2019	Arrecadação 3862 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		-15.155.908,92
	Total do dia:	6.231,42	71,34	
18/06/2019	Arrecadação 3901 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,85		-15.155.908,07
18/06/2019	Arrecadação 3905 (lote 1295) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,64		-15.155.898,43
18/06/2019	Arrecadação 3893 (lote 1295) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	205,37		-15.155.693,06
18/06/2019	Arrecadação 3327 (lote 1100) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		-15.155.678,30
18/06/2019	Arrecadação 3886 (lote 1294) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-15.155.675,30
18/06/2019	Arrecadação 3913 (lote 1295) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,66		-15.155.674,64
18/06/2019	Arrecadação 3915 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-15.155.608,14
18/06/2019	Arrecadação 3895 (lote 1295) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,98		-15.155.604,16
18/06/2019	Arrecadação 3902 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,43		-15.155.602,73
18/06/2019	Arrecadação 3312 (lote 1095) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	698,63		-15.154.904,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/06/2019	Arrecadação 3907 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	99,67		-15.154.804,43
18/06/2019	Arrecadação 3322 (lote 1098) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,26		-15.154.785,17
18/06/2019	Arrecadação 3425 (lote 1136) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	111,59		-15.154.673,58
18/06/2019	Arrecadação 3348 (lote 1111) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	1,15		-15.154.672,43
18/06/2019	Arrecadação 3888 (lote 1294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-15.154.660,43
18/06/2019	Arrecadação 3903 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,45		-15.154.656,98
18/06/2019	Arrecadação 3427 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	66,95		-15.154.590,03
18/06/2019	Arrecadação 3326 (lote 1100) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		-15.154.554,61
18/06/2019	Arrecadação 3912 (lote 1295) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,50		-15.154.554,11
18/06/2019	Arrecadação 3911 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,31		-15.154.537,80
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3426 (lote 1136) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,27	-15.154.627,07
18/06/2019	Arrecadação 3906 (lote 1295) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,15		-15.154.603,92
18/06/2019	Arrecadação 3900 (lote 1295) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	10,13		-15.154.593,79
18/06/2019	Arrecadação 3456 (lote 1144) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	99.811,58		-15.054.782,21
18/06/2019	Arrecadação 3897 (lote 1295) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,94		-15.054.766,27
18/06/2019	Arrecadação 3313 (lote 1095) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		-15.054.642,89
18/06/2019	Arrecadação 3459 (lote 1144) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	24.952,90		-15.029.689,99
18/06/2019	Arrecadação 3899 (lote 1295) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,21		-15.029.685,78
18/06/2019	Arrecadação 3887 (lote 1294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-15.029.680,78
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3458 (lote 1144) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		33.270,52	-15.062.951,30
18/06/2019	Arrecadação 3323 (lote 1099) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1,00		-15.062.950,30
18/06/2019	Arrecadação 3424 (lote 1136) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	267,81		-15.062.682,49
18/06/2019	Arrecadação 3311 (lote 1095) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,49		-15.062.682,00
18/06/2019	Arrecadação 3891 (lote 1294) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,29		-15.062.681,71
18/06/2019	Arrecadação 3890 (lote 1294) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,11		-15.062.681,60
18/06/2019	Arrecadação 3910 (lote 1295) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		-15.062.680,80
18/06/2019	Arrecadação 3321 (lote 1098) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,10		-15.062.648,70
18/06/2019	Arrecadação 3474 (lote 1156) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.031,85		-15.040.616,85
18/06/2019	Arrecadação 3324 (lote 1099) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	585,50		-15.040.031,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/06/2019	Arrecadação 3909 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,94		-15.040.006,41
18/06/2019	Arrecadação 3904 (lote 1295) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,78		-15.040.000,63
18/06/2019	Arrecadação 3908 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,21		-15.039.997,42
18/06/2019	Arrecadação 3457 (lote 1144) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	41.588,16		-14.998.409,26
18/06/2019	Arrecadação 3894 (lote 1295) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	492,89		-14.997.916,37
18/06/2019	Arrecadação 3320 (lote 1098) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	77,03		-14.997.839,34
18/06/2019	Arrecadação 3325 (lote 1099) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	103,50		-14.997.735,84
18/06/2019	Arrecadação 3896 (lote 1295) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,64		-14.997.729,20
18/06/2019	Arrecadação 3898 (lote 1295) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,53		-14.997.726,67
18/06/2019	Arrecadação 3889 (lote 1294) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-14.997.726,61
18/06/2019	Arrecadação 3914 (lote 1295) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		-14.997.726,38
18/06/2019	Arrecadação 3892 (lote 1295) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	123,22		-14.997.603,16
18/06/2019	Arrecadação 3885 (lote 1293) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	199,20		-14.997.403,96
18/06/2019	Arrecadação 3328 (lote 1100) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		-14.997.395,10
	Total do dia:	191.873,61	33.359,79	
19/06/2019	Arrecadação 3920 (lote 1298) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	113,30		-14.997.281,80
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3378 (lote 1124) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		209,88	-14.997.491,68
19/06/2019	Arrecadação 3939 (lote 1299) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,69		-14.997.488,99
19/06/2019	Arrecadação 3359 (lote 1118) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	37.807,70		-14.959.681,29
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3360 (lote 1118) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		30.246,15	-14.989.927,44
19/06/2019	Arrecadação 3927 (lote 1299) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	342,08		-14.989.585,36
19/06/2019	Arrecadação 3333 (lote 1102) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,63		-14.989.525,73
19/06/2019	Arrecadação 3329 (lote 1101) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	162,00		-14.989.363,73
19/06/2019	Arrecadação 3330 (lote 1101) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	67,50		-14.989.296,23
19/06/2019	Arrecadação 3937 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,70		-14.989.280,53
19/06/2019	Arrecadação 3944 (lote 1299) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-14.989.277,19
19/06/2019	Arrecadação 3916 (lote 1297) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	1.050,00		-14.988.227,19
19/06/2019	Arrecadação 3933 (lote 1299) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,19		-14.988.209,00
19/06/2019	Arrecadação 3358 (lote 1118) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	90.738,48		-14.897.470,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/06/2019	Arrecadação 3376 (lote 1124) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	629,63		-14.896.840,89
19/06/2019	Arrecadação 3361 (lote 1118) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	22.684,62		-14.874.156,27
19/06/2019	Arrecadação 3431 (lote 1137) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	350,36		-14.873.805,91
19/06/2019	Arrecadação 3429 (lote 1137) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	583,93		-14.873.221,98
19/06/2019	Arrecadação 3940 (lote 1299) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	48,78		-14.873.173,20
19/06/2019	Arrecadação 3935 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,92		-14.873.169,28
19/06/2019	Arrecadação 3945 (lote 1299) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,19		-14.873.168,09
19/06/2019	Arrecadação 3930 (lote 1299) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,41		-14.873.161,68
19/06/2019	Arrecadação 3917 (lote 1297) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.750,00		-14.871.411,68
19/06/2019	Arrecadação 3928 (lote 1299) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	821,01		-14.870.590,67
19/06/2019	Arrecadação 3936 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,54		-14.870.584,13
19/06/2019	Arrecadação 3926 (lote 1299) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	205,25		-14.870.378,88
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3430 (lote 1137) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		467,14	-14.870.846,02
19/06/2019	Arrecadação 3923 (lote 1298) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,30		-14.870.843,72
19/06/2019	Arrecadação 3919 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		-14.870.813,72
19/06/2019	Arrecadação 3922 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	453,22		-14.870.360,50
19/06/2019	Arrecadação 3934 (lote 1299) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,69		-14.870.316,81
19/06/2019	Arrecadação 3331 (lote 1101) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	40,50		-14.870.276,31
19/06/2019	Arrecadação 3938 (lote 1299) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,92		-14.870.081,39
19/06/2019	Arrecadação 3428 (lote 1137) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.401,41		-14.868.679,98
19/06/2019	Arrecadação 3475 (lote 1157) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	69.000,29		-14.799.679,69
19/06/2019	Arrecadação 3317 (lote 1097) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	10,81		-14.799.668,88
19/06/2019	Arrecadação 3931 (lote 1299) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,41		-14.799.653,47
19/06/2019	Arrecadação 3943 (lote 1299) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		-14.799.652,93
19/06/2019	Arrecadação 3332 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	143,09		-14.799.509,84
19/06/2019	Arrecadação 3377 (lote 1124) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	262,35		-14.799.247,49
19/06/2019	Arrecadação 3929 (lote 1299) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,84		-14.799.243,65
19/06/2019	Arrecadação 3932 (lote 1299) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,91		-14.799.232,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/06/2019	Arrecadação 3941 (lote 1299) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,67		-14.799.232,07
19/06/2019	Arrecadação 3334 (lote 1102) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,78		-14.799.196,29
19/06/2019	Arrecadação 3319 (lote 1097) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,70		-14.799.193,59
19/06/2019	Arrecadação 3318 (lote 1097) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,51		-14.799.189,08
19/06/2019	Arrecadação 3379 (lote 1124) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	157,41		-14.799.031,67
19/06/2019	Arrecadação 3924 (lote 1298) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,84		-14.799.027,83
19/06/2019	Arrecadação 3942 (lote 1299) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	31,19		-14.798.996,64
19/06/2019	Arrecadação 3925 (lote 1298) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,22		-14.798.987,42
19/06/2019	Arrecadação 3921 (lote 1298) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	188,83		-14.798.798,59
19/06/2019	Arrecadação 3918 (lote 1297) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	4.200,00		-14.794.598,59
	Total do dia:	233.719,68	30.923,17	
21/06/2019	Arrecadação 3947 (lote 1300) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	114,43		-14.794.484,16
21/06/2019	Arrecadação 3954 (lote 1301) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	51,63		-14.794.432,53
21/06/2019	Arrecadação 3967 (lote 1302) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,53		-14.794.430,00
21/06/2019	Arrecadação 3951 (lote 1301) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.378,41		-14.793.051,59
21/06/2019	Arrecadação 3946 (lote 1300) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	68,65		-14.792.982,94
21/06/2019	Arrecadação 3964 (lote 1302) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,56		-14.792.932,38
21/06/2019	Arrecadação 4114 (lote 1321) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,75		-14.792.896,63
21/06/2019	Arrecadação 4117 (lote 1321) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,94		-14.792.895,69
21/06/2019	Arrecadação 3962 (lote 1302) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,63		-14.792.883,06
21/06/2019	Arrecadação 4115 (lote 1321) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,23		-14.792.882,83
21/06/2019	Arrecadação 3961 (lote 1301) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,03		-14.792.881,80
21/06/2019	Arrecadação 3950 (lote 1301) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	574,33		-14.792.307,47
21/06/2019	Arrecadação 3968 (lote 1302) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-14.792.306,35
21/06/2019	Arrecadação 3953 (lote 1301) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,50		-14.792.284,85
21/06/2019	Arrecadação 4112 (lote 1321) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,93		-14.792.275,92
21/06/2019	Arrecadação 3948 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	274,64		-14.792.001,28
21/06/2019	Arrecadação 3966 (lote 1302) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,05		-14.792.000,23
21/06/2019	Arrecadação 4116 (lote 1321) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,38		-14.791.999,85
21/06/2019	Arrecadação 4113 (lote 1321) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,89		-14.791.984,96
21/06/2019	Arrecadação 3958 (lote 1301) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,04		-14.791.953,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/06/2019	Arrecadação 3963 (lote 1302) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,06		-14.791.932,86
21/06/2019	Arrecadação 3956 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		-14.791.808,82
21/06/2019	Arrecadação 3955 (lote 1301) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	997,50		-14.790.811,32
21/06/2019	Arrecadação 3960 (lote 1301) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,53		-14.790.776,79
21/06/2019	Arrecadação 3969 (lote 1302) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		-14.790.776,73
21/06/2019	Arrecadação 3957 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,03		-14.790.773,70
21/06/2019	Arrecadação 3949 (lote 1301) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	344,59		-14.790.429,11
21/06/2019	Arrecadação 3965 (lote 1302) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,63		-14.790.428,48
21/06/2019	Arrecadação 3952 (lote 1301) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,90		-14.790.415,58
21/06/2019	Arrecadação 3959 (lote 1301) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,76		-14.790.414,82
	Total do dia:	4.183,77	0,00	
24/06/2019	Dedução de arrecadação 3434 (lote 1138) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		228,92	-14.790.643,74
24/06/2019	Arrecadação 3992 (lote 1305) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		-14.790.510,74
24/06/2019	Arrecadação 3990 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,57		-14.790.476,17
24/06/2019	Arrecadação 3981 (lote 1304) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	24,16		-14.790.452,01
24/06/2019	Arrecadação 3987 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,57		-14.790.443,44
24/06/2019	Arrecadação 3974 (lote 1303) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,53		-14.790.442,91
24/06/2019	Arrecadação 3989 (lote 1304) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,12		-14.790.440,79
24/06/2019	Arrecadação 3985 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-14.790.420,84
24/06/2019	Arrecadação 3986 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	248,08		-14.790.172,76
24/06/2019	Arrecadação 3977 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	402,30		-14.789.770,46
24/06/2019	Arrecadação 3970 (lote 1303) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	20,84		-14.789.749,62
24/06/2019	Arrecadação 3984 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	420,00		-14.789.329,62
24/06/2019	Arrecadação 3973 (lote 1303) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,32		-14.789.329,30
24/06/2019	Arrecadação 3983 (lote 1304) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	175,00		-14.789.154,30
24/06/2019	Arrecadação 3972 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	83,37		-14.789.070,93
24/06/2019	Arrecadação 3435 (lote 1138) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	171,69		-14.788.899,24
24/06/2019	Arrecadação 3988 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	62,10		-14.788.837,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/06/2019	Arrecadação 3433 (lote 1138) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	286,15		-14.788.550,99
24/06/2019	Arrecadação 3975 (lote 1303) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,29		-14.788.549,70
24/06/2019	Arrecadação 3978 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	965,53		-14.787.584,17
24/06/2019	Arrecadação 3976 (lote 1304) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	241,38		-14.787.342,79
24/06/2019	Arrecadação 3432 (lote 1138) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	686,78		-14.786.656,01
24/06/2019	Arrecadação 3979 (lote 1304) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,03		-14.786.649,98
24/06/2019	Arrecadação 3980 (lote 1304) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,06		-14.786.639,92
24/06/2019	Arrecadação 3971 (lote 1303) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	34,73		-14.786.605,19
24/06/2019	Arrecadação 3982 (lote 1304) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	105,00		-14.786.500,19
24/06/2019	Arrecadação 3366 (lote 1120) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.480,62		-14.774.019,57
24/06/2019	Arrecadação 3991 (lote 1304) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,11		-14.774.018,46
	Total do dia:	16.625,28	228,92	
25/06/2019	Arrecadação 3993 (lote 1306) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	191,01		-14.773.827,45
25/06/2019	Arrecadação 3463 (lote 1145) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.457,95		-14.768.369,50
25/06/2019	Arrecadação 4025 (lote 1308) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	113,99		-14.768.255,51
25/06/2019	Arrecadação 4000 (lote 1307) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,59		-14.768.248,92
25/06/2019	Arrecadação 3505 (lote 1187) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	4,14		-14.768.244,78
25/06/2019	Arrecadação 4001 (lote 1307) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,82		-14.768.228,96
25/06/2019	Arrecadação 4004 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,04		-14.768.197,92
25/06/2019	Arrecadação 4012 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	834,92		-14.767.363,00
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3438 (lote 1139) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		358,27	-14.767.721,27
25/06/2019	Arrecadação 3996 (lote 1307) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	100,33		-14.767.620,94
25/06/2019	Arrecadação 4006 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,04		-14.767.610,90
25/06/2019	Arrecadação 4008 (lote 1308) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.385,61		-14.765.225,29
25/06/2019	Arrecadação 4018 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,74		-14.765.160,55
25/06/2019	Arrecadação 4016 (lote 1308) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		-14.764.080,55
25/06/2019	Arrecadação 3998 (lote 1307) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	401,35		-14.763.679,20
25/06/2019	Arrecadação 3995 (lote 1306) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	764,06		-14.762.915,14
25/06/2019	Arrecadação 4021 (lote 1308) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	376,37		-14.762.538,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
25/06/2019	Arrecadação 4014 (lote 1308) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		-14.762.268,77
25/06/2019	Arrecadação 3461 (lote 1145) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.096,59		-14.753.172,18
25/06/2019	Arrecadação 4003 (lote 1307) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,03		-14.753.169,15
25/06/2019	Arrecadação 3476 (lote 1158) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.819,03		-14.748.350,12
25/06/2019	Arrecadação 3994 (lote 1306) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	318,35		-14.748.031,77
25/06/2019	Arrecadação 4002 (lote 1307) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		-14.747.907,73
25/06/2019	Arrecadação 4024 (lote 1308) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,32		-14.747.906,41
25/06/2019	Arrecadação 4013 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.003,81		-14.745.902,60
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3462 (lote 1145) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.277,27	-14.753.179,87
25/06/2019	Arrecadação 4007 (lote 1307) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		-14.753.179,53
25/06/2019	Arrecadação 4005 (lote 1307) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,75		-14.753.178,78
25/06/2019	Arrecadação 3436 (lote 1139) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.074,82		-14.752.103,96
25/06/2019	Arrecadação 4015 (lote 1308) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		-14.751.653,96
25/06/2019	Arrecadação 3997 (lote 1307) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	167,22		-14.751.486,74
25/06/2019	Arrecadação 4020 (lote 1308) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	274,58		-14.751.212,16
25/06/2019	Arrecadação 4023 (lote 1308) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-14.751.205,48
25/06/2019	Arrecadação 4022 (lote 1308) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	78,45		-14.751.127,03
25/06/2019	Arrecadação 4026 (lote 1308) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	23,56		-14.751.103,47
25/06/2019	Arrecadação 4011 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	500,95		-14.750.602,52
25/06/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 185 ref. Unidade Móvel de Saúde - Proposta nº 09260.5230001-18-001 (424180421010000) do exercício de 2019.		242.000,00	-14.992.602,52
25/06/2019	Arrecadação 3999 (lote 1307) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,95		-14.992.598,57
25/06/2019	Arrecadação 4019 (lote 1308) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1.307,50		-14.991.291,07
25/06/2019	Arrecadação 3460 (lote 1145) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	21.831,82		-14.969.459,25
25/06/2019	Arrecadação 3526 (lote 1208) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	3,34		-14.969.455,91
25/06/2019	Arrecadação 4010 (lote 1308) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9.542,48		-14.959.913,43
25/06/2019	Arrecadação 4017 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	325,70		-14.959.587,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/06/2019	Arrecadação 3437 (lote 1139) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	447,85		-14.959.139,88
25/06/2019	Arrecadação 3439 (lote 1139) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	268,71		-14.958.871,17
25/06/2019	Arrecadação 4009 (lote 1308) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3.976,03		-14.954.895,14
	Total do dia:	68.758,86	249.635,54	
26/06/2019	Arrecadação 4046 (lote 1311) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	249,63		-14.954.645,51
26/06/2019	Arrecadação 4027 (lote 1309) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	322,49		-14.954.323,02
26/06/2019	Arrecadação 4051 (lote 1311) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-14.954.322,81
26/06/2019	Arrecadação 4035 (lote 1310) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,55		-14.954.294,26
26/06/2019	Arrecadação 4041 (lote 1311) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	96,79		-14.954.197,47
26/06/2019	Arrecadação 4034 (lote 1310) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,13		-14.954.180,34
26/06/2019	Arrecadação 4047 (lote 1311) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		-14.954.179,27
26/06/2019	Arrecadação 4029 (lote 1309) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.289,99		-14.952.889,28
26/06/2019	Arrecadação 4031 (lote 1309) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	18,24		-14.952.871,04
26/06/2019	Arrecadação 4045 (lote 1311) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,24		-14.952.865,80
26/06/2019	Arrecadação 4036 (lote 1310) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	68,55		-14.952.797,25
26/06/2019	Arrecadação 4054 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-14.952.793,91
26/06/2019	Arrecadação 4048 (lote 1311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,73		-14.952.776,18
26/06/2019	Arrecadação 4037 (lote 1310) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		-14.952.776,13
26/06/2019	Arrecadação 4044 (lote 1311) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,18		-14.952.773,95
26/06/2019	Arrecadação 4055 (lote 1312) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,46		-14.952.773,49
26/06/2019	Arrecadação 4028 (lote 1309) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	537,49		-14.952.236,00
26/06/2019	Arrecadação 3441 (lote 1140) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	26,34		-14.952.209,66
26/06/2019	Arrecadação 3443 (lote 1140) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	15,80		-14.952.193,86
26/06/2019	Dedução de arrecadação 3442 (lote 1140) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		21,07	-14.952.214,93
26/06/2019	Arrecadação 4050 (lote 1311) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,91		-14.952.206,02
26/06/2019	Arrecadação 3440 (lote 1140) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	63,22		-14.952.142,80
26/06/2019	Arrecadação 3477 (lote 1159) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.081,89		-14.934.060,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/06/2019	Arrecadação 4052 (lote 1312) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-14.933.894,66
26/06/2019	Arrecadação 4039 (lote 1310) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		-14.933.894,41
26/06/2019	Arrecadação 4042 (lote 1311) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	232,33		-14.933.662,08
26/06/2019	Arrecadação 4040 (lote 1311) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,07		-14.933.604,01
26/06/2019	Arrecadação 4032 (lote 1309) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	43,80		-14.933.560,21
26/06/2019	Arrecadação 4049 (lote 1311) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		-14.933.559,94
26/06/2019	Arrecadação 4030 (lote 1309) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,94		-14.933.549,00
26/06/2019	Arrecadação 4053 (lote 1312) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,28		-14.933.525,72
26/06/2019	Arrecadação 4038 (lote 1310) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,09		-14.933.525,63
26/06/2019	Arrecadação 4043 (lote 1311) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,30		-14.933.524,33
26/06/2019	Arrecadação 4033 (lote 1309) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-14.933.523,22
	Total do dia:	21.392,99	21,07	
27/06/2019	Arrecadação 4082 (lote 1315) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		-14.933.363,74
27/06/2019	Arrecadação 4079 (lote 1315) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,29		-14.933.357,45
27/06/2019	Arrecadação 4126 (lote 1327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,70		-14.933.356,75
27/06/2019	Dedução de arrecadação 3446 (lote 1141) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		49,62	-14.933.406,37
27/06/2019	Arrecadação 4088 (lote 1315) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,04		-14.933.403,33
27/06/2019	Arrecadação 4071 (lote 1315) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,36		-14.933.397,97
27/06/2019	Arrecadação 4065 (lote 1314) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,27		-14.933.396,70
27/06/2019	Arrecadação 4068 (lote 1315) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	197,22		-14.933.199,48
27/06/2019	Arrecadação 4092 (lote 1315) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		-14.933.198,63
27/06/2019	Arrecadação 4083 (lote 1315) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,04		-14.933.196,59
27/06/2019	Arrecadação 4087 (lote 1315) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,50		-14.933.196,09
27/06/2019	Arrecadação 4081 (lote 1315) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,65		-14.933.189,44
27/06/2019	Arrecadação 4084 (lote 1315) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,51		-14.933.178,93
27/06/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205) do exercício de 2019.		126.000,00	-15.059.178,93
27/06/2019	Arrecadação 3447 (lote 1141) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	37,22		-15.059.141,71
27/06/2019	Arrecadação 3518 (lote 1200) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	99,85		-15.059.041,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/06/2019	Arrecadação 4076 (lote 1315) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,76		-15.059.022,10
27/06/2019	Arrecadação 4064 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,08		-15.058.977,02
27/06/2019	Arrecadação 3445 (lote 1141) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	62,03		-15.058.914,99
27/06/2019	Arrecadação 4056 (lote 1313) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,60		-15.058.906,39
27/06/2019	Arrecadação 4073 (lote 1315) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,46		-15.058.884,93
27/06/2019	Arrecadação 4077 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		-15.058.883,36
27/06/2019	Arrecadação 4093 (lote 1315) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,25		-15.058.883,11
27/06/2019	Arrecadação 4066 (lote 1314) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,13		-15.058.880,98
27/06/2019	Arrecadação 4058 (lote 1313) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,41		-15.058.846,57
27/06/2019	Arrecadação 4072 (lote 1315) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,94		-15.058.837,63
27/06/2019	Arrecadação 4059 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		-15.058.767,63
27/06/2019	Arrecadação 4078 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		-15.058.765,01
27/06/2019	Arrecadação 4070 (lote 1315) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	788,88		-15.057.976,13
27/06/2019	Arrecadação 4057 (lote 1313) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,33		-15.057.961,80
27/06/2019	Arrecadação 4085 (lote 1315) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,34		-15.057.958,46
27/06/2019	Arrecadação 4061 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-15.057.957,35
27/06/2019	Arrecadação 4069 (lote 1315) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	328,70		-15.057.628,65
27/06/2019	Arrecadação 4075 (lote 1315) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,23		-15.057.620,42
27/06/2019	Arrecadação 4063 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,78		-15.057.601,64
27/06/2019	Arrecadação 4062 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,26		-15.057.590,38
27/06/2019	Arrecadação 4127 (lote 1327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	606,62		-15.056.983,76
27/06/2019	Arrecadação 4089 (lote 1315) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,95		-15.056.982,81
27/06/2019	Arrecadação 4090 (lote 1315) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,56		-15.056.948,25
27/06/2019	Arrecadação 4086 (lote 1315) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		-15.056.908,35
27/06/2019	Arrecadação 4067 (lote 1314) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,13		-15.056.903,22
27/06/2019	Arrecadação 4080 (lote 1315) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	172,95		-15.056.730,27
27/06/2019	Arrecadação 4060 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		-15.056.380,27
27/06/2019	Arrecadação 4074 (lote 1315) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		-15.056.375,34
27/06/2019	Arrecadação 4091 (lote 1315) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,97		-15.056.374,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/06/2019	Arrecadação 3444 (lote 1141) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	148,85		-15.056.225,52
27/06/2019	Arrecadação 4128 (lote 1327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	107,17		-15.056.118,35
	Total do dia:	3.454,49	126.049,62	
28/06/2019	Arrecadação 3383 (lote 1125) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	108,05		-15.056.010,30
28/06/2019	Arrecadação 3539 (lote 1221) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	184,04		-15.055.826,26
28/06/2019	Arrecadação 3547 (lote 1229) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	932,79		-15.054.893,47
28/06/2019	Arrecadação 3481 (lote 1163) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	13,95		-15.054.879,52
28/06/2019	Arrecadação 3479 (lote 1161) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	287,96		-15.054.591,56
28/06/2019	Arrecadação 3532 (lote 1214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,31		-15.054.591,25
28/06/2019	Arrecadação 3351 (lote 1114) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,06		-15.054.583,19
28/06/2019	Arrecadação 4110 (lote 1319) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		-15.054.373,19
28/06/2019	Arrecadação 3488 (lote 1170) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	73,70		-15.054.299,49
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3382 (lote 1125) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		144,07	-15.054.443,56
28/06/2019	Arrecadação 3537 (lote 1219) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	18,38		-15.054.425,18
28/06/2019	Arrecadação 3528 (lote 1210) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	235,89		-15.054.189,29
28/06/2019	Arrecadação 3542 (lote 1224) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	20,23		-15.054.169,06
28/06/2019	Arrecadação 3347 (lote 1110) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	2,49		-15.054.166,57
28/06/2019	Arrecadação 3527 (lote 1209) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	32,28		-15.054.134,29
28/06/2019	Arrecadação 3491 (lote 1173) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	40,74		-15.054.093,55
28/06/2019	Arrecadação 3499 (lote 1181) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	12,80		-15.054.080,75
28/06/2019	Arrecadação 3504 (lote 1186) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	24,61		-15.054.056,14
28/06/2019	Arrecadação 3512 (lote 1194) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,40		-15.054.053,74
28/06/2019	Arrecadação 3533 (lote 1215) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	83,54		-15.053.970,20
28/06/2019	Arrecadação 3353 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	97,56		-15.053.872,64
28/06/2019	Arrecadação 4099 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,89		-15.053.867,75
28/06/2019	Arrecadação 3548 (lote 1230) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	18,67		-15.053.849,08
28/06/2019	Arrecadação 3381 (lote 1125) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	180,08		-15.053.669,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/06/2019	Arrecadação 3523 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	2,49		-15.053.666,51
28/06/2019	Arrecadação 3525 (lote 1207) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,43		-15.053.653,08
28/06/2019	Arrecadação 3535 (lote 1217) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	138,92		-15.053.514,16
28/06/2019	Arrecadação 4100 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,75		-15.053.502,41
28/06/2019	Arrecadação 3550 (lote 1232) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	296,80		-15.053.205,61
28/06/2019	Arrecadação 3506 (lote 1188) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	30,65		-15.053.174,96
28/06/2019	Arrecadação 3480 (lote 1162) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	35,91		-15.053.139,05
28/06/2019	Arrecadação 3498 (lote 1180) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	1,97		-15.053.137,08
28/06/2019	Arrecadação 3561 (lote 1243) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	28,99		-15.053.108,09
28/06/2019	Arrecadação 3555 (lote 1237) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,59		-15.053.107,50
28/06/2019	Arrecadação 3367 (lote 1121) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	294,58		-15.052.812,92
28/06/2019	Arrecadação 3502 (lote 1184) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,40		-15.052.812,52
28/06/2019	Arrecadação 4097 (lote 1317) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	51,00		-15.052.761,52
28/06/2019	Arrecadação 4104 (lote 1318) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,42		-15.052.761,10
28/06/2019	Arrecadação 3496 (lote 1178) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,43		-15.052.759,67
28/06/2019	Arrecadação 3530 (lote 1212) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	15,62		-15.052.744,05
28/06/2019	Arrecadação 3545 (lote 1227) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	24,17		-15.052.719,88
28/06/2019	Arrecadação 3531 (lote 1213) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	1.049,98		-15.051.669,90
28/06/2019	Arrecadação 3541 (lote 1223) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	6,62		-15.051.663,28
28/06/2019	Arrecadação 3484 (lote 1166) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	11,49		-15.051.651,79
28/06/2019	Arrecadação 3521 (lote 1203) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	25,28		-15.051.626,51
28/06/2019	Arrecadação 3483 (lote 1165) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,03		-15.051.623,48
28/06/2019	Arrecadação 4105 (lote 1318) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,71		-15.051.622,77
28/06/2019	Arrecadação 3559 (lote 1241) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	960,48		-15.050.662,29
28/06/2019	Arrecadação 3363 (lote 1119) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	50.987,28		-14.999.675,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/06/2019	Arrecadação 3365 (lote 1119) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	19.578,98		-14.980.096,03
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3364 (lote 1119) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.276,94	-15.023.372,97
28/06/2019	Arrecadação 3493 (lote 1175) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	186,84		-15.023.186,13
28/06/2019	Arrecadação 3554 (lote 1236) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	419,76		-15.022.766,37
28/06/2019	Arrecadação 3482 (lote 1164) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	10,71		-15.022.755,66
28/06/2019	Arrecadação 3362 (lote 1119) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	145.818,49		-14.876.937,17
28/06/2019	Arrecadação 4095 (lote 1317) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,75		-14.876.924,42
28/06/2019	Arrecadação 3511 (lote 1193) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,36		-14.876.923,06
28/06/2019	Arrecadação 4103 (lote 1318) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	164,47		-14.876.758,59
28/06/2019	Arrecadação 3336 (lote 1103) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	30.068,06		-14.846.690,53
28/06/2019	Arrecadação 3536 (lote 1218) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	263,52		-14.846.427,01
28/06/2019	Arrecadação 3549 (lote 1231) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	839,87		-14.845.587,14
28/06/2019	Arrecadação 4125 (lote 1326) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.222,96		-14.842.364,18
28/06/2019	Arrecadação 3350 (lote 1113) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	10,02		-14.842.354,16
28/06/2019	Arrecadação 3337 (lote 1103) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.440,84		-14.836.913,32
28/06/2019	Arrecadação 3478 (lote 1160) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.153,58		-14.821.759,74
28/06/2019	Arrecadação 3335 (lote 1103) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	763,34		-14.820.996,40
28/06/2019	Arrecadação 4106 (lote 1318) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,72		-14.820.994,68
28/06/2019	Arrecadação 3514 (lote 1196) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	441,89		-14.820.552,79
28/06/2019	Arrecadação 3500 (lote 1182) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,80		-14.820.540,99
28/06/2019	Arrecadação 4098 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,93		-14.820.538,06
28/06/2019	Arrecadação 4094 (lote 1316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-14.820.518,11
28/06/2019	Arrecadação 3485 (lote 1167) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	8,94		-14.820.509,17
28/06/2019	Arrecadação 3380 (lote 1125) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	432,20		-14.820.076,97
28/06/2019	Arrecadação 3529 (lote 1211) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	100,07		-14.819.976,90
28/06/2019	Arrecadação 3540 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	733,51		-14.819.243,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/06/2019	Arrecadação 3543 (lote 1225) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	127,19		-14.819.116,20
28/06/2019	Arrecadação 3552 (lote 1234) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,32		-14.819.112,88
28/06/2019	Arrecadação 3519 (lote 1201) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-14.819.112,75
28/06/2019	Arrecadação 3352 (lote 1115) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,81		-14.819.082,94
28/06/2019	Arrecadação 3503 (lote 1185) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	2,07		-14.819.080,87
28/06/2019	Arrecadação 3492 (lote 1174) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.005,98		-14.818.074,89
28/06/2019	Arrecadação 3522 (lote 1204) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	68,20		-14.818.006,69
28/06/2019	Arrecadação 3346 (lote 1109) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	3,51		-14.818.003,18
28/06/2019	Arrecadação 3501 (lote 1183) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,35		-14.817.996,83
28/06/2019	Arrecadação 3520 (lote 1202) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	280,49		-14.817.716,34
28/06/2019	Arrecadação 3553 (lote 1235) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,08		-14.817.716,26
28/06/2019	Arrecadação 3497 (lote 1179) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		-14.817.716,24
28/06/2019	Arrecadação 3508 (lote 1190) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	58,92		-14.817.657,32
28/06/2019	Arrecadação 4101 (lote 1318) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	41,11		-14.817.616,21
28/06/2019	Arrecadação 3546 (lote 1228) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	25,47		-14.817.590,74
28/06/2019	Arrecadação 3510 (lote 1192) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		-14.817.590,69
28/06/2019	Arrecadação 3560 (lote 1242) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	40,79		-14.817.549,90
28/06/2019	Arrecadação 3349 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	19,56		-14.817.530,34
28/06/2019	Arrecadação 3551 (lote 1233) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	9,34		-14.817.521,00
28/06/2019	Arrecadação 3490 (lote 1172) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	5,19		-14.817.515,81
28/06/2019	Arrecadação 3513 (lote 1195) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	10,72		-14.817.505,09
28/06/2019	Arrecadação 3509 (lote 1191) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	194,30		-14.817.310,79
28/06/2019	Arrecadação 3556 (lote 1238) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	434,63		-14.816.876,16
28/06/2019	Arrecadação 3524 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	64,40		-14.816.811,76
28/06/2019	Arrecadação 4102 (lote 1318) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	68,52		-14.816.743,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/06/2019	Arrecadação 3494 (lote 1176) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,75		-14.816.742,49
28/06/2019	Arrecadação 3515 (lote 1197) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	570,61		-14.816.171,88
28/06/2019	Arrecadação 3534 (lote 1216) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	146,10		-14.816.025,78
28/06/2019	Arrecadação 3544 (lote 1226) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,22		-14.816.019,56
28/06/2019	Arrecadação 3487 (lote 1169) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	55,13		-14.815.964,43
28/06/2019	Arrecadação 4109 (lote 1318) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-14.815.964,36
28/06/2019	Arrecadação 3489 (lote 1171) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	12,10		-14.815.952,26
28/06/2019	Arrecadação 4108 (lote 1318) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		-14.815.944,47
28/06/2019	Arrecadação 4107 (lote 1318) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-14.815.778,22
28/06/2019	Arrecadação 3507 (lote 1189) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	109,44		-14.815.668,78
28/06/2019	Arrecadação 4096 (lote 1317) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,25		-14.815.647,53
28/06/2019	Arrecadação 3516 (lote 1198) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	11,49		-14.815.636,04
28/06/2019	Arrecadação 3558 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.257,37		-14.812.378,67
28/06/2019	Arrecadação 3486 (lote 1168) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,27		-14.812.378,40
28/06/2019	Arrecadação 3557 (lote 1239) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	76,65		-14.812.301,75
28/06/2019	Arrecadação 3495 (lote 1177) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	83,17		-14.812.218,58
	Total do dia:	287.320,78	43.421,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10093 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-100.136,86
28/06/2019	Arrecadação 3335 (lote 1103) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		763,34	-100.900,20
	Total do dia:	0,00	763,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10094 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-75.570,49
28/06/2019	Arrecadação 3336 (lote 1103) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		30.068,06	-105.638,55
	Total do dia:	0,00	30.068,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10095 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-31.007,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Arrecadação 3580 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		202,76	-16.910,10
03/06/2019	Arrecadação 3574 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		623,08	-17.533,18
	Total do dia:	0,00	825,84	
04/06/2019	Arrecadação 3605 (lote 1255) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		102,09	-17.635,27
04/06/2019	Arrecadação 3586 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,66	-17.675,93
04/06/2019	Arrecadação 3596 (lote 1254) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		445,26	-18.121,19
	Total do dia:	0,00	588,01	
05/06/2019	Arrecadação 3611 (lote 1256) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		432,99	-18.554,18
05/06/2019	Arrecadação 3626 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,07	-18.569,25
05/06/2019	Arrecadação 3630 (lote 1259) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.408,46	-19.977,71
05/06/2019	Arrecadação 3620 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		405,31	-20.383,02
	Total do dia:	0,00	2.261,83	
06/06/2019	Arrecadação 3655 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,16	-20.433,18
06/06/2019	Arrecadação 3661 (lote 1263) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		310,86	-20.744,04
06/06/2019	Arrecadação 3634 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,25	-20.757,29
06/06/2019	Arrecadação 3645 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.351,40	-24.108,69
	Total do dia:	0,00	3.725,67	
07/06/2019	Arrecadação 3685 (lote 1267) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		234,96	-24.343,65
07/06/2019	Arrecadação 3667 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		230,39	-24.574,04
07/06/2019	Arrecadação 3679 (lote 1266) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.748,33	-27.322,37
	Total do dia:	0,00	3.213,68	
10/06/2019	Arrecadação 3704 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.186,78	-30.509,15
10/06/2019	Arrecadação 3691 (lote 1268) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		54,12	-30.563,27
	Total do dia:	0,00	3.240,90	
11/06/2019	Arrecadação 3710 (lote 1272) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		65,80	-30.629,07
11/06/2019	Arrecadação 3719 (lote 1274) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.134,17	-33.763,24
11/06/2019	Arrecadação 3738 (lote 1275) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		6.944,50	-40.707,74
	Total do dia:	0,00	10.144,47	
12/06/2019	Arrecadação 3758 (lote 1276) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.762,06	-42.469,80
12/06/2019	Arrecadação 3772 (lote 1278) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.068,54	-43.538,34
	Total do dia:	0,00	2.830,60	
13/06/2019	Arrecadação 3781 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		9,61	-43.547,95
13/06/2019	Arrecadação 3798 (lote 1282) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14.465,92	-58.013,87
	Total do dia:	0,00	14.475,53	
14/06/2019	Arrecadação 3832 (lote 1287) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		664,78	-58.678,65
14/06/2019	Arrecadação 3817 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		22,04	-58.700,69
	Total do dia:	0,00	686,82	
17/06/2019	Arrecadação 3864 (lote 1291) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		652,44	-59.353,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10118 I.P.T.U. - Educação				
17/06/2019	Arrecadação 3846 (lote 1289) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		22,07	-59.375,20
	Total do dia:	0,00	674,51	
18/06/2019	Arrecadação 3893 (lote 1295) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		205,37	-59.580,57
	Total do dia:	0,00	205,37	
19/06/2019	Arrecadação 3927 (lote 1299) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		342,08	-59.922,65
	Total do dia:	0,00	342,08	
21/06/2019	Arrecadação 3950 (lote 1301) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		574,33	-60.496,98
21/06/2019	Arrecadação 3963 (lote 1302) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,06	-60.518,04
	Total do dia:	0,00	595,39	
24/06/2019	Arrecadação 3977 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		402,30	-60.920,34
	Total do dia:	0,00	402,30	
25/06/2019	Arrecadação 3997 (lote 1307) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		167,22	-61.087,56
	Total do dia:	0,00	167,22	
26/06/2019	Arrecadação 4031 (lote 1309) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		18,24	-61.105,80
26/06/2019	Arrecadação 4041 (lote 1311) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		96,79	-61.202,59
	Total do dia:	0,00	115,03	
27/06/2019	Arrecadação 4057 (lote 1313) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,33	-61.216,92
27/06/2019	Arrecadação 4069 (lote 1315) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		328,70	-61.545,62
	Total do dia:	0,00	343,03	
28/06/2019	Arrecadação 4102 (lote 1318) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		68,52	-61.614,14
	Total do dia:	0,00	68,52	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-10.024,24
03/06/2019	Arrecadação 3573 (lote 1250) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		373,85	-10.398,09
03/06/2019	Arrecadação 3579 (lote 1251) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		121,65	-10.519,74
	Total do dia:	0,00	495,50	
04/06/2019	Arrecadação 3585 (lote 1252) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,39	-10.544,13
04/06/2019	Arrecadação 3604 (lote 1255) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,25	-10.605,38
04/06/2019	Arrecadação 3595 (lote 1254) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		267,15	-10.872,53
	Total do dia:	0,00	352,79	
05/06/2019	Arrecadação 3629 (lote 1259) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		845,07	-11.717,60
05/06/2019	Arrecadação 3610 (lote 1256) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		259,79	-11.977,39
05/06/2019	Arrecadação 3625 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,04	-11.986,43
05/06/2019	Arrecadação 3619 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		243,19	-12.229,62
	Total do dia:	0,00	1.357,09	
06/06/2019	Arrecadação 3644 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		2.010,84	-14.240,46
06/06/2019	Arrecadação 3633 (lote 1260) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,95	-14.248,41
06/06/2019	Arrecadação 3660 (lote 1263) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		186,51	-14.434,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10122 I.P.T.U. - Saúde				
18/06/2019	Arrecadação 3895 (lote 1295) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,98	-354,47
	Total do dia:	0,00	3,98	
19/06/2019	Arrecadação 3929 (lote 1299) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,84	-358,31
	Total do dia:	0,00	3,84	
21/06/2019	Arrecadação 3965 (lote 1302) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,63	-358,94
21/06/2019	Arrecadação 3952 (lote 1301) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,90	-371,84
	Total do dia:	0,00	13,53	
24/06/2019	Arrecadação 3979 (lote 1304) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,03	-377,87
	Total do dia:	0,00	6,03	
25/06/2019	Arrecadação 3999 (lote 1307) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,95	-381,82
	Total do dia:	0,00	3,95	
26/06/2019	Arrecadação 4043 (lote 1311) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,30	-383,12
	Total do dia:	0,00	1,30	
27/06/2019	Arrecadação 4071 (lote 1315) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,36	-388,48
	Total do dia:	0,00	5,36	
28/06/2019	Arrecadação 4104 (lote 1318) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,42	-388,90
	Total do dia:	0,00	0,42	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10123 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.093,26
11/06/2019	Arrecadação 3745 (lote 1275) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		47,88	-2.141,14
11/06/2019	Arrecadação 3723 (lote 1274) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,42	-2.158,56
	Total do dia:	0,00	65,30	
13/06/2019	Arrecadação 3805 (lote 1282) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,32	-2.189,88
	Total do dia:	0,00	31,32	
17/06/2019	Arrecadação 3879 (lote 1292) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		103,19	-2.293,07
	Total do dia:	0,00	103,19	
18/06/2019	Arrecadação 3900 (lote 1295) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		10,13	-2.303,20
	Total do dia:	0,00	10,13	
19/06/2019	Arrecadação 3934 (lote 1299) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,69	-2.346,89
	Total do dia:	0,00	43,69	
25/06/2019	Arrecadação 4010 (lote 1308) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9.542,48	-11.889,37
	Total do dia:	0,00	9.542,48	
27/06/2019	Arrecadação 4076 (lote 1315) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,76	-11.909,13
	Total do dia:	0,00	19,76	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10124 I.P.T.U. - Educação				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-871,92
11/06/2019	Arrecadação 3744 (lote 1275) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		19,95	-891,87
11/06/2019	Arrecadação 3722 (lote 1274) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,25	-899,12
	Total do dia:	0,00	27,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
04/06/2019	Arrecadação 3600 (lote 1254) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		468,00	-140.149,42
	Total do dia:	0,00	590,26	
05/06/2019	Arrecadação 3305 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,84	-140.168,26
05/06/2019	Arrecadação 3618 (lote 1257) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-140.171,26
	Total do dia:	0,00	21,84	
06/06/2019	Arrecadação 3314 (lote 1096) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		134,62	-140.305,88
06/06/2019	Arrecadação 3287 (lote 1088) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,15	-140.348,03
06/06/2019	Arrecadação 3649 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		141,76	-140.489,79
06/06/2019	Arrecadação 3308 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		178,22	-140.668,01
06/06/2019	Arrecadação 3640 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,86	-140.676,87
	Total do dia:	0,00	505,61	
07/06/2019	Arrecadação 3677 (lote 1265) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-140.679,87
07/06/2019	Arrecadação 3671 (lote 1264) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		266,71	-140.946,58
	Total do dia:	0,00	269,71	
10/06/2019	Arrecadação 3696 (lote 1269) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.830,53	-166.777,11
10/06/2019	Arrecadação 3699 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-166.780,11
	Total do dia:	0,00	25.833,53	
11/06/2019	Arrecadação 3717 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,14	-166.790,25
11/06/2019	Arrecadação 3729 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		235,69	-167.025,94
	Total do dia:	0,00	245,83	
12/06/2019	Arrecadação 3278 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,39	-167.057,33
12/06/2019	Arrecadação 4121 (lote 1323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		901,00	-167.958,33
12/06/2019	Arrecadação 3281 (lote 1086) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-167.966,70
12/06/2019	Arrecadação 3767 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,00	-167.990,70
12/06/2019	Arrecadação 3275 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,21	-168.017,91
	Total do dia:	0,00	991,97	
13/06/2019	Arrecadação 3788 (lote 1280) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,06	-168.019,97
13/06/2019	Arrecadação 3793 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,40	-168.034,37
	Total do dia:	0,00	16,46	
14/06/2019	Arrecadação 3830 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-168.037,37
14/06/2019	Arrecadação 3827 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		172,32	-168.209,69
	Total do dia:	0,00	175,32	
17/06/2019	Arrecadação 3284 (lote 1087) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-168.227,69
17/06/2019	Arrecadação 3853 (lote 1289) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		510,58	-168.738,27
17/06/2019	Arrecadação 3862 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-168.799,88
	Total do dia:	0,00	590,19	
18/06/2019	Arrecadação 3311 (lote 1095) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,49	-168.800,37
18/06/2019	Arrecadação 3906 (lote 1295) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,15	-168.823,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação				
06/06/2019	Arrecadação 3288 (lote 1088) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,57	-111.733,81
06/06/2019	Arrecadação 3309 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		571,32	-112.305,13
06/06/2019	Arrecadação 3315 (lote 1096) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		56,10	-112.361,23
	Total do dia:	0,00	707,74	
07/06/2019	Arrecadação 3676 (lote 1265) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-112.362,48
07/06/2019	Arrecadação 3670 (lote 1264) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		111,12	-112.473,60
	Total do dia:	0,00	112,37	
10/06/2019	Arrecadação 3698 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-112.474,85
10/06/2019	Arrecadação 3695 (lote 1269) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.762,71	-123.237,56
	Total do dia:	0,00	10.763,96	
11/06/2019	Arrecadação 3716 (lote 1273) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,22	-123.241,78
11/06/2019	Arrecadação 3728 (lote 1274) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		98,20	-123.339,98
	Total do dia:	0,00	102,42	
12/06/2019	Arrecadação 4120 (lote 1323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		375,41	-123.715,39
12/06/2019	Arrecadação 3276 (lote 1084) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,34	-123.726,73
12/06/2019	Arrecadação 3282 (lote 1086) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-123.730,22
12/06/2019	Arrecadação 3279 (lote 1085) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,08	-123.743,30
12/06/2019	Arrecadação 3766 (lote 1277) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,00	-123.753,30
	Total do dia:	0,00	413,32	
13/06/2019	Arrecadação 3787 (lote 1280) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,85	-123.754,15
13/06/2019	Arrecadação 3792 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,00	-123.760,15
	Total do dia:	0,00	6,85	
14/06/2019	Arrecadação 3829 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-123.761,40
14/06/2019	Arrecadação 3826 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		71,79	-123.833,19
	Total do dia:	0,00	73,04	
17/06/2019	Arrecadação 3852 (lote 1289) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		212,74	-124.045,93
17/06/2019	Arrecadação 3861 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,66	-124.071,59
17/06/2019	Arrecadação 3285 (lote 1087) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-124.079,09
	Total do dia:	0,00	245,90	
18/06/2019	Arrecadação 3327 (lote 1100) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-124.093,85
18/06/2019	Arrecadação 3312 (lote 1095) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		698,63	-124.792,48
18/06/2019	Arrecadação 3905 (lote 1295) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,64	-124.802,12
18/06/2019	Arrecadação 3324 (lote 1099) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		585,50	-125.387,62
18/06/2019	Arrecadação 3321 (lote 1098) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,10	-125.419,72
18/06/2019	Arrecadação 3887 (lote 1294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-125.424,72
	Total do dia:	0,00	1.345,63	
19/06/2019	Arrecadação 3921 (lote 1298) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		188,83	-125.613,55
19/06/2019	Arrecadação 3333 (lote 1102) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,63	-125.673,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação				
19/06/2019	Arrecadação 3330 (lote 1101) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		67,50	-125.740,68
	Total do dia:	0,00	315,96	
21/06/2019	Arrecadação 4113 (lote 1321) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,89	-125.755,57
21/06/2019	Arrecadação 3947 (lote 1300) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		114,43	-125.870,00
	Total do dia:	0,00	129,32	
24/06/2019	Arrecadação 3971 (lote 1303) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		34,73	-125.904,73
	Total do dia:	0,00	34,73	
25/06/2019	Arrecadação 3994 (lote 1306) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		318,35	-126.223,08
	Total do dia:	0,00	318,35	
26/06/2019	Arrecadação 4035 (lote 1310) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,55	-126.251,63
	Total do dia:	0,00	28,55	
27/06/2019	Arrecadação 4127 (lote 1327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		606,62	-126.858,25
27/06/2019	Arrecadação 4063 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,78	-126.877,03
	Total do dia:	0,00	625,40	
28/06/2019	Arrecadação 4096 (lote 1317) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,25	-126.898,28
	Total do dia:	0,00	21,25	

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

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-43.932,01
03/06/2019	Arrecadação 3295 (lote 1089) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		262,15	-44.194,16
03/06/2019	Arrecadação 3567 (lote 1249) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,96	-44.199,12
03/06/2019	Arrecadação 3298 (lote 1090) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		56,48	-44.255,60
03/06/2019	Arrecadação 3301 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		30,42	-44.286,02
	Total do dia:	0,00	354,01	
04/06/2019	Arrecadação 3598 (lote 1254) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		117,00	-44.403,02
04/06/2019	Arrecadação 3589 (lote 1253) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		30,56	-44.433,58
	Total do dia:	0,00	147,56	
05/06/2019	Arrecadação 3307 (lote 1093) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,71	-44.438,29
05/06/2019	Arrecadação 3616 (lote 1257) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-44.439,04
	Total do dia:	0,00	5,46	
06/06/2019	Arrecadação 3638 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-44.441,25
06/06/2019	Arrecadação 3316 (lote 1096) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		33,66	-44.474,91
06/06/2019	Arrecadação 3289 (lote 1088) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,54	-44.485,45
06/06/2019	Arrecadação 3647 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,43	-44.520,88
06/06/2019	Arrecadação 3310 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-44.653,15
	Total do dia:	0,00	214,11	
07/06/2019	Arrecadação 3675 (lote 1265) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-44.653,90
07/06/2019	Arrecadação 3669 (lote 1264) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		66,67	-44.720,57
	Total do dia:	0,00	67,42	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
10/06/2019	Arrecadação 3694 (lote 1269) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.457,62	-51.178,19
10/06/2019	Arrecadação 3697 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-51.178,94
	Total do dia:	0,00	6.458,37	
11/06/2019	Arrecadação 3727 (lote 1274) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		58,92	-51.237,86
11/06/2019	Arrecadação 3715 (lote 1273) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,53	-51.240,39
	Total do dia:	0,00	61,45	
12/06/2019	Arrecadação 3283 (lote 1086) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-51.242,48
12/06/2019	Arrecadação 3765 (lote 1277) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,00	-51.248,48
12/06/2019	Arrecadação 3280 (lote 1085) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,85	-51.256,33
12/06/2019	Arrecadação 4119 (lote 1323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		225,24	-51.481,57
12/06/2019	Arrecadação 3277 (lote 1084) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,80	-51.488,37
	Total do dia:	0,00	247,98	
13/06/2019	Arrecadação 3791 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,60	-51.491,97
13/06/2019	Arrecadação 3786 (lote 1280) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,51	-51.492,48
	Total do dia:	0,00	4,11	
14/06/2019	Arrecadação 3825 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		43,07	-51.535,55
14/06/2019	Arrecadação 3828 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-51.536,30
	Total do dia:	0,00	43,82	
17/06/2019	Arrecadação 3860 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,39	-51.551,69
17/06/2019	Arrecadação 3851 (lote 1289) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,64	-51.679,33
17/06/2019	Arrecadação 3286 (lote 1087) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-51.683,83
	Total do dia:	0,00	147,53	
18/06/2019	Arrecadação 3322 (lote 1098) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,26	-51.703,09
18/06/2019	Arrecadação 3886 (lote 1294) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-51.706,09
18/06/2019	Arrecadação 3904 (lote 1295) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,78	-51.711,87
18/06/2019	Arrecadação 3313 (lote 1095) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-51.835,25
18/06/2019	Arrecadação 3325 (lote 1099) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		103,50	-51.938,75
18/06/2019	Arrecadação 3328 (lote 1100) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-51.947,61
	Total do dia:	0,00	263,78	
19/06/2019	Arrecadação 3920 (lote 1298) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		113,30	-52.060,91
19/06/2019	Arrecadação 3331 (lote 1101) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		40,50	-52.101,41
19/06/2019	Arrecadação 3334 (lote 1102) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,78	-52.137,19
	Total do dia:	0,00	189,58	
21/06/2019	Arrecadação 4112 (lote 1321) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,93	-52.146,12
21/06/2019	Arrecadação 3946 (lote 1300) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		68,65	-52.214,77
	Total do dia:	0,00	77,58	
24/06/2019	Arrecadação 3970 (lote 1303) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		20,84	-52.235,61
	Total do dia:	0,00	20,84	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde				
25/06/2019	Arrecadação 3993 (lote 1306) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		191,01	-52.426,62
	Total do dia:	0,00	191,01	
26/06/2019	Arrecadação 4034 (lote 1310) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,13	-52.443,75
	Total do dia:	0,00	17,13	
27/06/2019	Arrecadação 4062 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,26	-52.455,01
27/06/2019	Arrecadação 4128 (lote 1327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		107,17	-52.562,18
	Total do dia:	0,00	118,43	
28/06/2019	Arrecadação 4095 (lote 1317) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,75	-52.574,93
	Total do dia:	0,00	12,75	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10144 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-321,32
03/06/2019	Arrecadação 3572 (lote 1249) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,72	-326,04
	Total do dia:	0,00	4,72	
04/06/2019	Arrecadação 3594 (lote 1253) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		29,37	-355,41
	Total do dia:	0,00	29,37	
06/06/2019	Arrecadação 3643 (lote 1261) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,35	-360,76
	Total do dia:	0,00	5,35	
10/06/2019	Arrecadação 3702 (lote 1270) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,22	-360,98
	Total do dia:	0,00	0,22	
12/06/2019	Arrecadação 3770 (lote 1277) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,21	-363,19
	Total do dia:	0,00	2,21	
13/06/2019	Arrecadação 3796 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,80	-363,99
	Total do dia:	0,00	0,80	
18/06/2019	Arrecadação 3891 (lote 1294) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,29	-364,28
	Total do dia:	0,00	0,29	
19/06/2019	Arrecadação 3925 (lote 1298) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,22	-373,50
	Total do dia:	0,00	9,22	
21/06/2019	Arrecadação 4117 (lote 1321) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,94	-374,44
	Total do dia:	0,00	0,94	
24/06/2019	Arrecadação 3975 (lote 1303) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,29	-375,73
	Total do dia:	0,00	1,29	
26/06/2019	Arrecadação 4039 (lote 1310) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-375,98
	Total do dia:	0,00	0,25	
27/06/2019	Arrecadação 4067 (lote 1314) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,13	-381,11
	Total do dia:	0,00	5,13	
28/06/2019	Arrecadação 4100 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,75	-392,86
	Total do dia:	0,00	11,75	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10145 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-133,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10145 I.S.S.Q.N. - Educação				
03/06/2019	Arrecadação 3571 (lote 1249) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,96	-135,28
	Total do dia:	0,00	1,96	
04/06/2019	Arrecadação 3593 (lote 1253) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		12,23	-147,51
	Total do dia:	0,00	12,23	
06/06/2019	Arrecadação 3642 (lote 1261) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,22	-149,73
	Total do dia:	0,00	2,22	
10/06/2019	Arrecadação 3701 (lote 1270) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-149,81
	Total do dia:	0,00	0,08	
12/06/2019	Arrecadação 3769 (lote 1277) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,91	-150,72
	Total do dia:	0,00	0,91	
13/06/2019	Arrecadação 3795 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,32	-151,04
	Total do dia:	0,00	0,32	
18/06/2019	Arrecadação 3890 (lote 1294) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,11	-151,15
	Total do dia:	0,00	0,11	
19/06/2019	Arrecadação 3924 (lote 1298) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,84	-154,99
	Total do dia:	0,00	3,84	
21/06/2019	Arrecadação 4116 (lote 1321) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,38	-155,37
	Total do dia:	0,00	0,38	
24/06/2019	Arrecadação 3974 (lote 1303) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,53	-155,90
	Total do dia:	0,00	0,53	
26/06/2019	Arrecadação 4038 (lote 1310) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,09	-155,99
	Total do dia:	0,00	0,09	
27/06/2019	Arrecadação 4066 (lote 1314) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,13	-158,12
	Total do dia:	0,00	2,13	
28/06/2019	Arrecadação 4099 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,89	-163,01
	Total do dia:	0,00	4,89	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10146 I.S.S.Q.N. - Saúde

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-79,78
03/06/2019	Arrecadação 3570 (lote 1249) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,17	-80,95
	Total do dia:	0,00	1,17	
04/06/2019	Arrecadação 3592 (lote 1253) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		7,34	-88,29
	Total do dia:	0,00	7,34	
06/06/2019	Arrecadação 3641 (lote 1261) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,33	-89,62
	Total do dia:	0,00	1,33	
10/06/2019	Arrecadação 3700 (lote 1270) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-89,67
	Total do dia:	0,00	0,05	
12/06/2019	Arrecadação 3768 (lote 1277) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,54	-90,21
	Total do dia:	0,00	0,54	
13/06/2019	Arrecadação 3794 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-90,40
	Total do dia:	0,00	0,19	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal				
12/06/2019	Arrecadação 3774 (lote 1278) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		389,84	-123.555,99
12/06/2019	Arrecadação 3760 (lote 1276) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		248,08	-123.804,07
	Total do dia:	0,00	637,92	
13/06/2019	Arrecadação 3809 (lote 1282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		4.000,30	-127.804,37
13/06/2019	Arrecadação 3815 (lote 1283) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-127.874,37
	Total do dia:	0,00	4.070,30	
14/06/2019	Arrecadação 3837 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		251,52	-128.125,89
14/06/2019	Arrecadação 3843 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.565,30	-142.691,19
14/06/2019	Arrecadação 3844 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.340,80	-146.031,99
	Total do dia:	0,00	18.157,62	
17/06/2019	Arrecadação 3869 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		695,78	-146.727,77
17/06/2019	Arrecadação 3854 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-146.780,93
	Total do dia:	0,00	748,94	
18/06/2019	Arrecadação 3907 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		99,67	-146.880,60
	Total do dia:	0,00	99,67	
19/06/2019	Arrecadação 3938 (lote 1299) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		194,92	-147.075,52
	Total do dia:	0,00	194,92	
21/06/2019	Arrecadação 3956 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,04	-147.199,56
	Total do dia:	0,00	124,04	
24/06/2019	Arrecadação 3986 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		248,08	-147.447,64
	Total do dia:	0,00	248,08	
25/06/2019	Arrecadação 4002 (lote 1307) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,04	-147.571,68
	Total do dia:	0,00	124,04	
26/06/2019	Arrecadação 4046 (lote 1311) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		249,63	-147.821,31
	Total do dia:	0,00	249,63	
27/06/2019	Arrecadação 4082 (lote 1315) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-147.980,79
27/06/2019	Arrecadação 4060 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-148.330,79
	Total do dia:	0,00	509,48	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10158 Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros

31/05/2019 SALDO ANTERIOR

-356,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10187 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
05/06/2019	Arrecadação 3614 (lote 1256) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-123.386,94
	Total do dia:	0,00	25.168,13	
06/06/2019	Arrecadação 3664 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-123.391,38
06/06/2019	Arrecadação 3658 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-123.404,68
06/06/2019	Arrecadação 3652 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		279,34	-123.684,02
	Total do dia:	0,00	297,08	
07/06/2019	Arrecadação 3673 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-123.688,46
07/06/2019	Arrecadação 3682 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		394,60	-124.083,06
07/06/2019	Arrecadação 3688 (lote 1267) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-124.122,96
	Total do dia:	0,00	438,94	
10/06/2019	Arrecadação 3707 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		465,54	-124.588,50
	Total do dia:	0,00	465,54	
11/06/2019	Arrecadação 3733 (lote 1274) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		119,74	-124.708,24
11/06/2019	Arrecadação 3713 (lote 1272) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,74	-124.725,98
11/06/2019	Arrecadação 3751 (lote 1275) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		442,17	-125.168,15
	Total do dia:	0,00	579,65	
12/06/2019	Arrecadação 3763 (lote 1276) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		57,70	-125.225,85
12/06/2019	Arrecadação 3775 (lote 1278) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		97,54	-125.323,39
	Total do dia:	0,00	155,24	
13/06/2019	Arrecadação 3810 (lote 1282) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		829,32	-126.152,71
	Total do dia:	0,00	829,32	
14/06/2019	Arrecadação 3839 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,62	-126.179,33
	Total do dia:	0,00	26,62	
17/06/2019	Arrecadação 3873 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		155,32	-126.334,65
17/06/2019	Arrecadação 3856 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-126.347,95
	Total do dia:	0,00	168,62	
18/06/2019	Arrecadação 3909 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,94	-126.372,89
	Total do dia:	0,00	24,94	
19/06/2019	Arrecadação 3940 (lote 1299) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		48,78	-126.421,67
	Total do dia:	0,00	48,78	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10187 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
21/06/2019	Arrecadação 3958 (lote 1301) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		31,04	-126.452,71
	Total do dia:	0,00	31,04	
24/06/2019	Arrecadação 3988 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		62,10	-126.514,81
	Total do dia:	0,00	62,10	
25/06/2019	Arrecadação 4004 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		31,04	-126.545,85
	Total do dia:	0,00	31,04	
26/06/2019	Arrecadação 4048 (lote 1311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,73	-126.563,58
	Total do dia:	0,00	17,73	
27/06/2019	Arrecadação 4086 (lote 1315) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-126.603,48
	Total do dia:	0,00	39,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10188 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-34.979,94
13/06/2019	Arrecadação 3517 (lote 1199) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		99,98	-35.079,92
	Total do dia:	0,00	99,98	
27/06/2019	Arrecadação 3518 (lote 1200) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		99,85	-35.179,77
	Total do dia:	0,00	99,85	
28/06/2019	Arrecadação 3483 (lote 1165) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,03	-35.182,80
28/06/2019	Arrecadação 3493 (lote 1175) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		186,84	-35.369,64
28/06/2019	Arrecadação 3516 (lote 1198) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		11,49	-35.381,13
28/06/2019	Arrecadação 3495 (lote 1177) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		83,17	-35.464,30
28/06/2019	Arrecadação 3492 (lote 1174) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.005,98	-36.470,28
28/06/2019	Arrecadação 3480 (lote 1162) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		35,91	-36.506,19
28/06/2019	Arrecadação 3491 (lote 1173) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		40,74	-36.546,93
28/06/2019	Arrecadação 3512 (lote 1194) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,40	-36.549,33
28/06/2019	Arrecadação 3540 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		733,51	-37.282,84
28/06/2019	Arrecadação 3501 (lote 1183) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,35	-37.289,19
28/06/2019	Arrecadação 4125 (lote 1326) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.222,96	-40.512,15
28/06/2019	Arrecadação 3532 (lote 1214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,31	-40.512,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
05/06/2019	Arrecadação 3624 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		39,00	-2.174,56
	Total do dia:	0,00	110,28	
06/06/2019	Arrecadação 3637 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,46	-2.179,02
06/06/2019	Arrecadação 3659 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.182,36
06/06/2019	Arrecadação 3665 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,50	-2.206,86
06/06/2019	Arrecadação 3653 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		210,58	-2.417,44
	Total do dia:	0,00	242,88	
07/06/2019	Arrecadação 3683 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		221,70	-2.639,14
07/06/2019	Arrecadação 3689 (lote 1267) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,70	-2.655,84
07/06/2019	Arrecadação 3674 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,72	-2.672,56
	Total do dia:	0,00	255,12	
10/06/2019	Arrecadação 3708 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		236,16	-2.908,72
10/06/2019	Arrecadação 3693 (lote 1268) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,57	-2.914,29
	Total do dia:	0,00	241,73	
11/06/2019	Arrecadação 3714 (lote 1272) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,46	-2.918,75
11/06/2019	Arrecadação 3734 (lote 1274) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		177,28	-3.096,03
11/06/2019	Arrecadação 3753 (lote 1275) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		255,12	-3.351,15
	Total do dia:	0,00	436,86	
12/06/2019	Arrecadação 3764 (lote 1276) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		91,49	-3.442,64
12/06/2019	Arrecadação 3776 (lote 1278) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		81,39	-3.524,03
	Total do dia:	0,00	172,88	
13/06/2019	Arrecadação 3789 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-3.525,15
13/06/2019	Arrecadação 3811 (lote 1282) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		824,04	-4.349,19
	Total do dia:	0,00	825,16	
14/06/2019	Arrecadação 3823 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-4.351,42
14/06/2019	Arrecadação 3841 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		44,17	-4.395,59
	Total do dia:	0,00	46,40	
17/06/2019	Arrecadação 3858 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.398,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10231 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
17/06/2019	Arrecadação 3875 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		60,31	-4.459,24
	Total do dia:	0,00	63,65	
18/06/2019	Arrecadação 3911 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,31	-4.475,55
	Total do dia:	0,00	16,31	
19/06/2019	Arrecadação 3942 (lote 1299) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		31,19	-4.506,74
	Total do dia:	0,00	31,19	
21/06/2019	Arrecadação 3960 (lote 1301) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,53	-4.541,27
21/06/2019	Arrecadação 3968 (lote 1302) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-4.542,39
	Total do dia:	0,00	35,65	
24/06/2019	Arrecadação 3990 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,57	-4.576,96
	Total do dia:	0,00	34,57	
25/06/2019	Arrecadação 4006 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,04	-4.587,00
25/06/2019	Arrecadação 4023 (lote 1308) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-4.593,68
	Total do dia:	0,00	16,72	
26/06/2019	Arrecadação 4054 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.597,02
26/06/2019	Arrecadação 4050 (lote 1311) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,91	-4.605,93
26/06/2019	Arrecadação 4033 (lote 1309) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-4.607,04
	Total do dia:	0,00	13,36	
27/06/2019	Arrecadação 4090 (lote 1315) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,56	-4.641,60
27/06/2019	Arrecadação 4061 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-4.642,71
	Total do dia:	0,00	35,67	
28/06/2019	Arrecadação 4108 (lote 1318) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-4.650,50
	Total do dia:	0,00	7,79	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-52,71
11/06/2019	Arrecadação 3754 (lote 1275) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,69	-53,40
	Total do dia:	0,00	0,69	
13/06/2019	Arrecadação 3812 (lote 1282) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,69	-54,09
13/06/2019	Arrecadação 3790 (lote 1280) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-54,15
	Total do dia:	0,00	0,75	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
14/06/2019	Arrecadação 3824 (lote 1284) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-54,21
14/06/2019	Arrecadação 3842 (lote 1287) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,82	-56,03
	Total do dia:	0,00	1,88	
17/06/2019	Arrecadação 3876 (lote 1291) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,86	-58,89
17/06/2019	Arrecadação 3859 (lote 1289) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-58,95
	Total do dia:	0,00	2,92	
18/06/2019	Arrecadação 3912 (lote 1295) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,50	-59,45
	Total do dia:	0,00	0,50	
19/06/2019	Arrecadação 3943 (lote 1299) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,54	-59,99
	Total do dia:	0,00	0,54	
21/06/2019	Arrecadação 3961 (lote 1301) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,03	-61,02
21/06/2019	Arrecadação 3969 (lote 1302) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-61,08
	Total do dia:	0,00	1,09	
24/06/2019	Arrecadação 3991 (lote 1304) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,11	-62,19
	Total do dia:	0,00	1,11	
25/06/2019	Arrecadação 4024 (lote 1308) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,32	-63,51
25/06/2019	Arrecadação 4007 (lote 1307) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,34	-63,85
	Total do dia:	0,00	1,66	
26/06/2019	Arrecadação 4055 (lote 1312) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,46	-64,31
26/06/2019	Arrecadação 4051 (lote 1311) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-64,52
	Total do dia:	0,00	0,67	
27/06/2019	Arrecadação 4091 (lote 1315) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,97	-65,49
	Total do dia:	0,00	0,97	
28/06/2019	Arrecadação 4109 (lote 1318) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-65,56
	Total do dia:	0,00	0,07	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-176,09
11/06/2019	Arrecadação 3755 (lote 1275) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,75	-176,84
11/06/2019	Arrecadação 3735 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-177,95
	Total do dia:	0,00	1,86	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
13/06/2019	Arrecadação 3813 (lote 1282) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,79	-178,74
	Total do dia:	0,00	0,79	
17/06/2019	Arrecadação 3883 (lote 1292) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-179,85
	Total do dia:	0,00	1,11	
18/06/2019	Arrecadação 3913 (lote 1295) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,66	-180,51
	Total do dia:	0,00	0,66	
19/06/2019	Arrecadação 3944 (lote 1299) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-183,85
	Total do dia:	0,00	3,34	
25/06/2019	Arrecadação 4025 (lote 1308) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		113,99	-297,84
	Total do dia:	0,00	113,99	
27/06/2019	Arrecadação 4092 (lote 1315) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-298,69
	Total do dia:	0,00	0,85	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10234 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-153,20
11/06/2019	Arrecadação 3736 (lote 1274) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,21	-154,41
11/06/2019	Arrecadação 3756 (lote 1275) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-154,84
	Total do dia:	0,00	1,64	
13/06/2019	Arrecadação 3814 (lote 1282) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,26	-155,10
	Total do dia:	0,00	0,26	
17/06/2019	Arrecadação 3884 (lote 1292) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-155,33
	Total do dia:	0,00	0,23	
18/06/2019	Arrecadação 3914 (lote 1295) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-155,56
	Total do dia:	0,00	0,23	
19/06/2019	Arrecadação 3945 (lote 1299) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,19	-156,75
	Total do dia:	0,00	1,19	
25/06/2019	Arrecadação 4026 (lote 1308) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		23,56	-180,31
	Total do dia:	0,00	23,56	
27/06/2019	Arrecadação 4093 (lote 1315) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,25	-180,56
	Total do dia:	0,00	0,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10235 Serviços de atendimento à Saúde - Principal				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-38.226,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10275 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres				
03/06/2019	Arrecadação 3384 (lote 1126) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		251,57	-291.218,40
	Total do dia:	0,00	251,57	
04/06/2019	Arrecadação 3388 (lote 1127) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		357,37	-291.575,77
	Total do dia:	0,00	357,37	
06/06/2019	Arrecadação 3392 (lote 1128) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		598,35	-292.174,12
	Total do dia:	0,00	598,35	
07/06/2019	Arrecadação 3396 (lote 1129) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		549,22	-292.723,34
	Total do dia:	0,00	549,22	
10/06/2019	Arrecadação 3400 (lote 1130) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		269,48	-292.992,82
	Total do dia:	0,00	269,48	
11/06/2019	Arrecadação 3404 (lote 1131) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.122,98	-294.115,80
	Total do dia:	0,00	1.122,98	
12/06/2019	Arrecadação 3408 (lote 1132) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		307,25	-294.423,05
	Total do dia:	0,00	307,25	
13/06/2019	Arrecadação 3412 (lote 1133) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		260,12	-294.683,17
	Total do dia:	0,00	260,12	
14/06/2019	Arrecadação 3416 (lote 1134) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		609,58	-295.292,75
	Total do dia:	0,00	609,58	
17/06/2019	Arrecadação 3420 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		214,04	-295.506,79
	Total do dia:	0,00	214,04	
18/06/2019	Arrecadação 3424 (lote 1136) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		267,81	-295.774,60
	Total do dia:	0,00	267,81	
19/06/2019	Arrecadação 3428 (lote 1137) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.401,41	-297.176,01
	Total do dia:	0,00	1.401,41	
24/06/2019	Arrecadação 3432 (lote 1138) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		686,78	-297.862,79
	Total do dia:	0,00	686,78	
25/06/2019	Arrecadação 3436 (lote 1139) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.074,82	-298.937,61
	Total do dia:	0,00	1.074,82	
26/06/2019	Arrecadação 3440 (lote 1140) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		63,22	-299.000,83
	Total do dia:	0,00	63,22	
27/06/2019	Arrecadação 3444 (lote 1141) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		148,85	-299.149,68
	Total do dia:	0,00	148,85	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-121.236,39
03/06/2019	Arrecadação 3385 (lote 1126) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		104,82	-121.341,21
	Total do dia:	0,00	104,82	
04/06/2019	Arrecadação 3389 (lote 1127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		148,90	-121.490,11
	Total do dia:	0,00	148,90	
06/06/2019	Arrecadação 3393 (lote 1128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		249,31	-121.739,42
	Total do dia:	0,00	249,31	
07/06/2019	Arrecadação 3397 (lote 1129) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		228,84	-121.968,26
	Total do dia:	0,00	228,84	
10/06/2019	Arrecadação 3401 (lote 1130) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		112,29	-122.080,55
	Total do dia:	0,00	112,29	
11/06/2019	Arrecadação 3405 (lote 1131) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		467,91	-122.548,46
	Total do dia:	0,00	467,91	
12/06/2019	Arrecadação 3409 (lote 1132) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		128,03	-122.676,49
	Total do dia:	0,00	128,03	
13/06/2019	Arrecadação 3413 (lote 1133) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		108,38	-122.784,87
	Total do dia:	0,00	108,38	
14/06/2019	Arrecadação 3417 (lote 1134) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		253,99	-123.038,86
	Total do dia:	0,00	253,99	
17/06/2019	Arrecadação 3421 (lote 1135) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		89,19	-123.128,05
	Total do dia:	0,00	89,19	
18/06/2019	Arrecadação 3425 (lote 1136) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		111,59	-123.239,64
	Total do dia:	0,00	111,59	
19/06/2019	Arrecadação 3429 (lote 1137) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		583,93	-123.823,57
	Total do dia:	0,00	583,93	
24/06/2019	Arrecadação 3433 (lote 1138) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		286,15	-124.109,72
	Total do dia:	0,00	286,15	
25/06/2019	Arrecadação 3437 (lote 1139) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		447,85	-124.557,57
	Total do dia:	0,00	447,85	
26/06/2019	Arrecadação 3441 (lote 1140) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		26,34	-124.583,91
	Total do dia:	0,00	26,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10433 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3450 (lote 1142) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.280,23		311.032,25
	Total do dia:	3.280,23	0,00	
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3454 (lote 1143) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	8.206,94		319.239,19
	Total do dia:	8.206,94	0,00	
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3458 (lote 1144) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	33.270,52		352.509,71
	Total do dia:	33.270,52	0,00	
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3462 (lote 1145) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.277,27		359.786,98
	Total do dia:	7.277,27	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			96.987,57
03/06/2019	Dedução de arrecadação 3386 (lote 1126) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	83,85		97.071,42
	Total do dia:	83,85	0,00	
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3390 (lote 1127) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	119,12		97.190,54
	Total do dia:	119,12	0,00	
06/06/2019	Dedução de arrecadação 3394 (lote 1128) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	199,45		97.389,99
	Total do dia:	199,45	0,00	
07/06/2019	Dedução de arrecadação 3398 (lote 1129) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	183,07		97.573,06
	Total do dia:	183,07	0,00	
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3402 (lote 1130) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,82		97.662,88
	Total do dia:	89,82	0,00	
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3406 (lote 1131) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	374,32		98.037,20
	Total do dia:	374,32	0,00	
12/06/2019	Dedução de arrecadação 3410 (lote 1132) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	102,42		98.139,62
	Total do dia:	102,42	0,00	
13/06/2019	Dedução de arrecadação 3414 (lote 1133) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	86,70		98.226,32
	Total do dia:	86,70	0,00	
14/06/2019	Dedução de arrecadação 3418 (lote 1134) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	203,18		98.429,50
	Total do dia:	203,18	0,00	
17/06/2019	Dedução de arrecadação 3422 (lote 1135) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,34		98.500,84
	Total do dia:	71,34	0,00	
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3426 (lote 1136) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,27		98.590,11
	Total do dia:	89,27	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3430 (lote 1137) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	467,14		99.057,25
	Total do dia:	467,14	0,00	
24/06/2019	Dedução de arrecadação 3434 (lote 1138) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	228,92		99.286,17
	Total do dia:	228,92	0,00	
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3438 (lote 1139) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	358,27		99.644,44
	Total do dia:	358,27	0,00	
26/06/2019	Dedução de arrecadação 3442 (lote 1140) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	21,07		99.665,51
	Total do dia:	21,07	0,00	
27/06/2019	Dedução de arrecadação 3446 (lote 1141) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,62		99.715,13
	Total do dia:	49,62	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10435 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			4.848,99
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3374 (lote 1123) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	651,64		5.500,63
	Total do dia:	651,64	0,00	
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3378 (lote 1124) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	209,88		5.710,51
	Total do dia:	209,88	0,00	
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3382 (lote 1125) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	144,07		5.854,58
	Total do dia:	144,07	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-19.188.198,19
03/06/2019	Empenho 3622 da despesa orçamentária 293.	62,25		-19.188.135,94
03/06/2019	Empenho 3614 da despesa orçamentária 239.	602,85		-19.187.533,09
03/06/2019	Empenho 3608 da despesa orçamentária 435.	124,50		-19.187.408,59
03/06/2019	Empenho 3611 da despesa orçamentária 158.	457,05		-19.186.951,54
03/06/2019	Empenho 3599 da despesa orçamentária 529.	49,50		-19.186.902,04
03/06/2019	Empenho 3607 da despesa orçamentária 34.	200,00		-19.186.702,04
03/06/2019	Empenho 3626 da despesa orçamentária 240.	411,80		-19.186.290,24
03/06/2019	Empenho 3606 da despesa orçamentária 367.	1.140,00		-19.185.150,24
03/06/2019	Empenho 3598 da despesa orçamentária 369.	360,00		-19.184.790,24
03/06/2019	Empenho 3619 da despesa orçamentária 280.	62,25		-19.184.727,99
03/06/2019	Empenho 3634 da despesa orçamentária 239.	759,33		-19.183.968,66
03/06/2019	Empenho 3625 da despesa orçamentária 158.	416,55		-19.183.552,11
03/06/2019	Empenho 3621 da despesa orçamentária 404.	67,05		-19.183.485,06
03/06/2019	Empenho 3610 da despesa orçamentária 483.	3.024,75		-19.180.460,31
03/06/2019	Empenho 3601 da despesa orçamentária 34.	594,00		-19.179.866,31
03/06/2019	Empenho 3628 da despesa orçamentária 280.	79,62		-19.179.786,69
03/06/2019	Empenho 3624 da despesa orçamentária 404.	62,25		-19.179.724,44
03/06/2019	Empenho 3605 da despesa orçamentária 392.	90,00		-19.179.634,44
03/06/2019	Empenho 3618 da despesa orçamentária 79.	295,05		-19.179.339,39
03/06/2019	Empenho 3620 da despesa orçamentária 94.	62,25		-19.179.277,14
03/06/2019	Empenho 3595 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-19.174.627,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/06/2019	Empenho 3609 da despesa orçamentária 529.	926,85		-19.173.700,29
03/06/2019	Empenho 3627 da despesa orçamentária 158.	1.717,21		-19.171.983,08
03/06/2019	Empenho 3617 da despesa orçamentária 293.	78,18		-19.171.904,90
03/06/2019	Empenho 3633 da despesa orçamentária 158.	708,14		-19.171.196,76
03/06/2019	Empenho 3612 da despesa orçamentária 373.	529,95		-19.170.666,81
03/06/2019	Empenho 3631 da despesa orçamentária 529.	164,05		-19.170.502,76
03/06/2019	Empenho 3597 da despesa orçamentária 34.	366,57		-19.170.136,19
03/06/2019	Empenho 3604 da despesa orçamentária 392.	219,10		-19.169.917,09
03/06/2019	Empenho 3596 da despesa orçamentária 158.	448,47		-19.169.468,62
03/06/2019	Empenho 3616 da despesa orçamentária 34.	190,05		-19.169.278,57
03/06/2019	Empenho 3630 da despesa orçamentária 483.	875,38		-19.168.403,19
03/06/2019	Empenho 3615 da despesa orçamentária 276.	62,25		-19.168.340,94
03/06/2019	Empenho 3629 da despesa orçamentária 483.	410,19		-19.167.930,75
03/06/2019	Empenho 3602 da despesa orçamentária 152.	179,18		-19.167.751,57
03/06/2019	Empenho 3613 da despesa orçamentária 94.	65,45		-19.167.686,12
03/06/2019	Empenho 3600 da despesa orçamentária 483.	234,00		-19.167.452,12
03/06/2019	Empenho 3603 da despesa orçamentária 318.	830,21		-19.166.621,91
03/06/2019	Empenho 3632 da despesa orçamentária 373.	2.362,76		-19.164.259,15
03/06/2019	Empenho 3635 da despesa orçamentária 94.	143,60		-19.164.115,55
03/06/2019	Empenho 3623 da despesa orçamentária 483.	78,18		-19.164.037,37
03/06/2019	Empenho 3594 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-19.159.162,37
	Total do dia:	29.035,82	0,00	
04/06/2019	Empenho 3640 da despesa orçamentária 513.	270,00		-19.158.892,37
04/06/2019	Empenho 3641 da despesa orçamentária 159.	162,00		-19.158.730,37
04/06/2019	Empenho 3637 da despesa orçamentária 180.	450,00		-19.158.280,37
04/06/2019	Empenho 3638 da despesa orçamentária 278.	2.599,20		-19.155.681,17
04/06/2019	Empenho 3639 da despesa orçamentária 483.	1.637,00		-19.154.044,17
04/06/2019	Empenho 3636 da despesa orçamentária 176.	19,99		-19.154.024,18
04/06/2019	Empenho 3642 da despesa orçamentária 121.	108,00		-19.153.916,18
04/06/2019	Empenho 3643 da despesa orçamentária 79.	189,00		-19.153.727,18
	Total do dia:	5.435,19	0,00	
05/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	22.400,00		-19.131.327,18
05/06/2019	Anulação 45 do empenho 2077 da despesa orçamentária 481.		4,20	-19.131.331,38
05/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		22.400,00	-19.153.731,38
05/06/2019	Anulação 48 do empenho 2383 da despesa orçamentária 311.		4,48	-19.153.735,86
05/06/2019	Empenho 3645 da despesa orçamentária 94.	1.746,00		-19.151.989,86
05/06/2019	Empenho 3644 da despesa orçamentária 86.	3.450,00		-19.148.539,86
05/06/2019	Empenho 3646 da despesa orçamentária 373.	71.127,00		-19.077.412,86
	Total do dia:	98.723,00	22.408,68	
06/06/2019	Empenho 3655 da despesa orçamentária 381.	750,46		-19.076.662,40
06/06/2019	Empenho 3647 da despesa orçamentária 23.	934,32		-19.075.728,08
06/06/2019	Empenho 3651 da despesa orçamentária 271.	10.030,00		-19.065.698,08
06/06/2019	Empenho 3654 da despesa orçamentária 381.	374,95		-19.065.323,13
06/06/2019	Empenho 3649 da despesa orçamentária 280.	85,96		-19.065.237,17
06/06/2019	Empenho 3653 da despesa orçamentária 381.	3.965,58		-19.061.271,59
06/06/2019	Anulação 46 do empenho 2755 da despesa orçamentária 318.		58,70	-19.061.330,29
06/06/2019	Empenho 3657 da despesa orçamentária 278.	1.434,00		-19.059.896,29
06/06/2019	Empenho 3656 da despesa orçamentária 384.	505,34		-19.059.390,95
06/06/2019	Empenho 3648 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-19.057.462,26
06/06/2019	Empenho 3650 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-19.055.812,26
06/06/2019	Empenho 3652 da despesa orçamentária 94.	290,00		-19.055.522,26
	Total do dia:	21.949,30	58,70	
07/06/2019	Empenho 3658 da despesa orçamentária 280.	85,96		-19.055.436,30
07/06/2019	Empenho 3660 da despesa orçamentária 367.	1.050,00		-19.054.386,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
07/06/2019	Empenho 3659 da despesa orçamentária 280.	1.500,00		-19.052.886,30
	Total do dia:	2.635,96	0,00	
08/06/2019	Empenho 3665 da despesa orçamentária 559.	1.500,00		-19.051.386,30
08/06/2019	Empenho 3677 da despesa orçamentária 559.	200,00		-19.051.186,30
08/06/2019	Empenho 3672 da despesa orçamentária 559.	3.500,00		-19.047.686,30
08/06/2019	Empenho 3668 da despesa orçamentária 559.	300,00		-19.047.386,30
08/06/2019	Empenho 3667 da despesa orçamentária 559.	500,00		-19.046.886,30
08/06/2019	Anulação 42 do empenho 2054 da despesa orçamentária 459.		318,71	-19.047.205,01
08/06/2019	Empenho 3676 da despesa orçamentária 559.	300,00		-19.046.905,01
08/06/2019	Empenho 3664 da despesa orçamentária 559.	3.500,00		-19.043.405,01
08/06/2019	Empenho 3673 da despesa orçamentária 559.	1.500,00		-19.041.905,01
08/06/2019	Empenho 3661 da despesa orçamentária 278.	538,76		-19.041.366,25
08/06/2019	Empenho 3674 da despesa orçamentária 559.	1.000,00		-19.040.366,25
08/06/2019	Empenho 3671 da despesa orçamentária 559.	4.000,00		-19.036.366,25
08/06/2019	Empenho 3670 da despesa orçamentária 559.	200,00		-19.036.166,25
08/06/2019	Empenho 3669 da despesa orçamentária 559.	200,00		-19.035.966,25
08/06/2019	Empenho 3663 da despesa orçamentária 559.	4.000,00		-19.031.966,25
08/06/2019	Empenho 3678 da despesa orçamentária 559.	200,00		-19.031.766,25
08/06/2019	Empenho 3666 da despesa orçamentária 559.	1.000,00		-19.030.766,25
08/06/2019	Empenho 3675 da despesa orçamentária 559.	500,00		-19.030.266,25
08/06/2019	Empenho 3662 da despesa orçamentária 87.	318,71		-19.029.947,54
	Total do dia:	23.257,47	318,71	
10/06/2019	Empenho 3691 da despesa orçamentária 87.	23.501,61		-19.006.445,93
10/06/2019	Empenho 3710 da despesa orçamentária 323.	205,37		-19.006.240,56
10/06/2019	Empenho 3706 da despesa orçamentária 92.	140,40		-19.006.100,16
10/06/2019	Empenho 3687 da despesa orçamentária 50.	32,59		-19.006.067,57
10/06/2019	Empenho 3692 da despesa orçamentária 86.	5.227,62		-19.000.839,95
10/06/2019	Empenho 3689 da despesa orçamentária 45.	410,62		-19.000.429,33
10/06/2019	Empenho 3696 da despesa orçamentária 378.	127,77		-19.000.301,56
10/06/2019	Empenho 3698 da despesa orçamentária 379.	319,43		-18.999.982,13
10/06/2019	Empenho 3699 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-18.972.565,38
10/06/2019	Empenho 3708 da despesa orçamentária 309.	150,00		-18.972.415,38
10/06/2019	Empenho 3703 da despesa orçamentária 280.	805,00		-18.971.610,38
10/06/2019	Empenho 3681 da despesa orçamentária 48.	7.563,09		-18.964.047,29
10/06/2019	Empenho 3701 da despesa orçamentária 151.	3.322,42		-18.960.724,87
10/06/2019	Empenho 3705 da despesa orçamentária 73.	50,00		-18.960.674,87
10/06/2019	Empenho 3707 da despesa orçamentária 280.	1.910,00		-18.958.764,87
10/06/2019	Empenho 3680 da despesa orçamentária 184.	1.659,40		-18.957.105,47
10/06/2019	Empenho 3704 da despesa orçamentária 176.	122,50		-18.956.982,97
10/06/2019	Empenho 3695 da despesa orçamentária 378.	958,31		-18.956.024,66
10/06/2019	Empenho 3682 da despesa orçamentária 45.	1.925,52		-18.954.099,14
10/06/2019	Empenho 3709 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-18.953.099,14
10/06/2019	Empenho 3688 da despesa orçamentária 48.	600,00		-18.952.499,14
10/06/2019	Empenho 3684 da despesa orçamentária 45.	8.453,11		-18.944.046,03
10/06/2019	Empenho 3694 da despesa orçamentária 378.	4.919,30		-18.939.126,73
10/06/2019	Empenho 3712 da despesa orçamentária 280.	3.700,00		-18.935.426,73
10/06/2019	Empenho 3711 da despesa orçamentária 323.	100,00		-18.935.326,73
10/06/2019	Empenho 3713 da despesa orçamentária 50.	7.129,43		-18.928.197,30
10/06/2019	Empenho 3685 da despesa orçamentária 50.	3.539,65		-18.924.657,65
10/06/2019	Empenho 3700 da despesa orçamentária 278.	3.160,70		-18.921.496,95
10/06/2019	Empenho 3686 da despesa orçamentária 50.	14,02		-18.921.482,93
10/06/2019	Empenho 3679 da despesa orçamentária 185.	10.850,61		-18.910.632,32
10/06/2019	Empenho 3697 da despesa orçamentária 379.	63,89		-18.910.568,43
10/06/2019	Empenho 3690 da despesa orçamentária 34.	3.036,35		-18.907.532,08
10/06/2019	Empenho 3693 da despesa orçamentária 459.	318,71		-18.907.213,37
10/06/2019	Empenho 3683 da despesa orçamentária 45.	8.758,33		-18.898.455,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/06/2019	Empenho 3702 da despesa orçamentária 289.	79,60		-18.898.375,44
	Total do dia:	131.572,10	0,00	
11/06/2019	Empenho 3720 da despesa orçamentária 529.	4.029,68		-18.894.345,76
11/06/2019	Empenho 3745 da despesa orçamentária 26.	283,36		-18.894.062,40
11/06/2019	Empenho 3740 da despesa orçamentária 162.	750,98		-18.893.311,42
11/06/2019	Empenho 3725 da despesa orçamentária 448.	223,29		-18.893.088,13
11/06/2019	Empenho 3717 da despesa orçamentária 289.	90,00		-18.892.998,13
11/06/2019	Empenho 3741 da despesa orçamentária 222.	450,59		-18.892.547,54
11/06/2019	Empenho 3728 da despesa orçamentária 162.	130,25		-18.892.417,29
11/06/2019	Empenho 3731 da despesa orçamentária 222.	130,25		-18.892.287,04
11/06/2019	Empenho 3739 da despesa orçamentária 122.	120,15		-18.892.166,89
11/06/2019	Empenho 3727 da despesa orçamentária 122.	93,03		-18.892.073,86
11/06/2019	Empenho 3748 da despesa orçamentária 211.	283,36		-18.891.790,50
11/06/2019	Empenho 3750 da despesa orçamentária 367.	141,67		-18.891.648,83
11/06/2019	Empenho 3752 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-18.889.174,62
11/06/2019	Empenho 3722 da despesa orçamentária 449.	873,97		-18.888.300,65
11/06/2019	Empenho 3732 da despesa orçamentária 467.	111,64		-18.888.189,01
11/06/2019	Empenho 3747 da despesa orçamentária 151.	472,26		-18.887.716,75
11/06/2019	Empenho 3719 da despesa orçamentária 448.	758,84		-18.886.957,91
11/06/2019	Empenho 3735 da despesa orçamentária 375.	130,25		-18.886.827,66
11/06/2019	Empenho 3746 da despesa orçamentária 118.	94,45		-18.886.733,21
11/06/2019	Empenho 3744 da despesa orçamentária 529.	360,47		-18.886.372,74
11/06/2019	Empenho 3718 da despesa orçamentária 278.	391,92		-18.885.980,82
11/06/2019	Empenho 3726 da despesa orçamentária 451.	93,03		-18.885.887,79
11/06/2019	Empenho 3724 da despesa orçamentária 321.	141,31		-18.885.746,48
11/06/2019	Empenho 3742 da despesa orçamentária 321.	644,20		-18.885.102,28
11/06/2019	Anulação 44 do empenho 2752 da despesa orçamentária 311.		4.062,50	-18.889.164,78
11/06/2019	Empenho 3734 da despesa orçamentária 321.	111,64		-18.889.053,14
11/06/2019	Empenho 3716 da despesa orçamentária 176.	1.706,00		-18.887.347,14
11/06/2019	Empenho 3738 da despesa orçamentária 449.	450,23		-18.886.896,91
11/06/2019	Empenho 3714 da despesa orçamentária 278.	5.486,56		-18.881.410,35
11/06/2019	Empenho 3751 da despesa orçamentária 390.	236,12		-18.881.174,23
11/06/2019	Empenho 3749 da despesa orçamentária 481.	425,04		-18.880.749,19
11/06/2019	Empenho 3736 da despesa orçamentária 529.	111,64		-18.880.637,55
11/06/2019	Empenho 3721 da despesa orçamentária 448.	141,30		-18.880.496,25
11/06/2019	Empenho 3733 da despesa orçamentária 321.	148,93		-18.880.347,32
11/06/2019	Empenho 3730 da despesa orçamentária 222.	130,25		-18.880.217,07
11/06/2019	Empenho 3743 da despesa orçamentária 375.	227,39		-18.879.989,68
11/06/2019	Empenho 3723 da despesa orçamentária 449.	399,00		-18.879.590,68
11/06/2019	Empenho 3715 da despesa orçamentária 289.	669,16		-18.878.921,52
11/06/2019	Empenho 3729 da despesa orçamentária 162.	130,25		-18.878.791,27
11/06/2019	Empenho 3737 da despesa orçamentária 529.	130,25		-18.878.661,02
	Total do dia:	23.776,92	4.062,50	
12/06/2019	Empenho 3767 da despesa orçamentária 311.	1.260,00		-18.877.401,02
12/06/2019	Empenho 3781 da despesa orçamentária 118.	1.626,90		-18.875.774,12
12/06/2019	Empenho 3782 da despesa orçamentária 121.	799,96		-18.874.974,16
12/06/2019	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.	2.106,05		-18.872.868,11
12/06/2019	Empenho 3764 da despesa orçamentária 311.	1.752,40		-18.871.115,71
12/06/2019	Empenho 3808 da despesa orçamentária 447.	3.340,80		-18.867.774,91
12/06/2019	Empenho 3795 da despesa orçamentária 483.	227,39		-18.867.547,52
12/06/2019	Empenho 3785 da despesa orçamentária 92.	3.633,65		-18.863.913,87
12/06/2019	Anulação 47 do empenho 2359 da despesa orçamentária 535.		120,00	-18.864.033,87
12/06/2019	Empenho 3800 da despesa orçamentária 279.	1.744,17		-18.862.289,70
12/06/2019	Empenho 3768 da despesa orçamentária 311.	251,00		-18.862.038,70
12/06/2019	Empenho 3786 da despesa orçamentária 94.	4.899,56		-18.857.139,14
12/06/2019	Empenho 3756 da despesa orçamentária 311.	549,00		-18.856.590,14
12/06/2019	Empenho 3775 da despesa orçamentária 481.	480,44		-18.856.109,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/06/2019	Empenho 3796 da despesa orçamentária 158.	266,53		-18.855.843,17
12/06/2019	Empenho 3753 da despesa orçamentária 311.	33,77		-18.855.809,40
12/06/2019	Empenho 3777 da despesa orçamentária 311.	1.060,00		-18.854.749,40
12/06/2019	Empenho 3784 da despesa orçamentária 483.	162,50		-18.854.586,90
12/06/2019	Empenho 3758 da despesa orçamentária 311.	1.638,00		-18.852.948,90
12/06/2019	Empenho 3793 da despesa orçamentária 483.	304,23		-18.852.644,67
12/06/2019	Empenho 3771 da despesa orçamentária 481.	1.389,00		-18.851.255,67
12/06/2019	Empenho 3803 da despesa orçamentária 281.	93,02		-18.851.162,65
12/06/2019	Empenho 3779 da despesa orçamentária 180.	600,00		-18.850.562,65
12/06/2019	Empenho 3763 da despesa orçamentária 311.	883,50		-18.849.679,15
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		8.000,00	-18.857.679,15
12/06/2019	Empenho 3807 da despesa orçamentária 293.	540,00		-18.857.139,15
12/06/2019	Empenho 3799 da despesa orçamentária 281.	302,32		-18.856.836,83
12/06/2019	Empenho 3772 da despesa orçamentária 481.	1.027,00		-18.855.809,83
12/06/2019	Empenho 3790 da despesa orçamentária 36.	2.510,22		-18.853.299,61
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	60.000,00		-18.793.299,61
12/06/2019	Empenho 3797 da despesa orçamentária 529.	252,27		-18.793.047,34
12/06/2019	Empenho 3755 da despesa orçamentária 278.	37.199,43		-18.755.847,91
12/06/2019	Empenho 3791 da despesa orçamentária 239.	327,65		-18.755.520,26
12/06/2019	Empenho 3760 da despesa orçamentária 311.	570,50		-18.754.949,76
12/06/2019	Empenho 3789 da despesa orçamentária 73.	2.097,98		-18.752.851,78
12/06/2019	Empenho 3794 da despesa orçamentária 239.	240,44		-18.752.611,34
12/06/2019	Empenho 3802 da despesa orçamentária 279.	465,11		-18.752.146,23
12/06/2019	Empenho 3759 da despesa orçamentária 311.	1.510,20		-18.750.636,03
12/06/2019	Empenho 3761 da despesa orçamentária 311.	460,05		-18.750.175,98
12/06/2019	Empenho 3804 da despesa orçamentária 48.	2.434,83		-18.747.741,15
12/06/2019	Empenho 3792 da despesa orçamentária 483.	287,70		-18.747.453,45
12/06/2019	Empenho 3773 da despesa orçamentária 481.	962,67		-18.746.490,78
12/06/2019	Empenho 3801 da despesa orçamentária 281.	348,83		-18.746.141,95
12/06/2019	Empenho 3765 da despesa orçamentária 311.	2.912,85		-18.743.229,10
12/06/2019	Empenho 3805 da despesa orçamentária 45.	4.680,13		-18.738.548,97
12/06/2019	Empenho 3776 da despesa orçamentária 369.	450,00		-18.738.098,97
12/06/2019	Empenho 3762 da despesa orçamentária 311.	510,00		-18.737.588,97
12/06/2019	Empenho 3774 da despesa orçamentária 481.	515,00		-18.737.073,97
12/06/2019	Empenho 3783 da despesa orçamentária 481.	494,00		-18.736.579,97
12/06/2019	Empenho 3769 da despesa orçamentária 481.	1.235,30		-18.735.344,67
12/06/2019	Empenho 3766 da despesa orçamentária 311.	527,50		-18.734.817,17
12/06/2019	Empenho 3757 da despesa orçamentária 311.	761,00		-18.734.056,17
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-18.744.056,17
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		40.000,00	-18.784.056,17
12/06/2019	Empenho 3770 da despesa orçamentária 481.	2.813,17		-18.781.243,00
12/06/2019	Empenho 3754 da despesa orçamentária 299.	1.000,00		-18.780.243,00
12/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		2.000,00	-18.782.243,00
12/06/2019	Empenho 3787 da despesa orçamentária 278.	5.440,00		-18.776.803,00
12/06/2019	Empenho 3778 da despesa orçamentária 34.	452,58		-18.776.350,42
12/06/2019	Empenho 3798 da despesa orçamentária 279.	1.511,62		-18.774.838,80
12/06/2019	Empenho 3780 da despesa orçamentária 481.	108,00		-18.774.730,80
12/06/2019	Empenho 3788 da despesa orçamentária 289.	1.943,11		-18.772.787,69
	Total do dia:	165.993,33	60.120,00	
13/06/2019	Empenho 3810 da despesa orçamentária 289.	408,00		-18.772.379,69
13/06/2019	Empenho 3812 da despesa orçamentária 36.	292,00		-18.772.087,69
13/06/2019	Empenho 3811 da despesa orçamentária 314.	439,43		-18.771.648,26
13/06/2019	Anulação 50 do empenho 1660 da despesa orçamentária 311.		53,00	-18.771.701,26
13/06/2019	Empenho 3809 da despesa orçamentária 60.	135,60		-18.771.565,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
13/06/2019	Anulação 49 do empenho 2075 da despesa orçamentária 481.		25,80	-18.771.591,46
	Total do dia:	1.275,03	78,80	
14/06/2019	Empenho 3820 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.771.488,47
14/06/2019	Empenho 3815 da despesa orçamentária 254.	102,99		-18.771.385,48
14/06/2019	Empenho 3818 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.771.282,49
14/06/2019	Empenho 3823 da despesa orçamentária 311.	180,00		-18.771.102,49
14/06/2019	Empenho 3819 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.770.999,50
14/06/2019	Empenho 3813 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-18.769.833,50
14/06/2019	Anulação 52 do empenho 2385 da despesa orçamentária 311.		113,00	-18.769.946,50
14/06/2019	Anulação 55 do empenho 3764 da despesa orçamentária 311.		6,00	-18.769.952,50
14/06/2019	Empenho 3814 da despesa orçamentária 92.	134,50		-18.769.818,00
14/06/2019	Empenho 3822 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.769.715,01
14/06/2019	Empenho 3816 da despesa orçamentária 259.	102,99		-18.769.612,02
14/06/2019	Anulação 51 do empenho 2384 da despesa orçamentária 311.		138,44	-18.769.750,46
14/06/2019	Empenho 3817 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.769.647,47
14/06/2019	Empenho 3821 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.769.544,48
	Total do dia:	2.304,42	257,44	
17/06/2019	Empenho 3905 da despesa orçamentária 481.	732,91		-18.768.811,57
17/06/2019	Empenho 3848 da despesa orçamentária 73.	122,15		-18.768.689,42
17/06/2019	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.	235,15		-18.768.454,27
17/06/2019	Empenho 3852 da despesa orçamentária 390.	191,37		-18.768.262,90
17/06/2019	Empenho 3858 da despesa orçamentária 258.	540,95		-18.767.721,95
17/06/2019	Empenho 3880 da despesa orçamentária 481.	133,60		-18.767.588,35
17/06/2019	Empenho 3873 da despesa orçamentária 178.	441,57		-18.767.146,78
17/06/2019	Empenho 3855 da despesa orçamentária 390.	124,64		-18.767.022,14
17/06/2019	Empenho 3879 da despesa orçamentária 481.	173,67		-18.766.848,47
17/06/2019	Empenho 3876 da despesa orçamentária 481.	168,75		-18.766.679,72
17/06/2019	Empenho 3913 da despesa orçamentária 481.	4.696,00		-18.761.983,72
17/06/2019	Empenho 3864 da despesa orçamentária 178.	415,31		-18.761.568,41
17/06/2019	Empenho 3918 da despesa orçamentária 323.	195,02		-18.761.373,39
17/06/2019	Empenho 3915 da despesa orçamentária 323.	100,00		-18.761.273,39
17/06/2019	Empenho 3870 da despesa orçamentária 178.	198,94		-18.761.074,45
17/06/2019	Empenho 3882 da despesa orçamentária 481.	120,16		-18.760.954,29
17/06/2019	Empenho 3839 da despesa orçamentária 73.	390,89		-18.760.563,40
17/06/2019	Empenho 3919 da despesa orçamentária 545.	204.500,00		-18.556.063,40
17/06/2019	Empenho 3869 da despesa orçamentária 178.	104,75		-18.555.958,65
17/06/2019	Empenho 3861 da despesa orçamentária 178.	181,92		-18.555.776,73
17/06/2019	Empenho 3874 da despesa orçamentária 512.	200,25		-18.555.576,48
17/06/2019	Empenho 3884 da despesa orçamentária 481.	111,25		-18.555.465,23
17/06/2019	Empenho 3835 da despesa orçamentária 158.	297,38		-18.555.167,85
17/06/2019	Empenho 3896 da despesa orçamentária 481.	225,46		-18.554.942,39
17/06/2019	Empenho 3832 da despesa orçamentária 483.	156,46		-18.554.785,93
17/06/2019	Empenho 3847 da despesa orçamentária 73.	450,22		-18.554.335,71
17/06/2019	Empenho 3887 da despesa orçamentária 481.	124,62		-18.554.211,09
17/06/2019	Empenho 3899 da despesa orçamentária 481.	240,54		-18.553.970,55
17/06/2019	Empenho 3830 da despesa orçamentária 34.	67,14		-18.553.903,41
17/06/2019	Empenho 3881 da despesa orçamentária 481.	146,85		-18.553.756,56
17/06/2019	Empenho 3920 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.553.631,56
17/06/2019	Empenho 3893 da despesa orçamentária 481.	140,40		-18.553.491,16
17/06/2019	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.	550,00		-18.552.941,16
17/06/2019	Empenho 3868 da despesa orçamentária 178.	122,15		-18.552.819,01
17/06/2019	Empenho 3872 da despesa orçamentária 178.	394,90		-18.552.424,11
17/06/2019	Empenho 3894 da despesa orçamentária 481.	143,60		-18.552.280,51
17/06/2019	Empenho 3840 da despesa orçamentária 73.	202,42		-18.552.078,09
17/06/2019	Empenho 3854 da despesa orçamentária 390.	115,01		-18.551.963,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
17/06/2019	Empenho 3825 da despesa orçamentária 311.	17,27		-18.551.945,81
17/06/2019	Empenho 3849 da despesa orçamentária 118.	182,46		-18.551.763,35
17/06/2019	Empenho 3885 da despesa orçamentária 481.	173,55		-18.551.589,80
17/06/2019	Empenho 3842 da despesa orçamentária 73.	388,10		-18.551.201,70
17/06/2019	Empenho 3845 da despesa orçamentária 73.	460,71		-18.550.740,99
17/06/2019	Empenho 3897 da despesa orçamentária 481.	208,09		-18.550.532,90
17/06/2019	Empenho 3917 da despesa orçamentária 323.	40,80		-18.550.492,10
17/06/2019	Empenho 3906 da despesa orçamentária 481.	659,62		-18.549.832,48
17/06/2019	Empenho 3916 da despesa orçamentária 323.	100,00		-18.549.732,48
17/06/2019	Empenho 3914 da despesa orçamentária 483.	1.600,00		-18.548.132,48
17/06/2019	Empenho 3853 da despesa orçamentária 390.	164,69		-18.547.967,79
17/06/2019	Empenho 3903 da despesa orçamentária 481.	201,07		-18.547.766,72
17/06/2019	Empenho 3877 da despesa orçamentária 481.	178,00		-18.547.588,72
17/06/2019	Empenho 3829 da despesa orçamentária 34.	271,14		-18.547.317,58
17/06/2019	Empenho 3826 da despesa orçamentária 311.	17,27		-18.547.300,31
17/06/2019	Empenho 3889 da despesa orçamentária 481.	147,22		-18.547.153,09
17/06/2019	Empenho 3871 da despesa orçamentária 178.	226,86		-18.546.926,23
17/06/2019	Empenho 3867 da despesa orçamentária 178.	101,21		-18.546.825,02
17/06/2019	Empenho 3846 da despesa orçamentária 73.	457,20		-18.546.367,82
17/06/2019	Empenho 3860 da despesa orçamentária 178.	237,37		-18.546.130,45
17/06/2019	Empenho 3841 da despesa orçamentária 73.	628,21		-18.545.502,24
17/06/2019	Empenho 3898 da despesa orçamentária 481.	188,48		-18.545.313,76
17/06/2019	Empenho 3907 da despesa orçamentária 73.	2.030,00		-18.543.283,76
17/06/2019	Empenho 3886 da despesa orçamentária 481.	155,75		-18.543.128,01
17/06/2019	Empenho 3824 da despesa orçamentária 311.	294,13		-18.542.833,88
17/06/2019	Empenho 3904 da despesa orçamentária 481.	628,21		-18.542.205,67
17/06/2019	Empenho 3851 da despesa orçamentária 390.	160,23		-18.542.045,44
17/06/2019	Empenho 3890 da despesa orçamentária 481.	172,32		-18.541.873,12
17/06/2019	Empenho 3865 da despesa orçamentária 178.	425,79		-18.541.447,33
17/06/2019	Empenho 3901 da despesa orçamentária 481.	186,69		-18.541.260,64
17/06/2019	Empenho 3859 da despesa orçamentária 258.	699,05		-18.540.561,59
17/06/2019	Empenho 3856 da despesa orçamentária 390.	164,68		-18.540.396,91
17/06/2019	Empenho 3844 da despesa orçamentária 73.	390,89		-18.540.006,02
17/06/2019	Empenho 3827 da despesa orçamentária 151.	638,70		-18.539.367,32
17/06/2019	Empenho 3909 da despesa orçamentária 176.	987,00		-18.538.380,32
17/06/2019	Empenho 3838 da despesa orçamentária 73.	439,75		-18.537.940,57
17/06/2019	Empenho 3837 da despesa orçamentária 73.	315,92		-18.537.624,65
17/06/2019	Empenho 3900 da despesa orçamentária 481.	240,57		-18.537.384,08
17/06/2019	Empenho 3828 da despesa orçamentária 60.	174,24		-18.537.209,84
17/06/2019	Empenho 3895 da despesa orçamentária 481.	208,22		-18.537.001,62
17/06/2019	Empenho 3910 da despesa orçamentária 180.	840,00		-18.536.161,62
17/06/2019	Empenho 3892 da despesa orçamentária 481.	186,69		-18.535.974,93
17/06/2019	Empenho 3862 da despesa orçamentária 311.	148,00		-18.535.826,93
17/06/2019	Empenho 3857 da despesa orçamentária 251.	575,86		-18.535.251,07
17/06/2019	Empenho 3843 da despesa orçamentária 73.	298,46		-18.534.952,61
17/06/2019	Empenho 3875 da despesa orçamentária 512.	191,37		-18.534.761,24
17/06/2019	Empenho 3831 da despesa orçamentária 276.	72,63		-18.534.688,61
17/06/2019	Empenho 3888 da despesa orçamentária 481.	138,23		-18.534.550,38
17/06/2019	Empenho 3912 da despesa orçamentária 180.	925,00		-18.533.625,38
17/06/2019	Empenho 3883 da despesa orçamentária 481.	195,82		-18.533.429,56
17/06/2019	Empenho 3850 da despesa orçamentária 390.	186,93		-18.533.242,63
17/06/2019	Empenho 3863 da despesa orçamentária 178.	171,02		-18.533.071,61
17/06/2019	Empenho 3833 da despesa orçamentária 373.	201,61		-18.532.870,00
17/06/2019	Empenho 3891 da despesa orçamentária 481.	186,69		-18.532.683,31
17/06/2019	Empenho 3836 da despesa orçamentária 73.	339,88		-18.532.343,43
17/06/2019	Empenho 3866 da despesa orçamentária 178.	111,52		-18.532.231,91
17/06/2019	Empenho 3911 da despesa orçamentária 176.	1.190,00		-18.531.041,91
17/06/2019	Empenho 3902 da despesa orçamentária 481.	179,50		-18.530.862,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
17/06/2019	Empenho 3878 da despesa orçamentária 481.	200,27		-18.530.662,14
	Total do dia:	238.882,34	0,00	
18/06/2019	Empenho 3921 da despesa orçamentária 483.	210,00		-18.530.452,14
18/06/2019	Empenho 3932 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.530.327,14
18/06/2019	Empenho 3924 da despesa orçamentária 276.	100,00		-18.530.227,14
18/06/2019	Empenho 3929 da despesa orçamentária 369.	270,00		-18.529.957,14
18/06/2019	Empenho 3926 da despesa orçamentária 79.	110,00		-18.529.847,14
18/06/2019	Empenho 3923 da despesa orçamentária 158.	200,00		-18.529.647,14
18/06/2019	Empenho 3933 da despesa orçamentária 278.	1.825,00		-18.527.822,14
18/06/2019	Empenho 3922 da despesa orçamentária 218.	200,00		-18.527.622,14
18/06/2019	Empenho 3925 da despesa orçamentária 280.	100,00		-18.527.522,14
18/06/2019	Empenho 3928 da despesa orçamentária 529.	200,00		-18.527.322,14
18/06/2019	Empenho 3930 da despesa orçamentária 182.	356,15		-18.526.965,99
18/06/2019	Empenho 3931 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.526.840,99
18/06/2019	Empenho 3927 da despesa orçamentária 36.	200,00		-18.526.640,99
	Total do dia:	4.021,15	0,00	
19/06/2019	Empenho 3946 da despesa orçamentária 40.	470,60		-18.526.170,39
19/06/2019	Empenho 3943 da despesa orçamentária 40.	150,03		-18.526.020,36
19/06/2019	Empenho 3960 da despesa orçamentária 79.	129,00		-18.525.891,36
19/06/2019	Empenho 3971 da despesa orçamentária 481.	112,00		-18.525.779,36
19/06/2019	Empenho 3963 da despesa orçamentária 180.	1.100,00		-18.524.679,36
19/06/2019	Empenho 3958 da despesa orçamentária 73.	48,00		-18.524.631,36
19/06/2019	Empenho 3950 da despesa orçamentária 483.	290,74		-18.524.340,62
19/06/2019	Empenho 3948 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-18.522.283,92
19/06/2019	Empenho 3951 da despesa orçamentária 512.	727,50		-18.521.556,42
19/06/2019	Empenho 3937 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.521.431,42
19/06/2019	Empenho 3955 da despesa orçamentária 483.	129,00		-18.521.302,42
19/06/2019	Empenho 3966 da despesa orçamentária 73.	3.560,00		-18.517.742,42
19/06/2019	Empenho 3969 da despesa orçamentária 323.	24,50		-18.517.717,92
19/06/2019	Empenho 3962 da despesa orçamentária 176.	1.546,00		-18.516.171,92
19/06/2019	Empenho 3941 da despesa orçamentária 449.	1.388,40		-18.514.783,52
19/06/2019	Empenho 3953 da despesa orçamentária 513.	357,50		-18.514.426,02
19/06/2019	Empenho 3945 da despesa orçamentária 40.	451,82		-18.513.974,20
19/06/2019	Empenho 3944 da despesa orçamentária 449.	226,47		-18.513.747,73
19/06/2019	Empenho 3949 da despesa orçamentária 481.	1.271,00		-18.512.476,73
19/06/2019	Empenho 3935 da despesa orçamentária 50.	10,49		-18.512.466,24
19/06/2019	Empenho 3940 da despesa orçamentária 449.	2.004,90		-18.510.461,34
19/06/2019	Empenho 3965 da despesa orçamentária 180.	1.400,00		-18.509.061,34
19/06/2019	Empenho 3970 da despesa orçamentária 323.	100,00		-18.508.961,34
19/06/2019	Empenho 3952 da despesa orçamentária 513.	58,46		-18.508.902,88
19/06/2019	Empenho 3942 da despesa orçamentária 40.	1.421,38		-18.507.481,50
19/06/2019	Empenho 3936 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-18.503.427,83
19/06/2019	Empenho 3954 da despesa orçamentária 481.	1.253,00		-18.502.174,83
19/06/2019	Empenho 3947 da despesa orçamentária 40.	607,10		-18.501.567,73
19/06/2019	Empenho 3938 da despesa orçamentária 449.	2.719,09		-18.498.848,64
19/06/2019	Empenho 3934 da despesa orçamentária 50.	1.512,30		-18.497.336,34
19/06/2019	Empenho 3957 da despesa orçamentária 79.	324,30		-18.497.012,04
19/06/2019	Empenho 3956 da despesa orçamentária 73.	1.168,00		-18.495.844,04
19/06/2019	Empenho 3967 da despesa orçamentária 79.	1.200,00		-18.494.644,04
19/06/2019	Empenho 3968 da despesa orçamentária 323.	25,00		-18.494.619,04
19/06/2019	Empenho 3939 da despesa orçamentária 448.	238,01		-18.494.381,03
19/06/2019	Empenho 3961 da despesa orçamentária 176.	440,00		-18.493.941,03
19/06/2019	Empenho 3964 da despesa orçamentária 176.	4.175,00		-18.489.766,03
19/06/2019	Empenho 3959 da despesa orçamentária 73.	90,00		-18.489.676,03
	Total do dia:	36.964,96	0,00	
24/06/2019	Empenho 4026 da despesa orçamentária 383.	945,78		-18.488.730,25
24/06/2019	Empenho 4012 da despesa orçamentária 261.	1.237,45		-18.487.492,80
24/06/2019	Empenho 4021 da despesa orçamentária 380.	4,75		-18.487.488,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
24/06/2019	Empenho 3976 da despesa orçamentária 34.	210,00		-18.487.278,05
24/06/2019	Empenho 4003 da despesa orçamentária 232.	159,50		-18.487.118,55
24/06/2019	Empenho 3974 da despesa orçamentária 281.	93,02		-18.487.025,53
24/06/2019	Empenho 4024 da despesa orçamentária 383.	11,53		-18.487.014,00
24/06/2019	Empenho 4034 da despesa orçamentária 382.	15,59		-18.486.998,41
24/06/2019	Empenho 3973 da despesa orçamentária 279.	465,11		-18.486.533,30
24/06/2019	Empenho 3986 da despesa orçamentária 151.	139,85		-18.486.393,45
24/06/2019	Empenho 3983 da despesa orçamentária 182.	380,25		-18.486.013,20
24/06/2019	Empenho 4011 da despesa orçamentária 261.	1.839,99		-18.484.173,21
24/06/2019	Empenho 4022 da despesa orçamentária 380.	52,20		-18.484.121,01
24/06/2019	Empenho 3989 da despesa orçamentária 182.	207,71		-18.483.913,30
24/06/2019	Empenho 4027 da despesa orçamentária 383.	271,19		-18.483.642,11
24/06/2019	Empenho 3987 da despesa orçamentária 151.	105,50		-18.483.536,61
24/06/2019	Empenho 4016 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-18.481.004,37
24/06/2019	Empenho 3978 da despesa orçamentária 182.	365,81		-18.480.638,56
24/06/2019	Empenho 4009 da despesa orçamentária 261.	912,20		-18.479.726,36
24/06/2019	Empenho 4002 da despesa orçamentária 263.	81,90		-18.479.644,46
24/06/2019	Empenho 4005 da despesa orçamentária 232.	1.314,60		-18.478.329,86
24/06/2019	Empenho 4028 da despesa orçamentária 383.	0,68		-18.478.329,18
24/06/2019	Empenho 4032 da despesa orçamentária 385.	203,39		-18.478.125,79
24/06/2019	Empenho 4025 da despesa orçamentária 383.	226,44		-18.477.899,35
24/06/2019	Empenho 3972 da despesa orçamentária 3.	900,00		-18.476.999,35
24/06/2019	Empenho 4017 da despesa orçamentária 380.	407,46		-18.476.591,89
24/06/2019	Empenho 3997 da despesa orçamentária 263.	716,15		-18.475.875,74
24/06/2019	Empenho 3991 da despesa orçamentária 182.	187,70		-18.475.688,04
24/06/2019	Empenho 4006 da despesa orçamentária 232.	307,63		-18.475.380,41
24/06/2019	Empenho 4031 da despesa orçamentária 383.	3,39		-18.475.377,02
24/06/2019	Empenho 4001 da despesa orçamentária 263.	865,35		-18.474.511,67
24/06/2019	Empenho 3996 da despesa orçamentária 151.	124,60		-18.474.387,07
24/06/2019	Empenho 3981 da despesa orçamentária 182.	1.248,38		-18.473.138,69
24/06/2019	Empenho 3984 da despesa orçamentária 151.	71,80		-18.473.066,89
24/06/2019	Empenho 4023 da despesa orçamentária 383.	14,24		-18.473.052,65
24/06/2019	Empenho 3992 da despesa orçamentária 182.	409,50		-18.472.643,15
24/06/2019	Empenho 4000 da despesa orçamentária 263.	21,20		-18.472.621,95
24/06/2019	Empenho 3975 da despesa orçamentária 36.	300,00		-18.472.321,95
24/06/2019	Empenho 4010 da despesa orçamentária 261.	221,50		-18.472.100,45
24/06/2019	Empenho 3995 da despesa orçamentária 151.	144,74		-18.471.955,71
24/06/2019	Empenho 4035 da despesa orçamentária 383.	18,98		-18.471.936,73
24/06/2019	Empenho 3988 da despesa orçamentária 182.	607,05		-18.471.329,68
24/06/2019	Empenho 3979 da despesa orçamentária 182.	16,96		-18.471.312,72
24/06/2019	Empenho 4013 da despesa orçamentária 261.	117,00		-18.471.195,72
24/06/2019	Empenho 4004 da despesa orçamentária 232.	162,50		-18.471.033,22
24/06/2019	Empenho 3980 da despesa orçamentária 182.	491,85		-18.470.541,37
24/06/2019	Empenho 4019 da despesa orçamentária 380.	8,82		-18.470.532,55
24/06/2019	Empenho 3977 da despesa orçamentária 51.	124,80		-18.470.407,75
24/06/2019	Empenho 3999 da despesa orçamentária 263.	183,31		-18.470.224,44
24/06/2019	Empenho 4008 da despesa orçamentária 232.	110,00		-18.470.114,44
24/06/2019	Empenho 4015 da despesa orçamentária 211.	286,57		-18.469.827,87
24/06/2019	Empenho 3985 da despesa orçamentária 151.	281,10		-18.469.546,77
24/06/2019	Empenho 4033 da despesa orçamentária 382.	38,64		-18.469.508,13
24/06/2019	Empenho 3994 da despesa orçamentária 151.	140,15		-18.469.367,98
24/06/2019	Empenho 4020 da despesa orçamentária 380.	67,80		-18.469.300,18
24/06/2019	Empenho 3982 da despesa orçamentária 182.	165,00		-18.469.135,18
24/06/2019	Empenho 4018 da despesa orçamentária 380.	678,65		-18.468.456,53
24/06/2019	Empenho 4007 da despesa orçamentária 232.	61,10		-18.468.395,43
24/06/2019	Empenho 3990 da despesa orçamentária 182.	1.166,07		-18.467.229,36
24/06/2019	Empenho 3993 da despesa orçamentária 151.	447,45		-18.466.781,91
24/06/2019	Empenho 4029 da despesa orçamentária 383.	4,75		-18.466.777,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/06/2019	Empenho 4014 da despesa orçamentária 211.	1.336,50		-18.465.440,66
24/06/2019	Empenho 3998 da despesa orçamentária 263.	1.057,53		-18.464.383,13
24/06/2019	Empenho 4030 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-18.463.177,69
	Total do dia:	26.498,34	0,00	
25/06/2019	Empenho 4089 da despesa orçamentária 289.	67,38		-18.463.110,31
25/06/2019	Empenho 4071 da despesa orçamentária 481.	14,67		-18.463.095,64
25/06/2019	Empenho 4090 da despesa orçamentária 289.	48,90		-18.463.046,74
25/06/2019	Empenho 4039 da despesa orçamentária 396.	1.140,00		-18.461.906,74
25/06/2019	Empenho 4057 da despesa orçamentária 367.	690,06		-18.461.216,68
25/06/2019	Empenho 4076 da despesa orçamentária 481.	193,10		-18.461.023,58
25/06/2019	Empenho 4055 da despesa orçamentária 390.	23,92		-18.460.999,66
25/06/2019	Empenho 4038 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.460.874,66
25/06/2019	Empenho 4049 da despesa orçamentária 535.	311,90		-18.460.562,76
25/06/2019	Empenho 4068 da despesa orçamentária 481.	36,40		-18.460.526,36
25/06/2019	Empenho 4065 da despesa orçamentária 481.	280,00		-18.460.246,36
25/06/2019	Empenho 4041 da despesa orçamentária 151.	211,39		-18.460.034,97
25/06/2019	Empenho 4063 da despesa orçamentária 367.	45,45		-18.459.989,52
25/06/2019	Empenho 4086 da despesa orçamentária 323.	29,00		-18.459.960,52
25/06/2019	Empenho 4091 da despesa orçamentária 367.	273,62		-18.459.686,90
25/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		242.000,00	-18.701.686,90
25/06/2019	Empenho 4044 da despesa orçamentária 505.	74.000,00		-18.627.686,90
25/06/2019	Empenho 4079 da despesa orçamentária 390.	426,75		-18.627.260,15
25/06/2019	Empenho 4062 da despesa orçamentária 367.	29,90		-18.627.230,25
25/06/2019	Empenho 4069 da despesa orçamentária 481.	60,55		-18.627.169,70
25/06/2019	Empenho 4036 da despesa orçamentária 311.	61,54		-18.627.108,16
25/06/2019	Empenho 4042 da despesa orçamentária 211.	58,15		-18.627.050,01
25/06/2019	Empenho 4075 da despesa orçamentária 481.	995,00		-18.626.055,01
25/06/2019	Empenho 4066 da despesa orçamentária 481.	93,75		-18.625.961,26
25/06/2019	Empenho 4051 da despesa orçamentária 535.	64,35		-18.625.896,91
25/06/2019	Empenho 4078 da despesa orçamentária 232.	401,30		-18.625.495,61
25/06/2019	Empenho 4037 da despesa orçamentária 59.	500,00		-18.624.995,61
25/06/2019	Empenho 4092 da despesa orçamentária 79.	66,87		-18.624.928,74
25/06/2019	Empenho 4047 da despesa orçamentária 535.	524,09		-18.624.404,65
25/06/2019	Empenho 4096 da despesa orçamentária 79.	66,87		-18.624.337,78
25/06/2019	Empenho 4083 da despesa orçamentária 516.	3.738,34		-18.620.599,44
25/06/2019	Empenho 4067 da despesa orçamentária 481.	50,00		-18.620.549,44
25/06/2019	Empenho 4074 da despesa orçamentária 390.	90,00		-18.620.459,44
25/06/2019	Empenho 4052 da despesa orçamentária 34.	5.760,00		-18.614.699,44
25/06/2019	Empenho 4088 da despesa orçamentária 289.	597,40		-18.614.102,04
25/06/2019	Empenho 4070 da despesa orçamentária 481.	91,30		-18.614.010,74
25/06/2019	Empenho 4040 da despesa orçamentária 406.	228,00		-18.613.782,74
25/06/2019	Empenho 4058 da despesa orçamentária 367.	157,55		-18.613.625,19
25/06/2019	Empenho 4072 da despesa orçamentária 481.	10,08		-18.613.615,11
25/06/2019	Empenho 4054 da despesa orçamentária 534.	118,30		-18.613.496,81
25/06/2019	Empenho 4053 da despesa orçamentária 535.	585,70		-18.612.911,11
25/06/2019	Empenho 4094 da despesa orçamentária 79.	66,87		-18.612.844,24
25/06/2019	Empenho 4095 da despesa orçamentária 79.	66,87		-18.612.777,37
25/06/2019	Empenho 4085 da despesa orçamentária 481.	465,00		-18.612.312,37
25/06/2019	Empenho 4081 da despesa orçamentária 25.	120,00		-18.612.192,37
25/06/2019	Empenho 4064 da despesa orçamentária 481.	333,15		-18.611.859,22
25/06/2019	Empenho 4048 da despesa orçamentária 535.	59,36		-18.611.799,86
25/06/2019	Empenho 4084 da despesa orçamentária 512.	3.960,00		-18.607.839,86
25/06/2019	Empenho 4073 da despesa orçamentária 481.	104,00		-18.607.735,86
25/06/2019	Empenho 4046 da despesa orçamentária 535.	305,14		-18.607.430,72
25/06/2019	Empenho 4060 da despesa orçamentária 367.	276,30		-18.607.154,42
25/06/2019	Empenho 4077 da despesa orçamentária 232.	235,60		-18.606.918,82
25/06/2019	Empenho 4082 da despesa orçamentária 517.	10.391,66		-18.596.527,16
25/06/2019	Empenho 4093 da despesa orçamentária 79.	66,87		-18.596.460,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/06/2019	Empenho 4061 da despesa orçamentária 367.	279,30		-18.596.180,99
25/06/2019	Empenho 4045 da despesa orçamentária 301.	9.000,00		-18.587.180,99
25/06/2019	Empenho 4087 da despesa orçamentária 323.	28,00		-18.587.152,99
25/06/2019	Empenho 4097 da despesa orçamentária 79.	49,56		-18.587.103,43
25/06/2019	Empenho 4080 da despesa orçamentária 25.	68,00		-18.587.035,43
25/06/2019	Empenho 4043 da despesa orçamentária 211.	55,90		-18.586.979,53
25/06/2019	Empenho 4059 da despesa orçamentária 367.	288,90		-18.586.690,63
25/06/2019	Empenho 4050 da despesa orçamentária 390.	225,30		-18.586.465,33
25/06/2019	Empenho 4056 da despesa orçamentária 367.	574,15		-18.585.891,18
	Total do dia:	119.286,51	242.000,00	
26/06/2019	Empenho 4150 da despesa orçamentária 105.	5.647,51		-18.580.243,67
26/06/2019	Empenho 4232 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-18.579.185,06
26/06/2019	Empenho 4118 da despesa orçamentária 280.	980,00		-18.578.205,06
26/06/2019	Empenho 4132 da despesa orçamentária 16.	1.317,84		-18.576.887,22
26/06/2019	Empenho 4175 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-18.575.350,85
26/06/2019	Empenho 4112 da despesa orçamentária 390.	543,85		-18.574.807,00
26/06/2019	Empenho 4160 da despesa orçamentária 128.	2.539,56		-18.572.267,44
26/06/2019	Empenho 4226 da despesa orçamentária 444.	4.105,07		-18.568.162,37
26/06/2019	Empenho 4157 da despesa orçamentária 128.	88.515,74		-18.479.646,63
26/06/2019	Empenho 4149 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-18.477.884,97
26/06/2019	Empenho 4204 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-18.474.885,21
26/06/2019	Anulação 53 do empenho 3933 da despesa orçamentária 278.		1.825,00	-18.476.710,21
26/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.		1.825,00	-18.478.535,21
26/06/2019	Empenho 4188 da despesa orçamentária 248.	4.352,15		-18.474.183,06
26/06/2019	Empenho 4246 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-18.470.185,57
26/06/2019	Empenho 4198 da despesa orçamentária 273.	394,42		-18.469.791,15
26/06/2019	Empenho 4122 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-18.465.673,55
26/06/2019	Empenho 4167 da despesa orçamentária 170.	341,89		-18.465.331,66
26/06/2019	Empenho 4193 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-18.459.024,29
26/06/2019	Empenho 4136 da despesa orçamentária 44.	998,00		-18.458.026,29
26/06/2019	Empenho 4181 da despesa orçamentária 209.	331,43		-18.457.694,86
26/06/2019	Empenho 4236 da despesa orçamentária 454.	8.477,00		-18.449.217,86
26/06/2019	Empenho 4154 da despesa orçamentária 115.	441,35		-18.448.776,51
26/06/2019	Empenho 4153 da despesa orçamentária 115.	5.296,16		-18.443.480,35
26/06/2019	Empenho 4174 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-18.397.842,22
26/06/2019	Empenho 4161 da despesa orçamentária 132.	23.312,83		-18.374.529,39
26/06/2019	Empenho 4165 da despesa orçamentária 146.	407,66		-18.374.121,73
26/06/2019	Empenho 4230 da despesa orçamentária 452.	15.119,66		-18.359.002,07
26/06/2019	Anulação 54 do empenho 2397 da despesa orçamentária 311.		2.329,50	-18.361.331,57
26/06/2019	Empenho 4133 da despesa orçamentária 17.	2.536,87		-18.358.794,70
26/06/2019	Empenho 4213 da despesa orçamentária 337.	296,34		-18.358.498,36
26/06/2019	Empenho 4177 da despesa orçamentária 200.	11.630,65		-18.346.867,71
26/06/2019	Empenho 4243 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-18.343.163,41
26/06/2019	Empenho 4100 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-18.313.769,77
26/06/2019	Empenho 4121 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-18.301.725,79
26/06/2019	Empenho 4130 da despesa orçamentária 13.	458,49		-18.301.267,30
26/06/2019	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-18.299.565,95
26/06/2019	Empenho 4117 da despesa orçamentária 94.	85,96		-18.299.479,99
26/06/2019	Empenho 4168 da despesa orçamentária 172.	998,90		-18.298.481,09
26/06/2019	Empenho 4221 da despesa orçamentária 444.	38.113,39		-18.260.367,70
26/06/2019	Empenho 4170 da despesa orçamentária 187.	28.618,27		-18.231.749,43
26/06/2019	Empenho 4125 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-18.226.637,41
26/06/2019	Empenho 4148 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-18.224.137,61
26/06/2019	Empenho 4156 da despesa orçamentária 116.	1.585,86		-18.222.551,75
26/06/2019	Empenho 4247 da despesa orçamentária 495.	12.837,01		-18.209.714,74
26/06/2019	Empenho 4242 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-18.203.171,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
26/06/2019	Empenho 4203 da despesa orçamentária 302.	22.620,86		-18.180.550,20
26/06/2019	Empenho 4115 da despesa orçamentária 180.	197,61		-18.180.352,59
26/06/2019	Empenho 4179 da despesa orçamentária 206.	1.108,06		-18.179.244,53
26/06/2019	Empenho 4201 da despesa orçamentária 285.	1.207,45		-18.178.037,08
26/06/2019	Empenho 4224 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-18.175.036,69
26/06/2019	Empenho 4141 da despesa orçamentária 88.	113,62		-18.174.923,07
26/06/2019	Empenho 4234 da despesa orçamentária 453.	5.880,00		-18.169.043,07
26/06/2019	Empenho 4134 da despesa orçamentária 21.	538,64		-18.168.504,43
26/06/2019	Empenho 4137 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-18.162.504,43
26/06/2019	Empenho 4211 da despesa orçamentária 330.	132,71		-18.162.371,72
26/06/2019	Empenho 4249 da despesa orçamentária 496.	4.872,95		-18.157.498,77
26/06/2019	Empenho 4144 da despesa orçamentária 90.	246,79		-18.157.251,98
26/06/2019	Empenho 4103 da despesa orçamentária 483.	110,64		-18.157.141,34
26/06/2019	Empenho 4251 da despesa orçamentária 515.	4.606,66		-18.152.534,68
26/06/2019	Empenho 4195 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-18.151.041,90
26/06/2019	Empenho 4223 da despesa orçamentária 444.	2.499,80		-18.148.542,10
26/06/2019	Empenho 4155 da despesa orçamentária 115.	1.324,04		-18.147.218,06
26/06/2019	Empenho 4199 da despesa orçamentária 285.	3.665,83		-18.143.552,23
26/06/2019	Empenho 4238 da despesa orçamentária 140.	2.479,41		-18.141.072,82
26/06/2019	Empenho 4191 da despesa orçamentária 256.	960,56		-18.140.112,26
26/06/2019	Empenho 4129 da despesa orçamentária 12.	340,27		-18.139.771,99
26/06/2019	Empenho 4227 da despesa orçamentária 445.	11.255,07		-18.128.516,92
26/06/2019	Empenho 4214 da despesa orçamentária 337.	831,90		-18.127.685,02
26/06/2019	Empenho 4107 da despesa orçamentária 73.	497,80		-18.127.187,22
26/06/2019	Empenho 4145 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-18.121.187,22
26/06/2019	Empenho 4244 da despesa orçamentária 478.	11.106,17		-18.110.081,05
26/06/2019	Empenho 4202 da despesa orçamentária 286.	1.135,59		-18.108.945,46
26/06/2019	Empenho 4233 da despesa orçamentária 452.	384,26		-18.108.561,20
26/06/2019	Empenho 4187 da despesa orçamentária 247.	1.719,51		-18.106.841,69
26/06/2019	Empenho 4253 da despesa orçamentária 70.	1.142,95		-18.105.698,74
26/06/2019	Empenho 4206 da despesa orçamentária 303.	445,57		-18.105.253,17
26/06/2019	Empenho 4235 da despesa orçamentária 453.	561,64		-18.104.691,53
26/06/2019	Empenho 4109 da despesa orçamentária 73.	295,56		-18.104.395,97
26/06/2019	Empenho 4237 da despesa orçamentária 140.	38.796,50		-18.065.599,47
26/06/2019	Empenho 4192 da despesa orçamentária 257.	2.551,99		-18.063.047,48
26/06/2019	Empenho 4159 da despesa orçamentária 128.	7.164,89		-18.055.882,59
26/06/2019	Empenho 4114 da despesa orçamentária 176.	721,68		-18.055.160,91
26/06/2019	Empenho 4220 da despesa orçamentária 364.	3.610,90		-18.051.550,01
26/06/2019	Empenho 4212 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-18.050.080,45
26/06/2019	Empenho 4248 da despesa orçamentária 495.	219,77		-18.049.860,68
26/06/2019	Empenho 4146 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-18.048.513,22
26/06/2019	Empenho 4196 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-18.046.882,37
26/06/2019	Empenho 4101 da despesa orçamentária 481.	260,53		-18.046.621,84
26/06/2019	Empenho 4180 da despesa orçamentária 208.	1.667,66		-18.044.954,18
26/06/2019	Empenho 4111 da despesa orçamentária 73.	68,60		-18.044.885,58
26/06/2019	Empenho 4171 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-18.043.540,12
26/06/2019	Empenho 4151 da despesa orçamentária 105.	561,40		-18.042.978,72
26/06/2019	Empenho 4110 da despesa orçamentária 79.	135,96		-18.042.842,76
26/06/2019	Empenho 4183 da despesa orçamentária 229.	275,58		-18.042.567,18
26/06/2019	Empenho 4209 da despesa orçamentária 305.	673,67		-18.041.893,51
26/06/2019	Empenho 4218 da despesa orçamentária 361.	1.931,31		-18.039.962,20
26/06/2019	Empenho 4123 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-18.037.257,40
26/06/2019	Empenho 4228 da despesa orçamentária 445.	1.347,46		-18.035.909,94
26/06/2019	Empenho 4126 da despesa orçamentária 8.	255,60		-18.035.654,34
26/06/2019	Empenho 4116 da despesa orçamentária 554.	926.121,31		-17.109.533,03
26/06/2019	Empenho 4184 da despesa orçamentária 230.	90,90		-17.109.442,13
26/06/2019	Empenho 4172 da despesa orçamentária 187.	2.642,09		-17.106.800,04
26/06/2019	Empenho 4147 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-17.083.495,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/06/2019	Empenho 4099 da despesa orçamentária 34.	210,00		-17.083.285,75
26/06/2019	Empenho 4219 da despesa orçamentária 363.	11.027,51		-17.072.258,24
26/06/2019	Empenho 4140 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-17.071.058,08
26/06/2019	Empenho 4124 da despesa orçamentária 2.	924,72		-17.070.133,36
26/06/2019	Empenho 4200 da despesa orçamentária 285.	183,30		-17.069.950,06
26/06/2019	Empenho 4207 da despesa orçamentária 303.	1.336,72		-17.068.613,34
26/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 7.	1.825,00		-17.066.788,34
26/06/2019	Empenho 4105 da despesa orçamentária 73.	39,33		-17.066.749,01
26/06/2019	Empenho 4139 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-17.061.711,05
26/06/2019	Empenho 4189 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-17.060.067,99
26/06/2019	Empenho 4127 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-17.058.862,55
26/06/2019	Empenho 4182 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-17.057.726,33
26/06/2019	Empenho 4152 da despesa orçamentária 106.	81,30		-17.057.645,03
26/06/2019	Empenho 4190 da despesa orçamentária 255.	82,15		-17.057.562,88
26/06/2019	Empenho 4229 da despesa orçamentária 445.	561,40		-17.057.001,48
26/06/2019	Empenho 4208 da despesa orçamentária 304.	23.531,32		-17.033.470,16
26/06/2019	Empenho 4120 da despesa orçamentária 317.	2.341,92		-17.031.128,24
26/06/2019	Empenho 4216 da despesa orçamentária 355.	1.050,07		-17.030.078,17
26/06/2019	Empenho 4250 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-17.028.168,51
26/06/2019	Empenho 4106 da despesa orçamentária 79.	96,91		-17.028.071,60
26/06/2019	Empenho 4166 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-17.026.362,13
26/06/2019	Empenho 4240 da despesa orçamentária 468.	2.999,76		-17.023.362,37
26/06/2019	Empenho 4241 da despesa orçamentária 473.	35.168,35		-16.988.194,02
26/06/2019	Empenho 4178 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-16.982.207,73
26/06/2019	Empenho 4098 da despesa orçamentária 341.	3.520,00		-16.978.687,73
26/06/2019	Empenho 4173 da despesa orçamentária 191.	7.305,13		-16.971.382,60
26/06/2019	Empenho 4217 da despesa orçamentária 361.	43.561,06		-16.927.821,54
26/06/2019	Empenho 4186 da despesa orçamentária 245.	320,17		-16.927.501,37
26/06/2019	Empenho 4169 da despesa orçamentária 173.	2.396,54		-16.925.104,83
26/06/2019	Empenho 4163 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-16.924.006,34
26/06/2019	Anulação 60 do empenho 3475 da despesa orçamentária 319.		2.341,92	-16.926.348,26
26/06/2019	Empenho 4215 da despesa orçamentária 347.	428,86		-16.925.919,40
26/06/2019	Empenho 4245 da despesa orçamentária 478.	462,77		-16.925.456,63
26/06/2019	Empenho 4158 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-16.920.964,62
26/06/2019	Empenho 4185 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-16.917.980,27
26/06/2019	Empenho 4131 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-16.914.649,03
26/06/2019	Empenho 4205 da despesa orçamentária 303.	754,90		-16.913.894,13
26/06/2019	Empenho 4176 da despesa orçamentária 196.	4.614,46		-16.909.279,67
26/06/2019	Empenho 4222 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-16.903.279,67
26/06/2019	Empenho 4143 da despesa orçamentária 89.	269,52		-16.903.010,15
26/06/2019	Empenho 4225 da despesa orçamentária 444.	4.359,06		-16.898.651,09
26/06/2019	Empenho 4239 da despesa orçamentária 140.	1.643,07		-16.897.008,02
26/06/2019	Empenho 4135 da despesa orçamentária 33.	1.808,65		-16.895.199,37
26/06/2019	Empenho 4142 da despesa orçamentária 89.	1.212,35		-16.893.987,02
26/06/2019	Empenho 4210 da despesa orçamentária 307.	7.957,91		-16.886.029,11
26/06/2019	Empenho 4113 da despesa orçamentária 402.	337,46		-16.885.691,65
26/06/2019	Empenho 4162 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-16.880.317,94
26/06/2019	Empenho 4119 da despesa orçamentária 559.	1.825,00		-16.878.492,94
26/06/2019	Empenho 4197 da despesa orçamentária 272.	125,45		-16.878.367,49
26/06/2019	Empenho 4102 da despesa orçamentária 483.	55,48		-16.878.312,01
26/06/2019	Empenho 4164 da despesa orçamentária 145.	11.183,71		-16.867.128,30
26/06/2019	Empenho 4104 da despesa orçamentária 73.	421,35		-16.866.706,95
26/06/2019	Empenho 4194 da despesa orçamentária 268.	339,71		-16.866.367,24
26/06/2019	Empenho 4231 da despesa orçamentária 452.	2.499,80		-16.863.867,44
26/06/2019	Empenho 4252 da despesa orçamentária 515.	69,12		-16.863.798,32
26/06/2019	Empenho 4108 da despesa orçamentária 79.	183,19		-16.863.615,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/06/2019	Empenho 4138 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-16.862.267,67
	Total do dia:	1.731.944,93	8.321,42	
27/06/2019	Anulação 57 do empenho 2976 da despesa orçamentária 447.		3.112,00	-16.865.379,67
27/06/2019	Empenho 4270 da despesa orçamentária 34.	350,00		-16.865.029,67
27/06/2019	Empenho 4266 da despesa orçamentária 502.	985,00		-16.864.044,67
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	45.500,00		-16.818.544,67
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		36.500,00	-16.855.044,67
27/06/2019	Empenho 4255 da despesa orçamentária 176.	119,10		-16.854.925,57
27/06/2019	Empenho 4258 da despesa orçamentária 176.	2.154,00		-16.852.771,57
27/06/2019	Empenho 4271 da despesa orçamentária 323.	30,60		-16.852.740,97
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		4.000,00	-16.856.740,97
27/06/2019	Empenho 4272 da despesa orçamentária 49.	1.080,61		-16.855.660,36
27/06/2019	Anulação 56 do empenho 3761 da despesa orçamentária 311.		23,55	-16.855.683,91
27/06/2019	Empenho 4273 da despesa orçamentária 34.	297,36		-16.855.386,55
27/06/2019	Empenho 4264 da despesa orçamentária 481.	80,50		-16.855.306,05
27/06/2019	Empenho 4256 da despesa orçamentária 180.	122,79		-16.855.183,26
27/06/2019	Empenho 4265 da despesa orçamentária 481.	270,00		-16.854.913,26
27/06/2019	Empenho 4276 da despesa orçamentária 37.	3.340,80		-16.851.572,46
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		15.000,00	-16.866.572,46
27/06/2019	Anulação 58 do empenho 2173 da despesa orçamentária 447.		3.208,00	-16.869.780,46
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		45.500,00	-16.915.280,46
27/06/2019	Anulação 61 do empenho 3808 da despesa orçamentária 447.		3.340,80	-16.918.621,26
27/06/2019	Empenho 4262 da despesa orçamentária 85.	696,00		-16.917.925,26
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		126.000,00	-17.043.925,26
27/06/2019	Empenho 4254 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-17.013.098,01
27/06/2019	Empenho 4259 da despesa orçamentária 180.	5.400,15		-17.007.697,86
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	20.000,00		-16.987.697,86
27/06/2019	Empenho 4263 da despesa orçamentária 85.	2.032,50		-16.985.665,36
27/06/2019	Empenho 4268 da despesa orçamentária 211.	600,00		-16.985.065,36
27/06/2019	Empenho 4260 da despesa orçamentária 85.	479,40		-16.984.585,96
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	4.000,00		-16.980.585,96
27/06/2019	Empenho 4269 da despesa orçamentária 481.	225,00		-16.980.360,96
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	16.500,00		-16.963.860,96
27/06/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	15.000,00		-16.948.860,96
27/06/2019	Empenho 4274 da despesa orçamentária 34.	297,36		-16.948.563,60
27/06/2019	Empenho 4257 da despesa orçamentária 379.	52.146,07		-16.896.417,53
27/06/2019	Empenho 4267 da despesa orçamentária 151.	696,00		-16.895.721,53
27/06/2019	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.	1.348,00		-16.894.373,53
27/06/2019	Empenho 4275 da despesa orçamentária 37.	3.112,00		-16.891.261,53
27/06/2019	Empenho 4277 da despesa orçamentária 37.	3.208,00		-16.888.053,53
	Total do dia:	210.898,49	236.684,35	
28/06/2019	Empenho 4337 da despesa orçamentária 179.	108,21		-16.887.945,32
28/06/2019	Empenho 4282 da despesa orçamentária 50.	2.163,84		-16.885.781,48
28/06/2019	Empenho 4380 da despesa orçamentária 529.	1.176,80		-16.884.604,68
28/06/2019	Empenho 4334 da despesa orçamentária 258.	432,76		-16.884.171,92
28/06/2019	Empenho 4295 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-16.882.851,92
28/06/2019	Empenho 4366 da despesa orçamentária 481.	262,07		-16.882.589,85
28/06/2019	Empenho 4378 da despesa orçamentária 483.	332,99		-16.882.256,86
28/06/2019	Empenho 4304 da despesa orçamentária 318.	56,10		-16.882.200,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/06/2019	Empenho 4363 da despesa orçamentária 481.	133,50		-16.882.067,26
28/06/2019	Anulação 63 do empenho 4292 da despesa orçamentária 34.		220,53	-16.882.287,79
28/06/2019	Empenho 4280 da despesa orçamentária 151.	600,00		-16.881.687,79
28/06/2019	Empenho 4285 da despesa orçamentária 317.	2.781,25		-16.878.906,54
28/06/2019	Empenho 4322 da despesa orçamentária 73.	349,00		-16.878.557,54
28/06/2019	Empenho 4375 da despesa orçamentária 481.	251,31		-16.878.306,23
28/06/2019	Empenho 4385 da despesa orçamentária 276.	66,94		-16.878.239,29
28/06/2019	Empenho 4354 da despesa orçamentária 481.	151,30		-16.878.087,99
28/06/2019	Empenho 4361 da despesa orçamentária 481.	100,00		-16.877.987,99
28/06/2019	Empenho 4364 da despesa orçamentária 481.	673,57		-16.877.314,42
28/06/2019	Empenho 4338 da despesa orçamentária 179.	136,27		-16.877.178,15
28/06/2019	Empenho 4388 da despesa orçamentária 79.	351,25		-16.876.826,90
28/06/2019	Empenho 4376 da despesa orçamentária 481.	168,74		-16.876.658,16
28/06/2019	Empenho 4352 da despesa orçamentária 481.	160,01		-16.876.498,15
28/06/2019	Empenho 4373 da despesa orçamentária 481.	247,71		-16.876.250,44
28/06/2019	Empenho 4328 da despesa orçamentária 118.	201,02		-16.876.049,42
28/06/2019	Empenho 4308 da despesa orçamentária 73.	412,85		-16.875.636,57
28/06/2019	Empenho 4327 da despesa orçamentária 73.	167,55		-16.875.469,02
28/06/2019	Empenho 4300 da despesa orçamentária 219.	56,10		-16.875.412,92
28/06/2019	Empenho 4305 da despesa orçamentária 34.	1.520,00		-16.873.892,92
28/06/2019	Empenho 4318 da despesa orçamentária 73.	418,81		-16.873.474,11
28/06/2019	Empenho 4288 da despesa orçamentária 211.	1.307,65		-16.872.166,46
28/06/2019	Empenho 4313 da despesa orçamentária 73.	115,19		-16.872.051,27
28/06/2019	Empenho 4359 da despesa orçamentária 481.	133,50		-16.871.917,77
28/06/2019	Empenho 4381 da despesa orçamentária 158.	443,31		-16.871.474,46
28/06/2019	Empenho 4343 da despesa orçamentária 179.	291,77		-16.871.182,69
28/06/2019	Empenho 4324 da despesa orçamentária 73.	443,26		-16.870.739,43
28/06/2019	Empenho 4289 da despesa orçamentária 92.	699,00		-16.870.040,43
28/06/2019	Empenho 4298 da despesa orçamentária 318.	224,40		-16.869.816,03
28/06/2019	Empenho 4346 da despesa orçamentária 179.	155,74		-16.869.660,29
28/06/2019	Empenho 4360 da despesa orçamentária 481.	120,16		-16.869.540,13
28/06/2019	Empenho 4393 da despesa orçamentária 483.	75,54		-16.869.464,59
28/06/2019	Empenho 4379 da despesa orçamentária 435.	133,54		-16.869.331,05
28/06/2019	Empenho 4382 da despesa orçamentária 373.	638,02		-16.868.693,03
28/06/2019	Empenho 4391 da despesa orçamentária 404.	66,94		-16.868.626,09
28/06/2019	Empenho 4355 da despesa orçamentária 481.	164,68		-16.868.461,41
28/06/2019	Empenho 4314 da despesa orçamentária 73.	355,99		-16.868.105,42
28/06/2019	Empenho 4347 da despesa orçamentária 179.	178,01		-16.867.927,41
28/06/2019	Empenho 4358 da despesa orçamentária 481.	102,56		-16.867.824,85
28/06/2019	Empenho 4294 da despesa orçamentária 483.	300,00		-16.867.524,85
28/06/2019	Empenho 4299 da despesa orçamentária 216.	660,00		-16.866.864,85
28/06/2019	Empenho 4317 da despesa orçamentária 73.	729,42		-16.866.135,43
28/06/2019	Empenho 4341 da despesa orçamentária 179.	146,59		-16.865.988,84
28/06/2019	Empenho 4357 da despesa orçamentária 481.	155,77		-16.865.833,07
28/06/2019	Empenho 4390 da despesa orçamentária 94.	68,49		-16.865.764,58
28/06/2019	Empenho 4301 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-16.864.444,58
28/06/2019	Empenho 4293 da despesa orçamentária 34.	2.816,10		-16.861.628,48
28/06/2019	Empenho 4369 da despesa orçamentária 481.	140,02		-16.861.488,46
28/06/2019	Empenho 4319 da despesa orçamentária 73.	698,06		-16.860.790,40
28/06/2019	Empenho 4349 da despesa orçamentária 179.	373,44		-16.860.416,96
28/06/2019	Empenho 4311 da despesa orçamentária 73.	441,60		-16.859.975,36
28/06/2019	Empenho 4292 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-16.858.975,36
28/06/2019	Empenho 4370 da despesa orçamentária 481.	161,55		-16.858.813,81
28/06/2019	Empenho 4306 da despesa orçamentária 73.	204,14		-16.858.609,67
28/06/2019	Empenho 4278 da despesa orçamentária 309.	125,00		-16.858.484,67
28/06/2019	Empenho 4310 da despesa orçamentária 73.	430,89		-16.858.053,78
28/06/2019	Empenho 4321 da despesa orçamentária 73.	342,02		-16.857.711,76
28/06/2019	Empenho 4290 da despesa orçamentária 158.	90,00		-16.857.621,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/06/2019	Empenho 4392 da despesa orçamentária 293.	66,94		-16.857.554,82
28/06/2019	Empenho 4335 da despesa orçamentária 251.	610,76		-16.856.944,06
28/06/2019	Empenho 4348 da despesa orçamentária 179.	164,04		-16.856.780,02
28/06/2019	Empenho 4297 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-16.854.140,02
28/06/2019	Empenho 4394 da despesa orçamentária 404.	83,88		-16.854.056,14
28/06/2019	Empenho 4340 da despesa orçamentária 179.	104,70		-16.853.951,44
28/06/2019	Empenho 4356 da despesa orçamentária 481.	133,50		-16.853.817,94
28/06/2019	Empenho 4368 da despesa orçamentária 481.	172,32		-16.853.645,62
28/06/2019	Empenho 4329 da despesa orçamentária 390.	191,35		-16.853.454,27
28/06/2019	Empenho 4326 da despesa orçamentária 73.	523,50		-16.852.930,77
28/06/2019	Empenho 4384 da despesa orçamentária 239.	474,10		-16.852.456,67
28/06/2019	Empenho 4320 da despesa orçamentária 73.	174,50		-16.852.282,17
28/06/2019	Empenho 4332 da despesa orçamentária 390.	155,77		-16.852.126,40
28/06/2019	Empenho 4309 da despesa orçamentária 73.	45,00		-16.852.081,40
28/06/2019	Empenho 4325 da despesa orçamentária 73.	349,00		-16.851.732,40
28/06/2019	Empenho 4342 da despesa orçamentária 179.	139,61		-16.851.592,79
28/06/2019	Empenho 4302 da despesa orçamentária 239.	112,20		-16.851.480,59
28/06/2019	Empenho 4315 da despesa orçamentária 73.	394,37		-16.851.086,22
28/06/2019	Empenho 4345 da despesa orçamentária 179.	313,03		-16.850.773,19
28/06/2019	Empenho 4287 da despesa orçamentária 151.	5.338,78		-16.845.434,41
28/06/2019	Empenho 4307 da despesa orçamentária 73.	142,43		-16.845.291,98
28/06/2019	Empenho 4336 da despesa orçamentária 179.	371,57		-16.844.920,41
28/06/2019	Empenho 4377 da despesa orçamentária 32.	8.402,63		-16.836.517,78
28/06/2019	Empenho 4284 da despesa orçamentária 263.	160,00		-16.836.357,78
28/06/2019	Empenho 4395 da despesa orçamentária 158.	481,60		-16.835.876,18
28/06/2019	Empenho 4312 da despesa orçamentária 73.	280,04		-16.835.596,14
28/06/2019	Empenho 4330 da despesa orçamentária 390.	57,87		-16.835.538,27
28/06/2019	Empenho 4383 da despesa orçamentária 94.	70,38		-16.835.467,89
28/06/2019	Empenho 4291 da despesa orçamentária 280.	1.000,00		-16.834.467,89
28/06/2019	Empenho 4331 da despesa orçamentária 390.	191,37		-16.834.276,52
28/06/2019	Empenho 4303 da despesa orçamentária 316.	660,00		-16.833.616,52
28/06/2019	Empenho 4344 da despesa orçamentária 179.	279,20		-16.833.337,32
28/06/2019	Empenho 4350 da despesa orçamentária 179.	401,36		-16.832.935,96
28/06/2019	Empenho 4316 da despesa orçamentária 73.	349,00		-16.832.586,96
28/06/2019	Empenho 4387 da despesa orçamentária 293.	386,01		-16.832.200,95
28/06/2019	Empenho 4351 da despesa orçamentária 179.	411,84		-16.831.789,11
28/06/2019	Empenho 4283 da despesa orçamentária 51.	2,94		-16.831.786,17
28/06/2019	Empenho 4396 da despesa orçamentária 529.	207,75		-16.831.578,42
28/06/2019	Empenho 4362 da despesa orçamentária 481.	115,75		-16.831.462,67
28/06/2019	Empenho 4367 da despesa orçamentária 481.	183,10		-16.831.279,57
28/06/2019	Empenho 4371 da despesa orçamentária 481.	146,44		-16.831.133,13
28/06/2019	Empenho 4323 da despesa orçamentária 73.	349,05		-16.830.784,08
28/06/2019	Empenho 4389 da despesa orçamentária 280.	66,77		-16.830.717,31
28/06/2019	Empenho 4374 da despesa orçamentária 481.	211,81		-16.830.505,50
28/06/2019	Empenho 4333 da despesa orçamentária 258.	502,57		-16.830.002,93
28/06/2019	Empenho 4279 da despesa orçamentária 311.	79,92		-16.829.923,01
28/06/2019	Empenho 4281 da despesa orçamentária 50.	7,20		-16.829.915,81
28/06/2019	Empenho 4296 da despesa orçamentária 34.	112,20		-16.829.803,61
28/06/2019	Empenho 4386 da despesa orçamentária 36.	83,88		-16.829.719,73
28/06/2019	Empenho 4286 da despesa orçamentária 264.	6.910,30		-16.822.809,43
28/06/2019	Empenho 4365 da despesa orçamentária 481.	593,31		-16.822.216,12
28/06/2019	Empenho 4372 da despesa orçamentária 481.	157,07		-16.822.059,05
28/06/2019	Empenho 4339 da despesa orçamentária 179.	104,72		-16.821.954,33
28/06/2019	Empenho 4353 da despesa orçamentária 481.	164,68		-16.821.789,65
Total do dia:		66.484,41	220,53	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	SALDO ANTERIOR			-198.922,36
01/06/2019	Liquidação 3799 do empenho 3557.	1.200,00		-197.722,36
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
03/06/2019	Liquidação 3661 do empenho 3616.	190,05		-197.532,31
03/06/2019	Liquidação 3652 do empenho 3607.	200,00		-197.332,31
03/06/2019	Empenho 3609 da despesa orçamentária 529.		926,85	-198.259,16
03/06/2019	Liquidação 3669 do empenho 3624.	62,25		-198.196,91
03/06/2019	Empenho 3619 da despesa orçamentária 280.		62,25	-198.259,16
03/06/2019	Liquidação 3739 do empenho 3215.	240,00		-198.019,16
03/06/2019	Empenho 3602 da despesa orçamentária 152.		179,18	-198.198,34
03/06/2019	Liquidação 3646 do empenho 3594.	4.875,00		-193.323,34
03/06/2019	Empenho 3617 da despesa orçamentária 293.		78,18	-193.401,52
03/06/2019	Liquidação 3743 do empenho 3157.	1.496,66		-191.904,86
03/06/2019	Liquidação 3681 do empenho 3603.	830,21		-191.074,65
03/06/2019	Empenho 3627 da despesa orçamentária 158.		1.717,21	-192.791,86
03/06/2019	Liquidação 3678 do empenho 3633.	708,14		-192.083,72
03/06/2019	Empenho 3616 da despesa orçamentária 34.		190,05	-192.273,77
03/06/2019	Empenho 3597 da despesa orçamentária 34.		366,57	-192.640,34
03/06/2019	Empenho 3604 da despesa orçamentária 392.		219,10	-192.859,44
03/06/2019	Liquidação 3662 do empenho 3617.	78,18		-192.781,26
03/06/2019	Liquidação 3675 do empenho 3630.	875,38		-191.905,88
03/06/2019	Liquidação 3660 do empenho 3615.	62,25		-191.843,63
03/06/2019	Empenho 3633 da despesa orçamentária 158.		708,14	-192.551,77
03/06/2019	Liquidação 3645 do empenho 2320.	14.857,27		-177.694,50
03/06/2019	Empenho 3629 da despesa orçamentária 483.		410,19	-178.104,69
03/06/2019	Liquidação 3655 do empenho 3610.	3.024,75		-175.079,94
03/06/2019	Empenho 3618 da despesa orçamentária 79.		295,05	-175.374,99
03/06/2019	Liquidação 3832 do empenho 3202.	120,00		-175.254,99
03/06/2019	Liquidação 3656 do empenho 3611.	457,05		-174.797,94
03/06/2019	Empenho 3596 da despesa orçamentária 158.		448,47	-175.246,41
03/06/2019	Empenho 3630 da despesa orçamentária 483.		875,38	-176.121,79
03/06/2019	Liquidação 3742 do empenho 3160.	1.345,44		-174.776,35
03/06/2019	Liquidação 3663 do empenho 3618.	295,05		-174.481,30
03/06/2019	Empenho 3625 da despesa orçamentária 158.		416,55	-174.897,85
03/06/2019	Empenho 3621 da despesa orçamentária 404.		67,05	-174.964,90
03/06/2019	Empenho 3598 da despesa orçamentária 369.		360,00	-175.324,90
03/06/2019	Empenho 3601 da despesa orçamentária 34.		594,00	-175.918,90
03/06/2019	Liquidação 3674 do empenho 3629.	410,19		-175.508,71
03/06/2019	Empenho 3628 da despesa orçamentária 280.		79,62	-175.588,33
03/06/2019	Empenho 3634 da despesa orçamentária 239.		759,33	-176.347,66
03/06/2019	Empenho 3624 da despesa orçamentária 404.		62,25	-176.409,91
03/06/2019	Empenho 3610 da despesa orçamentária 483.		3.024,75	-179.434,66
03/06/2019	Liquidação 3797 do empenho 3605.	90,00		-179.344,66
03/06/2019	Empenho 3613 da despesa orçamentária 94.		65,45	-179.410,11
03/06/2019	Liquidação 3659 do empenho 3614.	602,85		-178.807,26
03/06/2019	Liquidação 3673 do empenho 3628.	79,62		-178.727,64
03/06/2019	Empenho 3631 da despesa orçamentária 529.		164,05	-178.891,69
03/06/2019	Liquidação 3649 do empenho 3600.	234,00		-178.657,69
03/06/2019	Empenho 3612 da despesa orçamentária 373.		529,95	-179.187,64
03/06/2019	Liquidação 3744 do empenho 3158.	1.447,46		-177.740,18
03/06/2019	Empenho 3607 da despesa orçamentária 34.		200,00	-177.940,18
03/06/2019	Empenho 3606 da despesa orçamentária 367.		1.140,00	-179.080,18
03/06/2019	Empenho 3603 da despesa orçamentária 318.		830,21	-179.910,39
03/06/2019	Empenho 3626 da despesa orçamentária 240.		411,80	-180.322,19
03/06/2019	Liquidação 3647 do empenho 3595.	4.650,00		-175.672,19
03/06/2019	Empenho 3622 da despesa orçamentária 293.		62,25	-175.734,44
03/06/2019	Liquidação 3694 do empenho 3322.	28.000,00		-147.734,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/06/2019	Liquidação 3800 do empenho 3555.	720,00		-147.014,44
03/06/2019	Empenho 3611 da despesa orçamentária 158.		457,05	-147.471,49
03/06/2019	Liquidação 3651 do empenho 3606.	1.140,00		-146.331,49
03/06/2019	Empenho 3599 da despesa orçamentária 529.		49,50	-146.380,99
03/06/2019	Liquidação 3668 do empenho 3623.	78,18		-146.302,81
03/06/2019	Liquidação 3650 do empenho 3601.	594,00		-145.708,81
03/06/2019	Liquidação 3648 do empenho 3599.	49,50		-145.659,31
03/06/2019	Empenho 3594 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-150.534,31
03/06/2019	Empenho 3615 da despesa orçamentária 276.		62,25	-150.596,56
03/06/2019	Empenho 3623 da despesa orçamentária 483.		78,18	-150.674,74
03/06/2019	Liquidação 3679 do empenho 3634.	759,33		-149.915,41
03/06/2019	Liquidação 3664 do empenho 3619.	62,25		-149.853,16
03/06/2019	Liquidação 3666 do empenho 3621.	67,05		-149.786,11
03/06/2019	Liquidação 3796 do empenho 3604.	219,10		-149.567,01
03/06/2019	Liquidação 3680 do empenho 3635.	143,60		-149.423,41
03/06/2019	Empenho 3595 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-154.073,41
03/06/2019	Liquidação 3738 do empenho 3225.	42,00		-154.031,41
03/06/2019	Liquidação 3654 do empenho 3609.	926,85		-153.104,56
03/06/2019	Liquidação 3667 do empenho 3622.	62,25		-153.042,31
03/06/2019	Liquidação 3676 do empenho 3631.	164,05		-152.878,26
03/06/2019	Liquidação 3658 do empenho 3613.	65,45		-152.812,81
03/06/2019	Empenho 3605 da despesa orçamentária 392.		90,00	-152.902,81
03/06/2019	Empenho 3620 da despesa orçamentária 94.		62,25	-152.965,06
03/06/2019	Empenho 3632 da despesa orçamentária 373.		2.362,76	-155.327,82
03/06/2019	Liquidação 3670 do empenho 3625.	416,55		-154.911,27
03/06/2019	Liquidação 3672 do empenho 3627.	1.717,21		-153.194,06
03/06/2019	Liquidação 3695 do empenho 3321.	9.000,00		-144.194,06
03/06/2019	Liquidação 3734 do empenho 3556.	1.800,00		-142.394,06
03/06/2019	Empenho 3600 da despesa orçamentária 483.		234,00	-142.628,06
03/06/2019	Empenho 3635 da despesa orçamentária 94.		143,60	-142.771,66
03/06/2019	Empenho 3614 da despesa orçamentária 239.		602,85	-143.374,51
03/06/2019	Liquidação 3665 do empenho 3620.	62,25		-143.312,26
03/06/2019	Liquidação 3671 do empenho 3626.	411,80		-142.900,46
03/06/2019	Liquidação 3653 do empenho 3608.	124,50		-142.775,96
03/06/2019	Liquidação 3657 do empenho 3612.	529,95		-142.246,01
03/06/2019	Liquidação 3801 do empenho 2388.	4.305,70		-137.940,31
03/06/2019	Liquidação 3741 do empenho 3159.	1.191,72		-136.748,59
03/06/2019	Empenho 3608 da despesa orçamentária 435.		124,50	-136.873,09
03/06/2019	Liquidação 3677 do empenho 3632.	2.362,76		-134.510,33
	Total do dia:	92.247,85	29.035,82	
04/06/2019	Empenho 3643 da despesa orçamentária 79.		189,00	-134.699,33
04/06/2019	Empenho 3638 da despesa orçamentária 278.		2.599,20	-137.298,53
04/06/2019	Liquidação 3803 do empenho 3598.	360,00		-136.938,53
04/06/2019	Liquidação 3749 do empenho 3195.	47,90		-136.890,63
04/06/2019	Empenho 3640 da despesa orçamentária 513.		270,00	-137.160,63
04/06/2019	Liquidação 3831 do empenho 3200.	668,15		-136.492,48
04/06/2019	Liquidação 3687 do empenho 3643.	189,00		-136.303,48
04/06/2019	Empenho 3642 da despesa orçamentária 121.		108,00	-136.411,48
04/06/2019	Liquidação 3683 do empenho 3639.	1.637,00		-134.774,48
04/06/2019	Liquidação 3685 do empenho 3641.	162,00		-134.612,48
04/06/2019	Empenho 3636 da despesa orçamentária 176.		19,99	-134.632,47
04/06/2019	Liquidação 3750 do empenho 3182.	19,05		-134.613,42
04/06/2019	Liquidação 3794 do empenho 3596.	448,47		-134.164,95
04/06/2019	Liquidação 3737 do empenho 3234.	160,00		-134.004,95
04/06/2019	Liquidação 3688 do empenho 3636.	19,99		-133.984,96
04/06/2019	Liquidação 3747 do empenho 3223.	15,30		-133.969,66
04/06/2019	Liquidação 3689 do empenho 3637.	450,00		-133.519,66
04/06/2019	Liquidação 3793 do empenho 3597.	366,57		-133.153,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/06/2019	Empenho 3641 da despesa orçamentária 159.		162,00	-133.315,09
04/06/2019	Liquidação 3748 do empenho 3217.	29,90		-133.285,19
04/06/2019	Liquidação 3746 do empenho 3252.	57,00		-133.228,19
04/06/2019	Empenho 3637 da despesa orçamentária 180.		450,00	-133.678,19
04/06/2019	Liquidação 3686 do empenho 3642.	108,00		-133.570,19
04/06/2019	Liquidação 3690 do empenho 3638.	2.599,20		-130.970,99
04/06/2019	Liquidação 3795 do empenho 3602.	179,18		-130.791,81
04/06/2019	Liquidação 3740 do empenho 3188.	962,50		-129.829,31
04/06/2019	Empenho 3639 da despesa orçamentária 483.		1.637,00	-131.466,31
04/06/2019	Liquidação 3751 do empenho 3177.	25,93		-131.440,38
04/06/2019	Liquidação 3736 do empenho 3232.	20,00		-131.420,38
04/06/2019	Liquidação 3684 do empenho 3640.	270,00		-131.150,38
04/06/2019	Liquidação 3964 do empenho 3470.	29.393,64		-101.756,74
	Total do dia:	38.188,78	5.435,19	
05/06/2019	Anulação 48 do empenho 2383 da despesa orçamentária 311.	4,48		-101.752,26
05/06/2019	Anulação 45 do empenho 2077 da despesa orçamentária 481.	4,20		-101.748,06
05/06/2019	Liquidação 3691 do empenho 3645.	1.746,00		-100.002,06
05/06/2019	Empenho 3645 da despesa orçamentária 94.		1.746,00	-101.748,06
05/06/2019	Liquidação 3707 do empenho 3646.	71.127,00		-30.621,06
05/06/2019	Empenho 3646 da despesa orçamentária 373.		71.127,00	-101.748,06
05/06/2019	Liquidação 3798 do empenho 3644.	3.450,00		-98.298,06
05/06/2019	Empenho 3644 da despesa orçamentária 86.		3.450,00	-101.748,06
	Total do dia:	76.331,68	76.323,00	
06/06/2019	Liquidação 3715 do empenho 3655.	750,46		-100.997,60
06/06/2019	Empenho 3651 da despesa orçamentária 271.		10.030,00	-111.027,60
06/06/2019	Empenho 3647 da despesa orçamentária 23.		934,32	-111.961,92
06/06/2019	Liquidação 3820 do empenho 3224.	10,50		-111.951,42
06/06/2019	Liquidação 3823 do empenho 3201.	42,00		-111.909,42
06/06/2019	Empenho 3648 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-113.838,11
06/06/2019	Liquidação 3716 do empenho 3656.	505,34		-113.332,77
06/06/2019	Liquidação 3692 do empenho 3318.	4.000,00		-109.332,77
06/06/2019	Liquidação 3709 do empenho 3647.	934,32		-108.398,45
06/06/2019	Liquidação 3713 do empenho 3653.	3.965,58		-104.432,87
06/06/2019	Liquidação 3717 do empenho 3657.	1.434,00		-102.998,87
06/06/2019	Liquidação 3708 do empenho 3648.	1.928,69		-101.070,18
06/06/2019	Liquidação 3810 do empenho 3170.	7,80		-101.062,38
06/06/2019	Liquidação 3712 do empenho 3651.	10.030,00		-91.032,38
06/06/2019	Liquidação 3711 do empenho 3650.	1.650,00		-89.382,38
06/06/2019	Liquidação 3714 do empenho 3654.	374,95		-89.007,43
06/06/2019	Empenho 3653 da despesa orçamentária 381.		3.965,58	-92.973,01
06/06/2019	Liquidação 3824 do empenho 3166.	45,60		-92.927,41
06/06/2019	Liquidação 3811 do empenho 3173.	57,00		-92.870,41
06/06/2019	Liquidação 3821 do empenho 3213.	52,50		-92.817,91
06/06/2019	Anulação 4 da liquidação 2780.		58,70	-92.876,61
06/06/2019	Liquidação 3710 do empenho 3649.	85,96		-92.790,65
06/06/2019	Empenho 3656 da despesa orçamentária 384.		505,34	-93.295,99
06/06/2019	Empenho 3654 da despesa orçamentária 381.		374,95	-93.670,94
06/06/2019	Empenho 3652 da despesa orçamentária 94.		290,00	-93.960,94
06/06/2019	Empenho 3657 da despesa orçamentária 278.		1.434,00	-95.394,94
06/06/2019	Anulação 46 do empenho 2755 da despesa orçamentária 318.	58,70		-95.336,24
06/06/2019	Empenho 3649 da despesa orçamentária 280.		85,96	-95.422,20
06/06/2019	Liquidação 3826 do empenho 3231.	35,00		-95.387,20
06/06/2019	Empenho 3650 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-97.037,20
06/06/2019	Empenho 3655 da despesa orçamentária 381.		750,46	-97.787,66
06/06/2019	Liquidação 3825 do empenho 3161.	76,00		-97.711,66
	Total do dia:	26.044,40	22.008,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
07/06/2019	Liquidação 4306 do empenho 2393.	200,00		-97.511,66
07/06/2019	Liquidação 3718 do empenho 3658.	85,96		-97.425,70
07/06/2019	Liquidação 3719 do empenho 3659.	1.500,00		-95.925,70
07/06/2019	Empenho 3658 da despesa orçamentária 280.		85,96	-96.011,66
07/06/2019	Liquidação 3720 do empenho 3660.	1.050,00		-94.961,66
07/06/2019	Empenho 3660 da despesa orçamentária 367.		1.050,00	-96.011,66
07/06/2019	Empenho 3659 da despesa orçamentária 280.		1.500,00	-97.511,66
	Total do dia:	2.835,96	2.635,96	
08/06/2019	Liquidação 3847 do empenho 3674.	1.000,00		-96.511,66
08/06/2019	Empenho 3672 da despesa orçamentária 559.		3.500,00	-100.011,66
08/06/2019	Anulação 2 da liquidação 2018.		318,71	-100.330,37
08/06/2019	Empenho 3663 da despesa orçamentária 559.		4.000,00	-104.330,37
08/06/2019	Liquidação 3846 do empenho 3673.	1.500,00		-102.830,37
08/06/2019	Liquidação 3841 do empenho 3667.	500,00		-102.330,37
08/06/2019	Empenho 3673 da despesa orçamentária 559.		1.500,00	-103.830,37
08/06/2019	Liquidação 3851 do empenho 3678.	200,00		-103.630,37
08/06/2019	Empenho 3671 da despesa orçamentária 559.		4.000,00	-107.630,37
08/06/2019	Empenho 3674 da despesa orçamentária 559.		1.000,00	-108.630,37
08/06/2019	Empenho 3661 da despesa orçamentária 278.		538,76	-109.169,13
08/06/2019	Anulação 42 do empenho 2054 da despesa orçamentária 459.	318,71		-108.850,42
08/06/2019	Liquidação 3839 do empenho 3665.	1.500,00		-107.350,42
08/06/2019	Empenho 3667 da despesa orçamentária 559.		500,00	-107.850,42
08/06/2019	Liquidação 3807 do empenho 3663.	4.000,00		-103.850,42
08/06/2019	Empenho 3668 da despesa orçamentária 559.		300,00	-104.150,42
08/06/2019	Empenho 3677 da despesa orçamentária 559.		200,00	-104.350,42
08/06/2019	Empenho 3665 da despesa orçamentária 559.		1.500,00	-105.850,42
08/06/2019	Liquidação 3849 do empenho 3676.	300,00		-105.550,42
08/06/2019	Liquidação 3844 do empenho 3670.	200,00		-105.350,42
08/06/2019	Liquidação 3845 do empenho 3672.	3.500,00		-101.850,42
08/06/2019	Empenho 3669 da despesa orçamentária 559.		200,00	-102.050,42
08/06/2019	Liquidação 3783 do empenho 3662.	318,71		-101.731,71
08/06/2019	Empenho 3670 da despesa orçamentária 559.		200,00	-101.931,71
08/06/2019	Empenho 3664 da despesa orçamentária 559.		3.500,00	-105.431,71
08/06/2019	Empenho 3676 da despesa orçamentária 559.		300,00	-105.731,71
08/06/2019	Liquidação 3848 do empenho 3675.	500,00		-105.231,71
08/06/2019	Empenho 3678 da despesa orçamentária 559.		200,00	-105.431,71
08/06/2019	Liquidação 3850 do empenho 3677.	200,00		-105.231,71
08/06/2019	Empenho 3662 da despesa orçamentária 87.		318,71	-105.550,42
08/06/2019	Liquidação 3838 do empenho 3664.	3.500,00		-102.050,42
08/06/2019	Liquidação 3735 do empenho 3661.	538,76		-101.511,66
08/06/2019	Liquidação 3843 do empenho 3669.	200,00		-101.311,66
08/06/2019	Empenho 3675 da despesa orçamentária 559.		500,00	-101.811,66
08/06/2019	Empenho 3666 da despesa orçamentária 559.		1.000,00	-102.811,66
08/06/2019	Liquidação 3837 do empenho 3671.	4.000,00		-98.811,66
08/06/2019	Liquidação 3842 do empenho 3668.	300,00		-98.511,66
08/06/2019	Liquidação 3840 do empenho 3666.	1.000,00		-97.511,66
	Total do dia:	23.576,18	23.576,18	
10/06/2019	Liquidação 3880 do empenho 3710.	205,37		-97.306,29
10/06/2019	Liquidação 3856 do empenho 3683.	8.758,33		-88.547,96
10/06/2019	Empenho 3695 da despesa orçamentária 378.		958,31	-89.506,27
10/06/2019	Liquidação 3872 do empenho 3698.	319,43		-89.186,84
10/06/2019	Liquidação 3879 do empenho 3709.	1.000,00		-88.186,84
10/06/2019	Liquidação 3857 do empenho 3684.	8.453,11		-79.733,73
10/06/2019	Empenho 3707 da despesa orçamentária 280.		1.910,00	-81.643,73
10/06/2019	Empenho 3689 da despesa orçamentária 45.		410,62	-82.054,35
10/06/2019	Empenho 3705 da despesa orçamentária 73.		50,00	-82.104,35
10/06/2019	Empenho 3708 da despesa orçamentária 309.		150,00	-82.254,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/06/2019	Liquidação 3862 do empenho 3689.	410,62		-81.843,73
10/06/2019	Empenho 3704 da despesa orçamentária 176.		122,50	-81.966,23
10/06/2019	Liquidação 3868 do empenho 3694.	4.919,30		-77.046,93
10/06/2019	Em liquidação 32 do empenho 3681.	7.563,09		-69.483,84
10/06/2019	Liquidação 3882 do empenho 3712.	3.700,00		-65.783,84
10/06/2019	Liquidação 3871 do empenho 3697.	63,89		-65.719,95
10/06/2019	Liquidação 3853 do empenho 3680.	1.659,40		-64.060,55
10/06/2019	Liquidação 3860 do empenho 3687.	32,59		-64.027,96
10/06/2019	Empenho 3680 da despesa orçamentária 184.		1.659,40	-65.687,36
10/06/2019	Liquidação 3867 do empenho 3699.	27.416,75		-38.270,61
10/06/2019	Liquidação 3876 do empenho 3704.	122,50		-38.148,11
10/06/2019	Liquidação 3873 do empenho 3703.	805,00		-37.343,11
10/06/2019	Liquidação 3864 do empenho 3691.	23.501,61		-13.841,50
10/06/2019	Liquidação 3877 do empenho 3708.	150,00		-13.691,50
10/06/2019	Empenho 3698 da despesa orçamentária 379.		319,43	-14.010,93
10/06/2019	Empenho 3699 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-41.427,68
10/06/2019	Empenho 3686 da despesa orçamentária 50.		14,02	-41.441,70
10/06/2019	Empenho 3679 da despesa orçamentária 185.		10.850,61	-52.292,31
10/06/2019	Em liquidação 33 do empenho 3688.	600,00		-51.692,31
10/06/2019	Liquidação 3858 do empenho 3685.	3.539,65		-48.152,66
10/06/2019	Liquidação 3874 do empenho 3705.	50,00		-48.102,66
10/06/2019	Empenho 3700 da despesa orçamentária 278.		3.160,70	-51.263,36
10/06/2019	Empenho 3696 da despesa orçamentária 378.		127,77	-51.391,13
10/06/2019	Empenho 3692 da despesa orçamentária 86.		5.227,62	-56.618,75
10/06/2019	Empenho 3691 da despesa orçamentária 87.		23.501,61	-80.120,36
10/06/2019	Empenho 3684 da despesa orçamentária 45.		8.453,11	-88.573,47
10/06/2019	Empenho 3706 da despesa orçamentária 92.		140,40	-88.713,87
10/06/2019	Empenho 3687 da despesa orçamentária 50.		32,59	-88.746,46
10/06/2019	Empenho 3710 da despesa orçamentária 323.		205,37	-88.951,83
10/06/2019	Liquidação 3859 do empenho 3686.	14,02		-88.937,81
10/06/2019	Liquidação 3866 do empenho 3693.	318,71		-88.619,10
10/06/2019	Empenho 3701 da despesa orçamentária 151.		3.322,42	-91.941,52
10/06/2019	Empenho 3703 da despesa orçamentária 280.		805,00	-92.746,52
10/06/2019	Liquidação 3875 do empenho 3706.	140,40		-92.606,12
10/06/2019	Liquidação 3863 do empenho 3690.	3.036,35		-89.569,77
10/06/2019	Liquidação 3883 do empenho 3713.	7.129,43		-82.440,34
10/06/2019	Empenho 3683 da despesa orçamentária 45.		8.758,33	-91.198,67
10/06/2019	Empenho 3690 da despesa orçamentária 34.		3.036,35	-94.235,02
10/06/2019	Liquidação 3855 do empenho 3682.	1.925,52		-92.309,50
10/06/2019	Empenho 3681 da despesa orçamentária 48.		7.563,09	-99.872,59
10/06/2019	Liquidação 3870 do empenho 3696.	127,77		-99.744,82
10/06/2019	Liquidação 3869 do empenho 3695.	958,31		-98.786,51
10/06/2019	Empenho 3709 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-99.786,51
10/06/2019	Empenho 3713 da despesa orçamentária 50.		7.129,43	-106.915,94
10/06/2019	Empenho 3711 da despesa orçamentária 323.		100,00	-107.015,94
10/06/2019	Empenho 3688 da despesa orçamentária 48.		600,00	-107.615,94
10/06/2019	Liquidação 3865 do empenho 3692.	5.227,62		-102.388,32
10/06/2019	Empenho 3685 da despesa orçamentária 50.		3.539,65	-105.927,97
10/06/2019	Empenho 3694 da despesa orçamentária 378.		4.919,30	-110.847,27
10/06/2019	Empenho 3682 da despesa orçamentária 45.		1.925,52	-112.772,79
10/06/2019	Empenho 3712 da despesa orçamentária 280.		3.700,00	-116.472,79
10/06/2019	Liquidação 3806 do empenho 3652.	290,00		-116.182,79
10/06/2019	Em liquidação 31 do empenho 3679.	10.850,61		-105.332,18
10/06/2019	Liquidação 3881 do empenho 3711.	100,00		-105.232,18
10/06/2019	Empenho 3702 da despesa orçamentária 289.		79,60	-105.311,78
10/06/2019	Empenho 3697 da despesa orçamentária 379.		63,89	-105.375,67
10/06/2019	Empenho 3693 da despesa orçamentária 459.		318,71	-105.694,38
10/06/2019	Liquidação 3878 do empenho 3707.	1.910,00		-103.784,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
10/06/2019	Liquidação 3805 do empenho 3317.	7.950,00		-95.834,38
	Total do dia:	133.249,38	131.572,10	
11/06/2019	Liquidação 3914 do empenho 3746.	94,45		-95.739,93
11/06/2019	Anulação 44 do empenho 2752 da despesa orçamentária 311.	4.062,50		-91.677,43
11/06/2019	Liquidação 3886 do empenho 3752.	2.474,21		-89.203,22
11/06/2019	Liquidação 3896 do empenho 3728.	130,25		-89.072,97
11/06/2019	Liquidação 3817 do empenho 3700.	3.160,70		-85.912,27
11/06/2019	Liquidação 3890 do empenho 3722.	873,97		-85.038,30
11/06/2019	Liquidação 3892 do empenho 3724.	141,31		-84.896,99
11/06/2019	Liquidação 3899 do empenho 3731.	130,25		-84.766,74
11/06/2019	Liquidação 3893 do empenho 3725.	223,29		-84.543,45
11/06/2019	Empenho 3747 da despesa orçamentária 151.		472,26	-85.015,71
11/06/2019	Empenho 3728 da despesa orçamentária 162.		130,25	-85.145,96
11/06/2019	Liquidação 3916 do empenho 3748.	283,36		-84.862,60
11/06/2019	Liquidação 4312 do empenho 2079.	500,31		-84.362,29
11/06/2019	Liquidação 3912 do empenho 3744.	360,47		-84.001,82
11/06/2019	Empenho 3741 da despesa orçamentária 222.		450,59	-84.452,41
11/06/2019	Liquidação 3910 do empenho 3742.	644,20		-83.808,21
11/06/2019	Empenho 3717 da despesa orçamentária 289.		90,00	-83.898,21
11/06/2019	Liquidação 3908 do empenho 3740.	750,98		-83.147,23
11/06/2019	Empenho 3746 da despesa orçamentária 118.		94,45	-83.241,68
11/06/2019	Empenho 3726 da despesa orçamentária 451.		93,03	-83.334,71
11/06/2019	Empenho 3751 da despesa orçamentária 390.		236,12	-83.570,83
11/06/2019	Liquidação 3913 do empenho 3745.	283,36		-83.287,47
11/06/2019	Empenho 3729 da despesa orçamentária 162.		130,25	-83.417,72
11/06/2019	Liquidação 3815 do empenho 3701.	3.322,42		-80.095,30
11/06/2019	Empenho 3737 da despesa orçamentária 529.		130,25	-80.225,55
11/06/2019	Empenho 3745 da despesa orçamentária 26.		283,36	-80.508,91
11/06/2019	Liquidação 3907 do empenho 3739.	120,15		-80.388,76
11/06/2019	Empenho 3722 da despesa orçamentária 449.		873,97	-81.262,73
11/06/2019	Liquidação 3816 do empenho 3702.	79,60		-81.183,13
11/06/2019	Empenho 3752 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-83.657,34
11/06/2019	Empenho 3744 da despesa orçamentária 529.		360,47	-84.017,81
11/06/2019	Liquidação 3906 do empenho 3738.	450,23		-83.567,58
11/06/2019	Liquidação 3897 do empenho 3729.	130,25		-83.437,33
11/06/2019	Empenho 3719 da despesa orçamentária 448.		758,84	-84.196,17
11/06/2019	Empenho 3718 da despesa orçamentária 278.		391,92	-84.588,09
11/06/2019	Liquidação 3902 do empenho 3734.	111,64		-84.476,45
11/06/2019	Liquidação 3900 do empenho 3732.	111,64		-84.364,81
11/06/2019	Liquidação 4517 do empenho 3174.	1.080,95		-83.283,86
11/06/2019	Liquidação 4313 do empenho 2365.	245,22		-83.038,64
11/06/2019	Liquidação 3915 do empenho 3747.	472,26		-82.566,38
11/06/2019	Liquidação 3911 do empenho 3743.	227,39		-82.338,99
11/06/2019	Empenho 3735 da despesa orçamentária 375.		130,25	-82.469,24
11/06/2019	Empenho 3720 da despesa orçamentária 529.		4.029,68	-86.498,92
11/06/2019	Liquidação 3895 do empenho 3727.	93,03		-86.405,89
11/06/2019	Liquidação 3885 do empenho 3718.	391,92		-86.013,97
11/06/2019	Empenho 3748 da despesa orçamentária 211.		283,36	-86.297,33
11/06/2019	Liquidação 3889 do empenho 3721.	141,30		-86.156,03
11/06/2019	Empenho 3732 da despesa orçamentária 467.		111,64	-86.267,67
11/06/2019	Empenho 3750 da despesa orçamentária 367.		141,67	-86.409,34
11/06/2019	Liquidação 3904 do empenho 3736.	111,64		-86.297,70
11/06/2019	Liquidação 3918 do empenho 3750.	141,67		-86.156,03
11/06/2019	Empenho 3715 da despesa orçamentária 289.		669,16	-86.825,19
11/06/2019	Liquidação 3884 do empenho 3319.	23.000,00		-63.825,19
11/06/2019	Liquidação 3903 do empenho 3735.	130,25		-63.694,94
11/06/2019	Empenho 3736 da despesa orçamentária 529.		111,64	-63.806,58
11/06/2019	Liquidação 3887 do empenho 3719.	758,84		-63.047,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
11/06/2019	Liquidação 3909 do empenho 3741.	450,59		-62.597,15
11/06/2019	Liquidação 3894 do empenho 3726.	93,03		-62.504,12
11/06/2019	Empenho 3716 da despesa orçamentária 176.		1.706,00	-64.210,12
11/06/2019	Empenho 3742 da despesa orçamentária 321.		644,20	-64.854,32
11/06/2019	Empenho 3724 da despesa orçamentária 321.		141,31	-64.995,63
11/06/2019	Empenho 3733 da despesa orçamentária 321.		148,93	-65.144,56
11/06/2019	Empenho 3721 da despesa orçamentária 448.		141,30	-65.285,86
11/06/2019	Liquidação 3898 do empenho 3730.	130,25		-65.155,61
11/06/2019	Empenho 3740 da despesa orçamentária 162.		750,98	-65.906,59
11/06/2019	Liquidação 3917 do empenho 3749.	425,04		-65.481,55
11/06/2019	Liquidação 3888 do empenho 3720.	4.029,68		-61.451,87
11/06/2019	Empenho 3727 da despesa orçamentária 122.		93,03	-61.544,90
11/06/2019	Empenho 3739 da despesa orçamentária 122.		120,15	-61.665,05
11/06/2019	Empenho 3731 da despesa orçamentária 222.		130,25	-61.795,30
11/06/2019	Empenho 3725 da despesa orçamentária 448.		223,29	-62.018,59
11/06/2019	Empenho 3743 da despesa orçamentária 375.		227,39	-62.245,98
11/06/2019	Empenho 3734 da despesa orçamentária 321.		111,64	-62.357,62
11/06/2019	Empenho 3738 da despesa orçamentária 449.		450,23	-62.807,85
11/06/2019	Empenho 3723 da despesa orçamentária 449.		399,00	-63.206,85
11/06/2019	Liquidação 3901 do empenho 3733.	148,93		-63.057,92
11/06/2019	Liquidação 3891 do empenho 3723.	399,00		-62.658,92
11/06/2019	Empenho 3714 da despesa orçamentária 278.		5.486,56	-68.145,48
11/06/2019	Empenho 3730 da despesa orçamentária 222.		130,25	-68.275,73
11/06/2019	Empenho 3749 da despesa orçamentária 481.		425,04	-68.700,77
11/06/2019	Liquidação 3919 do empenho 3751.	236,12		-68.464,65
11/06/2019	Liquidação 3905 do empenho 3737.	130,25		-68.334,40
	Total do dia:	51.276,90	23.776,92	
12/06/2019	Liquidação 3930 do empenho 3793.	304,23		-68.030,17
12/06/2019	Liquidação 3932 do empenho 3795.	227,39		-67.802,78
12/06/2019	Liquidação 3813 do empenho 3715.	669,16		-67.133,62
12/06/2019	Empenho 3780 da despesa orçamentária 481.		108,00	-67.241,62
12/06/2019	Empenho 3798 da despesa orçamentária 279.		1.511,62	-68.753,24
12/06/2019	Empenho 3788 da despesa orçamentária 289.		1.943,11	-70.696,35
12/06/2019	Liquidação 3935 do empenho 3800.	1.744,17		-68.952,18
12/06/2019	Liquidação 3936 do empenho 3801.	348,83		-68.603,35
12/06/2019	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.		2.106,05	-70.709,40
12/06/2019	Empenho 3772 da despesa orçamentária 481.		1.027,00	-71.736,40
12/06/2019	Empenho 3786 da despesa orçamentária 94.		4.899,56	-76.635,96
12/06/2019	Empenho 3807 da despesa orçamentária 293.		540,00	-77.175,96
12/06/2019	Empenho 3785 da despesa orçamentária 92.		3.633,65	-80.809,61
12/06/2019	Empenho 3763 da despesa orçamentária 311.		883,50	-81.693,11
12/06/2019	Liquidação 3929 do empenho 3792.	287,70		-81.405,41
12/06/2019	Empenho 3779 da despesa orçamentária 180.		600,00	-82.005,41
12/06/2019	Empenho 3775 da despesa orçamentária 481.		480,44	-82.485,85
12/06/2019	Empenho 3781 da despesa orçamentária 118.		1.626,90	-84.112,75
12/06/2019	Empenho 3803 da despesa orçamentária 281.		93,02	-84.205,77
12/06/2019	Empenho 3783 da despesa orçamentária 481.		494,00	-84.699,77
12/06/2019	Liquidação 3927 do empenho 3790.	2.510,22		-82.189,55
12/06/2019	Empenho 3808 da despesa orçamentária 447.		3.340,80	-85.530,35
12/06/2019	Liquidação 3939 do empenho 3807.	540,00		-84.990,35
12/06/2019	Empenho 3754 da despesa orçamentária 299.		1.000,00	-85.990,35
12/06/2019	Liquidação 4293 do empenho 3777.	1.060,00		-84.930,35
12/06/2019	Empenho 3799 da despesa orçamentária 281.		302,32	-85.232,67
12/06/2019	Empenho 3767 da despesa orçamentária 311.		1.260,00	-86.492,67
12/06/2019	Empenho 3782 da despesa orçamentária 121.		799,96	-87.292,63
12/06/2019	Liquidação 3938 do empenho 3803.	93,02		-87.199,61
12/06/2019	Em liquidação 34 do empenho 3804.	2.434,83		-84.764,78
12/06/2019	Liquidação 3923 do empenho 3780.	108,00		-84.656,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/06/2019	Empenho 3764 da despesa orçamentária 311.		1.752,40	-86.409,18
12/06/2019	Empenho 3778 da despesa orçamentária 34.		452,58	-86.861,76
12/06/2019	Empenho 3789 da despesa orçamentária 73.		2.097,98	-88.959,74
12/06/2019	Liquidação 3943 do empenho 3806.	2.106,05		-86.853,69
12/06/2019	Empenho 3802 da despesa orçamentária 279.		465,11	-87.318,80
12/06/2019	Empenho 3794 da despesa orçamentária 239.		240,44	-87.559,24
12/06/2019	Liquidação 3931 do empenho 3794.	240,44		-87.318,80
12/06/2019	Liquidação 3940 do empenho 3754.	1.000,00		-86.318,80
12/06/2019	Empenho 3758 da despesa orçamentária 311.		1.638,00	-87.956,80
12/06/2019	Empenho 3796 da despesa orçamentária 158.		266,53	-88.223,33
12/06/2019	Empenho 3777 da despesa orçamentária 311.		1.060,00	-89.283,33
12/06/2019	Empenho 3793 da despesa orçamentária 483.		304,23	-89.587,56
12/06/2019	Empenho 3753 da despesa orçamentária 311.		33,77	-89.621,33
12/06/2019	Empenho 3784 da despesa orçamentária 483.		162,50	-89.783,83
12/06/2019	Empenho 3755 da despesa orçamentária 278.		37.199,43	-126.983,26
12/06/2019	Empenho 3771 da despesa orçamentária 481.		1.389,00	-128.372,26
12/06/2019	Liquidação 3928 do empenho 3791.	327,65		-128.044,61
12/06/2019	Liquidação 3925 do empenho 3798.	1.511,62		-126.532,99
12/06/2019	Empenho 3797 da despesa orçamentária 529.		252,27	-126.785,26
12/06/2019	Empenho 3791 da despesa orçamentária 239.		327,65	-127.112,91
12/06/2019	Empenho 3790 da despesa orçamentária 36.		2.510,22	-129.623,13
12/06/2019	Liquidação 3924 do empenho 3787.	5.440,00		-124.183,13
12/06/2019	Empenho 3774 da despesa orçamentária 481.		515,00	-124.698,13
12/06/2019	Empenho 3805 da despesa orçamentária 45.		4.680,13	-129.378,26
12/06/2019	Empenho 3801 da despesa orçamentária 281.		348,83	-129.727,09
12/06/2019	Liquidação 4309 do empenho 3768.	251,00		-129.476,09
12/06/2019	Empenho 3762 da despesa orçamentária 311.		510,00	-129.986,09
12/06/2019	Liquidação 3933 do empenho 3796.	266,53		-129.719,56
12/06/2019	Liquidação 3922 do empenho 3779.	600,00		-129.119,56
12/06/2019	Empenho 3765 da despesa orçamentária 311.		2.912,85	-132.032,41
12/06/2019	Empenho 3776 da despesa orçamentária 369.		450,00	-132.482,41
12/06/2019	Liquidação 3937 do empenho 3802.	465,11		-132.017,30
12/06/2019	Liquidação 3942 do empenho 3805.	4.680,13		-127.337,17
12/06/2019	Empenho 3770 da despesa orçamentária 481.		2.813,17	-130.150,34
12/06/2019	Empenho 3769 da despesa orçamentária 481.		1.235,30	-131.385,64
12/06/2019	Liquidação 3829 do empenho 3776.	450,00		-130.935,64
12/06/2019	Empenho 3787 da despesa orçamentária 278.		5.440,00	-136.375,64
12/06/2019	Empenho 3795 da despesa orçamentária 483.		227,39	-136.603,03
12/06/2019	Liquidação 3934 do empenho 3797.	252,27		-136.350,76
12/06/2019	Empenho 3766 da despesa orçamentária 311.		527,50	-136.878,26
12/06/2019	Empenho 3756 da despesa orçamentária 311.		549,00	-137.427,26
12/06/2019	Empenho 3760 da despesa orçamentária 311.		570,50	-137.997,76
12/06/2019	Liquidação 3828 do empenho 3753.	33,77		-137.963,99
12/06/2019	Liquidação 3814 do empenho 3714.	5.486,56		-132.477,43
12/06/2019	Anulação 47 do empenho 2359 da despesa orçamentária 535.	120,00		-132.357,43
12/06/2019	Empenho 3768 da despesa orçamentária 311.		251,00	-132.608,43
12/06/2019	Liquidação 3920 do empenho 3320.	7.950,00		-124.658,43
12/06/2019	Empenho 3759 da despesa orçamentária 311.		1.510,20	-126.168,63
12/06/2019	Empenho 3800 da despesa orçamentária 279.		1.744,17	-127.912,80
12/06/2019	Empenho 3761 da despesa orçamentária 311.		460,05	-128.372,85
12/06/2019	Empenho 3804 da despesa orçamentária 48.		2.434,83	-130.807,68
12/06/2019	Empenho 3792 da despesa orçamentária 483.		287,70	-131.095,38
12/06/2019	Liquidação 3926 do empenho 3799.	302,32		-130.793,06
12/06/2019	Empenho 3773 da despesa orçamentária 481.		962,67	-131.755,73
12/06/2019	Liquidação 3921 do empenho 3778.	452,58		-131.303,15
12/06/2019	Empenho 3757 da despesa orçamentária 311.		761,00	-132.064,15
	Total do dia:	42.263,58	105.993,33	
13/06/2019	Liquidação 4307 do empenho 3761.	436,50		-131.627,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Empenho 3810 da despesa orçamentária 289.		408,00	-132.035,65
13/06/2019	Liquidação 4300 do empenho 3766.	527,50		-131.508,15
13/06/2019	Liquidação 3948 do empenho 3812.	292,00		-131.216,15
13/06/2019	Liquidação 3819 do empenho 3471.	30.827,25		-100.388,90
13/06/2019	Liquidação 4314 do empenho 3774.	515,00		-99.873,90
13/06/2019	Empenho 3809 da despesa orçamentária 60.		135,60	-100.009,50
13/06/2019	Liquidação 4278 do empenho 3789.	2.097,98		-97.911,52
13/06/2019	Empenho 3812 da despesa orçamentária 36.		292,00	-98.203,52
13/06/2019	Empenho 3811 da despesa orçamentária 314.		439,43	-98.642,95
13/06/2019	Liquidação 3830 do empenho 3717.	90,00		-98.552,95
13/06/2019	Anulação 50 do empenho 1660 da despesa orçamentária 311.	53,00		-98.499,95
13/06/2019	Liquidação 4302 do empenho 3757.	748,60		-97.751,35
13/06/2019	Liquidação 3946 do empenho 3810.	408,00		-97.343,35
13/06/2019	Liquidação 3835 do empenho 3788.	1.943,11		-95.400,24
13/06/2019	Liquidação 3836 do empenho 3785.	3.633,65		-91.766,59
13/06/2019	Liquidação 4299 do empenho 3767.	1.260,00		-90.506,59
13/06/2019	Liquidação 3834 do empenho 1891.	61,95		-90.444,64
13/06/2019	Liquidação 4301 do empenho 2387.	57,00		-90.387,64
13/06/2019	Anulação 49 do empenho 2075 da despesa orçamentária 481.	25,80		-90.361,84
13/06/2019	Liquidação 4295 do empenho 2395.	96,92		-90.264,92
13/06/2019	Liquidação 3947 do empenho 3811.	439,43		-89.825,49
13/06/2019	Liquidação 3833 do empenho 1894.	61,95		-89.763,54
13/06/2019	Liquidação 3827 do empenho 1621.	1.094,60		-88.668,94
	Total do dia:	44.670,24	1.275,03	
14/06/2019	Empenho 3816 da despesa orçamentária 259.		102,99	-88.771,93
14/06/2019	Empenho 3817 da despesa orçamentária 180.		102,99	-88.874,92
14/06/2019	Liquidação 3955 do empenho 3821.	102,99		-88.771,93
14/06/2019	Empenho 3821 da despesa orçamentária 180.		102,99	-88.874,92
14/06/2019	Anulação 51 do empenho 2384 da despesa orçamentária 311.	138,44		-88.736,48
14/06/2019	Liquidação 4266 do empenho 3782.	799,96		-87.936,52
14/06/2019	Liquidação 3953 do empenho 3819.	102,99		-87.833,53
14/06/2019	Liquidação 4418 do empenho 3808.	3.340,80		-84.492,73
14/06/2019	Empenho 3823 da despesa orçamentária 311.		180,00	-84.672,73
14/06/2019	Empenho 3822 da despesa orçamentária 180.		102,99	-84.775,72
14/06/2019	Empenho 3819 da despesa orçamentária 180.		102,99	-84.878,71
14/06/2019	Liquidação 3945 do empenho 3823.	180,00		-84.698,71
14/06/2019	Empenho 3813 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-85.864,71
14/06/2019	Anulação 52 do empenho 2385 da despesa orçamentária 311.	113,00		-85.751,71
14/06/2019	Empenho 3820 da despesa orçamentária 180.		102,99	-85.854,70
14/06/2019	Liquidação 3952 do empenho 3818.	102,99		-85.751,71
14/06/2019	Liquidação 4265 do empenho 3783.	494,00		-85.257,71
14/06/2019	Liquidação 3812 do empenho 3204.	178,23		-85.079,48
14/06/2019	Liquidação 4423 do empenho 3814.	134,50		-84.944,98
14/06/2019	Liquidação 4294 do empenho 3764.	1.746,40		-83.198,58
14/06/2019	Liquidação 4264 do empenho 3784.	162,50		-83.036,08
14/06/2019	Liquidação 3949 do empenho 3815.	102,99		-82.933,09
14/06/2019	Empenho 3818 da despesa orçamentária 180.		102,99	-83.036,08
14/06/2019	Liquidação 4038 do empenho 3813.	1.166,00		-81.870,08
14/06/2019	Anulação 5 da liquidação 3200.		180,00	-82.050,08
14/06/2019	Liquidação 3951 do empenho 3817.	102,99		-81.947,09
14/06/2019	Empenho 3814 da despesa orçamentária 92.		134,50	-82.081,59
14/06/2019	Liquidação 3956 do empenho 3822.	102,99		-81.978,60
14/06/2019	Liquidação 4305 do empenho 3762.	492,00		-81.486,60
14/06/2019	Liquidação 3818 do empenho 3205.	142,45		-81.344,15
14/06/2019	Liquidação 3950 do empenho 3816.	102,99		-81.241,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
14/06/2019	Liquidação 4267 do empenho 3781.	1.626,90		-79.614,26
14/06/2019	Liquidação 3944 do empenho 2385.	225,00		-79.389,26
14/06/2019	Liquidação 3954 do empenho 3820.	102,99		-79.286,27
14/06/2019	Liquidação 4286 do empenho 3809.	135,60		-79.150,67
14/06/2019	Empenho 3815 da despesa orçamentária 254.		102,99	-79.253,66
14/06/2019	Anulação 55 do empenho 3764 da despesa orçamentária 311.	6,00		-79.247,66
	Total do dia:	11.905,70	2.484,42	
17/06/2019	Liquidação 3957 do empenho 3829.	271,14		-78.976,52
17/06/2019	Liquidação 3980 do empenho 3853.	164,69		-78.811,83
17/06/2019	Empenho 3912 da despesa orçamentária 180.		925,00	-79.736,83
17/06/2019	Empenho 3879 da despesa orçamentária 481.		173,67	-79.910,50
17/06/2019	Liquidação 3982 do empenho 3855.	124,64		-79.785,86
17/06/2019	Empenho 3913 da despesa orçamentária 481.		4.696,00	-84.481,86
17/06/2019	Empenho 3888 da despesa orçamentária 481.		138,23	-84.620,09
17/06/2019	Liquidação 3991 do empenho 3863.	171,02		-84.449,07
17/06/2019	Empenho 3855 da despesa orçamentária 390.		124,64	-84.573,71
17/06/2019	Liquidação 3960 do empenho 3832.	156,46		-84.417,25
17/06/2019	Empenho 3843 da despesa orçamentária 73.		298,46	-84.715,71
17/06/2019	Liquidação 4003 do empenho 3884.	111,25		-84.604,46
17/06/2019	Liquidação 3994 do empenho 3875.	191,37		-84.413,09
17/06/2019	Empenho 3896 da despesa orçamentária 481.		225,46	-84.638,55
17/06/2019	Empenho 3909 da despesa orçamentária 176.		987,00	-85.625,55
17/06/2019	Empenho 3827 da despesa orçamentária 151.		638,70	-86.264,25
17/06/2019	Liquidação 4004 do empenho 3885.	173,55		-86.090,70
17/06/2019	Empenho 3901 da despesa orçamentária 481.		186,69	-86.277,39
17/06/2019	Empenho 3847 da despesa orçamentária 73.		450,22	-86.727,61
17/06/2019	Empenho 3917 da despesa orçamentária 323.		40,80	-86.768,41
17/06/2019	Empenho 3856 da despesa orçamentária 390.		164,68	-86.933,09
17/06/2019	Empenho 3874 da despesa orçamentária 512.		200,25	-87.133,34
17/06/2019	Empenho 3887 da despesa orçamentária 481.		124,62	-87.257,96
17/06/2019	Empenho 3899 da despesa orçamentária 481.		240,54	-87.498,50
17/06/2019	Liquidação 4019 do empenho 3891.	186,69		-87.311,81
17/06/2019	Empenho 3872 da despesa orçamentária 178.		394,90	-87.706,71
17/06/2019	Liquidação 4042 do empenho 3915.	100,00		-87.606,71
17/06/2019	Empenho 3833 da despesa orçamentária 373.		201,61	-87.808,32
17/06/2019	Liquidação 4009 do empenho 3867.	101,21		-87.707,11
17/06/2019	Empenho 3863 da despesa orçamentária 178.		171,02	-87.878,13
17/06/2019	Empenho 3891 da despesa orçamentária 481.		186,69	-88.064,82
17/06/2019	Liquidação 3961 do empenho 3833.	201,61		-87.863,21
17/06/2019	Liquidação 3997 do empenho 3878.	200,27		-87.662,94
17/06/2019	Liquidação 3970 do empenho 3841.	628,21		-87.034,73
17/06/2019	Empenho 3919 da despesa orçamentária 545.		204.500,00	-291.534,73
17/06/2019	Empenho 3884 da despesa orçamentária 481.		111,25	-291.645,98
17/06/2019	Liquidação 4006 do empenho 3887.	124,62		-291.521,36
17/06/2019	Empenho 3835 da despesa orçamentária 158.		297,38	-291.818,74
17/06/2019	Empenho 3832 da despesa orçamentária 483.		156,46	-291.975,20
17/06/2019	Empenho 3916 da despesa orçamentária 323.		100,00	-292.075,20
17/06/2019	Empenho 3889 da despesa orçamentária 481.		147,22	-292.222,42
17/06/2019	Liquidação 4016 do empenho 3874.	200,25		-292.022,17
17/06/2019	Empenho 3871 da despesa orçamentária 178.		226,86	-292.249,03
17/06/2019	Liquidação 3998 do empenho 3879.	173,67		-292.075,36
17/06/2019	Empenho 3846 da despesa orçamentária 73.		457,20	-292.532,56
17/06/2019	Empenho 3841 da despesa orçamentária 73.		628,21	-293.160,77
17/06/2019	Empenho 3903 da despesa orçamentária 481.		201,07	-293.361,84
17/06/2019	Empenho 3826 da despesa orçamentária 311.		17,27	-293.379,11
17/06/2019	Liquidação 3971 do empenho 3842.	388,10		-292.991,01
17/06/2019	Empenho 3907 da despesa orçamentária 73.		2.030,00	-295.021,01
17/06/2019	Liquidação 4033 do empenho 3905.	732,91		-294.288,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/06/2019	Empenho 3853 da despesa orçamentária 390.		164,69	-294.452,79
17/06/2019	Liquidação 3988 do empenho 3859.	699,05		-293.753,74
17/06/2019	Empenho 3898 da despesa orçamentária 481.		188,48	-293.942,22
17/06/2019	Empenho 3886 da despesa orçamentária 481.		155,75	-294.097,97
17/06/2019	Liquidação 3985 do empenho 3852.	191,37		-293.906,60
17/06/2019	Liquidação 3968 do empenho 3839.	390,89		-293.515,71
17/06/2019	Liquidação 4025 do empenho 3897.	208,09		-293.307,62
17/06/2019	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.		235,15	-293.542,77
17/06/2019	Empenho 3876 da despesa orçamentária 481.		168,75	-293.711,52
17/06/2019	Liquidação 3959 do empenho 3831.	72,63		-293.638,89
17/06/2019	Empenho 3858 da despesa orçamentária 258.		540,95	-294.179,84
17/06/2019	Liquidação 4011 do empenho 3869.	104,75		-294.075,09
17/06/2019	Liquidação 4040 do empenho 3918.	195,02		-293.880,07
17/06/2019	Liquidação 3989 do empenho 3860.	237,37		-293.642,70
17/06/2019	Empenho 3852 da despesa orçamentária 390.		191,37	-293.834,07
17/06/2019	Empenho 3880 da despesa orçamentária 481.		133,60	-293.967,67
17/06/2019	Empenho 3864 da despesa orçamentária 178.		415,31	-294.382,98
17/06/2019	Liquidação 4005 do empenho 3886.	155,75		-294.227,23
17/06/2019	Empenho 3915 da despesa orçamentária 323.		100,00	-294.327,23
17/06/2019	Liquidação 3999 do empenho 3880.	133,60		-294.193,63
17/06/2019	Empenho 3873 da despesa orçamentária 178.		441,57	-294.635,20
17/06/2019	Empenho 3869 da despesa orçamentária 178.		104,75	-294.739,95
17/06/2019	Liquidação 4034 do empenho 3906.	659,62		-294.080,33
17/06/2019	Liquidação 3962 do empenho 3834.	235,15		-293.845,18
17/06/2019	Liquidação 4001 do empenho 3882.	120,16		-293.725,02
17/06/2019	Empenho 3875 da despesa orçamentária 512.		191,37	-293.916,39
17/06/2019	Empenho 3918 da despesa orçamentária 323.		195,02	-294.111,41
17/06/2019	Empenho 3851 da despesa orçamentária 390.		160,23	-294.271,64
17/06/2019	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.		550,00	-294.821,64
17/06/2019	Empenho 3868 da despesa orçamentária 178.		122,15	-294.943,79
17/06/2019	Empenho 3904 da despesa orçamentária 481.		628,21	-295.572,00
17/06/2019	Empenho 3838 da despesa orçamentária 73.		439,75	-296.011,75
17/06/2019	Liquidação 3983 do empenho 3856.	164,68		-295.847,07
17/06/2019	Liquidação 4018 do empenho 3890.	172,32		-295.674,75
17/06/2019	Empenho 3844 da despesa orçamentária 73.		390,89	-296.065,64
17/06/2019	Empenho 3865 da despesa orçamentária 178.		425,79	-296.491,43
17/06/2019	Liquidação 3979 do empenho 3850.	186,93		-296.304,50
17/06/2019	Empenho 3859 da despesa orçamentária 258.		699,05	-297.003,55
17/06/2019	Liquidação 3992 do empenho 3864.	415,31		-296.588,24
17/06/2019	Empenho 3839 da despesa orçamentária 73.		390,89	-296.979,13
17/06/2019	Liquidação 3969 do empenho 3840.	202,42		-296.776,71
17/06/2019	Liquidação 3978 do empenho 3849.	182,46		-296.594,25
17/06/2019	Liquidação 4017 do empenho 3889.	147,22		-296.447,03
17/06/2019	Liquidação 3958 do empenho 3830.	67,14		-296.379,89
17/06/2019	Empenho 3897 da despesa orçamentária 481.		208,09	-296.587,98
17/06/2019	Empenho 3861 da despesa orçamentária 178.		181,92	-296.769,90
17/06/2019	Empenho 3894 da despesa orçamentária 481.		143,60	-296.913,50
17/06/2019	Liquidação 4015 do empenho 3873.	441,57		-296.471,93
17/06/2019	Empenho 3870 da despesa orçamentária 178.		198,94	-296.670,87
17/06/2019	Empenho 3885 da despesa orçamentária 481.		173,55	-296.844,42
17/06/2019	Empenho 3882 da despesa orçamentária 481.		120,16	-296.964,58
17/06/2019	Liquidação 4035 do empenho 3920.	125,00		-296.839,58
17/06/2019	Liquidação 3987 do empenho 3858.	540,95		-296.298,63
17/06/2019	Liquidação 3974 do empenho 3845.	460,71		-295.837,92
17/06/2019	Liquidação 4030 do empenho 3902.	179,50		-295.658,42
17/06/2019	Empenho 3848 da despesa orçamentária 73.		122,15	-295.780,57
17/06/2019	Empenho 3840 da despesa orçamentária 73.		202,42	-295.982,99
17/06/2019	Liquidação 4024 do empenho 3896.	225,46		-295.757,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
17/06/2019	Liquidação 3967 do empenho 3838.	439,75		-295.317,78
17/06/2019	Empenho 3905 da despesa orçamentária 481.		732,91	-296.050,69
17/06/2019	Empenho 3854 da despesa orçamentária 390.		115,01	-296.165,70
17/06/2019	Empenho 3849 da despesa orçamentária 118.		182,46	-296.348,16
17/06/2019	Empenho 3825 da despesa orçamentária 311.		17,27	-296.365,43
17/06/2019	Liquidação 4013 do empenho 3871.	226,86		-296.138,57
17/06/2019	Empenho 3842 da despesa orçamentária 73.		388,10	-296.526,67
17/06/2019	Liquidação 4032 do empenho 3904.	628,21		-295.898,46
17/06/2019	Liquidação 4289 do empenho 3825.	17,27		-295.881,19
17/06/2019	Empenho 3845 da despesa orçamentária 73.		460,71	-296.341,90
17/06/2019	Empenho 3902 da despesa orçamentária 481.		179,50	-296.521,40
17/06/2019	Liquidação 4029 do empenho 3901.	186,69		-296.334,71
17/06/2019	Liquidação 3995 do empenho 3876.	168,75		-296.165,96
17/06/2019	Liquidação 4022 do empenho 3894.	143,60		-296.022,36
17/06/2019	Liquidação 4020 do empenho 3892.	186,69		-295.835,67
17/06/2019	Empenho 3866 da despesa orçamentária 178.		111,52	-295.947,19
17/06/2019	Liquidação 4012 do empenho 3870.	198,94		-295.748,25
17/06/2019	Liquidação 4287 do empenho 3188.	121,50		-295.626,75
17/06/2019	Liquidação 3972 do empenho 3843.	298,46		-295.328,29
17/06/2019	Empenho 3836 da despesa orçamentária 73.		339,88	-295.668,17
17/06/2019	Liquidação 4026 do empenho 3898.	188,48		-295.479,69
17/06/2019	Liquidação 3963 do empenho 3835.	297,38		-295.182,31
17/06/2019	Liquidação 3965 do empenho 3836.	339,88		-294.842,43
17/06/2019	Liquidação 4010 do empenho 3868.	122,15		-294.720,28
17/06/2019	Liquidação 3976 do empenho 3847.	450,22		-294.270,06
17/06/2019	Liquidação 4041 do empenho 3917.	40,80		-294.229,26
17/06/2019	Liquidação 3990 do empenho 3861.	181,92		-294.047,34
17/06/2019	Empenho 3878 da despesa orçamentária 481.		200,27	-294.247,61
17/06/2019	Empenho 3911 da despesa orçamentária 176.		1.190,00	-295.437,61
17/06/2019	Liquidação 3984 do empenho 3851.	160,23		-295.277,38
17/06/2019	Liquidação 3981 do empenho 3854.	115,01		-295.162,37
17/06/2019	Empenho 3860 da despesa orçamentária 178.		237,37	-295.399,74
17/06/2019	Empenho 3881 da despesa orçamentária 481.		146,85	-295.546,59
17/06/2019	Liquidação 3977 do empenho 3848.	122,15		-295.424,44
17/06/2019	Empenho 3830 da despesa orçamentária 34.		67,14	-295.491,58
17/06/2019	Empenho 3893 da despesa orçamentária 481.		140,40	-295.631,98
17/06/2019	Liquidação 4028 do empenho 3900.	240,57		-295.391,41
17/06/2019	Liquidação 4027 do empenho 3899.	240,54		-295.150,87
17/06/2019	Liquidação 4002 do empenho 3883.	195,82		-294.955,05
17/06/2019	Empenho 3824 da despesa orçamentária 311.		294,13	-295.249,18
17/06/2019	Liquidação 4014 do empenho 3872.	394,90		-294.854,28
17/06/2019	Liquidação 4000 do empenho 3881.	146,85		-294.707,43
17/06/2019	Empenho 3920 da despesa orçamentária 309.		125,00	-294.832,43
17/06/2019	Liquidação 4037 do empenho 3755.	37.199,43		-257.633,00
17/06/2019	Liquidação 4031 do empenho 3903.	201,07		-257.431,93
17/06/2019	Empenho 3829 da despesa orçamentária 34.		271,14	-257.703,07
17/06/2019	Liquidação 4043 do empenho 3916.	100,00		-257.603,07
17/06/2019	Liquidação 4303 do empenho 3160.	312,50		-257.290,57
17/06/2019	Empenho 3890 da despesa orçamentária 481.		172,32	-257.462,89
17/06/2019	Liquidação 3975 do empenho 3846.	457,20		-257.005,69
17/06/2019	Liquidação 3996 do empenho 3877.	178,00		-256.827,69
17/06/2019	Empenho 3914 da despesa orçamentária 483.		1.600,00	-258.427,69
17/06/2019	Liquidação 4008 do empenho 3866.	111,52		-258.316,17
17/06/2019	Empenho 3910 da despesa orçamentária 180.		840,00	-259.156,17
17/06/2019	Empenho 3837 da despesa orçamentária 73.		315,92	-259.472,09
17/06/2019	Liquidação 3986 do empenho 3857.	575,86		-258.896,23
17/06/2019	Liquidação 4021 do empenho 3893.	140,40		-258.755,83
17/06/2019	Empenho 3857 da despesa orçamentária 251.		575,86	-259.331,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Liquidação 4288 do empenho 3826.	17,27		-259.314,42
17/06/2019	Empenho 3867 da despesa orçamentária 178.		101,21	-259.415,63
17/06/2019	Empenho 3877 da despesa orçamentária 481.		178,00	-259.593,63
17/06/2019	Empenho 3906 da despesa orçamentária 481.		659,62	-260.253,25
17/06/2019	Liquidação 4007 do empenho 3888.	138,23		-260.115,02
17/06/2019	Liquidação 4023 do empenho 3895.	208,22		-259.906,80
17/06/2019	Empenho 3892 da despesa orçamentária 481.		186,69	-260.093,49
17/06/2019	Liquidação 3966 do empenho 3837.	315,92		-259.777,57
17/06/2019	Empenho 3862 da despesa orçamentária 311.		148,00	-259.925,57
17/06/2019	Liquidação 4039 do empenho 3828.	174,24		-259.751,33
17/06/2019	Empenho 3900 da despesa orçamentária 481.		240,57	-259.991,90
17/06/2019	Liquidação 4277 do empenho 3716.	1.706,00		-258.285,90
17/06/2019	Liquidação 3993 do empenho 3865.	425,79		-257.860,11
17/06/2019	Empenho 3831 da despesa orçamentária 276.		72,63	-257.932,74
17/06/2019	Empenho 3883 da despesa orçamentária 481.		195,82	-258.128,56
17/06/2019	Liquidação 3973 do empenho 3844.	390,89		-257.737,67
17/06/2019	Empenho 3850 da despesa orçamentária 390.		186,93	-257.924,60
17/06/2019	Empenho 3828 da despesa orçamentária 60.		174,24	-258.098,84
17/06/2019	Empenho 3895 da despesa orçamentária 481.		208,22	-258.307,06
	Total do dia:	59.822,94	238.882,34	
18/06/2019	Empenho 3927 da despesa orçamentária 36.		200,00	-258.507,06
18/06/2019	Liquidação 4048 do empenho 3924.	100,00		-258.407,06
18/06/2019	Liquidação 4052 do empenho 3928.	200,00		-258.207,06
18/06/2019	Empenho 3926 da despesa orçamentária 79.		110,00	-258.317,06
18/06/2019	Liquidação 4049 do empenho 3925.	100,00		-258.217,06
18/06/2019	Liquidação 4045 do empenho 3921.	210,00		-258.007,06
18/06/2019	Liquidação 4290 do empenho 3824.	294,13		-257.712,93
18/06/2019	Empenho 3930 da despesa orçamentária 182.		356,15	-258.069,08
18/06/2019	Liquidação 4618 do empenho 3159.	228,54		-257.840,54
18/06/2019	Empenho 3928 da despesa orçamentária 529.		200,00	-258.040,54
18/06/2019	Empenho 3924 da despesa orçamentária 276.		100,00	-258.140,54
18/06/2019	Liquidação 4046 do empenho 3922.	200,00		-257.940,54
18/06/2019	Liquidação 4054 do empenho 3932.	125,00		-257.815,54
18/06/2019	Liquidação 4249 do empenho 3827.	638,70		-257.176,84
18/06/2019	Liquidação 4311 do empenho 3769.	1.235,30		-255.941,54
18/06/2019	Liquidação 4292 do empenho 3929.	270,00		-255.671,54
18/06/2019	Liquidação 4051 do empenho 3927.	200,00		-255.471,54
18/06/2019	Empenho 3925 da despesa orçamentária 280.		100,00	-255.571,54
18/06/2019	Empenho 3921 da despesa orçamentária 483.		210,00	-255.781,54
18/06/2019	Liquidação 4250 do empenho 3756.	549,00		-255.232,54
18/06/2019	Liquidação 4050 do empenho 3926.	110,00		-255.122,54
18/06/2019	Empenho 3931 da despesa orçamentária 309.		125,00	-255.247,54
18/06/2019	Empenho 3929 da despesa orçamentária 369.		270,00	-255.517,54
18/06/2019	Empenho 3933 da despesa orçamentária 278.		1.825,00	-257.342,54
18/06/2019	Empenho 3922 da despesa orçamentária 218.		200,00	-257.542,54
18/06/2019	Liquidação 4053 do empenho 3931.	125,00		-257.417,54
18/06/2019	Empenho 3932 da despesa orçamentária 309.		125,00	-257.542,54
18/06/2019	Liquidação 4047 do empenho 3923.	200,00		-257.342,54
18/06/2019	Empenho 3923 da despesa orçamentária 158.		200,00	-257.542,54
	Total do dia:	4.785,67	4.021,15	
19/06/2019	Liquidação 4268 do empenho 3967.	1.200,00		-256.342,54
19/06/2019	Empenho 3960 da despesa orçamentária 79.		129,00	-256.471,54
19/06/2019	Liquidação 4274 do empenho 3962.	1.546,00		-254.925,54
19/06/2019	Liquidação 4071 do empenho 3969.	24,50		-254.901,04
19/06/2019	Empenho 3950 da despesa orçamentária 483.		290,74	-255.191,78
19/06/2019	Empenho 3958 da despesa orçamentária 73.		48,00	-255.239,78
19/06/2019	Liquidação 4055 do empenho 3934.	1.512,30		-253.727,48
19/06/2019	Empenho 3942 da despesa orçamentária 40.		1.421,38	-255.148,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/06/2019	Empenho 3963 da despesa orçamentária 180.		1.100,00	-256.248,86
19/06/2019	Liquidação 4253 do empenho 3958.	48,00		-256.200,86
19/06/2019	Liquidação 4067 do empenho 3947.	607,10		-255.593,76
19/06/2019	Liquidação 4276 do empenho 3912.	925,00		-254.668,76
19/06/2019	Liquidação 4282 do empenho 3909.	987,00		-253.681,76
19/06/2019	Empenho 3938 da despesa orçamentária 449.		2.719,09	-256.400,85
19/06/2019	Empenho 3956 da despesa orçamentária 73.		1.168,00	-257.568,85
19/06/2019	Liquidação 4063 do empenho 3943.	150,03		-257.418,82
19/06/2019	Liquidação 4059 do empenho 3939.	238,01		-257.180,81
19/06/2019	Liquidação 4271 do empenho 3964.	4.175,00		-253.005,81
19/06/2019	Liquidação 4281 do empenho 3910.	840,00		-252.165,81
19/06/2019	Liquidação 4284 do empenho 3165.	140,85		-252.024,96
19/06/2019	Liquidação 4044 do empenho 3936.	4.053,67		-247.971,29
19/06/2019	Empenho 3936 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-252.024,96
19/06/2019	Liquidação 4066 do empenho 3946.	470,60		-251.554,36
19/06/2019	Liquidação 4269 do empenho 3966.	3.560,00		-247.994,36
19/06/2019	Empenho 3945 da despesa orçamentária 40.		451,82	-248.446,18
19/06/2019	Liquidação 4260 do empenho 3954.	1.253,00		-247.193,18
19/06/2019	Liquidação 4258 do empenho 3956.	1.168,00		-246.025,18
19/06/2019	Liquidação 4280 do empenho 3914.	1.600,00		-244.425,18
19/06/2019	Empenho 3946 da despesa orçamentária 40.		470,60	-244.895,78
19/06/2019	Liquidação 4056 do empenho 3935.	10,49		-244.885,29
19/06/2019	Empenho 3934 da despesa orçamentária 50.		1.512,30	-246.397,59
19/06/2019	Empenho 3957 da despesa orçamentária 79.		324,30	-246.721,89
19/06/2019	Liquidação 4069 do empenho 3968.	25,00		-246.696,89
19/06/2019	Liquidação 4259 do empenho 3955.	129,00		-246.567,89
19/06/2019	Liquidação 4256 do empenho 3960.	129,00		-246.438,89
19/06/2019	Empenho 3962 da despesa orçamentária 176.		1.546,00	-247.984,89
19/06/2019	Empenho 3935 da despesa orçamentária 50.		10,49	-247.995,38
19/06/2019	Empenho 3955 da despesa orçamentária 483.		129,00	-248.124,38
19/06/2019	Liquidação 4057 do empenho 3937.	125,00		-247.999,38
19/06/2019	Empenho 3969 da despesa orçamentária 323.		24,50	-248.023,88
19/06/2019	Liquidação 4257 do empenho 3957.	324,30		-247.699,58
19/06/2019	Empenho 3966 da despesa orçamentária 73.		3.560,00	-251.259,58
19/06/2019	Empenho 3968 da despesa orçamentária 323.		25,00	-251.284,58
19/06/2019	Empenho 3959 da despesa orçamentária 73.		90,00	-251.374,58
19/06/2019	Empenho 3937 da despesa orçamentária 309.		125,00	-251.499,58
19/06/2019	Liquidação 4296 do empenho 2395.	20,28		-251.479,30
19/06/2019	Liquidação 4247 do empenho 3908.	550,00		-250.929,30
19/06/2019	Liquidação 4262 do empenho 3950.	290,74		-250.638,56
19/06/2019	Liquidação 4255 do empenho 3952.	58,46		-250.580,10
19/06/2019	Liquidação 4060 do empenho 3940.	2.004,90		-248.575,20
19/06/2019	Empenho 3951 da despesa orçamentária 512.		727,50	-249.302,70
19/06/2019	Empenho 3948 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-251.359,40
19/06/2019	Liquidação 4070 do empenho 3862.	148,00		-251.211,40
19/06/2019	Liquidação 4279 do empenho 3911.	1.190,00		-250.021,40
19/06/2019	Liquidação 4275 do empenho 3913.	4.696,00		-245.325,40
19/06/2019	Liquidação 4310 do empenho 3772.	1.027,00		-244.298,40
19/06/2019	Empenho 3964 da despesa orçamentária 176.		4.175,00	-248.473,40
19/06/2019	Empenho 3939 da despesa orçamentária 448.		238,01	-248.711,41
19/06/2019	Liquidação 4058 do empenho 3938.	2.719,09		-245.992,32
19/06/2019	Empenho 3953 da despesa orçamentária 513.		357,50	-246.349,82
19/06/2019	Empenho 3971 da despesa orçamentária 481.		112,00	-246.461,82
19/06/2019	Empenho 3961 da despesa orçamentária 176.		440,00	-246.901,82
19/06/2019	Liquidação 4254 do empenho 3953.	357,50		-246.544,32
19/06/2019	Liquidação 4263 do empenho 3949.	1.271,00		-245.273,32
19/06/2019	Liquidação 4062 do empenho 3942.	1.421,38		-243.851,94
19/06/2019	Liquidação 4072 do empenho 3970.	100,00		-243.751,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Empenho 3967 da despesa orçamentária 79.		1.200,00	-244.951,94
19/06/2019	Liquidação 4298 do empenho 3765.	1.815,00		-243.136,94
19/06/2019	Empenho 3947 da despesa orçamentária 40.		607,10	-243.744,04
19/06/2019	Liquidação 4273 do empenho 3961.	440,00		-243.304,04
19/06/2019	Liquidação 4252 do empenho 3959.	90,00		-243.214,04
19/06/2019	Liquidação 4283 do empenho 3907.	2.030,00		-241.184,04
19/06/2019	Empenho 3949 da despesa orçamentária 481.		1.271,00	-242.455,04
19/06/2019	Liquidação 4270 do empenho 3965.	1.400,00		-241.055,04
19/06/2019	Liquidação 4065 do empenho 3945.	451,82		-240.603,22
19/06/2019	Empenho 3943 da despesa orçamentária 40.		150,03	-240.753,25
19/06/2019	Empenho 3944 da despesa orçamentária 449.		226,47	-240.979,72
19/06/2019	Liquidação 4304 do empenho 3771.	1.389,00		-239.590,72
19/06/2019	Liquidação 4061 do empenho 3941.	1.388,40		-238.202,32
19/06/2019	Empenho 3941 da despesa orçamentária 449.		1.388,40	-239.590,72
19/06/2019	Liquidação 4073 do empenho 3971.	112,00		-239.478,72
19/06/2019	Liquidação 4272 do empenho 3963.	1.100,00		-238.378,72
19/06/2019	Empenho 3954 da despesa orçamentária 481.		1.253,00	-239.631,72
19/06/2019	Empenho 3965 da despesa orçamentária 180.		1.400,00	-241.031,72
19/06/2019	Empenho 3952 da despesa orçamentária 513.		58,46	-241.090,18
19/06/2019	Liquidação 4068 do empenho 3948.	2.056,70		-239.033,48
19/06/2019	Liquidação 4261 do empenho 3951.	727,50		-238.305,98
19/06/2019	Liquidação 4285 do empenho 3164.	178,41		-238.127,57
19/06/2019	Liquidação 4316 do empenho 3763.	433,50		-237.694,07
19/06/2019	Liquidação 4064 do empenho 3944.	226,47		-237.467,60
19/06/2019	Empenho 3940 da despesa orçamentária 449.		2.004,90	-239.472,50
19/06/2019	Empenho 3970 da despesa orçamentária 323.		100,00	-239.572,50
	Total do dia:	54.935,00	36.964,96	
21/06/2019	Liquidação 4315 do empenho 2076.	909,87		-238.662,63
21/06/2019	Liquidação 4297 do empenho 2388.	106,00		-238.556,63
	Total do dia:	1.015,87	0,00	
24/06/2019	Empenho 4003 da despesa orçamentária 232.		159,50	-238.716,13
24/06/2019	Empenho 3979 da despesa orçamentária 182.		16,96	-238.733,09
24/06/2019	Liquidação 4086 do empenho 4023.	14,24		-238.718,85
24/06/2019	Empenho 4026 da despesa orçamentária 383.		945,78	-239.664,63
24/06/2019	Empenho 4012 da despesa orçamentária 261.		1.237,45	-240.902,08
24/06/2019	Empenho 4006 da despesa orçamentária 232.		307,63	-241.209,71
24/06/2019	Empenho 3973 da despesa orçamentária 279.		465,11	-241.674,82
24/06/2019	Liquidação 4076 do empenho 3974.	93,02		-241.581,80
24/06/2019	Empenho 3984 da despesa orçamentária 151.		71,80	-241.653,60
24/06/2019	Empenho 4034 da despesa orçamentária 382.		15,59	-241.669,19
24/06/2019	Empenho 4024 da despesa orçamentária 383.		11,53	-241.680,72
24/06/2019	Empenho 4018 da despesa orçamentária 380.		678,65	-242.359,37
24/06/2019	Empenho 3983 da despesa orçamentária 182.		380,25	-242.739,62
24/06/2019	Empenho 3993 da despesa orçamentária 151.		447,45	-243.187,07
24/06/2019	Empenho 4032 da despesa orçamentária 385.		203,39	-243.390,46
24/06/2019	Liquidação 4081 do empenho 4018.	678,65		-242.711,81
24/06/2019	Empenho 4002 da despesa orçamentária 263.		81,90	-242.793,71
24/06/2019	Liquidação 4089 do empenho 4026.	945,78		-241.847,93
24/06/2019	Empenho 4025 da despesa orçamentária 383.		226,44	-242.074,37
24/06/2019	Empenho 3978 da despesa orçamentária 182.		365,81	-242.440,18
24/06/2019	Empenho 3994 da despesa orçamentária 151.		140,15	-242.580,33
24/06/2019	Empenho 4027 da despesa orçamentária 383.		271,19	-242.851,52
24/06/2019	Liquidação 4080 do empenho 4017.	407,46		-242.444,06
24/06/2019	Empenho 4022 da despesa orçamentária 380.		52,20	-242.496,26
24/06/2019	Empenho 4007 da despesa orçamentária 232.		61,10	-242.557,36
24/06/2019	Empenho 4011 da despesa orçamentária 261.		1.839,99	-244.397,35
24/06/2019	Empenho 3990 da despesa orçamentária 182.		1.166,07	-245.563,42
24/06/2019	Empenho 3989 da despesa orçamentária 182.		207,71	-245.771,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/06/2019	Liquidação 4082 do empenho 4019.	8,82		-245.762,31
24/06/2019	Empenho 4033 da despesa orçamentária 382.		38,64	-245.800,95
24/06/2019	Liquidação 4083 do empenho 4020.	67,80		-245.733,15
24/06/2019	Empenho 3991 da despesa orçamentária 182.		187,70	-245.920,85
24/06/2019	Liquidação 4090 do empenho 4027.	271,19		-245.649,66
24/06/2019	Empenho 3985 da despesa orçamentária 151.		281,10	-245.930,76
24/06/2019	Empenho 4017 da despesa orçamentária 380.		407,46	-246.338,22
24/06/2019	Liquidação 4432 do empenho 3930.	356,15		-245.982,07
24/06/2019	Empenho 3982 da despesa orçamentária 182.		165,00	-246.147,07
24/06/2019	Liquidação 4092 do empenho 4029.	4,75		-246.142,32
24/06/2019	Empenho 3997 da despesa orçamentária 263.		716,15	-246.858,47
24/06/2019	Liquidação 4087 do empenho 4024.	11,53		-246.846,94
24/06/2019	Empenho 4019 da despesa orçamentária 380.		8,82	-246.855,76
24/06/2019	Empenho 4008 da despesa orçamentária 232.		110,00	-246.965,76
24/06/2019	Liquidação 4096 do empenho 4033.	38,64		-246.927,12
24/06/2019	Empenho 3981 da despesa orçamentária 182.		1.248,38	-248.175,50
24/06/2019	Empenho 3999 da despesa orçamentária 263.		183,31	-248.358,81
24/06/2019	Empenho 3977 da despesa orçamentária 51.		124,80	-248.483,61
24/06/2019	Empenho 4015 da despesa orçamentária 211.		286,57	-248.770,18
24/06/2019	Liquidação 4094 do empenho 4031.	3,39		-248.766,79
24/06/2019	Liquidação 4085 do empenho 4022.	52,20		-248.714,59
24/06/2019	Liquidação 4093 do empenho 4030.	1.205,44		-247.509,15
24/06/2019	Empenho 4009 da despesa orçamentária 261.		912,20	-248.421,35
24/06/2019	Liquidação 4075 do empenho 3973.	465,11		-247.956,24
24/06/2019	Empenho 3987 da despesa orçamentária 151.		105,50	-248.061,74
24/06/2019	Liquidação 4098 do empenho 4035.	18,98		-248.042,76
24/06/2019	Empenho 3996 da despesa orçamentária 151.		124,60	-248.167,36
24/06/2019	Empenho 4020 da despesa orçamentária 380.		67,80	-248.235,16
24/06/2019	Empenho 4001 da despesa orçamentária 263.		865,35	-249.100,51
24/06/2019	Empenho 4031 da despesa orçamentária 383.		3,39	-249.103,90
24/06/2019	Liquidação 4074 do empenho 3972.	900,00		-248.203,90
24/06/2019	Empenho 3988 da despesa orçamentária 182.		607,05	-248.810,95
24/06/2019	Empenho 4021 da despesa orçamentária 380.		4,75	-248.815,70
24/06/2019	Empenho 4035 da despesa orçamentária 383.		18,98	-248.834,68
24/06/2019	Empenho 4000 da despesa orçamentária 263.		21,20	-248.855,88
24/06/2019	Empenho 4023 da despesa orçamentária 383.		14,24	-248.870,12
24/06/2019	Empenho 3974 da despesa orçamentária 281.		93,02	-248.963,14
24/06/2019	Empenho 3976 da despesa orçamentária 34.		210,00	-249.173,14
24/06/2019	Empenho 3986 da despesa orçamentária 151.		139,85	-249.312,99
24/06/2019	Empenho 3995 da despesa orçamentária 151.		144,74	-249.457,73
24/06/2019	Empenho 4010 da despesa orçamentária 261.		221,50	-249.679,23
24/06/2019	Liquidação 4095 do empenho 4032.	203,39		-249.475,84
24/06/2019	Empenho 3998 da despesa orçamentária 263.		1.057,53	-250.533,37
24/06/2019	Empenho 4004 da despesa orçamentária 232.		162,50	-250.695,87
24/06/2019	Empenho 4014 da despesa orçamentária 211.		1.336,50	-252.032,37
24/06/2019	Empenho 4013 da despesa orçamentária 261.		117,00	-252.149,37
24/06/2019	Empenho 4030 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-253.354,81
24/06/2019	Empenho 4029 da despesa orçamentária 383.		4,75	-253.359,56
24/06/2019	Empenho 3980 da despesa orçamentária 182.		491,85	-253.851,41
24/06/2019	Liquidação 4091 do empenho 4028.	0,68		-253.850,73
24/06/2019	Liquidação 4079 do empenho 4016.	2.532,24		-251.318,49
24/06/2019	Empenho 3992 da despesa orçamentária 182.		409,50	-251.727,99
24/06/2019	Liquidação 4088 do empenho 4025.	226,44		-251.501,55
24/06/2019	Liquidação 4084 do empenho 4021.	4,75		-251.496,80
24/06/2019	Empenho 3975 da despesa orçamentária 36.		300,00	-251.796,80
24/06/2019	Liquidação 4078 do empenho 3977.	124,80		-251.672,00
24/06/2019	Liquidação 4097 do empenho 4034.	15,59		-251.656,41
24/06/2019	Empenho 3972 da despesa orçamentária 3.		900,00	-252.556,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Empenho 4005 da despesa orçamentária 232.		1.314,60	-253.871,01
24/06/2019	Empenho 4016 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-256.403,25
24/06/2019	Empenho 4028 da despesa orçamentária 383.		0,68	-256.403,93
24/06/2019	Liquidação 4077 do empenho 3975.	300,00		-256.103,93
	Total do dia:	8.951,04	26.498,34	
25/06/2019	Liquidação 4103 do empenho 4086.	29,00		-256.074,93
25/06/2019	Empenho 4049 da despesa orçamentária 535.		311,90	-256.386,83
25/06/2019	Liquidação 4099 do empenho 4037.	500,00		-255.886,83
25/06/2019	Empenho 4063 da despesa orçamentária 367.		45,45	-255.932,28
25/06/2019	Liquidação 4102 do empenho 4040.	228,00		-255.704,28
25/06/2019	Empenho 4092 da despesa orçamentária 79.		66,87	-255.771,15
25/06/2019	Empenho 4037 da despesa orçamentária 59.		500,00	-256.271,15
25/06/2019	Empenho 4070 da despesa orçamentária 481.		91,30	-256.362,45
25/06/2019	Empenho 4058 da despesa orçamentária 367.		157,55	-256.520,00
25/06/2019	Empenho 4040 da despesa orçamentária 406.		228,00	-256.748,00
25/06/2019	Empenho 4042 da despesa orçamentária 211.		58,15	-256.806,15
25/06/2019	Empenho 4051 da despesa orçamentária 535.		64,35	-256.870,50
25/06/2019	Liquidação 4104 do empenho 4087.	28,00		-256.842,50
25/06/2019	Liquidação 4317 do empenho 3763.	450,00		-256.392,50
25/06/2019	Empenho 4066 da despesa orçamentária 481.		93,75	-256.486,25
25/06/2019	Empenho 4075 da despesa orçamentária 481.		995,00	-257.481,25
25/06/2019	Empenho 4069 da despesa orçamentária 481.		60,55	-257.541,80
25/06/2019	Empenho 4078 da despesa orçamentária 232.		401,30	-257.943,10
25/06/2019	Liquidação 4107 do empenho 4094.	66,87		-257.876,23
25/06/2019	Empenho 4038 da despesa orçamentária 309.		125,00	-258.001,23
25/06/2019	Empenho 4091 da despesa orçamentária 367.		273,62	-258.274,85
25/06/2019	Empenho 4041 da despesa orçamentária 151.		211,39	-258.486,24
25/06/2019	Empenho 4086 da despesa orçamentária 323.		29,00	-258.515,24
25/06/2019	Empenho 4062 da despesa orçamentária 367.		29,90	-258.545,14
25/06/2019	Empenho 4088 da despesa orçamentária 289.		597,40	-259.142,54
25/06/2019	Empenho 4079 da despesa orçamentária 390.		426,75	-259.569,29
25/06/2019	Empenho 4044 da despesa orçamentária 505.		74.000,00	-333.569,29
25/06/2019	Liquidação 4106 do empenho 4093.	66,87		-333.502,42
25/06/2019	Empenho 4036 da despesa orçamentária 311.		61,54	-333.563,96
25/06/2019	Empenho 4082 da despesa orçamentária 517.		10.391,66	-343.955,62
25/06/2019	Empenho 4074 da despesa orçamentária 390.		90,00	-344.045,62
25/06/2019	Empenho 4096 da despesa orçamentária 79.		66,87	-344.112,49
25/06/2019	Empenho 4083 da despesa orçamentária 516.		3.738,34	-347.850,83
25/06/2019	Empenho 4052 da despesa orçamentária 34.		5.760,00	-353.610,83
25/06/2019	Empenho 4065 da despesa orçamentária 481.		280,00	-353.890,83
25/06/2019	Empenho 4093 da despesa orçamentária 79.		66,87	-353.957,70
25/06/2019	Empenho 4046 da despesa orçamentária 535.		305,14	-354.262,84
25/06/2019	Liquidação 4110 do empenho 4097.	49,56		-354.213,28
25/06/2019	Empenho 4072 da despesa orçamentária 481.		10,08	-354.223,36
25/06/2019	Empenho 4053 da despesa orçamentária 535.		585,70	-354.809,06
25/06/2019	Empenho 4056 da despesa orçamentária 367.		574,15	-355.383,21
25/06/2019	Empenho 4084 da despesa orçamentária 512.		3.960,00	-359.343,21
25/06/2019	Empenho 4059 da despesa orçamentária 367.		288,90	-359.632,11
25/06/2019	Empenho 4060 da despesa orçamentária 367.		276,30	-359.908,41
25/06/2019	Empenho 4050 da despesa orçamentária 390.		225,30	-360.133,71
25/06/2019	Empenho 4043 da despesa orçamentária 211.		55,90	-360.189,61
25/06/2019	Empenho 4089 da despesa orçamentária 289.		67,38	-360.256,99
25/06/2019	Empenho 4090 da despesa orçamentária 289.		48,90	-360.305,89
25/06/2019	Empenho 4039 da despesa orçamentária 396.		1.140,00	-361.445,89
25/06/2019	Empenho 4071 da despesa orçamentária 481.		14,67	-361.460,56
25/06/2019	Empenho 4077 da despesa orçamentária 232.		235,60	-361.696,16
25/06/2019	Empenho 4057 da despesa orçamentária 367.		690,06	-362.386,22
25/06/2019	Empenho 4097 da despesa orçamentária 79.		49,56	-362.435,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/06/2019	Empenho 4045 da despesa orçamentária 301.		9.000,00	-371.435,78
25/06/2019	Empenho 4087 da despesa orçamentária 323.		28,00	-371.463,78
25/06/2019	Empenho 4080 da despesa orçamentária 25.		68,00	-371.531,78
25/06/2019	Liquidação 4108 do empenho 4095.	66,87		-371.464,91
25/06/2019	Empenho 4081 da despesa orçamentária 25.		120,00	-371.584,91
25/06/2019	Empenho 4076 da despesa orçamentária 481.		193,10	-371.778,01
25/06/2019	Liquidação 4100 do empenho 4038.	125,00		-371.653,01
25/06/2019	Empenho 4095 da despesa orçamentária 79.		66,87	-371.719,88
25/06/2019	Empenho 4067 da despesa orçamentária 481.		50,00	-371.769,88
25/06/2019	Empenho 4085 da despesa orçamentária 481.		465,00	-372.234,88
25/06/2019	Empenho 4064 da despesa orçamentária 481.		333,15	-372.568,03
25/06/2019	Empenho 4073 da despesa orçamentária 481.		104,00	-372.672,03
25/06/2019	Empenho 4048 da despesa orçamentária 535.		59,36	-372.731,39
25/06/2019	Empenho 4055 da despesa orçamentária 390.		23,92	-372.755,31
25/06/2019	Liquidação 4109 do empenho 4096.	66,87		-372.688,44
25/06/2019	Empenho 4054 da despesa orçamentária 534.		118,30	-372.806,74
25/06/2019	Liquidação 4291 do empenho 4036.	61,54		-372.745,20
25/06/2019	Liquidação 4105 do empenho 4092.	66,87		-372.678,33
25/06/2019	Empenho 4094 da despesa orçamentária 79.		66,87	-372.745,20
25/06/2019	Empenho 4047 da despesa orçamentária 535.		524,09	-373.269,29
25/06/2019	Liquidação 4248 do empenho 4085.	465,00		-372.804,29
25/06/2019	Liquidação 4101 do empenho 4039.	1.140,00		-371.664,29
25/06/2019	Empenho 4061 da despesa orçamentária 367.		279,30	-371.943,59
25/06/2019	Empenho 4068 da despesa orçamentária 481.		36,40	-371.979,99
	Total do dia:	3.410,45	119.286,51	
26/06/2019	Empenho 4186 da despesa orçamentária 245.		320,17	-372.300,16
26/06/2019	Liquidação 4115 do empenho 4122.	4.117,60		-368.182,56
26/06/2019	Anulação 9 da liquidação 3546.		2.341,92	-370.524,48
26/06/2019	Empenho 4159 da despesa orçamentária 128.		7.164,89	-377.689,37
26/06/2019	Empenho 4205 da despesa orçamentária 303.		754,90	-378.444,27
26/06/2019	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-380.145,62
26/06/2019	Liquidação 4160 do empenho 4167.	341,89		-379.803,73
26/06/2019	Empenho 4163 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-380.902,22
26/06/2019	Liquidação 4162 do empenho 4169.	2.396,54		-378.505,68
26/06/2019	Empenho 4161 da despesa orçamentária 132.		23.312,83	-401.818,51
26/06/2019	Empenho 4178 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-407.804,80
26/06/2019	Empenho 4154 da despesa orçamentária 115.		441,35	-408.246,15
26/06/2019	Liquidação 4124 do empenho 4131.	3.331,24		-404.914,91
26/06/2019	Empenho 4098 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-408.434,91
26/06/2019	Empenho 4169 da despesa orçamentária 173.		2.396,54	-410.831,45
26/06/2019	Liquidação 4205 do empenho 4212.	1.469,56		-409.361,89
26/06/2019	Liquidação 4251 do empenho 4118.	980,00		-408.381,89
26/06/2019	Empenho 4243 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-412.086,19
26/06/2019	Anulação 60 do empenho 3475 da despesa orçamentária 319.	2.341,92		-409.744,27
26/06/2019	Empenho 4225 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-414.103,33
26/06/2019	Empenho 4100 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-443.496,97
26/06/2019	Empenho 4130 da despesa orçamentária 13.		458,49	-443.955,46
26/06/2019	Liquidação 4243 do empenho 4250.	1.909,66		-442.045,80
26/06/2019	Liquidação 4221 do empenho 4228.	1.347,46		-440.698,34
26/06/2019	Liquidação 4137 do empenho 4144.	246,79		-440.451,55
26/06/2019	Empenho 4173 da despesa orçamentária 191.		7.305,13	-447.756,68
26/06/2019	Empenho 4230 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-462.876,34
26/06/2019	Empenho 4239 da despesa orçamentária 140.		1.643,07	-464.519,41
26/06/2019	Empenho 4131 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-467.850,65
26/06/2019	Empenho 4227 da despesa orçamentária 445.		11.255,07	-479.105,72
26/06/2019	Empenho 4196 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-480.736,57
26/06/2019	Empenho 4238 da despesa orçamentária 140.		2.479,41	-483.215,98
26/06/2019	Empenho 4129 da despesa orçamentária 12.		340,27	-483.556,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/06/2019	Empenho 4155 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-484.880,29
26/06/2019	Empenho 4218 da despesa orçamentária 361.		1.931,31	-486.811,60
26/06/2019	Liquidação 4215 do empenho 4222.	6.000,00		-480.811,60
26/06/2019	Liquidação 4156 do empenho 4163.	1.098,49		-479.713,11
26/06/2019	Liquidação 4147 do empenho 4154.	441,35		-479.271,76
26/06/2019	Empenho 4209 da despesa orçamentária 305.		673,67	-479.945,43
26/06/2019	Liquidação 4125 do empenho 4132.	1.317,84		-478.627,59
26/06/2019	Empenho 4107 da despesa orçamentária 73.		497,80	-479.125,39
26/06/2019	Empenho 4244 da despesa orçamentária 478.		11.106,17	-490.231,56
26/06/2019	Liquidação 4190 do empenho 4197.	125,45		-490.106,11
26/06/2019	Liquidação 4138 do empenho 4145.	6.000,00		-484.106,11
26/06/2019	Empenho 4123 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-486.810,91
26/06/2019	Liquidação 4219 do empenho 4226.	4.105,07		-482.705,84
26/06/2019	Empenho 4223 da despesa orçamentária 444.		2.499,80	-485.205,64
26/06/2019	Liquidação 4181 do empenho 4188.	4.352,15		-480.853,49
26/06/2019	Liquidação 4169 do empenho 4176.	4.614,46		-476.239,03
26/06/2019	Empenho 4115 da despesa orçamentária 180.		197,61	-476.436,64
26/06/2019	Liquidação 4134 do empenho 4141.	113,62		-476.323,02
26/06/2019	Liquidação 4228 do empenho 4235.	561,64		-475.761,38
26/06/2019	Empenho 4101 da despesa orçamentária 481.		260,53	-476.021,91
26/06/2019	Liquidação 4116 do empenho 4123.	2.704,80		-473.317,11
26/06/2019	Empenho 4110 da despesa orçamentária 79.		135,96	-473.453,07
26/06/2019	Empenho 4145 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-479.453,07
26/06/2019	Empenho 4146 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-480.800,53
26/06/2019	Empenho 4151 da despesa orçamentária 105.		561,40	-481.361,93
26/06/2019	Liquidação 4192 do empenho 4199.	3.665,83		-477.696,10
26/06/2019	Empenho 4228 da despesa orçamentária 445.		1.347,46	-479.043,56
26/06/2019	Empenho 4180 da despesa orçamentária 208.		1.667,66	-480.711,22
26/06/2019	Liquidação 4133 do empenho 4140.	1.200,16		-479.511,06
26/06/2019	Liquidação 4111 do empenho 4098.	3.520,00		-475.991,06
26/06/2019	Empenho 4171 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-477.336,52
26/06/2019	Liquidação 4242 do empenho 4249.	4.872,95		-472.463,57
26/06/2019	Empenho 4102 da despesa orçamentária 483.		55,48	-472.519,05
26/06/2019	Liquidação 4235 do empenho 4242.	6.543,68		-465.975,37
26/06/2019	Empenho 4111 da despesa orçamentária 73.		68,60	-466.043,97
26/06/2019	Liquidação 4178 do empenho 4185.	2.984,35		-463.059,62
26/06/2019	Empenho 4183 da despesa orçamentária 229.		275,58	-463.335,20
26/06/2019	Liquidação 4145 do empenho 4152.	81,30		-463.253,90
26/06/2019	Liquidação 4168 do empenho 4175.	1.536,37		-461.717,53
26/06/2019	Liquidação 4206 do empenho 4213.	296,34		-461.421,19
26/06/2019	Liquidação 4198 do empenho 4205.	754,90		-460.666,29
26/06/2019	Empenho 4147 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-483.970,58
26/06/2019	Empenho 4116 da despesa orçamentária 554.		926.121,31	-1.410.091,89
26/06/2019	Liquidação 4245 do empenho 4252.	69,12		-1.410.022,77
26/06/2019	Empenho 4099 da despesa orçamentária 34.		210,00	-1.410.232,77
26/06/2019	Liquidação 4213 do empenho 4220.	3.610,90		-1.406.621,87
26/06/2019	Liquidação 4129 do empenho 4136.	998,00		-1.405.623,87
26/06/2019	Liquidação 4150 do empenho 4157.	88.515,74		-1.317.108,13
26/06/2019	Empenho 4236 da despesa orçamentária 454.		8.477,00	-1.325.585,13
26/06/2019	Liquidação 4163 do empenho 4170.	28.618,27		-1.296.966,86
26/06/2019	Liquidação 4194 do empenho 4201.	1.207,45		-1.295.759,41
26/06/2019	Empenho 4232 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-1.296.818,02
26/06/2019	Liquidação 4186 do empenho 4193.	6.307,37		-1.290.510,65
26/06/2019	Empenho 4140 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-1.291.710,81
26/06/2019	Liquidação 4196 do empenho 4203.	22.620,86		-1.269.089,95
26/06/2019	Empenho 4105 da despesa orçamentária 73.		39,33	-1.269.129,28
26/06/2019	Empenho 4127 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-1.270.334,72
26/06/2019	Empenho 4152 da despesa orçamentária 106.		81,30	-1.270.416,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	Liquidação 4180 do empenho 4187.	1.719,51		-1.268.696,51
26/06/2019	Liquidação 4126 do empenho 4133.	2.536,87		-1.266.159,64
26/06/2019	Anulação 54 do empenho 2397 da despesa orçamentária 311.	2.329,50		-1.263.830,14
26/06/2019	Liquidação 4191 do empenho 4198.	394,42		-1.263.435,72
26/06/2019	Liquidação 4218 do empenho 4225.	4.359,06		-1.259.076,66
26/06/2019	Empenho 4134 da despesa orçamentária 21.		538,64	-1.259.615,30
26/06/2019	Empenho 4133 da despesa orçamentária 17.		2.536,87	-1.262.152,17
26/06/2019	Empenho 4251 da despesa orçamentária 515.		4.606,66	-1.266.758,83
26/06/2019	Empenho 4195 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-1.268.251,61
26/06/2019	Empenho 4165 da despesa orçamentária 146.		407,66	-1.268.659,27
26/06/2019	Empenho 4141 da despesa orçamentária 88.		113,62	-1.268.772,89
26/06/2019	Empenho 4249 da despesa orçamentária 496.		4.872,95	-1.273.645,84
26/06/2019	Empenho 4117 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.273.731,80
26/06/2019	Empenho 4121 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-1.285.775,78
26/06/2019	Liquidação 4146 do empenho 4153.	5.296,16		-1.280.479,62
26/06/2019	Empenho 4177 da despesa orçamentária 200.		11.630,65	-1.292.110,27
26/06/2019	Empenho 4153 da despesa orçamentária 115.		5.296,16	-1.297.406,43
26/06/2019	Liquidação 4241 do empenho 4248.	219,77		-1.297.186,66
26/06/2019	Liquidação 4119 do empenho 4126.	255,60		-1.296.931,06
26/06/2019	Liquidação 4230 do empenho 4237.	38.796,50		-1.258.134,56
26/06/2019	Liquidação 4128 do empenho 4135.	1.808,65		-1.256.325,91
26/06/2019	Liquidação 4151 do empenho 4158.	4.492,01		-1.251.833,90
26/06/2019	Liquidação 4232 do empenho 4239.	1.643,07		-1.250.190,83
26/06/2019	Empenho 4213 da despesa orçamentária 337.		296,34	-1.250.487,17
26/06/2019	Empenho 4192 da despesa orçamentária 257.		2.551,99	-1.253.039,16
26/06/2019	Empenho 4234 da despesa orçamentária 453.		5.880,00	-1.258.919,16
26/06/2019	Liquidação 4159 do empenho 4166.	1.709,47		-1.257.209,69
26/06/2019	Liquidação 4113 do empenho 4119.	1.825,00		-1.255.384,69
26/06/2019	Liquidação 4182 do empenho 4189.	1.643,06		-1.253.741,63
26/06/2019	Liquidação 4308 do empenho 4100.	29.393,64		-1.224.347,99
26/06/2019	Empenho 4193 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-1.230.655,36
26/06/2019	Empenho 4188 da despesa orçamentária 248.		4.352,15	-1.235.007,51
26/06/2019	Liquidação 4154 do empenho 4161.	23.312,83		-1.211.694,68
26/06/2019	Liquidação 4217 do empenho 4224.	3.000,39		-1.208.694,29
26/06/2019	Liquidação 4167 do empenho 4174.	45.638,13		-1.163.056,16
26/06/2019	Empenho 4220 da despesa orçamentária 364.		3.610,90	-1.166.667,06
26/06/2019	Anulação 53 do empenho 3933 da despesa orçamentária 278.	1.825,00		-1.164.842,06
26/06/2019	Liquidação 4199 do empenho 4206.	445,57		-1.164.396,49
26/06/2019	Liquidação 4158 do empenho 4165.	407,66		-1.163.988,83
26/06/2019	Liquidação 4239 do empenho 4246.	3.997,49		-1.159.991,34
26/06/2019	Empenho 4212 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-1.161.460,90
26/06/2019	Empenho 4252 da despesa orçamentária 515.		69,12	-1.161.530,02
26/06/2019	Liquidação 4189 do empenho 4196.	1.630,85		-1.159.899,17
26/06/2019	Liquidação 4120 do empenho 4127.	1.205,44		-1.158.693,73
26/06/2019	Empenho 4198 da despesa orçamentária 273.		394,42	-1.159.088,15
26/06/2019	Liquidação 4209 do empenho 4216.	1.050,07		-1.158.038,08
26/06/2019	Liquidação 4185 do empenho 4192.	2.551,99		-1.155.486,09
26/06/2019	Empenho 4122 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-1.159.603,69
26/06/2019	Empenho 4235 da despesa orçamentária 453.		561,64	-1.160.165,33
26/06/2019	Liquidação 4122 do empenho 4129.	340,27		-1.159.825,06
26/06/2019	Liquidação 4176 do empenho 4183.	275,58		-1.159.549,48
26/06/2019	Empenho 4181 da despesa orçamentária 209.		331,43	-1.159.880,91
26/06/2019	Liquidação 4226 do empenho 4233.	384,26		-1.159.496,65
26/06/2019	Empenho 4167 da despesa orçamentária 170.		341,89	-1.159.838,54
26/06/2019	Empenho 4237 da despesa orçamentária 140.		38.796,50	-1.198.635,04
26/06/2019	Empenho 4114 da despesa orçamentária 176.		721,68	-1.199.356,72
26/06/2019	Liquidação 4153 do empenho 4160.	2.539,56		-1.196.817,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	Empenho 4246 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-1.200.814,65
26/06/2019	Empenho 4126 da despesa orçamentária 8.		255,60	-1.201.070,25
26/06/2019	Empenho 4231 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-1.203.570,05
26/06/2019	Liquidação 4220 do empenho 4227.	11.255,07		-1.192.314,98
26/06/2019	Empenho 4119 da despesa orçamentária 559.		1.825,00	-1.194.139,98
26/06/2019	Liquidação 4231 do empenho 4238.	2.479,41		-1.191.660,57
26/06/2019	Liquidação 4141 do empenho 4148.	2.499,80		-1.189.160,77
26/06/2019	Liquidação 4222 do empenho 4229.	561,40		-1.188.599,37
26/06/2019	Empenho 4135 da despesa orçamentária 33.		1.808,65	-1.190.408,02
26/06/2019	Empenho 4142 da despesa orçamentária 89.		1.212,35	-1.191.620,37
26/06/2019	Liquidação 4149 do empenho 4156.	1.585,86		-1.190.034,51
26/06/2019	Liquidação 4127 do empenho 4134.	538,64		-1.189.495,87
26/06/2019	Empenho 4164 da despesa orçamentária 145.		11.183,71	-1.200.679,58
26/06/2019	Empenho 4210 da despesa orçamentária 307.		7.957,91	-1.208.637,49
26/06/2019	Liquidação 4118 do empenho 4125.	5.112,02		-1.203.525,47
26/06/2019	Empenho 4199 da despesa orçamentária 285.		3.665,83	-1.207.191,30
26/06/2019	Empenho 4108 da despesa orçamentária 79.		183,19	-1.207.374,49
26/06/2019	Liquidação 4422 do empenho 4120.	2.341,92		-1.205.032,57
26/06/2019	Liquidação 4172 do empenho 4179.	1.108,06		-1.203.924,51
26/06/2019	Empenho 4162 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-1.209.298,22
26/06/2019	Empenho 4157 da despesa orçamentária 128.		88.515,74	-1.297.813,96
26/06/2019	Liquidação 4114 do empenho 4121.	12.043,98		-1.285.769,98
26/06/2019	Liquidação 4136 do empenho 4143.	269,52		-1.285.500,46
26/06/2019	Liquidação 4203 do empenho 4210.	7.957,91		-1.277.542,55
26/06/2019	Liquidação 4112 do empenho 4117.	85,96		-1.277.456,59
26/06/2019	Empenho 4104 da despesa orçamentária 73.		421,35	-1.277.877,94
26/06/2019	Liquidação 4170 do empenho 4177.	11.630,65		-1.266.247,29
26/06/2019	Empenho 4179 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-1.267.355,35
26/06/2019	Empenho 4113 da despesa orçamentária 402.		337,46	-1.267.692,81
26/06/2019	Empenho 4201 da despesa orçamentária 285.		1.207,45	-1.268.900,26
26/06/2019	Empenho 4194 da despesa orçamentária 268.		339,71	-1.269.239,97
26/06/2019	Empenho 4143 da despesa orçamentária 89.		269,52	-1.269.509,49
26/06/2019	Empenho 4158 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-1.274.001,50
26/06/2019	Empenho 4136 da despesa orçamentária 44.		998,00	-1.274.999,50
26/06/2019	Liquidação 4223 do empenho 4230.	15.119,66		-1.259.879,84
26/06/2019	Liquidação 4139 do empenho 4146.	1.347,46		-1.258.532,38
26/06/2019	Empenho 4215 da despesa orçamentária 347.		428,86	-1.258.961,24
26/06/2019	Empenho 4170 da despesa orçamentária 187.		28.618,27	-1.287.579,51
26/06/2019	Empenho 4221 da despesa orçamentária 444.		38.113,39	-1.325.692,90
26/06/2019	Empenho 4203 da despesa orçamentária 302.		22.620,86	-1.348.313,76
26/06/2019	Liquidação 4210 do empenho 4217.	43.561,06		-1.304.752,70
26/06/2019	Empenho 4185 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-1.307.737,05
26/06/2019	Liquidação 4171 do empenho 4178.	5.986,29		-1.301.750,76
26/06/2019	Empenho 4217 da despesa orçamentária 361.		43.561,06	-1.345.311,82
26/06/2019	Liquidação 4131 do empenho 4138.	1.347,46		-1.343.964,36
26/06/2019	Liquidação 4207 do empenho 4214.	831,90		-1.343.132,46
26/06/2019	Empenho 4222 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-1.349.132,46
26/06/2019	Liquidação 4244 do empenho 4251.	4.606,66		-1.344.525,80
26/06/2019	Empenho 4242 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-1.351.069,48
26/06/2019	Liquidação 4212 do empenho 4219.	11.027,51		-1.340.041,97
26/06/2019	Liquidação 4117 do empenho 4124.	924,72		-1.339.117,25
26/06/2019	Liquidação 4173 do empenho 4180.	1.667,66		-1.337.449,59
26/06/2019	Liquidação 4177 do empenho 4184.	90,90		-1.337.358,69
26/06/2019	Empenho 4172 da despesa orçamentária 187.		2.642,09	-1.340.000,78
26/06/2019	Liquidação 4236 do empenho 4243.	3.704,30		-1.336.296,48
26/06/2019	Liquidação 4123 do empenho 4130.	458,49		-1.335.837,99
26/06/2019	Liquidação 4208 do empenho 4215.	428,86		-1.335.409,13
26/06/2019	Liquidação 4155 do empenho 4162.	5.373,71		-1.330.035,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/06/2019	Empenho 4175 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-1.234.629,04
26/06/2019	Empenho 4160 da despesa orçamentária 128.		2.539,56	-1.237.168,60
26/06/2019	Liquidação 4152 do empenho 4159.	7.164,89		-1.230.003,71
26/06/2019	Empenho 4149 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-1.231.765,37
26/06/2019	Liquidação 4204 do empenho 4211.	132,71		-1.231.632,66
26/06/2019	Liquidação 4184 do empenho 4191.	960,56		-1.230.672,10
26/06/2019	Empenho 4150 da despesa orçamentária 105.		5.647,51	-1.236.319,61
26/06/2019	Liquidação 4161 do empenho 4168.	998,90		-1.235.320,71
26/06/2019	Empenho 4226 da despesa orçamentária 444.		4.105,07	-1.239.425,78
26/06/2019	Empenho 4174 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-1.285.063,91
26/06/2019	Liquidação 4166 do empenho 4173.	7.305,13		-1.277.758,78
26/06/2019	Empenho 4144 da despesa orçamentária 90.		246,79	-1.278.005,57
26/06/2019	Liquidação 4143 do empenho 4150.	5.647,51		-1.272.358,06
26/06/2019	Empenho 4190 da despesa orçamentária 255.		82,15	-1.272.440,21
26/06/2019	Empenho 4211 da despesa orçamentária 330.		132,71	-1.272.572,92
26/06/2019	Empenho 4189 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-1.274.215,98
26/06/2019	Empenho 4103 da despesa orçamentária 483.		110,64	-1.274.326,62
26/06/2019	Liquidação 4238 do empenho 4245.	462,77		-1.273.863,85
26/06/2019	Liquidação 4144 do empenho 4151.	561,40		-1.273.302,45
26/06/2019	Liquidação 4157 do empenho 4164.	11.183,71		-1.262.118,74
26/06/2019	Empenho 4176 da despesa orçamentária 196.		4.614,46	-1.266.733,20
26/06/2019	Liquidação 4148 do empenho 4155.	1.324,04		-1.265.409,16
26/06/2019	Liquidação 4229 do empenho 4236.	8.477,00		-1.256.932,16
26/06/2019	Liquidação 4188 do empenho 4195.	1.492,78		-1.255.439,38
26/06/2019	Empenho 4182 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-1.256.575,60
26/06/2019	Empenho 4250 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.258.485,26
26/06/2019	Empenho 4106 da despesa orçamentária 79.		96,91	-1.258.582,17
26/06/2019	Empenho 4245 da despesa orçamentária 478.		462,77	-1.259.044,94
26/06/2019	Empenho 4241 da despesa orçamentária 473.		35.168,35	-1.294.213,29
26/06/2019	Liquidação 4179 do empenho 4186.	320,17		-1.293.893,12
26/06/2019	Empenho 4224 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-1.296.893,51
26/06/2019	Liquidação 4216 do empenho 4223.	2.499,80		-1.294.393,71
26/06/2019	Empenho 4137 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-1.300.393,71
26/06/2019	Liquidação 4135 do empenho 4142.	1.212,35		-1.299.181,36
26/06/2019	Liquidação 4225 do empenho 4232.	1.058,61		-1.298.122,75
	Total do dia:	806.319,09	1.732.461,85	
27/06/2019	Empenho 4258 da despesa orçamentária 176.		2.154,00	-1.300.276,75
27/06/2019	Liquidação 4318 do empenho 4274.	297,36		-1.299.979,39
27/06/2019	Empenho 4276 da despesa orçamentária 37.		3.340,80	-1.303.320,19
27/06/2019	Anulação 7 da liquidação 2351.		3.208,00	-1.306.528,19
27/06/2019	Empenho 4254 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-1.337.355,44
27/06/2019	Empenho 4260 da despesa orçamentária 85.		479,40	-1.337.834,84
27/06/2019	Liquidação 4321 do empenho 4257.	52.146,07		-1.285.688,77
27/06/2019	Empenho 4269 da despesa orçamentária 481.		225,00	-1.285.913,77
27/06/2019	Empenho 4263 da despesa orçamentária 85.		2.032,50	-1.287.946,27
27/06/2019	Empenho 4274 da despesa orçamentária 34.		297,36	-1.288.243,63
27/06/2019	Anulação 6 da liquidação 3682.		3.112,00	-1.291.355,63
27/06/2019	Anulação 57 do empenho 2976 da despesa orçamentária 447.	3.112,00		-1.288.243,63
27/06/2019	Anulação 61 do empenho 3808 da despesa orçamentária 447.	3.340,80		-1.284.902,83
27/06/2019	Liquidação 4326 do empenho 4277.	3.208,00		-1.281.694,83
27/06/2019	Empenho 4262 da despesa orçamentária 85.		696,00	-1.282.390,83
27/06/2019	Empenho 4275 da despesa orçamentária 37.		3.112,00	-1.285.502,83
27/06/2019	Liquidação 4319 do empenho 4273.	297,36		-1.285.205,47
27/06/2019	Empenho 4255 da despesa orçamentária 176.		119,10	-1.285.324,57
27/06/2019	Empenho 4277 da despesa orçamentária 37.		3.208,00	-1.288.532,57
27/06/2019	Empenho 4267 da despesa orçamentária 151.		696,00	-1.289.228,57
27/06/2019	Liquidação 4419 do empenho 4276.	3.340,80		-1.285.887,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
27/06/2019	Empenho 4257 da despesa orçamentária 379.		52.146,07	-1.338.033,84
27/06/2019	Empenho 4271 da despesa orçamentária 323.		30,60	-1.338.064,44
27/06/2019	Empenho 4265 da despesa orçamentária 481.		270,00	-1.338.334,44
27/06/2019	Liquidação 4324 do empenho 4271.	30,60		-1.338.303,84
27/06/2019	Empenho 4266 da despesa orçamentária 502.		985,00	-1.339.288,84
27/06/2019	Empenho 4270 da despesa orçamentária 34.		350,00	-1.339.638,84
27/06/2019	Anulação 8 da liquidação 4418.		3.340,80	-1.342.979,64
27/06/2019	Anulação 58 do empenho 2173 da despesa orçamentária 447.	3.208,00		-1.339.771,64
27/06/2019	Liquidação 4325 do empenho 4275.	3.112,00		-1.336.659,64
27/06/2019	Liquidação 4431 do empenho 4079.	426,75		-1.336.232,89
27/06/2019	Liquidação 4320 do empenho 4254.	30.827,25		-1.305.405,64
27/06/2019	Empenho 4256 da despesa orçamentária 180.		122,79	-1.305.528,43
27/06/2019	Empenho 4273 da despesa orçamentária 34.		297,36	-1.305.825,79
27/06/2019	Empenho 4264 da despesa orçamentária 481.		80,50	-1.305.906,29
27/06/2019	Em liquidação 35 do empenho 4272.	1.080,61		-1.304.825,68
27/06/2019	Empenho 4259 da despesa orçamentária 180.		5.400,15	-1.310.225,83
27/06/2019	Anulação 56 do empenho 3761 da despesa orçamentária 311.	23,55		-1.310.202,28
27/06/2019	Empenho 4272 da despesa orçamentária 49.		1.080,61	-1.311.282,89
27/06/2019	Liquidação 4322 do empenho 4270.	350,00		-1.310.932,89
27/06/2019	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.		1.348,00	-1.312.280,89
27/06/2019	Empenho 4268 da despesa orçamentária 211.		600,00	-1.312.880,89
	Total do dia:	104.801,15	119.559,29	
28/06/2019	Empenho 4320 da despesa orçamentária 73.		174,50	-1.313.055,39
28/06/2019	Empenho 4331 da despesa orçamentária 390.		191,37	-1.313.246,76
28/06/2019	Liquidação 4421 do empenho 4279.	79,92		-1.313.166,84
28/06/2019	Empenho 4291 da despesa orçamentária 280.		1.000,00	-1.314.166,84
28/06/2019	Liquidação 4469 do empenho 4292.	10,18		-1.314.156,66
28/06/2019	Empenho 4380 da despesa orçamentária 529.		1.176,80	-1.315.333,46
28/06/2019	Liquidação 4363 do empenho 4323.	349,05		-1.314.984,41
28/06/2019	Liquidação 4389 do empenho 4351.	411,84		-1.314.572,57
28/06/2019	Liquidação 4340 do empenho 4299.	660,00		-1.313.912,57
28/06/2019	Liquidação 4434 do empenho 4378.	332,99		-1.313.579,58
28/06/2019	Empenho 4352 da despesa orçamentária 481.		160,01	-1.313.739,59
28/06/2019	Liquidação 4425 do empenho 4288.	1.307,65		-1.312.431,94
28/06/2019	Liquidação 4405 do empenho 4368.	172,32		-1.312.259,62
28/06/2019	Liquidação 4351 do empenho 4313.	115,19		-1.312.144,43
28/06/2019	Empenho 4373 da despesa orçamentária 481.		247,71	-1.312.392,14
28/06/2019	Empenho 4332 da despesa orçamentária 390.		155,77	-1.312.547,91
28/06/2019	Liquidação 4440 do empenho 4384.	474,10		-1.312.073,81
28/06/2019	Liquidação 4378 do empenho 4340.	104,70		-1.311.969,11
28/06/2019	Empenho 4326 da despesa orçamentária 73.		523,50	-1.312.492,61
28/06/2019	Liquidação 4327 do empenho 4278.	125,00		-1.312.367,61
28/06/2019	Empenho 4377 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-1.320.770,24
28/06/2019	Liquidação 4355 do empenho 4315.	394,37		-1.320.375,87
28/06/2019	Liquidação 4334 do empenho 4291.	1.000,00		-1.319.375,87
28/06/2019	Empenho 4335 da despesa orçamentária 251.		610,76	-1.319.986,63
28/06/2019	Empenho 4340 da despesa orçamentária 179.		104,70	-1.320.091,33
28/06/2019	Empenho 4315 da despesa orçamentária 73.		394,37	-1.320.485,70
28/06/2019	Empenho 4394 da despesa orçamentária 404.		83,88	-1.320.569,58
28/06/2019	Empenho 4297 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-1.323.209,58
28/06/2019	Empenho 4348 da despesa orçamentária 179.		164,04	-1.323.373,62
28/06/2019	Empenho 4384 da despesa orçamentária 239.		474,10	-1.323.847,72
28/06/2019	Liquidação 4408 do empenho 4371.	146,44		-1.323.701,28
28/06/2019	Empenho 4312 da despesa orçamentária 73.		280,04	-1.323.981,32
28/06/2019	Empenho 4330 da despesa orçamentária 390.		57,87	-1.324.039,19
28/06/2019	Liquidação 4375 do empenho 4337.	108,21		-1.323.930,98
28/06/2019	Liquidação 4397 do empenho 4360.	120,16		-1.323.810,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Liquidação 4359 do empenho 4319.	698,06		-1.323.112,76
28/06/2019	Liquidação 4362 do empenho 4322.	349,00		-1.322.763,76
28/06/2019	Liquidação 4450 do empenho 4395.	481,60		-1.322.282,16
28/06/2019	Liquidação 4413 do empenho 4376.	168,74		-1.322.113,42
28/06/2019	Liquidação 4332 do empenho 4286.	6.910,30		-1.315.203,12
28/06/2019	Empenho 4307 da despesa orçamentária 73.		142,43	-1.315.345,55
28/06/2019	Empenho 4361 da despesa orçamentária 481.		100,00	-1.315.445,55
28/06/2019	Liquidação 4458 do empenho 4292.	20,36		-1.315.425,19
28/06/2019	Empenho 4388 da despesa orçamentária 79.		351,25	-1.315.776,44
28/06/2019	Empenho 4323 da despesa orçamentária 73.		349,05	-1.316.125,49
28/06/2019	Liquidação 4403 do empenho 4366.	262,07		-1.315.863,42
28/06/2019	Empenho 4338 da despesa orçamentária 179.		136,27	-1.315.999,69
28/06/2019	Liquidação 4390 do empenho 4352.	160,01		-1.315.839,68
28/06/2019	Liquidação 4401 do empenho 4364.	673,57		-1.315.166,11
28/06/2019	Liquidação 4342 do empenho 4301.	1.320,00		-1.313.846,11
28/06/2019	Liquidação 4328 do empenho 4281.	7,20		-1.313.838,91
28/06/2019	Liquidação 4444 do empenho 4388.	351,25		-1.313.487,66
28/06/2019	Liquidação 4358 do empenho 4318.	418,81		-1.313.068,85
28/06/2019	Empenho 4390 da despesa orçamentária 94.		68,49	-1.313.137,34
28/06/2019	Liquidação 4371 do empenho 4333.	502,57		-1.312.634,77
28/06/2019	Empenho 4355 da despesa orçamentária 481.		164,68	-1.312.799,45
28/06/2019	Empenho 4364 da despesa orçamentária 481.		673,57	-1.313.473,02
28/06/2019	Liquidação 4452 do empenho 4293.	2.806,60		-1.310.666,42
28/06/2019	Liquidação 4428 do empenho 4263.	2.032,50		-1.308.633,92
28/06/2019	Liquidação 4463 do empenho 4292.	10,18		-1.308.623,74
28/06/2019	Liquidação 4385 do empenho 4347.	178,01		-1.308.445,73
28/06/2019	Empenho 4376 da despesa orçamentária 481.		168,74	-1.308.614,47
28/06/2019	Liquidação 4466 do empenho 4292.	5,09		-1.308.609,38
28/06/2019	Empenho 4306 da despesa orçamentária 73.		204,14	-1.308.813,52
28/06/2019	Empenho 4292 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-1.309.813,52
28/06/2019	Empenho 4383 da despesa orçamentária 94.		70,38	-1.309.883,90
28/06/2019	Empenho 4301 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-1.311.203,90
28/06/2019	Empenho 4319 da despesa orçamentária 73.		698,06	-1.311.901,96
28/06/2019	Empenho 4316 da despesa orçamentária 73.		349,00	-1.312.250,96
28/06/2019	Liquidação 4455 do empenho 4292.	5,09		-1.312.245,87
28/06/2019	Empenho 4369 da despesa orçamentária 481.		140,02	-1.312.385,89
28/06/2019	Liquidação 4361 do empenho 4321.	342,02		-1.312.043,87
28/06/2019	Empenho 4341 da despesa orçamentária 179.		146,59	-1.312.190,46
28/06/2019	Empenho 4370 da despesa orçamentária 481.		161,55	-1.312.352,01
28/06/2019	Empenho 4302 da despesa orçamentária 239.		112,20	-1.312.464,21
28/06/2019	Empenho 4349 da despesa orçamentária 179.		373,44	-1.312.837,65
28/06/2019	Empenho 4387 da despesa orçamentária 293.		386,01	-1.313.223,66
28/06/2019	Empenho 4311 da despesa orçamentária 73.		441,60	-1.313.665,26
28/06/2019	Liquidação 4442 do empenho 4386.	83,88		-1.313.581,38
28/06/2019	Liquidação 4349 do empenho 4310.	430,89		-1.313.150,49
28/06/2019	Empenho 4293 da despesa orçamentária 34.		2.816,10	-1.315.966,59
28/06/2019	Liquidação 4331 do empenho 4285.	2.781,25		-1.313.185,34
28/06/2019	Liquidação 4409 do empenho 4372.	157,07		-1.313.028,27
28/06/2019	Empenho 4278 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.313.153,27
28/06/2019	Liquidação 4394 do empenho 4357.	155,77		-1.312.997,50
28/06/2019	Liquidação 4387 do empenho 4349.	373,44		-1.312.624,06
28/06/2019	Liquidação 4383 do empenho 4345.	313,03		-1.312.311,03
28/06/2019	Liquidação 4341 do empenho 4300.	56,10		-1.312.254,93
28/06/2019	Empenho 4392 da despesa orçamentária 293.		66,94	-1.312.321,87
28/06/2019	Liquidação 4380 do empenho 4342.	139,61		-1.312.182,26
28/06/2019	Liquidação 4406 do empenho 4369.	140,02		-1.312.042,24
28/06/2019	Liquidação 4429 do empenho 4078.	401,30		-1.311.640,94
28/06/2019	Empenho 4279 da despesa orçamentária 311.		79,92	-1.311.720,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2019	Liquidação 4402 do empenho 4365.	593,31		-1.311.127,55
28/06/2019	Liquidação 4445 do empenho 4390.	68,49		-1.311.059,06
28/06/2019	Empenho 4339 da despesa orçamentária 179.		104,72	-1.311.163,78
28/06/2019	Liquidação 4386 do empenho 4348.	164,04		-1.310.999,74
28/06/2019	Liquidação 4441 do empenho 4385.	66,94		-1.310.932,80
28/06/2019	Liquidação 4364 do empenho 4324.	443,26		-1.310.489,54
28/06/2019	Empenho 4365 da despesa orçamentária 481.		593,31	-1.311.082,85
28/06/2019	Empenho 4368 da despesa orçamentária 481.		172,32	-1.311.255,17
28/06/2019	Empenho 4356 da despesa orçamentária 481.		133,50	-1.311.388,67
28/06/2019	Liquidação 4352 do empenho 4314.	355,99		-1.311.032,68
28/06/2019	Empenho 4372 da despesa orçamentária 481.		157,07	-1.311.189,75
28/06/2019	Liquidação 4430 do empenho 4091.	273,62		-1.310.916,13
28/06/2019	Empenho 4359 da despesa orçamentária 481.		133,50	-1.311.049,63
28/06/2019	Empenho 4288 da despesa orçamentária 211.		1.307,65	-1.312.357,28
28/06/2019	Liquidação 4382 do empenho 4344.	279,20		-1.312.078,08
28/06/2019	Liquidação 4400 do empenho 4363.	133,50		-1.311.944,58
28/06/2019	Liquidação 4329 do empenho 4282.	2.163,84		-1.309.780,74
28/06/2019	Liquidação 4356 do empenho 4316.	349,00		-1.309.431,74
28/06/2019	Liquidação 4376 do empenho 4338.	136,27		-1.309.295,47
28/06/2019	Empenho 4350 da despesa orçamentária 179.		401,36	-1.309.696,83
28/06/2019	Empenho 4325 da despesa orçamentária 73.		349,00	-1.310.045,83
28/06/2019	Empenho 4344 da despesa orçamentária 179.		279,20	-1.310.325,03
28/06/2019	Liquidação 4353 do empenho 4309.	45,00		-1.310.280,03
28/06/2019	Empenho 4347 da despesa orçamentária 179.		178,01	-1.310.458,04
28/06/2019	Empenho 4314 da despesa orçamentária 73.		355,99	-1.310.814,03
28/06/2019	Liquidação 4399 do empenho 4362.	115,75		-1.310.698,28
28/06/2019	Liquidação 4407 do empenho 4370.	161,55		-1.310.536,73
28/06/2019	Empenho 4358 da despesa orçamentária 481.		102,56	-1.310.639,29
28/06/2019	Empenho 4294 da despesa orçamentária 483.		300,00	-1.310.939,29
28/06/2019	Liquidação 4336 do empenho 4295.	1.320,00		-1.309.619,29
28/06/2019	Empenho 4309 da despesa orçamentária 73.		45,00	-1.309.664,29
28/06/2019	Empenho 4342 da despesa orçamentária 179.		139,61	-1.309.803,90
28/06/2019	Liquidação 4366 do empenho 4328.	201,02		-1.309.602,88
28/06/2019	Liquidação 4447 do empenho 4392.	66,94		-1.309.535,94
28/06/2019	Liquidação 4373 do empenho 4335.	610,76		-1.308.925,18
28/06/2019	Liquidação 4344 do empenho 4303.	660,00		-1.308.265,18
28/06/2019	Liquidação 4333 do empenho 4290.	90,00		-1.308.175,18
28/06/2019	Empenho 4299 da despesa orçamentária 216.		660,00	-1.308.835,18
28/06/2019	Liquidação 4393 do empenho 4356.	133,50		-1.308.701,68
28/06/2019	Empenho 4317 da despesa orçamentária 73.		729,42	-1.309.431,10
28/06/2019	Liquidação 4354 do empenho 4308.	412,85		-1.309.018,25
28/06/2019	Liquidação 4339 do empenho 4298.	224,40		-1.308.793,85
28/06/2019	Liquidação 4448 do empenho 4393.	75,54		-1.308.718,31
28/06/2019	Liquidação 4426 do empenho 4289.	699,00		-1.308.019,31
28/06/2019	Liquidação 4453 do empenho 4293.	9,50		-1.308.009,81
28/06/2019	Empenho 4305 da despesa orçamentária 34.		1.520,00	-1.309.529,81
28/06/2019	Empenho 4346 da despesa orçamentária 179.		155,74	-1.309.685,55
28/06/2019	Empenho 4343 da despesa orçamentária 179.		291,77	-1.309.977,32
28/06/2019	Liquidação 4410 do empenho 4373.	247,71		-1.309.729,61
28/06/2019	Liquidação 4335 do empenho 4294.	300,00		-1.309.429,61
28/06/2019	Empenho 4328 da despesa orçamentária 118.		201,02	-1.309.630,63
28/06/2019	Empenho 4327 da despesa orçamentária 73.		167,55	-1.309.798,18
28/06/2019	Empenho 4300 da despesa orçamentária 219.		56,10	-1.309.854,28
28/06/2019	Empenho 4308 da despesa orçamentária 73.		412,85	-1.310.267,13
28/06/2019	Liquidação 4367 do empenho 4329.	191,35		-1.310.075,78
28/06/2019	Empenho 4303 da despesa orçamentária 316.		660,00	-1.310.735,78
28/06/2019	Liquidação 4412 do empenho 4375.	251,31		-1.310.484,47
28/06/2019	Liquidação 4398 do empenho 4361.	100,00		-1.310.384,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2019	Liquidação 4437 do empenho 4381.	443,31		-1.309.941,16
28/06/2019	Empenho 4318 da despesa orçamentária 73.		418,81	-1.310.359,97
28/06/2019	Liquidação 4343 do empenho 4302.	112,20		-1.310.247,77
28/06/2019	Liquidação 4461 do empenho 4292.	446,26		-1.309.801,51
28/06/2019	Empenho 4360 da despesa orçamentária 481.		120,16	-1.309.921,67
28/06/2019	Liquidação 4350 do empenho 4311.	441,60		-1.309.480,07
28/06/2019	Empenho 4313 da despesa orçamentária 73.		115,19	-1.309.595,26
28/06/2019	Empenho 4285 da despesa orçamentária 317.		2.781,25	-1.312.376,51
28/06/2019	Liquidação 4439 do empenho 4383.	70,38		-1.312.306,13
28/06/2019	Liquidação 4347 do empenho 4306.	204,14		-1.312.101,99
28/06/2019	Empenho 4322 da despesa orçamentária 73.		349,00	-1.312.450,99
28/06/2019	Liquidação 4360 do empenho 4320.	174,50		-1.312.276,49
28/06/2019	Empenho 4385 da despesa orçamentária 276.		66,94	-1.312.343,43
28/06/2019	Empenho 4363 da despesa orçamentária 481.		133,50	-1.312.476,93
28/06/2019	Liquidação 4446 do empenho 4391.	66,94		-1.312.409,99
28/06/2019	Empenho 4357 da despesa orçamentária 481.		155,77	-1.312.565,76
28/06/2019	Liquidação 4370 do empenho 4332.	155,77		-1.312.409,99
28/06/2019	Liquidação 4381 do empenho 4343.	291,77		-1.312.118,22
28/06/2019	Liquidação 4372 do empenho 4334.	432,76		-1.311.685,46
28/06/2019	Empenho 4378 da despesa orçamentária 483.		332,99	-1.312.018,45
28/06/2019	Empenho 4354 da despesa orçamentária 481.		151,30	-1.312.169,75
28/06/2019	Liquidação 4365 do empenho 4326.	523,50		-1.311.646,25
28/06/2019	Liquidação 4392 do empenho 4355.	164,68		-1.311.481,57
28/06/2019	Empenho 4337 da despesa orçamentária 179.		108,21	-1.311.589,78
28/06/2019	Liquidação 4451 do empenho 4396.	207,75		-1.311.382,03
28/06/2019	Empenho 4375 da despesa orçamentária 481.		251,31	-1.311.633,34
28/06/2019	Anulação 63 do empenho 4292 da despesa orçamentária 34.	220,53		-1.311.412,81
28/06/2019	Empenho 4304 da despesa orçamentária 318.		56,10	-1.311.468,91
28/06/2019	Empenho 4295 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-1.312.788,91
28/06/2019	Empenho 4334 da despesa orçamentária 258.		432,76	-1.313.221,67
28/06/2019	Empenho 4280 da despesa orçamentária 151.		600,00	-1.313.821,67
28/06/2019	Empenho 4366 da despesa orçamentária 481.		262,07	-1.314.083,74
28/06/2019	Empenho 4282 da despesa orçamentária 50.		2.163,84	-1.316.247,58
28/06/2019	Liquidação 4396 do empenho 4359.	133,50		-1.316.114,08
28/06/2019	Liquidação 4411 do empenho 4374.	211,81		-1.315.902,27
28/06/2019	Liquidação 4338 do empenho 4297.	2.640,00		-1.313.262,27
28/06/2019	Empenho 4391 da despesa orçamentária 404.		66,94	-1.313.329,21
28/06/2019	Liquidação 4449 do empenho 4394.	83,88		-1.313.245,33
28/06/2019	Liquidação 4454 do empenho 4292.	43,08		-1.313.202,25
28/06/2019	Empenho 4329 da despesa orçamentária 390.		191,35	-1.313.393,60
28/06/2019	Empenho 4353 da despesa orçamentária 481.		164,68	-1.313.558,28
28/06/2019	Empenho 4367 da despesa orçamentária 481.		183,10	-1.313.741,38
28/06/2019	Liquidação 4348 do empenho 4307.	142,43		-1.313.598,95
28/06/2019	Empenho 4281 da despesa orçamentária 50.		7,20	-1.313.606,15
28/06/2019	Liquidação 4391 do empenho 4354.	151,30		-1.313.454,85
28/06/2019	Empenho 4374 da despesa orçamentária 481.		211,81	-1.313.666,66
28/06/2019	Liquidação 4368 do empenho 4330.	57,87		-1.313.608,79
28/06/2019	Empenho 4396 da despesa orçamentária 529.		207,75	-1.313.816,54
28/06/2019	Empenho 4371 da despesa orçamentária 481.		146,44	-1.313.962,98
28/06/2019	Empenho 4286 da despesa orçamentária 264.		6.910,30	-1.320.873,28
28/06/2019	Empenho 4379 da despesa orçamentária 435.		133,54	-1.321.006,82
28/06/2019	Empenho 4310 da despesa orçamentária 73.		430,89	-1.321.437,71
28/06/2019	Empenho 4381 da despesa orçamentária 158.		443,31	-1.321.881,02
28/06/2019	Empenho 4382 da despesa orçamentária 373.		638,02	-1.322.519,04
28/06/2019	Empenho 4296 da despesa orçamentária 34.		112,20	-1.322.631,24
28/06/2019	Empenho 4393 da despesa orçamentária 483.		75,54	-1.322.706,78
28/06/2019	Empenho 4298 da despesa orçamentária 318.		224,40	-1.322.931,18
28/06/2019	Liquidação 4424 do empenho 4287.	5.338,78		-1.317.592,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Empenho 4324 da despesa orçamentária 73.		443,26	-1.318.035,66
28/06/2019	Empenho 4290 da despesa orçamentária 158.		90,00	-1.318.125,66
28/06/2019	Liquidação 4474 do empenho 4292.	5,09		-1.318.120,57
28/06/2019	Liquidação 4456 do empenho 4292.	5,09		-1.318.115,48
28/06/2019	Liquidação 4436 do empenho 4380.	1.176,80		-1.316.938,68
28/06/2019	Liquidação 4374 do empenho 4336.	371,57		-1.316.567,11
28/06/2019	Empenho 4289 da despesa orçamentária 92.		699,00	-1.317.266,11
28/06/2019	Liquidação 4388 do empenho 4350.	401,36		-1.316.864,75
28/06/2019	Liquidação 4330 do empenho 4283.	2,94		-1.316.861,81
28/06/2019	Liquidação 4345 do empenho 4304.	56,10		-1.316.805,71
28/06/2019	Liquidação 4337 do empenho 4296.	112,20		-1.316.693,51
28/06/2019	Liquidação 4404 do empenho 4367.	183,10		-1.316.510,41
28/06/2019	Liquidação 4443 do empenho 4387.	386,01		-1.316.124,40
28/06/2019	Liquidação 4435 do empenho 4379.	133,54		-1.315.990,86
28/06/2019	Liquidação 4464 do empenho 4292.	71,26		-1.315.919,60
28/06/2019	Liquidação 4357 do empenho 4317.	729,42		-1.315.190,18
28/06/2019	Liquidação 4459 do empenho 4389.	66,77		-1.315.123,41
28/06/2019	Empenho 4362 da despesa orçamentária 481.		115,75	-1.315.239,16
28/06/2019	Liquidação 4457 do empenho 4292.	15,27		-1.315.223,89
28/06/2019	Empenho 4336 da despesa orçamentária 179.		371,57	-1.315.595,46
28/06/2019	Empenho 4333 da despesa orçamentária 258.		502,57	-1.316.098,03
28/06/2019	Liquidação 4438 do empenho 4382.	638,02		-1.315.460,01
28/06/2019	Liquidação 4379 do empenho 4341.	146,59		-1.315.313,42
28/06/2019	Liquidação 4472 do empenho 4292.	5,09		-1.315.308,33
28/06/2019	Empenho 4321 da despesa orçamentária 73.		342,02	-1.315.650,35
28/06/2019	Empenho 4386 da despesa orçamentária 36.		83,88	-1.315.734,23
28/06/2019	Liquidação 4369 do empenho 4331.	191,37		-1.315.542,86
28/06/2019	Empenho 4395 da despesa orçamentária 158.		481,60	-1.316.024,46
28/06/2019	Liquidação 4384 do empenho 4346.	155,74		-1.315.868,72
28/06/2019	Liquidação 4346 do empenho 4305.	1.520,00		-1.314.348,72
28/06/2019	Liquidação 4433 do empenho 4284.	160,00		-1.314.188,72
28/06/2019	Empenho 4283 da despesa orçamentária 51.		2,94	-1.314.191,66
28/06/2019	Liquidação 4462 do empenho 4292.	137,43		-1.314.054,23
28/06/2019	Empenho 4389 da despesa orçamentária 280.		66,77	-1.314.121,00
28/06/2019	Empenho 4351 da despesa orçamentária 179.		411,84	-1.314.532,84
28/06/2019	Liquidação 4377 do empenho 4339.	104,72		-1.314.428,12
28/06/2019	Empenho 4284 da despesa orçamentária 263.		160,00	-1.314.588,12
28/06/2019	Empenho 4345 da despesa orçamentária 179.		313,03	-1.314.901,15
28/06/2019	Liquidação 4395 do empenho 4358.	102,56		-1.314.798,59
28/06/2019	Empenho 4287 da despesa orçamentária 151.		5.338,78	-1.320.137,37
	Total do dia:	59.227,93	66.484,41	
29/06/2019	Liquidação 4414 do empenho 4312.	280,04		-1.319.857,33
29/06/2019	Liquidação 4416 do empenho 4327.	167,55		-1.319.689,78
29/06/2019	Liquidação 4415 do empenho 4325.	349,00		-1.319.340,78
29/06/2019	Liquidação 4417 do empenho 4353.	164,68		-1.319.176,10
	Total do dia:	961,27	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/06/2019	Liquidação 3861 do empenho 3688.	600,00		600,00
10/06/2019	Liquidação 3852 do empenho 3679.	10.850,61		11.450,61
10/06/2019	Em liquidação 33 do empenho 3688.		600,00	10.850,61
10/06/2019	Liquidação 3854 do empenho 3681.	7.563,09		18.413,70
10/06/2019	Em liquidação 31 do empenho 3679.		10.850,61	7.563,09
10/06/2019	Em liquidação 32 do empenho 3681.		7.563,09	0,00
	Total do dia:	19.013,70	19.013,70	
12/06/2019	Liquidação 3941 do empenho 3804.	2.434,83		2.434,83
12/06/2019	Em liquidação 34 do empenho 3804.		2.434,83	0,00
	Total do dia:	2.434,83	2.434,83	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
27/06/2019	Liquidação 4323 do empenho 4272.	1.080,61		1.080,61
27/06/2019	Em liquidação 35 do empenho 4272.		1.080,61	0,00
	Total do dia:	1.080,61	1.080,61	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-642.052,02
01/06/2019	Liquidação 3799 do empenho 3557.		1.200,00	-643.252,02
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 2753.	20.000,00		-623.252,02
03/06/2019	Liquidação 3676 do empenho 3631.		164,05	-623.416,07
03/06/2019	Liquidação 3738 do empenho 3225.		42,00	-623.458,07
03/06/2019	Liquidação 3657 do empenho 3612.		529,95	-623.988,02
03/06/2019	Liquidação 3741 do empenho 3159.		1.191,72	-625.179,74
03/06/2019	Liquidação 3671 do empenho 3626.		411,80	-625.591,54
03/06/2019	Liquidação 3653 do empenho 3608.		124,50	-625.716,04
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 3419.	132,71		-625.583,33
03/06/2019	Liquidação 3647 do empenho 3595.		4.650,00	-630.233,33
03/06/2019	Liquidação 3744 do empenho 3158.		1.447,46	-631.680,79
03/06/2019	Liquidação 3666 do empenho 3621.		67,05	-631.747,84
03/06/2019	Liquidação 3651 do empenho 3606.		1.140,00	-632.887,84
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3118.	1.166,00		-631.721,84
03/06/2019	Liquidação 3694 do empenho 3322.		28.000,00	-659.721,84
03/06/2019	Liquidação 3675 do empenho 3630.		875,38	-660.597,22
03/06/2019	Liquidação 3660 do empenho 3615.		62,25	-660.659,47
03/06/2019	Liquidação 3662 do empenho 3617.		78,18	-660.737,65
03/06/2019	Liquidação 3645 do empenho 2320.		14.857,27	-675.594,92
03/06/2019	Liquidação 3649 do empenho 3600.		234,00	-675.828,92
03/06/2019	Liquidação 3680 do empenho 3635.		143,60	-675.972,52
03/06/2019	Liquidação 3796 do empenho 3604.		219,10	-676.191,62
03/06/2019	Liquidação 3681 do empenho 3603.		830,21	-677.021,83
03/06/2019	Liquidação 3654 do empenho 3609.		926,85	-677.948,68
03/06/2019	Liquidação 3656 do empenho 3611.		457,05	-678.405,73
03/06/2019	Liquidação 3646 do empenho 3594.		4.875,00	-683.280,73
03/06/2019	Liquidação 3667 do empenho 3622.		62,25	-683.342,98
03/06/2019	Liquidação 3743 do empenho 3157.		1.496,66	-684.839,64
03/06/2019	Liquidação 3658 do empenho 3613.		65,45	-684.905,09
03/06/2019	Liquidação 3742 do empenho 3160.		1.345,44	-686.250,53
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 2754.	38.256,01		-647.994,52
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3156.	6.760,00		-641.234,52
03/06/2019	Liquidação 3655 do empenho 3610.		3.024,75	-644.259,27
03/06/2019	Liquidação 3678 do empenho 3633.		708,14	-644.967,41
03/06/2019	Liquidação 3652 do empenho 3607.		200,00	-645.167,41
03/06/2019	Liquidação 3665 do empenho 3620.		62,25	-645.229,66
03/06/2019	Liquidação 3801 do empenho 2388.		4.305,70	-649.535,36
03/06/2019	Liquidação 3800 do empenho 3555.		720,00	-650.255,36
03/06/2019	Liquidação 3650 do empenho 3601.		594,00	-650.849,36
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 2045.	180,00		-650.669,36
03/06/2019	Liquidação 3668 do empenho 3623.		78,18	-650.747,54
03/06/2019	Liquidação 3677 do empenho 3632.		2.362,76	-653.110,30
03/06/2019	Liquidação 3659 do empenho 3614.		602,85	-653.713,15
03/06/2019	Liquidação 3648 do empenho 3599.		49,50	-653.762,65
03/06/2019	Liquidação 3832 do empenho 3202.		120,00	-653.882,65
03/06/2019	Liquidação 3679 do empenho 3634.		759,33	-654.641,98
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3477.	3.805,26		-650.836,72
03/06/2019	Liquidação 3673 do empenho 3628.		79,62	-650.916,34
03/06/2019	Liquidação 3664 do empenho 3619.		62,25	-650.978,59
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3476.	4.597,37		-646.381,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Liquidação 3663 do empenho 3618.		295,05	-646.676,27
03/06/2019	Liquidação 3797 do empenho 3605.		90,00	-646.766,27
03/06/2019	Liquidação 3734 do empenho 3556.		1.800,00	-648.566,27
03/06/2019	Liquidação 3672 do empenho 3627.		1.717,21	-650.283,48
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3421.	296,34		-649.987,14
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 899.	60,00		-649.927,14
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2413.	180,00		-649.747,14
03/06/2019	Liquidação 3695 do empenho 3321.		9.000,00	-658.747,14
03/06/2019	Liquidação 3670 do empenho 3625.		416,55	-659.163,69
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3468.	240,52		-658.923,17
03/06/2019	Liquidação 3674 do empenho 3629.		410,19	-659.333,36
03/06/2019	Liquidação 3661 do empenho 3616.		190,05	-659.523,41
03/06/2019	Liquidação 3669 do empenho 3624.		62,25	-659.585,66
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3155.	4.725,00		-654.860,66
03/06/2019	Liquidação 3739 do empenho 3215.		240,00	-655.100,66
	Total do dia:	80.399,21	92.247,85	
04/06/2019	Liquidação 3750 do empenho 3182.		19,05	-655.119,71
04/06/2019	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 2799.	4.875,00		-650.244,71
04/06/2019	Liquidação 3683 do empenho 3639.		1.637,00	-651.881,71
04/06/2019	Liquidação 3685 do empenho 3641.		162,00	-652.043,71
04/06/2019	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3248.	319,00		-651.724,71
04/06/2019	Liquidação 3740 do empenho 3188.		962,50	-652.687,21
04/06/2019	Liquidação 3803 do empenho 3598.		360,00	-653.047,21
04/06/2019	Liquidação 3831 do empenho 3200.		668,15	-653.715,36
04/06/2019	Liquidação 3964 do empenho 3470.		29.393,64	-683.109,00
04/06/2019	Liquidação 3686 do empenho 3642.		108,00	-683.217,00
04/06/2019	Liquidação 3793 do empenho 3597.		366,57	-683.583,57
04/06/2019	Liquidação 3748 do empenho 3217.		29,90	-683.613,47
04/06/2019	Liquidação 3690 do empenho 3638.		2.599,20	-686.212,67
04/06/2019	Liquidação 3746 do empenho 3252.		57,00	-686.269,67
04/06/2019	Liquidação 3687 do empenho 3643.		189,00	-686.458,67
04/06/2019	Liquidação 3688 do empenho 3636.		19,99	-686.478,66
04/06/2019	Liquidação 3794 do empenho 3596.		448,47	-686.927,13
04/06/2019	Liquidação 3689 do empenho 3637.		450,00	-687.377,13
04/06/2019	Liquidação 3795 do empenho 3602.		179,18	-687.556,31
04/06/2019	Liquidação 3737 do empenho 3234.		160,00	-687.716,31
04/06/2019	Liquidação 3747 do empenho 3223.		15,30	-687.731,61
04/06/2019	Liquidação 3751 do empenho 3177.		25,93	-687.757,54
04/06/2019	Liquidação 3749 do empenho 3195.		47,90	-687.805,44
04/06/2019	Liquidação 3684 do empenho 3640.		270,00	-688.075,44
04/06/2019	Liquidação 3736 do empenho 3232.		20,00	-688.095,44
	Total do dia:	5.194,00	38.188,78	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3113.	200,00		-687.895,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3324.	2.750,00		-685.145,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3003.	203,39		-684.942,05
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3133.	6.958,83		-677.983,22
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3296.	1.023,55		-676.959,67
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3147.	2.056,70		-674.902,97
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2845.	2.474,21		-672.428,76
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3019.	361,21		-672.067,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3229.	102,70		-671.964,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3328.	82,00		-671.882,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 2387.	5.213,80		-666.669,05
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3028.	356,50		-666.312,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3130.	530,00		-665.782,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3001.	1.205,44		-664.577,11
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 2336.	282,20		-664.294,91
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 959.	75,12		-664.219,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3467.	45,00		-664.174,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3129.	2.436,00		-661.738,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3115.	65,70		-661.673,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2389.	1.690,00		-659.983,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 2109.	40,50		-659.942,59
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3265.	60,60		-659.881,99
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 2992.	4,75		-659.877,24
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3135.	180,75		-659.696,49
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3243.	123,00		-659.573,49
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 2395.	3.690,80		-655.882,69
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3273.	600,00		-655.282,69
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 2950.	25.123,79		-630.158,90
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3190.	199,44		-629.959,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3501.	56,10		-629.903,36
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3198.	450,00		-629.453,36
05/06/2019	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3749.		108,00	-629.561,36
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 2385.	1.338,50		-628.222,86
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 2715.	78,66		-628.144,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 2973.	108,55		-628.035,65
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 2991.	67,80		-627.967,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3264.	357,82		-627.610,03
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3497.	65,45		-627.544,58
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3236.	413,70		-627.130,88
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2987.	2.532,24		-624.598,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3154.	108,00		-624.490,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2360.	81,90		-624.408,74
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3295.	1.142,18		-623.266,56
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3099.	293,36		-622.973,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3495.	224,40		-622.748,80
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 2332.	1.488,92		-621.259,88
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3148.	1.421,38		-619.838,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3015.	455,84		-619.382,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 2825.	10,00		-619.372,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 2382.	762,00		-618.610,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2988.	407,46		-618.203,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3145.	607,10		-617.596,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3017.	797,95		-616.798,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3249.	460,00		-616.338,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3006.	18,98		-616.319,17
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3288.	79,62		-616.239,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3020.	361,21		-615.878,34
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 2831.	1.145,20		-614.733,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 3292.	3.520,00		-611.213,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3245.	50,00		-611.163,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3329.	20,50		-611.142,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 2436.	495,00		-610.647,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3136.	90,37		-610.557,27
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 1607.	90,00		-610.467,27
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3108.	200,00		-610.267,27
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3297.	862,44		-609.404,83
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3027.	797,95		-608.606,88
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3125.	3.130,00		-605.476,88
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2719.	2.178,26		-603.298,62
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3199.	150,00		-603.148,62
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3301.	40,53		-603.108,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 2387.	528,00		-602.580,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3134.	1.355,62		-601.224,47
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3002.	3,39		-601.221,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3031.	143,26		-601.077,82
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3246.	432,60		-600.645,22
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 2392.	5.890,00		-594.755,22
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3238.	1.298,00		-593.457,22
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3256.	595,76		-592.861,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3117.	1.367,50		-591.493,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 2351.	1.507,80		-589.986,16
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 2832.	555,00		-589.431,16
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 2124.	540,00		-588.891,16
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3500.	660,00		-588.231,16
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 2951.	4.847,64		-583.383,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 2367.	421,60		-582.961,92
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3114.	200,00		-582.761,92
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3469.	6.011,92		-576.750,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3275.	3.080,00		-573.670,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 2994.	14,24		-573.655,76
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 2433.	4.195,96		-569.459,80
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 2385.	227,40		-569.232,40
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2393.	969,96		-568.262,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3109.	200,00		-568.062,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3230.	59,90		-568.002,54
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3483.	1.046,51		-566.956,03
05/06/2019	Anulação 49 de pagamento da O.P. 3656.		103,46	-567.059,49
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3259.	187,00		-566.872,49
05/06/2019	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3226.	11,25		-566.861,24
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 2397.	344,00		-566.517,24
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3268.	22,50		-566.494,74
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3018.	361,21		-566.133,53
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3266.	190,20		-565.943,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 2435.	340,00		-565.603,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3479.	63,60		-565.539,73
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 2998.	271,19		-565.268,54
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 2748.	418,88		-564.849,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 2384.	1.420,56		-563.429,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 2346.	1.101,33		-562.327,77
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3100.	521,10		-561.806,67
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3141.	2.957,10		-558.849,57
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3270.	172,00		-558.677,57
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 2836.	2.603,50		-556.074,07
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 143.	67,80		-556.006,27
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 2996.	226,44		-555.779,83
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3499.	112,20		-555.667,63
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3493.	112,20		-555.555,43
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3326.	1.367,40		-554.188,03
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2721.	802,03		-553.386,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3472.	1.128,14		-552.257,86
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3030.	356,50		-551.901,36
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3316.	227,84		-551.673,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 2989.	678,65		-550.994,87
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3325.	1.140,45		-549.854,42
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3209.	23,17		-549.831,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3220.	213,00		-549.618,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3272.	1.061,00		-548.557,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3241.	124,00		-548.433,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 2805.	1.195,00		-547.238,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 2997.	945,78		-546.292,47
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3279.	192,00		-546.100,47
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3492.	1.320,00		-544.780,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3010.	281,11		-544.499,36
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3000.	4,75		-544.494,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 2716.	344,62		-544.149,99
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3267.	53,14		-544.096,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 2085.	46,50		-544.050,35
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3033.	265,68		-543.784,67
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3127.	3.508,00		-540.276,67
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 2383.	1.835,52		-538.441,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3101.	183,60		-538.257,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 2333.	258,60		-537.998,95
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3112.	110,00		-537.888,95
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3253.	122,32		-537.766,63
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3026.	265,68		-537.500,95
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 2827.	49,00		-537.451,95
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3143.	1.388,40		-536.063,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3290.	150,00		-535.913,55
05/06/2019	Liquidação 3707 do empenho 3646.		71.127,00	-607.040,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3496.	770,00		-606.270,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 2713.	398,14		-605.872,41
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 2077.	34,00		-605.838,41
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3258.	91,65		-605.746,76
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3289.	802,21		-604.944,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3498.	1.320,00		-603.624,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 2612.	1.827,70		-601.796,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2391.	449,50		-601.347,35
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 2949.	3.798,83		-597.548,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3103.	800,00		-596.748,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3278.	59,00		-596.689,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 2999.	0,68		-596.688,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3142.	2.004,90		-594.683,94
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3257.	189,42		-594.494,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3269.	488,47		-594.006,05
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 2432.	7.096,00		-586.910,05
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3330.	270,00		-586.640,05
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 2995.	11,53		-586.628,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3149.	451,82		-586.176,70
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 2829.	124,60		-586.052,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3029.	356,50		-585.695,60
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3239.	1.225,00		-584.470,60
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3119.	173,50		-584.297,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3277.	504,00		-583.793,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3004.	38,64		-583.754,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3110.	100,00		-583.654,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3307.	1.813,85		-581.840,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3032.	265,68		-581.574,93
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 2396.	1.073,30		-580.501,63
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 2993.	52,20		-580.449,43
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3242.	1.127,24		-579.322,19
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3235.	403,53		-578.918,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3294.	246,26		-578.672,40
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 2830.	17,20		-578.655,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 2385.	2.756,30		-575.898,90
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3293.	15,34		-575.883,56
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3240.	3.502,00		-572.381,56
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3216.	619,00		-571.762,56
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3244.	28,80		-571.733,76
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3154.	108,00		-571.625,76
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 2347.	1.322,70		-570.303,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3024.	361,21		-569.941,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3219.	27,20		-569.914,65
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3260.	31,56		-569.883,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3494.	2.640,00		-567.243,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3271.	115,30		-567.127,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3274.	696,00		-566.431,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3111.	100,00		-566.331,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3237.	203,00		-566.128,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 2816.	160,00		-565.968,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3210.	4.053,67		-561.915,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3022.	361,21		-561.553,91
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 2990.	8,82		-561.545,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3107.	210,00		-561.335,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3007.	312,70		-561.022,39
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3214.	126,45		-560.895,94
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 1530.	354,00		-560.541,94
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3025.	303,89		-560.238,05
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3128.	1.000,00		-559.238,05
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 2335.	1.493,41		-557.744,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3023.	265,68		-557.478,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3247.	1.219,00		-556.259,96
05/06/2019	Liquidação 3691 do empenho 3645.		1.746,00	-558.005,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 2974.	271,20		-557.734,76
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 2385.	324,60		-557.410,16
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2298.	3.900,00		-553.510,16
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3208.	110,58		-553.399,58
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3218.	303,00		-553.096,58
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3222.	600,05		-552.496,53
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3255.	157,42		-552.339,11
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3005.	15,59		-552.323,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3144.	376,50		-551.947,02
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 2366.	340,50		-551.606,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2843.	200,00		-551.406,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3126.	1.369,80		-550.036,72
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3309.	290,60		-549.746,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 2838.	1.718,80		-548.027,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3314.	721,00		-547.306,32
05/06/2019	Liquidação 3798 do empenho 3644.		3.450,00	-550.756,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3021.	455,84		-550.300,48
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 2821.	403,35		-549.897,13
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3137.	451,87		-549.445,26
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3300.	105,94		-549.339,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3150.	1.171,00		-548.168,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3016.	455,84		-547.712,48
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3116.	131,85		-547.580,63
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 2150.	4.385,00		-543.195,63
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 2722.	100,17		-543.095,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3146.	470,60		-542.624,86
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3151.	300,00		-542.324,86
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2151.	3.350,00		-538.974,86
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 2823.	128,00		-538.846,86
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3132.	350,00		-538.496,86
	Total do dia:	226.133,04	76.534,46	
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 2807.	239,80		-538.257,06
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 2434.	2.237,00		-536.020,06
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3122.	286,19		-535.733,87
06/06/2019	Liquidação 3710 do empenho 3649.		85,96	-535.819,83
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3478.	9.781,80		-526.038,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 2808.	851,29		-525.186,74
06/06/2019	Anulação 4 da liquidação 2780.	58,70		-525.128,04
06/06/2019	Liquidação 3717 do empenho 3657.		1.434,00	-526.562,04
06/06/2019	Liquidação 3713 do empenho 3653.		3.965,58	-530.527,62
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3303.	172,41		-530.355,21
06/06/2019	Liquidação 3709 do empenho 3647.		934,32	-531.289,53
06/06/2019	Liquidação 3824 do empenho 3166.		45,60	-531.335,13
06/06/2019	Liquidação 3692 do empenho 3318.		4.000,00	-535.335,13
06/06/2019	Liquidação 3714 do empenho 3654.		374,95	-535.710,08
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3120.	3.500,85		-532.209,23
06/06/2019	Liquidação 3810 do empenho 3170.		7,80	-532.217,03
06/06/2019	Anulação 45 de pagamento da O.P. 3801.		34,00	-532.251,03
06/06/2019	Liquidação 3712 do empenho 3651.		10.030,00	-542.281,03
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3298.	829,78		-541.451,25
06/06/2019	Liquidação 3821 do empenho 3213.		52,50	-541.503,75
06/06/2019	Liquidação 3825 do empenho 3161.		76,00	-541.579,75
06/06/2019	Liquidação 3811 do empenho 3173.		57,00	-541.636,75
06/06/2019	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3649.	85,96		-541.550,79
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3306.	342,09		-541.208,70
06/06/2019	Liquidação 3708 do empenho 3648.		1.928,69	-543.137,39
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3299.	283,70		-542.853,69
06/06/2019	Anulação 46 de pagamento da O.P. 3802.		421,60	-543.275,29
06/06/2019	Liquidação 3711 do empenho 3650.		1.650,00	-544.925,29
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3304.	69,00		-544.856,29
06/06/2019	Liquidação 3826 do empenho 3231.		35,00	-544.891,29
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 2755.	234,76		-544.656,53
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3302.	298,84		-544.357,69
06/06/2019	Liquidação 3823 do empenho 3201.		42,00	-544.399,69
06/06/2019	Liquidação 3716 do empenho 3656.		505,34	-544.905,03
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3470.	29.393,64		-515.511,39
06/06/2019	Liquidação 3820 do empenho 3224.		10,50	-515.521,89
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3475.	2.341,92		-513.179,97
06/06/2019	Liquidação 3715 do empenho 3655.		750,46	-513.930,43
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3305.	456,00		-513.474,43
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3121.	119,90		-513.354,53
	Total do dia:	51.583,63	26.441,30	
07/06/2019	Liquidação 3718 do empenho 3658.		85,96	-513.440,49
07/06/2019	Liquidação 3720 do empenho 3660.		1.050,00	-514.490,49
07/06/2019	Liquidação 3719 do empenho 3659.		1.500,00	-515.990,49
07/06/2019	Anulação 32 de pagamento da O.P. 3884.		2.237,00	-518.227,49
07/06/2019	Liquidação 4306 do empenho 2393.		200,00	-518.427,49
	Total do dia:	0,00	5.072,96	
08/06/2019	Liquidação 3841 do empenho 3667.		500,00	-518.927,49
08/06/2019	Liquidação 3846 do empenho 3673.		1.500,00	-520.427,49
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3674.	1.000,00		-519.427,49
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3670.	200,00		-519.227,49
08/06/2019	Liquidação 3837 do empenho 3671.		4.000,00	-523.227,49
08/06/2019	Liquidação 3850 do empenho 3677.		200,00	-523.427,49
08/06/2019	Liquidação 3848 do empenho 3675.		500,00	-523.927,49
08/06/2019	Liquidação 3783 do empenho 3662.		318,71	-524.246,20
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3667.	500,00		-523.746,20
08/06/2019	Liquidação 3843 do empenho 3669.		200,00	-523.946,20
08/06/2019	Liquidação 3735 do empenho 3661.		538,76	-524.484,96
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3675.	500,00		-523.984,96
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3677.	200,00		-523.784,96
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3673.	1.500,00		-522.284,96
08/06/2019	Liquidação 3844 do empenho 3670.		200,00	-522.484,96
08/06/2019	Liquidação 3847 do empenho 3674.		1.000,00	-523.484,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3664.	3.500,00		-519.984,96
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3662.	318,71		-519.666,25
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3669.	200,00		-519.466,25
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3665.	1.500,00		-517.966,25
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3663.	4.000,00		-513.966,25
08/06/2019	Liquidação 3838 do empenho 3664.		3.500,00	-517.466,25
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3671.	4.000,00		-513.466,25
08/06/2019	Anulação 2 da liquidação 2018.	318,71		-513.147,54
08/06/2019	Liquidação 3845 do empenho 3672.		3.500,00	-516.647,54
08/06/2019	Liquidação 3849 do empenho 3676.		300,00	-516.947,54
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3666.	1.000,00		-515.947,54
08/06/2019	Liquidação 3807 do empenho 3663.		4.000,00	-519.947,54
08/06/2019	Anulação 31 de pagamento da O.P. 2862.		318,71	-520.266,25
08/06/2019	Liquidação 3839 do empenho 3665.		1.500,00	-521.766,25
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3678.	200,00		-521.566,25
08/06/2019	Liquidação 3840 do empenho 3666.		1.000,00	-522.566,25
08/06/2019	Liquidação 3842 do empenho 3668.		300,00	-522.866,25
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3676.	300,00		-522.566,25
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3672.	3.500,00		-519.066,25
08/06/2019	Liquidação 3851 do empenho 3678.		200,00	-519.266,25
	Total do dia:	22.737,42	23.576,18	
10/06/2019	Liquidação 3874 do empenho 3705.		50,00	-519.316,25
10/06/2019	Liquidação 3856 do empenho 3683.		8.758,33	-528.074,58
10/06/2019	Liquidação 3865 do empenho 3692.		5.227,62	-533.302,20
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3681.	7.563,09		-525.739,11
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3684.	8.453,11		-517.286,00
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3658.	85,96		-517.200,04
10/06/2019	Liquidação 3881 do empenho 3711.		100,00	-517.300,04
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3687.	32,59		-517.267,45
10/06/2019	Liquidação 3867 do empenho 3699.		27.416,75	-544.684,20
10/06/2019	Liquidação 3862 do empenho 3689.		410,62	-545.094,82
10/06/2019	Liquidação 3853 do empenho 3680.		1.659,40	-546.754,22
10/06/2019	Liquidação 3882 do empenho 3712.		3.700,00	-550.454,22
10/06/2019	Liquidação 3860 do empenho 3687.		32,59	-550.486,81
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3668.	300,00		-550.186,81
10/06/2019	Liquidação 3871 do empenho 3697.		63,89	-550.250,70
10/06/2019	Liquidação 3866 do empenho 3693.		318,71	-550.569,41
10/06/2019	Liquidação 3879 do empenho 3709.		1.000,00	-551.569,41
10/06/2019	Liquidação 3868 do empenho 3694.		4.919,30	-556.488,71
10/06/2019	Liquidação 3859 do empenho 3686.		14,02	-556.502,73
10/06/2019	Liquidação 3806 do empenho 3652.		290,00	-556.792,73
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 2434.	2.237,00		-554.555,73
10/06/2019	Liquidação 3805 do empenho 3317.		7.950,00	-562.505,73
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3689.	410,62		-562.095,11
10/06/2019	Liquidação 3880 do empenho 3710.		205,37	-562.300,48
10/06/2019	Liquidação 3872 do empenho 3698.		319,43	-562.619,91
10/06/2019	Liquidação 3863 do empenho 3690.		3.036,35	-565.656,26
10/06/2019	Liquidação 3883 do empenho 3713.		7.129,43	-572.785,69
10/06/2019	Liquidação 3858 do empenho 3685.		3.539,65	-576.325,34
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3683.	8.758,33		-567.567,01
10/06/2019	Liquidação 3854 do empenho 3681.		7.563,09	-575.130,10
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3685.	3.539,65		-571.590,45
10/06/2019	Liquidação 3873 do empenho 3703.		805,00	-572.395,45
10/06/2019	Liquidação 3877 do empenho 3708.		150,00	-572.545,45
10/06/2019	Liquidação 3864 do empenho 3691.		23.501,61	-596.047,06
10/06/2019	Liquidação 3870 do empenho 3696.		127,77	-596.174,83
10/06/2019	Liquidação 3855 do empenho 3682.		1.925,52	-598.100,35
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3688.	600,00		-597.500,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/06/2019	Liquidação 3857 do empenho 3684.		8.453,11	-605.953,46
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3679.	10.850,61		-595.102,85
10/06/2019	Liquidação 3869 do empenho 3695.		958,31	-596.061,16
10/06/2019	Liquidação 3861 do empenho 3688.		600,00	-596.661,16
10/06/2019	Liquidação 3876 do empenho 3704.		122,50	-596.783,66
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3682.	1.925,52		-594.858,14
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3686.	14,02		-594.844,12
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3680.	1.659,40		-593.184,72
10/06/2019	Liquidação 3852 do empenho 3679.		10.850,61	-604.035,33
10/06/2019	Liquidação 3878 do empenho 3707.		1.910,00	-605.945,33
10/06/2019	Liquidação 3875 do empenho 3706.		140,40	-606.085,73
	Total do dia:	46.429,90	133.249,38	
11/06/2019	Liquidação 3895 do empenho 3727.		93,03	-606.178,76
11/06/2019	Liquidação 4313 do empenho 2365.		245,22	-606.423,98
11/06/2019	Liquidação 3894 do empenho 3726.		93,03	-606.517,01
11/06/2019	Liquidação 3885 do empenho 3718.		391,92	-606.908,93
11/06/2019	Liquidação 3909 do empenho 3741.		450,59	-607.359,52
11/06/2019	Liquidação 3884 do empenho 3319.		23.000,00	-630.359,52
11/06/2019	Liquidação 3916 do empenho 3748.		283,36	-630.642,88
11/06/2019	Liquidação 3889 do empenho 3721.		141,30	-630.784,18
11/06/2019	Liquidação 3912 do empenho 3744.		360,47	-631.144,65
11/06/2019	Liquidação 3816 do empenho 3702.		79,60	-631.224,25
11/06/2019	Liquidação 3904 do empenho 3736.		111,64	-631.335,89
11/06/2019	Liquidação 3908 do empenho 3740.		750,98	-632.086,87
11/06/2019	Liquidação 3915 do empenho 3747.		472,26	-632.559,13
11/06/2019	Liquidação 3911 do empenho 3743.		227,39	-632.786,52
11/06/2019	Liquidação 3893 do empenho 3725.		223,29	-633.009,81
11/06/2019	Liquidação 3892 do empenho 3724.		141,31	-633.151,12
11/06/2019	Liquidação 3890 do empenho 3722.		873,97	-634.025,09
11/06/2019	Liquidação 3910 do empenho 3742.		644,20	-634.669,29
11/06/2019	Liquidação 3896 do empenho 3728.		130,25	-634.799,54
11/06/2019	Liquidação 3886 do empenho 3752.		2.474,21	-637.273,75
11/06/2019	Liquidação 3887 do empenho 3719.		758,84	-638.032,59
11/06/2019	Liquidação 3917 do empenho 3749.		425,04	-638.457,63
11/06/2019	Liquidação 3888 do empenho 3720.		4.029,68	-642.487,31
11/06/2019	Liquidação 3907 do empenho 3739.		120,15	-642.607,46
11/06/2019	Liquidação 3891 do empenho 3723.		399,00	-643.006,46
11/06/2019	Liquidação 3899 do empenho 3731.		130,25	-643.136,71
11/06/2019	Liquidação 3913 do empenho 3745.		283,36	-643.420,07
11/06/2019	Liquidação 3898 do empenho 3730.		130,25	-643.550,32
11/06/2019	Liquidação 3901 do empenho 3733.		148,93	-643.699,25
11/06/2019	Liquidação 3817 do empenho 3700.		3.160,70	-646.859,95
11/06/2019	Liquidação 3914 do empenho 3746.		94,45	-646.954,40
11/06/2019	Liquidação 3905 do empenho 3737.		130,25	-647.084,65
11/06/2019	Liquidação 3919 do empenho 3751.		236,12	-647.320,77
11/06/2019	Liquidação 3903 do empenho 3735.		130,25	-647.451,02
11/06/2019	Liquidação 3815 do empenho 3701.		3.322,42	-650.773,44
11/06/2019	Liquidação 3918 do empenho 3750.		141,67	-650.915,11
11/06/2019	Liquidação 4517 do empenho 3174.		1.080,95	-651.996,06
11/06/2019	Liquidação 4312 do empenho 2079.		500,31	-652.496,37
11/06/2019	Liquidação 3897 do empenho 3729.		130,25	-652.626,62
11/06/2019	Liquidação 3902 do empenho 3734.		111,64	-652.738,26
11/06/2019	Liquidação 3906 do empenho 3738.		450,23	-653.188,49
11/06/2019	Liquidação 3900 do empenho 3732.		111,64	-653.300,13
	Total do dia:	0,00	47.214,40	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3653.	3.965,58		-649.334,55
12/06/2019	Liquidação 3937 do empenho 3802.		465,11	-649.799,66
12/06/2019	Liquidação 3933 do empenho 3796.		266,53	-650.066,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3650.	1.650,00		-648.416,19
12/06/2019	Liquidação 3928 do empenho 3791.		327,65	-648.743,84
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3488.	900,00		-647.843,84
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3654.	374,95		-647.468,89
12/06/2019	Liquidação 3939 do empenho 3807.		540,00	-648.008,89
12/06/2019	Liquidação 3814 do empenho 3714.		5.486,56	-653.495,45
12/06/2019	Liquidação 3920 do empenho 3320.		7.950,00	-661.445,45
12/06/2019	Liquidação 3828 do empenho 3753.		33,77	-661.479,22
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3798.	1.511,62		-659.967,60
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3802.	465,11		-659.502,49
12/06/2019	Liquidação 3925 do empenho 3798.		1.511,62	-661.014,11
12/06/2019	Liquidação 3940 do empenho 3754.		1.000,00	-662.014,11
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 2171.	3.750,00		-658.264,11
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3655.	750,46		-657.513,65
12/06/2019	Liquidação 3943 do empenho 3806.		2.106,05	-659.619,70
12/06/2019	Liquidação 3829 do empenho 3776.		450,00	-660.069,70
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 2781.	406,08		-659.663,62
12/06/2019	Liquidação 3934 do empenho 3797.		252,27	-659.915,89
12/06/2019	Liquidação 3929 do empenho 3792.		287,70	-660.203,59
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3489.	390,00		-659.813,59
12/06/2019	Liquidação 3931 do empenho 3794.		240,44	-660.054,03
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3630.	875,38		-659.178,65
12/06/2019	Liquidação 4309 do empenho 3768.		251,00	-659.429,65
12/06/2019	Liquidação 3922 do empenho 3779.		600,00	-660.029,65
12/06/2019	Liquidação 3924 do empenho 3787.		5.440,00	-665.469,65
12/06/2019	Liquidação 3941 do empenho 3804.		2.434,83	-667.904,48
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3490.	100,00		-667.804,48
12/06/2019	Liquidação 4293 do empenho 3777.		1.060,00	-668.864,48
12/06/2019	Liquidação 3930 do empenho 3793.		304,23	-669.168,71
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3656.	505,34		-668.663,37
12/06/2019	Liquidação 3926 do empenho 3799.		302,32	-668.965,69
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3633.	708,14		-668.257,55
12/06/2019	Liquidação 3936 do empenho 3801.		348,83	-668.606,38
12/06/2019	Liquidação 3813 do empenho 3715.		669,16	-669.275,54
12/06/2019	Liquidação 3923 do empenho 3780.		108,00	-669.383,54
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3607.	200,00		-669.183,54
12/06/2019	Liquidação 3921 do empenho 3778.		452,58	-669.636,12
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3595.	4.650,00		-664.986,12
12/06/2019	Liquidação 3927 do empenho 3790.		2.510,22	-667.496,34
12/06/2019	Liquidação 3938 do empenho 3803.		93,02	-667.589,36
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 1604.	0,10		-667.589,26
12/06/2019	Liquidação 3932 do empenho 3795.		227,39	-667.816,65
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3800.	1.744,17		-666.072,48
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3651.	10.030,00		-656.042,48
12/06/2019	Liquidação 3942 do empenho 3805.		4.680,13	-660.722,61
12/06/2019	Liquidação 3935 do empenho 3800.		1.744,17	-662.466,78
	Total do dia:	32.976,93	42.143,58	
13/06/2019	Liquidação 4301 do empenho 2387.		57,00	-662.523,78
13/06/2019	Liquidação 4295 do empenho 2395.		96,92	-662.620,70
13/06/2019	Liquidação 3946 do empenho 3810.		408,00	-663.028,70
13/06/2019	Liquidação 3834 do empenho 1891.		61,95	-663.090,65
13/06/2019	Liquidação 3827 do empenho 1621.		1.094,60	-664.185,25
13/06/2019	Liquidação 3833 do empenho 1894.		61,95	-664.247,20
13/06/2019	Liquidação 4302 do empenho 3757.		748,60	-664.995,80
13/06/2019	Liquidação 3835 do empenho 3788.		1.943,11	-666.938,91
13/06/2019	Liquidação 3836 do empenho 3785.		3.633,65	-670.572,56
13/06/2019	Liquidação 3947 do empenho 3811.		439,43	-671.011,99
13/06/2019	Liquidação 4314 do empenho 3774.		515,00	-671.526,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Liquidação 3819 do empenho 3471.		30.827,25	-702.354,24
13/06/2019	Liquidação 4278 do empenho 3789.		2.097,98	-704.452,22
13/06/2019	Liquidação 4307 do empenho 3761.		436,50	-704.888,72
13/06/2019	Liquidação 4300 do empenho 3766.		527,50	-705.416,22
13/06/2019	Liquidação 4299 do empenho 3767.		1.260,00	-706.676,22
13/06/2019	Liquidação 3830 do empenho 3717.		90,00	-706.766,22
13/06/2019	Liquidação 3948 do empenho 3812.		292,00	-707.058,22
	Total do dia:	0,00	44.591,44	
14/06/2019	Liquidação 3951 do empenho 3817.		102,99	-707.161,21
14/06/2019	Liquidação 3818 do empenho 3205.		142,45	-707.303,66
14/06/2019	Liquidação 3956 do empenho 3822.		102,99	-707.406,65
14/06/2019	Liquidação 4265 do empenho 3783.		494,00	-707.900,65
14/06/2019	Liquidação 4423 do empenho 3814.		134,50	-708.035,15
14/06/2019	Liquidação 4305 do empenho 3762.		492,00	-708.527,15
14/06/2019	Liquidação 4418 do empenho 3808.		3.340,80	-711.867,95
14/06/2019	Liquidação 4266 do empenho 3782.		799,96	-712.667,91
14/06/2019	Liquidação 3953 do empenho 3819.		102,99	-712.770,90
14/06/2019	Anulação 5 da liquidação 3200.	180,00		-712.590,90
14/06/2019	Liquidação 4038 do empenho 3813.		1.166,00	-713.756,90
14/06/2019	Liquidação 4294 do empenho 3764.		1.746,40	-715.503,30
14/06/2019	Liquidação 3955 do empenho 3821.		102,99	-715.606,29
14/06/2019	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3808.	3.340,80		-712.265,49
14/06/2019	Liquidação 4267 do empenho 3781.		1.626,90	-713.892,39
14/06/2019	Liquidação 3944 do empenho 2385.		225,00	-714.117,39
14/06/2019	Liquidação 3954 do empenho 3820.		102,99	-714.220,38
14/06/2019	Liquidação 3950 do empenho 3816.		102,99	-714.323,37
14/06/2019	Liquidação 4286 do empenho 3809.		135,60	-714.458,97
14/06/2019	Anulação 35 de pagamento da O.P. 3753.		180,00	-714.638,97
14/06/2019	Liquidação 3952 do empenho 3818.		102,99	-714.741,96
14/06/2019	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3823.	180,00		-714.561,96
14/06/2019	Liquidação 3945 do empenho 3823.		180,00	-714.741,96
14/06/2019	Liquidação 3949 do empenho 3815.		102,99	-714.844,95
14/06/2019	Liquidação 4264 do empenho 3784.		162,50	-715.007,45
14/06/2019	Liquidação 3812 do empenho 3204.		178,23	-715.185,68
	Total do dia:	3.700,80	11.828,26	
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3815.	102,99		-715.082,69
17/06/2019	Liquidação 3983 do empenho 3856.		164,68	-715.247,37
17/06/2019	Liquidação 3963 do empenho 3835.		297,38	-715.544,75
17/06/2019	Liquidação 3979 do empenho 3850.		186,93	-715.731,68
17/06/2019	Liquidação 4018 do empenho 3890.		172,32	-715.904,00
17/06/2019	Liquidação 3992 do empenho 3864.		415,31	-716.319,31
17/06/2019	Liquidação 4007 do empenho 3888.		138,23	-716.457,54
17/06/2019	Liquidação 4003 do empenho 3884.		111,25	-716.568,79
17/06/2019	Liquidação 3994 do empenho 3875.		191,37	-716.760,16
17/06/2019	Liquidação 3962 do empenho 3834.		235,15	-716.995,31
17/06/2019	Liquidação 3982 do empenho 3855.		124,64	-717.119,95
17/06/2019	Liquidação 4039 do empenho 3828.		174,24	-717.294,19
17/06/2019	Liquidação 4277 do empenho 3716.		1.706,00	-719.000,19
17/06/2019	Liquidação 3971 do empenho 3842.		388,10	-719.388,29
17/06/2019	Liquidação 3980 do empenho 3853.		164,69	-719.552,98
17/06/2019	Liquidação 3993 do empenho 3865.		425,79	-719.978,77
17/06/2019	Liquidação 4023 do empenho 3895.		208,22	-720.186,99
17/06/2019	Liquidação 3966 do empenho 3837.		315,92	-720.502,91
17/06/2019	Liquidação 3973 do empenho 3844.		390,89	-720.893,80
17/06/2019	Liquidação 4016 do empenho 3874.		200,25	-721.094,05
17/06/2019	Liquidação 4288 do empenho 3826.		17,27	-721.111,32
17/06/2019	Liquidação 4021 do empenho 3893.		140,40	-721.251,72
17/06/2019	Liquidação 4008 do empenho 3866.		111,52	-721.363,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Liquidação 4303 do empenho 3160.		312,50	-721.675,74
17/06/2019	Liquidação 3975 do empenho 3846.		457,20	-722.132,94
17/06/2019	Liquidação 3986 do empenho 3857.		575,86	-722.708,80
17/06/2019	Liquidação 3988 do empenho 3859.		699,05	-723.407,85
17/06/2019	Liquidação 3998 do empenho 3879.		173,67	-723.581,52
17/06/2019	Liquidação 3981 do empenho 3854.		115,01	-723.696,53
17/06/2019	Liquidação 3985 do empenho 3852.		191,37	-723.887,90
17/06/2019	Liquidação 4033 do empenho 3905.		732,91	-724.620,81
17/06/2019	Liquidação 3968 do empenho 3839.		390,89	-725.011,70
17/06/2019	Liquidação 4025 do empenho 3897.		208,09	-725.219,79
17/06/2019	Liquidação 4020 do empenho 3892.		186,69	-725.406,48
17/06/2019	Liquidação 4287 do empenho 3188.		121,50	-725.527,98
17/06/2019	Liquidação 4022 do empenho 3894.		143,60	-725.671,58
17/06/2019	Liquidação 3995 do empenho 3876.		168,75	-725.840,33
17/06/2019	Liquidação 4013 do empenho 3871.		226,86	-726.067,19
17/06/2019	Liquidação 4010 do empenho 3868.		122,15	-726.189,34
17/06/2019	Liquidação 3990 do empenho 3861.		181,92	-726.371,26
17/06/2019	Liquidação 3976 do empenho 3847.		450,22	-726.821,48
17/06/2019	Liquidação 4000 do empenho 3881.		146,85	-726.968,33
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3820.	102,99		-726.865,34
17/06/2019	Liquidação 4002 do empenho 3883.		195,82	-727.061,16
17/06/2019	Liquidação 4037 do empenho 3755.		37.199,43	-764.260,59
17/06/2019	Liquidação 3977 do empenho 3848.		122,15	-764.382,74
17/06/2019	Liquidação 4027 do empenho 3899.		240,54	-764.623,28
17/06/2019	Liquidação 4031 do empenho 3903.		201,07	-764.824,35
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3817.	102,99		-764.721,36
17/06/2019	Liquidação 4028 do empenho 3900.		240,57	-764.961,93
17/06/2019	Liquidação 4014 do empenho 3872.		394,90	-765.356,83
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3711.	100,00		-765.256,83
17/06/2019	Liquidação 4019 do empenho 3891.		186,69	-765.443,52
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3822.	102,99		-765.340,53
17/06/2019	Liquidação 4009 do empenho 3867.		101,21	-765.441,74
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3819.	102,99		-765.338,75
17/06/2019	Liquidação 3961 do empenho 3833.		201,61	-765.540,36
17/06/2019	Liquidação 4042 do empenho 3915.		100,00	-765.640,36
17/06/2019	Liquidação 4004 do empenho 3885.		173,55	-765.813,91
17/06/2019	Liquidação 3959 do empenho 3831.		72,63	-765.886,54
17/06/2019	Liquidação 4005 do empenho 3886.		155,75	-766.042,29
17/06/2019	Liquidação 4017 do empenho 3889.		147,22	-766.189,51
17/06/2019	Liquidação 3989 do empenho 3860.		237,37	-766.426,88
17/06/2019	Liquidação 4035 do empenho 3920.		125,00	-766.551,88
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3708.	150,00		-766.401,88
17/06/2019	Liquidação 3969 do empenho 3840.		202,42	-766.604,30
17/06/2019	Liquidação 3957 do empenho 3829.		271,14	-766.875,44
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3821.	102,99		-766.772,45
17/06/2019	Liquidação 3960 do empenho 3832.		156,46	-766.928,91
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3818.	102,99		-766.825,92
17/06/2019	Liquidação 4040 do empenho 3918.		195,02	-767.020,94
17/06/2019	Liquidação 4011 do empenho 3869.		104,75	-767.125,69
17/06/2019	Liquidação 4001 do empenho 3882.		120,16	-767.245,85
17/06/2019	Liquidação 4034 do empenho 3906.		659,62	-767.905,47
17/06/2019	Liquidação 3991 do empenho 3863.		171,02	-768.076,49
17/06/2019	Liquidação 3999 do empenho 3880.		133,60	-768.210,09
17/06/2019	Liquidação 3996 do empenho 3877.		178,00	-768.388,09
17/06/2019	Liquidação 4043 do empenho 3916.		100,00	-768.488,09
17/06/2019	Liquidação 4032 do empenho 3904.		628,21	-769.116,30
17/06/2019	Liquidação 4030 do empenho 3902.		179,50	-769.295,80
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3754.	1.000,00		-768.295,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
17/06/2019	Liquidação 3974 do empenho 3845.		460,71	-768.756,51
17/06/2019	Liquidação 4015 do empenho 3873.		441,57	-769.198,08
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3816.	102,99		-769.095,09
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3710.	205,37		-768.889,72
17/06/2019	Liquidação 3967 do empenho 3838.		439,75	-769.329,47
17/06/2019	Liquidação 3958 do empenho 3830.		67,14	-769.396,61
17/06/2019	Liquidação 3987 do empenho 3858.		540,95	-769.937,56
17/06/2019	Liquidação 4024 do empenho 3896.		225,46	-770.163,02
17/06/2019	Liquidação 4289 do empenho 3825.		17,27	-770.180,29
17/06/2019	Liquidação 3978 do empenho 3849.		182,46	-770.362,75
17/06/2019	Liquidação 4026 do empenho 3898.		188,48	-770.551,23
17/06/2019	Liquidação 3965 do empenho 3836.		339,88	-770.891,11
17/06/2019	Liquidação 4041 do empenho 3917.		40,80	-770.931,91
17/06/2019	Liquidação 3970 do empenho 3841.		628,21	-771.560,12
17/06/2019	Liquidação 3972 do empenho 3843.		298,46	-771.858,58
17/06/2019	Liquidação 3984 do empenho 3851.		160,23	-772.018,81
17/06/2019	Liquidação 4006 do empenho 3887.		124,62	-772.143,43
17/06/2019	Liquidação 3997 do empenho 3878.		200,27	-772.343,70
17/06/2019	Liquidação 4012 do empenho 3870.		198,94	-772.542,64
17/06/2019	Liquidação 4029 do empenho 3901.		186,69	-772.729,33
	Total do dia:	2.279,29	59.822,94	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3227.	23,40		-772.705,93
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3206.	348,00		-772.357,93
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3310.	4.039,25		-768.318,68
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3544.	474,72		-767.843,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3175.	410,85		-767.433,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3322.	28.000,00		-739.433,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3196.	825,00		-738.608,11
18/06/2019	Liquidação 4052 do empenho 3928.		200,00	-738.808,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3581.	193,90		-738.614,21
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3503.	523,50		-738.090,71
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3320.	7.732,75		-730.357,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3565.	151,32		-730.206,64
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3531.	200,25		-730.006,39
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3228.	15,90		-729.990,49
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3546.	698,01		-729.292,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3181.	112,50		-729.179,98
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3563.	164,66		-729.015,32
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3514.	104,77		-728.910,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 3261.	50,00		-728.860,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3263.	81,60		-728.778,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3185.	1.110,20		-727.668,75
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3731.	130,25		-727.538,50
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3551.	657,87		-726.880,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3590.	533,97		-726.346,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3750.	141,67		-726.204,99
18/06/2019	Liquidação 4053 do empenho 3931.		125,00	-726.329,99
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3640.	270,00		-726.059,99
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3638.	2.599,20		-723.460,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3738.	450,23		-723.010,56
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3570.	120,18		-722.890,38
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3177.	25,93		-722.864,45
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3739.	120,15		-722.744,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3516.	273,97		-722.470,33
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3742.	644,20		-721.826,13
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3597.	366,57		-721.459,56
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3578.	102,32		-721.357,24
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3529.	128,18		-721.229,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3749.	425,04		-720.804,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3179.	243,00		-720.561,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3221.	79,28		-720.481,74
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3720.	4.029,68		-716.452,06
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3724.	141,31		-716.310,75
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3505.	352,51		-715.958,24
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3585.	233,35		-715.724,89
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3541.	457,20		-715.267,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3207.	1.830,00		-713.437,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3035.	6.660,95		-706.776,74
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3550.	799,51		-705.977,23
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3537.	484,65		-705.492,58
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3271.	0,30		-705.492,28
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3262.	139,85		-705.352,43
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3131.	6.000,00		-699.352,43
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3553.	663,11		-698.689,32
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3308.	243,17		-698.446,15
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3580.	129,27		-698.316,88
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 3519.	244,30		-698.072,58
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3523.	171,71		-697.900,87
18/06/2019	Liquidação 4048 do empenho 3924.		100,00	-698.000,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3636.	19,99		-697.980,88
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3707.	1.910,00		-696.070,88
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3601.	594,00		-695.476,88
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3508.	108,20		-695.368,68
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3184.	241,37		-695.127,31
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3725.	223,29		-694.904,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3571.	146,87		-694.757,15
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3721.	141,30		-694.615,85
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3192.	31,05		-694.584,80
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3647.	934,32		-693.650,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3641.	162,00		-693.488,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3225.	42,00		-693.446,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3536.	542,10		-692.904,38
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3533.	137,96		-692.766,42
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3657.	1.434,00		-691.332,42
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3215.	240,00		-691.092,42
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3548.	174,50		-690.917,92
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3719.	758,84		-690.159,08
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3787.	5.440,00		-684.719,08
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3485.	5,09		-684.713,99
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 2372.	412,75		-684.301,24
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3510.	94,24		-684.207,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3588.	186,86		-684.020,14
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3727.	93,03		-683.927,11
18/06/2019	Liquidação 4047 do empenho 3923.		200,00	-684.127,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3552.	436,25		-683.690,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3313.	650,00		-683.040,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3502.	24,00		-683.016,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 3037.	327,05		-682.689,81
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3584.	104,11		-682.585,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3521.	164,47		-682.421,23
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3567.	145,19		-682.276,04
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 3602.	179,18		-682.096,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3167.	198,51		-681.898,35
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3554.	558,40		-681.339,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3509.	97,74		-681.242,21
18/06/2019	Anulação 40 de pagamento da O.P. 4141.		5.440,00	-686.682,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3591.	568,87		-686.113,34
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3186.	845,85		-685.267,49
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3733.	148,93		-685.118,56
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3504.	711,97		-684.406,59
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3604.	219,10		-684.187,49
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 2828.	56,10		-684.131,39
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3722.	873,97		-683.257,42
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3746.	94,45		-683.162,97
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3559.	186,93		-682.976,04
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3736.	111,64		-682.864,40
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3524.	424,40		-682.440,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3755.	37.199,43		-645.240,57
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3252.	57,00		-645.183,57
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3189.	318,93		-644.864,64
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3660.	1.050,00		-643.814,64
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3562.	137,98		-643.676,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3520.	226,87		-643.449,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3318.	4.000,00		-639.449,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2363.	5,09		-639.444,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3232.	20,00		-639.424,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 3276.	110,10		-639.314,60
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 2320.	14.857,27		-624.457,33
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3528.	174,53		-624.282,80
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3547.	251,13		-624.031,67
18/06/2019	Liquidação 4292 do empenho 3929.		270,00	-624.301,67
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3311.	332,80		-623.968,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3515.	209,40		-623.759,47
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3187.	161,30		-623.598,17
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3577.	95,78		-623.502,39
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3532.	171,78		-623.330,61
18/06/2019	Liquidação 4311 do empenho 3769.		1.235,30	-624.565,91
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3517.	235,92		-624.329,99
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3183.	170,80		-624.159,19
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3193.	218,80		-623.940,39
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3545.	698,02		-623.242,37
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3582.	136,47		-623.105,90
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3178.	59,80		-623.046,10
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3579.	179,50		-622.866,60
18/06/2019	Anulação 39 de pagamento da O.P. 4161.		37.199,43	-660.066,03
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3593.	1.490,00		-658.576,03
18/06/2019	Liquidação 4051 do empenho 3927.		200,00	-658.776,03
18/06/2019	Liquidação 4249 do empenho 3827.		638,70	-659.414,73
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3522.	202,42		-659.212,31
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3748.	283,36		-658.928,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3323.	21.900,00		-637.028,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3511.	105,77		-636.923,18
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2814.	1,00		-636.922,18
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3527.	222,50		-636.699,68
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3744.	360,47		-636.339,21
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3737.	130,25		-636.208,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3194.	397,20		-635.811,76
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3525.	391,11		-635.420,65
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3320.	217,25		-635.203,40
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3473.	4.220,00		-630.983,40
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3605.	90,00		-630.893,40
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3598.	360,00		-630.533,40
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3233.	136,50		-630.396,90
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3180.	355,10		-630.041,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/06/2019	Anulação 37 de pagamento da O.P. 4135.		47,90	-630.089,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3561.	160,94		-629.928,76
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3600.	234,00		-629.694,76
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3169.	300,15		-629.394,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3740.	750,98		-628.643,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3644.	3.450,00		-625.193,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3594.	4.875,00		-620.318,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 2785.	3.850,00		-616.468,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3234.	160,00		-616.308,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3312.	853,00		-615.455,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3606.	1.140,00		-614.315,63
18/06/2019	Liquidação 4049 do empenho 3925.		100,00	-614.415,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3172.	160,74		-614.254,89
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3586.	179,50		-614.075,39
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3506.	261,88		-613.813,51
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4033 do empenho 3637.	450,00		-613.363,51
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3176.	113,75		-613.249,76
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3518.	202,42		-613.047,34
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3639.	1.637,00		-611.410,34
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3734.	111,64		-611.298,70
18/06/2019	Liquidação 4290 do empenho 3824.		294,13	-611.592,83
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 3507.	463,11		-611.129,72
18/06/2019	Liquidação 4045 do empenho 3921.		210,00	-611.339,72
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3555.	720,00		-610.619,72
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3569.	130,89		-610.488,83
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3732.	111,64		-610.377,19
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3643.	189,00		-610.188,19
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3513.	104,70		-610.083,49
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3319.	23.000,00		-587.083,49
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 2350.	299,28		-586.784,21
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3543.	488,60		-586.295,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3223.	15,30		-586.280,31
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3575.	157,27		-586.123,04
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3743.	227,39		-585.895,65
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3191.	38,80		-585.856,85
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3539.	167,52		-585.689,33
18/06/2019	Anulação 38 de pagamento da O.P. 4137.		1.490,00	-587.179,33
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 3188.	962,50		-586.216,83
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3217.	29,90		-586.186,93
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3557.	1.200,00		-584.986,93
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 2795.	375,00		-584.611,93
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3728.	130,25		-584.481,68
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3540.	356,37		-584.125,31
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3526.	352,54		-583.772,77
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3699.	27.416,75		-556.356,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3195.	47,90		-556.308,12
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3747.	472,26		-555.835,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3197.	95,10		-555.740,76
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3564.	146,87		-555.593,89
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3726.	93,03		-555.500,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3735.	130,25		-555.370,61
18/06/2019	Liquidação 4054 do empenho 3932.		125,00	-555.495,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3730.	130,25		-555.365,36
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3592.	776,02		-554.589,34
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3587.	222,59		-554.366,75
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3589.	439,06		-553.927,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3599.	49,50		-553.878,19
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4027 do empenho 3556.	1.800,00		-552.078,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3512.	122,16		-551.956,03
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3538.	520,56		-551.435,47
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3574.	183,10		-551.252,37
18/06/2019	Liquidação 4050 do empenho 3926.		110,00	-551.362,37
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3203.	141,80		-551.220,57
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3603.	830,21		-550.390,36
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3535.	178,00		-550.212,36
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3542.	474,65		-549.737,71
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3163.	100,10		-549.637,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3642.	108,00		-549.529,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3723.	399,00		-549.130,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3729.	130,25		-549.000,36
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3659.	1.500,00		-547.500,36
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3576.	122,06		-547.378,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3741.	450,59		-546.927,71
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3491.	38,00		-546.889,71
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3530.	200,27		-546.689,44
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3315.	231,00		-546.458,44
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3745.	283,36		-546.175,08
18/06/2019	Liquidação 4046 do empenho 3922.		200,00	-546.375,08
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3568.	160,21		-546.214,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3558.	173,55		-546.041,32
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3566.	160,23		-545.881,09
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3549.	715,42		-545.165,67
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3583.	169,21		-544.996,46
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3560.	200,27		-544.796,19
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3712.	3.700,00		-541.096,19
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3596.	448,47		-540.647,72
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 2350.	1.073,76		-539.573,96
18/06/2019	Liquidação 4250 do empenho 3756.		549,00	-540.122,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3534.	120,16		-540.002,80
18/06/2019	Liquidação 4618 do empenho 3159.		228,54	-540.231,34
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3182.	19,05		-540.212,29
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3485.	1.962,91		-538.249,38
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3751.	236,12		-538.013,26
	Total do dia:	283.679,07	48.963,00	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3755.	37.199,43		-500.813,83
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3645.	1.746,00		-499.067,83
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 3374.	23.244,20		-475.823,63
19/06/2019	Liquidação 4058 do empenho 3938.		2.719,09	-478.542,72
19/06/2019	Liquidação 4067 do empenho 3947.		607,10	-479.149,82
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3363.	561,40		-478.588,42
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3380.	948,62		-477.639,80
19/06/2019	Liquidação 4056 do empenho 3935.		10,49	-477.650,29
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3412.	1.135,59		-476.514,70
19/06/2019	Liquidação 4298 do empenho 3765.		1.815,00	-478.329,70
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3348.	1.347,46		-476.982,24
19/06/2019	Liquidação 4055 do empenho 3934.		1.512,30	-478.494,54
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2936.	190,00		-478.304,54
19/06/2019	Liquidação 4296 do empenho 2395.		20,28	-478.324,82
19/06/2019	Liquidação 4253 do empenho 3958.		48,00	-478.372,82
19/06/2019	Liquidação 4262 do empenho 3950.		290,74	-478.663,56
19/06/2019	Liquidação 4071 do empenho 3969.		24,50	-478.688,06
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3356.	1.347,46		-477.340,60
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3317.	7.950,00		-469.390,60
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3422.	831,90		-468.558,70
19/06/2019	Liquidação 4281 do empenho 3910.		840,00	-469.398,70
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3648.	1.928,69		-467.470,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/06/2019	Liquidação 4044 do empenho 3936.		4.053,67	-471.523,68
19/06/2019	Liquidação 4059 do empenho 3939.		238,01	-471.761,69
19/06/2019	Liquidação 4284 do empenho 3165.		140,85	-471.902,54
19/06/2019	Liquidação 4271 do empenho 3964.		4.175,00	-476.077,54
19/06/2019	Liquidação 4260 do empenho 3954.		1.253,00	-477.330,54
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3409.	394,42		-476.936,12
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3406.	1.492,78		-475.443,34
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3377.	10.885,18		-464.558,16
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 3333.	2.704,80		-461.853,36
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3484.	209,30		-461.644,06
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3342.	1.005,80		-460.638,26
19/06/2019	Liquidação 4072 do empenho 3970.		100,00	-460.738,26
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3395.	255,16		-460.483,10
19/06/2019	Liquidação 4273 do empenho 3961.		440,00	-460.923,10
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 3337.	1.205,44		-459.717,66
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3441.	1.347,46		-458.370,20
19/06/2019	Liquidação 4069 do empenho 3968.		25,00	-458.395,20
19/06/2019	Liquidação 4282 do empenho 3909.		987,00	-459.382,20
19/06/2019	Liquidação 4259 do empenho 3955.		129,00	-459.511,20
19/06/2019	Liquidação 4276 do empenho 3912.		925,00	-460.436,20
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3402.	690,07		-459.746,13
19/06/2019	Liquidação 4316 do empenho 3763.		433,50	-460.179,63
19/06/2019	Liquidação 4064 do empenho 3944.		226,47	-460.406,10
19/06/2019	Liquidação 4073 do empenho 3971.		112,00	-460.518,10
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 2954.	93,02		-460.425,08
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3417.	673,67		-459.751,41
19/06/2019	Liquidação 4068 do empenho 3948.		2.056,70	-461.808,11
19/06/2019	Liquidação 4256 do empenho 3960.		129,00	-461.937,11
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3448.	561,67		-461.375,44
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3416.	23.355,97		-438.019,47
19/06/2019	Liquidação 4270 do empenho 3965.		1.400,00	-439.419,47
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3340.	458,49		-438.960,98
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3934.	1.512,30		-437.448,68
19/06/2019	Liquidação 4254 do empenho 3953.		357,50	-437.806,18
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3390.	11.608,94		-426.197,24
19/06/2019	Liquidação 4061 do empenho 3941.		1.388,40	-427.585,64
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3321.	9.000,00		-418.585,64
19/06/2019	Liquidação 4065 do empenho 3945.		451,82	-419.037,46
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3652.	290,00		-418.747,46
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3442.	561,40		-418.186,06
19/06/2019	Liquidação 4252 do empenho 3959.		90,00	-418.276,06
19/06/2019	Liquidação 4255 do empenho 3952.		58,46	-418.334,52
19/06/2019	Liquidação 4060 do empenho 3940.		2.004,90	-420.339,42
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3593.	1.490,00		-418.849,42
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3352.	1.212,35		-417.637,07
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3429.	11.281,48		-406.355,59
19/06/2019	Liquidação 4274 do empenho 3962.		1.546,00	-407.901,59
19/06/2019	Liquidação 4268 do empenho 3967.		1.200,00	-409.101,59
19/06/2019	Liquidação 4063 do empenho 3943.		150,03	-409.251,62
19/06/2019	Liquidação 4247 do empenho 3908.		550,00	-409.801,62
19/06/2019	Liquidação 4283 do empenho 3907.		2.030,00	-411.831,62
19/06/2019	Liquidação 4304 do empenho 3771.		1.389,00	-413.220,62
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 3334.	924,72		-412.295,90
19/06/2019	Liquidação 4258 do empenho 3956.		1.168,00	-413.463,90
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3368.	1.585,86		-411.878,04
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3447.	5.355,62		-406.522,42
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3423.	428,86		-406.093,56
19/06/2019	Liquidação 4285 do empenho 3164.		178,41	-406.271,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 3420.	1.469,56		-404.802,41
19/06/2019	Liquidação 4275 do empenho 3913.		4.696,00	-409.498,41
19/06/2019	Anulação 41 de pagamento da O.P. 4165.		5.440,00	-414.938,41
19/06/2019	Liquidação 4279 do empenho 3911.		1.190,00	-416.128,41
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3393.	1.593,23		-414.535,18
19/06/2019	Liquidação 4070 do empenho 3862.		148,00	-414.683,18
19/06/2019	Liquidação 4280 do empenho 3914.		1.600,00	-416.283,18
19/06/2019	Liquidação 4310 do empenho 3772.		1.027,00	-417.310,18
19/06/2019	Liquidação 4066 do empenho 3946.		470,60	-417.780,78
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3105.	160,00		-417.620,78
19/06/2019	Liquidação 4257 do empenho 3957.		324,30	-417.945,08
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3386.	8.422,41		-409.522,67
19/06/2019	Liquidação 4261 do empenho 3951.		727,50	-410.250,17
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 3424.	1.133,17		-409.117,00
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3195.	47,90		-409.069,10
19/06/2019	Liquidação 4272 do empenho 3963.		1.100,00	-410.169,10
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3398.	1.491,82		-408.677,28
19/06/2019	Liquidação 4057 do empenho 3937.		125,00	-408.802,28
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3440.	11.208,20		-397.594,08
19/06/2019	Liquidação 4269 do empenho 3966.		3.560,00	-401.154,08
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3362.	6.202,71		-394.951,37
19/06/2019	Liquidação 4062 do empenho 3942.		1.421,38	-396.372,75
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3787.	5.440,00		-390.932,75
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3353.	269,52		-390.663,23
19/06/2019	Liquidação 4263 do empenho 3949.		1.271,00	-391.934,23
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3935.	10,49		-391.923,74
	Total do dia:	206.464,52	60.375,00	
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3804.	2.434,83		-389.488,91
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3806.	2.106,05		-387.382,86
21/06/2019	Liquidação 4315 do empenho 2076.		909,87	-388.292,73
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3805.	4.680,13		-383.612,60
21/06/2019	Liquidação 4297 do empenho 2388.		106,00	-383.718,60
	Total do dia:	9.221,01	1.015,87	
24/06/2019	Liquidação 4095 do empenho 4032.		203,39	-383.921,99
24/06/2019	Liquidação 4086 do empenho 4023.		14,24	-383.936,23
24/06/2019	Liquidação 4084 do empenho 4021.		4,75	-383.940,98
24/06/2019	Liquidação 4097 do empenho 4034.		15,59	-383.956,57
24/06/2019	Liquidação 4091 do empenho 4028.		0,68	-383.957,25
24/06/2019	Liquidação 4078 do empenho 3977.		124,80	-384.082,05
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3787.	5.440,00		-378.642,05
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3977.	124,80		-378.517,25
24/06/2019	Liquidação 4092 do empenho 4029.		4,75	-378.522,00
24/06/2019	Liquidação 4432 do empenho 3930.		356,15	-378.878,15
24/06/2019	Anulação 42 de pagamento da O.P. 4166.		5.440,00	-384.318,15
24/06/2019	Liquidação 4083 do empenho 4020.		67,80	-384.385,95
24/06/2019	Liquidação 4081 do empenho 4018.		678,65	-385.064,60
24/06/2019	Liquidação 4090 do empenho 4027.		271,19	-385.335,79
24/06/2019	Liquidação 4088 do empenho 4025.		226,44	-385.562,23
24/06/2019	Liquidação 4079 do empenho 4016.		2.532,24	-388.094,47
24/06/2019	Liquidação 4096 do empenho 4033.		38,64	-388.133,11
24/06/2019	Liquidação 4080 do empenho 4017.		407,46	-388.540,57
24/06/2019	Liquidação 4082 do empenho 4019.		8,82	-388.549,39
24/06/2019	Liquidação 4094 do empenho 4031.		3,39	-388.552,78
24/06/2019	Liquidação 4098 do empenho 4035.		18,98	-388.571,76
24/06/2019	Liquidação 4074 do empenho 3972.		900,00	-389.471,76
24/06/2019	Liquidação 4075 do empenho 3973.		465,11	-389.936,87
24/06/2019	Liquidação 4089 do empenho 4026.		945,78	-390.882,65
24/06/2019	Liquidação 4085 do empenho 4022.		52,20	-390.934,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Liquidação 4087 do empenho 4024.		11,53	-390.946,38
24/06/2019	Liquidação 4077 do empenho 3975.		300,00	-391.246,38
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3787.	5.440,00		-385.806,38
24/06/2019	Liquidação 4076 do empenho 3974.		93,02	-385.899,40
24/06/2019	Liquidação 4093 do empenho 4030.		1.205,44	-387.104,84
	Total do dia:	11.004,80	14.391,04	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3854.	115,01		-386.989,83
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3915.	100,00		-386.889,83
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3623.	78,18		-386.811,65
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3612.	529,95		-386.281,70
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3213.	233,20		-386.048,50
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3872.	394,90		-385.653,60
25/06/2019	Liquidação 4317 do empenho 3763.		450,00	-386.103,60
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3865.	425,79		-385.677,81
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3871.	226,86		-385.450,95
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3833.	201,61		-385.249,34
25/06/2019	Liquidação 4101 do empenho 4039.		1.140,00	-386.389,34
25/06/2019	Liquidação 4105 do empenho 4092.		66,87	-386.456,21
25/06/2019	Liquidação 4110 do empenho 4097.		49,56	-386.505,77
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3851.	160,23		-386.345,54
25/06/2019	Liquidação 4291 do empenho 4036.		61,54	-386.407,08
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3866.	111,52		-386.295,56
25/06/2019	Liquidação 4109 do empenho 4096.		66,87	-386.362,43
25/06/2019	Liquidação 4248 do empenho 4085.		465,00	-386.827,43
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3791.	327,65		-386.499,78
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3487.	720,00		-385.779,78
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3796.	266,53		-385.513,25
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 2817.	348,95		-385.164,30
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3778.	452,58		-384.711,72
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3868.	122,15		-384.589,57
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3811.	439,43		-384.150,14
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3835.	297,38		-383.852,76
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3916.	100,00		-383.752,76
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3860.	237,37		-383.515,39
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3613.	65,45		-383.449,94
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3795.	227,39		-383.222,55
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3792.	287,70		-382.934,85
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3832.	156,46		-382.778,39
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3831.	72,63		-382.705,76
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3790.	2.510,22		-380.195,54
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3625.	416,55		-379.778,99
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3863.	171,02		-379.607,97
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3794.	240,44		-379.367,53
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3611.	457,05		-378.910,48
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3610.	3.024,75		-375.885,73
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3829.	271,14		-375.614,59
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3617.	78,18		-375.536,41
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3855.	124,64		-375.411,77
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3873.	441,57		-374.970,20
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3834.	235,15		-374.735,05
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3621.	67,05		-374.668,00
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3874.	200,25		-374.467,75
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3224.	10,50		-374.457,25
25/06/2019	Liquidação 4099 do empenho 4037.		500,00	-374.957,25
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3620.	62,25		-374.895,00
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3853.	164,69		-374.730,31
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3864.	415,31		-374.315,00
25/06/2019	Liquidação 4100 do empenho 4038.		125,00	-374.440,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3870.	198,94		-374.241,06
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3807.	540,00		-373.701,06
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3830.	67,14		-373.633,92
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3615.	62,25		-373.571,67
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3875.	191,37		-373.380,30
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 2817.	28,40		-373.351,90
25/06/2019	Liquidação 4106 do empenho 4093.		66,87	-373.418,77
25/06/2019	Liquidação 4102 do empenho 4040.		228,00	-373.646,77
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3850.	186,93		-373.459,84
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3618.	295,05		-373.164,79
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3616.	190,05		-372.974,74
25/06/2019	Liquidação 4104 do empenho 4087.		28,00	-373.002,74
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3614.	602,85		-372.399,89
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3856.	164,68		-372.235,21
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3869.	104,75		-372.130,46
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3709.	1.000,00		-371.130,46
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3622.	62,25		-371.068,21
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3609.	926,85		-370.141,36
25/06/2019	Liquidação 4103 do empenho 4086.		29,00	-370.170,36
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3920.	125,00		-370.045,36
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3213.	52,50		-369.992,86
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3624.	62,25		-369.930,61
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3619.	62,25		-369.868,36
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3779.	600,00		-369.268,36
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3713.	7.129,43		-362.138,93
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3797.	252,27		-361.886,66
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3204.	178,23		-361.708,43
25/06/2019	Liquidação 4107 do empenho 4094.		66,87	-361.775,30
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3224.	147,08		-361.628,22
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3852.	191,37		-361.436,85
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3867.	101,21		-361.335,64
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3861.	181,92		-361.153,72
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3793.	304,23		-360.849,49
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3608.	124,50		-360.724,99
25/06/2019	Liquidação 4108 do empenho 4095.		66,87	-360.791,86
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3690.	3.036,35		-357.755,51
	Total do dia:	32.759,78	3.410,45	
26/06/2019	Anulação 48 de pagamento da O.P. 3981.		2.341,92	-360.097,43
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3968.	25,00		-360.072,43
26/06/2019	Liquidação 4222 do empenho 4229.		561,40	-360.633,83
26/06/2019	Liquidação 4220 do empenho 4227.		11.255,07	-371.888,90
26/06/2019	Liquidação 4422 do empenho 4120.		2.341,92	-374.230,82
26/06/2019	Liquidação 4114 do empenho 4121.		12.043,98	-386.274,80
26/06/2019	Liquidação 4112 do empenho 4117.		85,96	-386.360,76
26/06/2019	Liquidação 4183 do empenho 4190.		82,15	-386.442,91
26/06/2019	Liquidação 4203 do empenho 4210.		7.957,91	-394.400,82
26/06/2019	Liquidação 4233 do empenho 4240.		2.999,76	-397.400,58
26/06/2019	Liquidação 4118 do empenho 4125.		5.112,02	-402.512,60
26/06/2019	Liquidação 4127 do empenho 4134.		538,64	-403.051,24
26/06/2019	Liquidação 4204 do empenho 4211.		132,71	-403.183,95
26/06/2019	Liquidação 4126 do empenho 4133.		2.536,87	-405.720,82
26/06/2019	Liquidação 4135 do empenho 4142.		1.212,35	-406.933,17
26/06/2019	Liquidação 4166 do empenho 4173.		7.305,13	-414.238,30
26/06/2019	Liquidação 4148 do empenho 4155.		1.324,04	-415.562,34
26/06/2019	Liquidação 4179 do empenho 4186.		320,17	-415.882,51
26/06/2019	Liquidação 4216 do empenho 4223.		2.499,80	-418.382,31
26/06/2019	Liquidação 4238 do empenho 4245.		462,77	-418.845,08
26/06/2019	Liquidação 4225 do empenho 4232.		1.058,61	-419.903,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3970.	100,00		-419.803,69
26/06/2019	Liquidação 4210 do empenho 4217.		43.561,06	-463.364,75
26/06/2019	Liquidação 4243 do empenho 4250.		1.909,66	-465.274,41
26/06/2019	Liquidação 4117 do empenho 4124.		924,72	-466.199,13
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3931.	125,00		-466.074,13
26/06/2019	Liquidação 4128 do empenho 4135.		1.808,65	-467.882,78
26/06/2019	Anulação 9 da liquidação 3546.	2.341,92		-465.540,86
26/06/2019	Liquidação 4115 do empenho 4122.		4.117,60	-469.658,46
26/06/2019	Liquidação 4221 do empenho 4228.		1.347,46	-471.005,92
26/06/2019	Liquidação 4251 do empenho 4118.		980,00	-471.985,92
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3969.	24,50		-471.961,42
26/06/2019	Liquidação 4162 do empenho 4169.		2.396,54	-474.357,96
26/06/2019	Liquidação 4212 do empenho 4219.		11.027,51	-485.385,47
26/06/2019	Liquidação 4124 do empenho 4131.		3.331,24	-488.716,71
26/06/2019	Liquidação 4244 do empenho 4251.		4.606,66	-493.323,37
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 4120.	2.341,92		-490.981,45
26/06/2019	Liquidação 4239 do empenho 4246.		3.997,49	-494.978,94
26/06/2019	Liquidação 4153 do empenho 4160.		2.539,56	-497.518,50
26/06/2019	Liquidação 4176 do empenho 4183.		275,58	-497.794,08
26/06/2019	Liquidação 4217 do empenho 4224.		3.000,39	-500.794,47
26/06/2019	Liquidação 4154 do empenho 4161.		23.312,83	-524.107,30
26/06/2019	Liquidação 4235 do empenho 4242.		6.543,68	-530.650,98
26/06/2019	Liquidação 4199 do empenho 4206.		445,57	-531.096,55
26/06/2019	Liquidação 4189 do empenho 4196.		1.630,85	-532.727,40
26/06/2019	Liquidação 4145 do empenho 4152.		81,30	-532.808,70
26/06/2019	Liquidação 4120 do empenho 4127.		1.205,44	-534.014,14
26/06/2019	Liquidação 4158 do empenho 4165.		407,66	-534.421,80
26/06/2019	Liquidação 4122 do empenho 4129.		340,27	-534.762,07
26/06/2019	Liquidação 4167 do empenho 4174.		45.638,13	-580.400,20
26/06/2019	Liquidação 4226 do empenho 4233.		384,26	-580.784,46
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 4094.	66,87		-580.717,59
26/06/2019	Liquidação 4196 do empenho 4203.		22.620,86	-603.338,45
26/06/2019	Liquidação 4214 do empenho 4221.		38.113,39	-641.451,84
26/06/2019	Liquidação 4157 do empenho 4164.		11.183,71	-652.635,55
26/06/2019	Liquidação 4155 do empenho 4162.		5.373,71	-658.009,26
26/06/2019	Liquidação 4143 do empenho 4150.		5.647,51	-663.656,77
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3917.	40,80		-663.615,97
26/06/2019	Liquidação 4168 do empenho 4175.		1.536,37	-665.152,34
26/06/2019	Liquidação 4229 do empenho 4236.		8.477,00	-673.629,34
26/06/2019	Liquidação 4227 do empenho 4234.		5.880,00	-679.509,34
26/06/2019	Liquidação 4173 do empenho 4180.		1.667,66	-681.177,00
26/06/2019	Liquidação 4131 do empenho 4138.		1.347,46	-682.524,46
26/06/2019	Liquidação 4237 do empenho 4244.		11.106,17	-693.630,63
26/06/2019	Liquidação 4223 do empenho 4230.		15.119,66	-708.750,29
26/06/2019	Liquidação 4171 do empenho 4178.		5.986,29	-714.736,58
26/06/2019	Liquidação 4195 do empenho 4202.		1.135,59	-715.872,17
26/06/2019	Liquidação 4133 do empenho 4140.		1.200,16	-717.072,33
26/06/2019	Liquidação 4185 do empenho 4192.		2.551,99	-719.624,32
26/06/2019	Liquidação 4178 do empenho 4185.		2.984,35	-722.608,67
26/06/2019	Liquidação 4160 do empenho 4167.		341,89	-722.950,56
26/06/2019	Liquidação 4139 do empenho 4146.		1.347,46	-724.298,02
26/06/2019	Liquidação 4207 do empenho 4214.		831,90	-725.129,92
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 4096.	66,87		-725.063,05
26/06/2019	Liquidação 4230 do empenho 4237.		38.796,50	-763.859,55
26/06/2019	Liquidação 4146 do empenho 4153.		5.296,16	-769.155,71
26/06/2019	Liquidação 4113 do empenho 4119.		1.825,00	-770.980,71
26/06/2019	Liquidação 4159 do empenho 4166.		1.709,47	-772.690,18
26/06/2019	Liquidação 4180 do empenho 4187.		1.719,51	-774.409,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3937.	125,00		-774.284,69
26/06/2019	Liquidação 4218 do empenho 4225.		4.359,06	-778.643,75
26/06/2019	Liquidação 4191 do empenho 4198.		394,42	-779.038,17
26/06/2019	Liquidação 4201 do empenho 4208.		23.531,32	-802.569,49
26/06/2019	Liquidação 4182 do empenho 4189.		1.643,06	-804.212,55
26/06/2019	Liquidação 4205 do empenho 4212.		1.469,56	-805.682,11
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3972.	900,00		-804.782,11
26/06/2019	Liquidação 4137 do empenho 4144.		246,79	-805.028,90
26/06/2019	Liquidação 4119 do empenho 4126.		255,60	-805.284,50
26/06/2019	Liquidação 4232 do empenho 4239.		1.643,07	-806.927,57
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 4119.	1.825,00		-805.102,57
26/06/2019	Liquidação 4151 do empenho 4158.		4.492,01	-809.594,58
26/06/2019	Liquidação 4241 do empenho 4248.		219,77	-809.814,35
26/06/2019	Liquidação 4144 do empenho 4151.		561,40	-810.375,75
26/06/2019	Liquidação 4147 do empenho 4154.		441,35	-810.817,10
26/06/2019	Liquidação 4134 do empenho 4141.		113,62	-810.930,72
26/06/2019	Liquidação 4141 do empenho 4148.		2.499,80	-813.430,52
26/06/2019	Liquidação 4219 do empenho 4226.		4.105,07	-817.535,59
26/06/2019	Liquidação 4125 do empenho 4132.		1.317,84	-818.853,43
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 4097.	49,56		-818.803,87
26/06/2019	Liquidação 4231 do empenho 4238.		2.479,41	-821.283,28
26/06/2019	Liquidação 4129 do empenho 4136.		998,00	-822.281,28
26/06/2019	Liquidação 4170 do empenho 4177.		11.630,65	-833.911,93
26/06/2019	Liquidação 4172 do empenho 4179.		1.108,06	-835.019,99
26/06/2019	Liquidação 4116 do empenho 4123.		2.704,80	-837.724,79
26/06/2019	Liquidação 4149 do empenho 4156.		1.585,86	-839.310,65
26/06/2019	Liquidação 4181 do empenho 4188.		4.352,15	-843.662,80
26/06/2019	Liquidação 4186 do empenho 4193.		6.307,37	-849.970,17
26/06/2019	Liquidação 4200 do empenho 4207.		1.336,72	-851.306,89
26/06/2019	Liquidação 4164 do empenho 4171.		1.345,46	-852.652,35
26/06/2019	Liquidação 4163 do empenho 4170.		28.618,27	-881.270,62
26/06/2019	Liquidação 4206 do empenho 4213.		296,34	-881.566,96
26/06/2019	Liquidação 4245 do empenho 4252.		69,12	-881.636,08
26/06/2019	Liquidação 4130 do empenho 4137.		6.000,00	-887.636,08
26/06/2019	Liquidação 4123 do empenho 4130.		458,49	-888.094,57
26/06/2019	Liquidação 4177 do empenho 4184.		90,90	-888.185,47
26/06/2019	Liquidação 4213 do empenho 4220.		3.610,90	-891.796,37
26/06/2019	Liquidação 4132 do empenho 4139.		5.037,96	-896.834,33
26/06/2019	Liquidação 4236 do empenho 4243.		3.704,30	-900.538,63
26/06/2019	Liquidação 4211 do empenho 4218.		1.931,31	-902.469,94
26/06/2019	Liquidação 4234 do empenho 4241.		35.168,35	-937.638,29
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 4093.	66,87		-937.571,42
26/06/2019	Liquidação 4193 do empenho 4200.		183,30	-937.754,72
26/06/2019	Liquidação 4175 do empenho 4182.		1.136,22	-938.890,94
26/06/2019	Liquidação 4121 do empenho 4128.		1.701,35	-940.592,29
26/06/2019	Liquidação 4184 do empenho 4191.		960,56	-941.552,85
26/06/2019	Liquidação 4202 do empenho 4209.		673,67	-942.226,52
26/06/2019	Liquidação 4150 do empenho 4157.		88.515,74	-1.030.742,26
26/06/2019	Liquidação 4208 do empenho 4215.		428,86	-1.031.171,12
26/06/2019	Liquidação 4194 do empenho 4201.		1.207,45	-1.032.378,57
26/06/2019	Liquidação 4152 do empenho 4159.		7.164,89	-1.039.543,46
26/06/2019	Liquidação 4198 do empenho 4205.		754,90	-1.040.298,36
26/06/2019	Liquidação 4188 do empenho 4195.		1.492,78	-1.041.791,14
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 4092.	66,87		-1.041.724,27
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3932.	125,00		-1.041.599,27
26/06/2019	Liquidação 4240 do empenho 4247.		12.837,01	-1.054.436,28
26/06/2019	Liquidação 4242 do empenho 4249.		4.872,95	-1.059.309,23
26/06/2019	Liquidação 4111 do empenho 4098.		3.520,00	-1.062.829,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/06/2019	Liquidação 4169 do empenho 4176.		4.614,46	-1.067.443,69
26/06/2019	Liquidação 4136 do empenho 4143.		269,52	-1.067.713,21
26/06/2019	Liquidação 4161 do empenho 4168.		998,90	-1.068.712,11
26/06/2019	Liquidação 4192 do empenho 4199.		3.665,83	-1.072.377,94
26/06/2019	Liquidação 4138 do empenho 4145.		6.000,00	-1.078.377,94
26/06/2019	Liquidação 4156 do empenho 4163.		1.098,49	-1.079.476,43
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3918.	195,02		-1.079.281,41
26/06/2019	Liquidação 4215 do empenho 4222.		6.000,00	-1.085.281,41
26/06/2019	Liquidação 4190 do empenho 4197.		125,45	-1.085.406,86
26/06/2019	Liquidação 4228 do empenho 4235.		561,64	-1.085.968,50
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 4095.	66,87		-1.085.901,63
26/06/2019	Liquidação 4142 do empenho 4149.		1.761,66	-1.087.663,29
26/06/2019	Liquidação 4224 do empenho 4231.		2.499,80	-1.090.163,09
26/06/2019	Liquidação 4187 do empenho 4194.		339,71	-1.090.502,80
26/06/2019	Liquidação 4209 do empenho 4216.		1.050,07	-1.091.552,87
26/06/2019	Liquidação 4165 do empenho 4172.		2.642,09	-1.094.194,96
26/06/2019	Liquidação 4246 do empenho 4253.		1.142,95	-1.095.337,91
26/06/2019	Liquidação 4140 do empenho 4147.		23.304,29	-1.118.642,20
26/06/2019	Liquidação 4174 do empenho 4181.		331,43	-1.118.973,63
26/06/2019	Liquidação 4308 do empenho 4100.		29.393,64	-1.148.367,27
26/06/2019	Liquidação 4197 do empenho 4204.		2.999,76	-1.151.367,03
	Total do dia:	8.553,07	802.164,59	
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3876.	168,75		-1.151.198,28
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3894.	143,60		-1.151.054,68
27/06/2019	Liquidação 4320 do empenho 4254.		30.827,25	-1.181.881,93
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 4276.	3.340,80		-1.178.541,13
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3884.	111,25		-1.178.429,88
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3892.	186,69		-1.178.243,19
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3882.	120,16		-1.178.123,03
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3888.	138,23		-1.177.984,80
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3898.	188,48		-1.177.796,32
27/06/2019	Liquidação 4322 do empenho 4270.		350,00	-1.178.146,32
27/06/2019	Anulação 7 da liquidação 2351.	3.208,00		-1.174.938,32
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3891.	186,69		-1.174.751,63
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3906.	659,62		-1.174.092,01
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 4275.	3.112,00		-1.170.980,01
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3897.	208,09		-1.170.771,92
27/06/2019	Anulação 43 de pagamento da O.P. 3883.		3.112,00	-1.173.883,92
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3885.	173,55		-1.173.710,37
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3904.	628,21		-1.173.082,16
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3878.	200,27		-1.172.881,89
27/06/2019	Liquidação 4326 do empenho 4277.		3.208,00	-1.176.089,89
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3886.	155,75		-1.175.934,14
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3896.	225,46		-1.175.708,68
27/06/2019	Anulação 44 de pagamento da O.P. 2381.		3.208,00	-1.178.916,68
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3877.	178,00		-1.178.738,68
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3903.	201,07		-1.178.537,61
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 4117.	85,96		-1.178.451,65
27/06/2019	Liquidação 4325 do empenho 4275.		3.112,00	-1.181.563,65
27/06/2019	Liquidação 4321 do empenho 4257.		52.146,07	-1.233.709,72
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3879.	173,67		-1.233.536,05
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3905.	732,91		-1.232.803,14
27/06/2019	Anulação 8 da liquidação 4418.	3.340,80		-1.229.462,34
27/06/2019	Liquidação 4431 do empenho 4079.		426,75	-1.229.889,09
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3880.	133,60		-1.229.755,49
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3889.	147,22		-1.229.608,27
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3887.	124,62		-1.229.483,65
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3900.	240,57		-1.229.243,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3899.	240,54		-1.229.002,54
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3902.	179,50		-1.228.823,04
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 4277.	3.208,00		-1.225.615,04
27/06/2019	Liquidação 4318 do empenho 4274.		297,36	-1.225.912,40
27/06/2019	Anulação 47 de pagamento da O.P. 4472.		3.340,80	-1.229.253,20
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3881.	146,85		-1.229.106,35
27/06/2019	Liquidação 4319 do empenho 4273.		297,36	-1.229.403,71
27/06/2019	Liquidação 4324 do empenho 4271.		30,60	-1.229.434,31
27/06/2019	Anulação 6 da liquidação 3682.	3.112,00		-1.226.322,31
27/06/2019	Liquidação 4323 do empenho 4272.		1.080,61	-1.227.402,92
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3890.	172,32		-1.227.230,60
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3901.	186,69		-1.227.043,91
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3895.	208,22		-1.226.835,69
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3893.	140,40		-1.226.695,29
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3883.	195,82		-1.226.499,47
27/06/2019	Liquidação 4419 do empenho 4276.		3.340,80	-1.229.840,27
	Total do dia:	26.304,36	104.777,60	
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 4185.	2.984,35		-1.226.855,92
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 4172.	2.642,09		-1.224.213,83
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 4125.	5.112,02		-1.219.101,81
28/06/2019	Liquidação 4389 do empenho 4351.		411,84	-1.219.513,65
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 4245.	462,77		-1.219.050,88
28/06/2019	Liquidação 4347 do empenho 4306.		204,14	-1.219.255,02
28/06/2019	Liquidação 4360 do empenho 4320.		174,50	-1.219.429,52
28/06/2019	Liquidação 4365 do empenho 4326.		523,50	-1.219.953,02
28/06/2019	Liquidação 4381 do empenho 4343.		291,77	-1.220.244,79
28/06/2019	Liquidação 4372 do empenho 4334.		432,76	-1.220.677,55
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 4249.	4.872,95		-1.215.804,60
28/06/2019	Liquidação 4469 do empenho 4292.		10,18	-1.215.814,78
28/06/2019	Liquidação 4396 do empenho 4359.		133,50	-1.215.948,28
28/06/2019	Liquidação 4439 do empenho 4383.		70,38	-1.216.018,66
28/06/2019	Liquidação 4392 do empenho 4355.		164,68	-1.216.183,34
28/06/2019	Liquidação 4452 do empenho 4293.		2.806,60	-1.218.989,94
28/06/2019	Liquidação 4428 do empenho 4263.		2.032,50	-1.221.022,44
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 4174.	45.638,13		-1.175.384,31
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 4292.	137,43		-1.175.246,88
28/06/2019	Liquidação 4405 do empenho 4368.		172,32	-1.175.419,20
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 4192.	2.551,99		-1.172.867,21
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 4252.	69,12		-1.172.798,09
28/06/2019	Liquidação 4344 do empenho 4303.		660,00	-1.173.458,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 4162.	5.373,71		-1.168.084,38
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 4154.	441,35		-1.167.643,03
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 4190.	82,15		-1.167.560,88
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 4175.	1.536,37		-1.166.024,51
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 4200.	183,30		-1.165.841,21
28/06/2019	Liquidação 4379 do empenho 4341.		146,59	-1.165.987,80
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 4128.	1.701,35		-1.164.286,45
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 4206.	445,57		-1.163.840,88
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4292.	5,09		-1.163.835,79
28/06/2019	Liquidação 4333 do empenho 4290.		90,00	-1.163.925,79
28/06/2019	Liquidação 4334 do empenho 4291.		1.000,00	-1.164.925,79
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 4194.	339,71		-1.164.586,08
28/06/2019	Liquidação 4336 do empenho 4295.		1.320,00	-1.165.906,08
28/06/2019	Liquidação 4373 do empenho 4335.		610,76	-1.166.516,84
28/06/2019	Liquidação 4434 do empenho 4378.		332,99	-1.166.849,83
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 4141.	113,62		-1.166.736,21
28/06/2019	Liquidação 4393 do empenho 4356.		133,50	-1.166.869,71
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 4248.	219,77		-1.166.649,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4292.	20,36		-1.166.629,58
28/06/2019	Liquidação 4348 do empenho 4307.		142,43	-1.166.772,01
28/06/2019	Liquidação 4429 do empenho 4078.		401,30	-1.167.173,31
28/06/2019	Liquidação 4399 do empenho 4362.		115,75	-1.167.289,06
28/06/2019	Liquidação 4366 do empenho 4328.		201,02	-1.167.490,08
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4231.	2.499,80		-1.164.990,28
28/06/2019	Liquidação 4454 do empenho 4292.		43,08	-1.165.033,36
28/06/2019	Liquidação 4447 do empenho 4392.		66,94	-1.165.100,30
28/06/2019	Liquidação 4407 do empenho 4370.		161,55	-1.165.261,85
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 4179.	1.108,06		-1.164.153,79
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 4171.	1.345,46		-1.162.808,33
28/06/2019	Liquidação 4346 do empenho 4305.		1.520,00	-1.164.328,33
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 4158.	4.492,01		-1.159.836,32
28/06/2019	Liquidação 4338 do empenho 4297.		2.640,00	-1.162.476,32
28/06/2019	Liquidação 4391 do empenho 4354.		151,30	-1.162.627,62
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 4246.	3.997,49		-1.158.630,13
28/06/2019	Liquidação 4457 do empenho 4292.		15,27	-1.158.645,40
28/06/2019	Liquidação 4462 do empenho 4292.		137,43	-1.158.782,83
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 4244.	11.106,17		-1.147.676,66
28/06/2019	Liquidação 4449 do empenho 4394.		83,88	-1.147.760,54
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 4240.	2.999,76		-1.144.760,78
28/06/2019	Liquidação 4368 do empenho 4330.		57,87	-1.144.818,65
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 4149.	1.761,66		-1.143.056,99
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 4210.	7.957,91		-1.135.099,08
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4292.	5,09		-1.135.093,99
28/06/2019	Liquidação 4411 do empenho 4374.		211,81	-1.135.305,80
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4233.	384,26		-1.134.921,54
28/06/2019	Liquidação 4387 do empenho 4349.		373,44	-1.135.294,98
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 4281.	7,20		-1.135.287,78
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 4181.	331,43		-1.134.956,35
28/06/2019	Liquidação 4376 do empenho 4338.		136,27	-1.135.092,62
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 4166.	1.709,47		-1.133.383,15
28/06/2019	Liquidação 4383 do empenho 4345.		313,03	-1.133.696,18
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4224.	3.000,39		-1.130.695,79
28/06/2019	Liquidação 4356 do empenho 4316.		349,00	-1.131.044,79
28/06/2019	Liquidação 4363 do empenho 4323.		349,05	-1.131.393,84
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 4134.	538,64		-1.130.855,20
28/06/2019	Liquidação 4421 do empenho 4279.		79,92	-1.130.935,12
28/06/2019	Liquidação 4394 do empenho 4357.		155,77	-1.131.090,89
28/06/2019	Liquidação 4409 do empenho 4372.		157,07	-1.131.247,96
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4220.	3.610,90		-1.127.637,06
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 4247.	12.837,01		-1.114.800,05
28/06/2019	Liquidação 4353 do empenho 4309.		45,00	-1.114.845,05
28/06/2019	Liquidação 4340 do empenho 4299.		660,00	-1.115.505,05
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 4241.	35.168,35		-1.080.336,70
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 4199.	3.665,83		-1.076.670,87
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4292.	5,09		-1.076.665,78
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4292.	5,09		-1.076.660,69
28/06/2019	Liquidação 4440 do empenho 4384.		474,10	-1.077.134,79
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 4153.	5.296,16		-1.071.838,63
28/06/2019	Liquidação 4466 do empenho 4292.		5,09	-1.071.843,72
28/06/2019	Liquidação 4341 do empenho 4300.		56,10	-1.071.899,82
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 4243.	3.704,30		-1.068.195,52
28/06/2019	Liquidação 4442 do empenho 4386.		83,88	-1.068.279,40
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4226.	4.105,07		-1.064.174,33
28/06/2019	Liquidação 4331 do empenho 4285.		2.781,25	-1.066.955,58
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 4159.	7.164,89		-1.059.790,69
28/06/2019	Liquidação 4349 do empenho 4310.		430,89	-1.060.221,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Liquidação 4455 do empenho 4292.		5,09	-1.060.226,67
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 4129.	340,27		-1.059.886,40
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 4136.	998,00		-1.058.888,40
28/06/2019	Liquidação 4435 do empenho 4379.		133,54	-1.059.021,94
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 4178.	5.986,29		-1.053.035,65
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 4292.	446,26		-1.052.589,39
28/06/2019	Liquidação 4437 do empenho 4381.		443,31	-1.053.032,70
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4293.	2.806,60		-1.050.226,10
28/06/2019	Liquidação 4474 do empenho 4292.		5,09	-1.050.231,19
28/06/2019	Liquidação 4464 do empenho 4292.		71,26	-1.050.302,45
28/06/2019	Liquidação 4443 do empenho 4387.		386,01	-1.050.688,46
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 4176.	4.614,46		-1.046.074,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4230.	15.119,66		-1.030.954,34
28/06/2019	Liquidação 4456 do empenho 4292.		5,09	-1.030.959,43
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 4201.	1.207,45		-1.029.751,98
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 4251.	4.606,66		-1.025.145,32
28/06/2019	Liquidação 4404 do empenho 4367.		183,10	-1.025.328,42
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 4133.	2.536,87		-1.022.791,55
28/06/2019	Liquidação 4374 do empenho 4336.		371,57	-1.023.163,12
28/06/2019	Liquidação 4453 do empenho 4293.		9,50	-1.023.172,62
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 4140.	1.200,16		-1.021.972,46
28/06/2019	Liquidação 4345 do empenho 4304.		56,10	-1.022.028,56
28/06/2019	Liquidação 4424 do empenho 4287.		5.338,78	-1.027.367,34
28/06/2019	Liquidação 4337 do empenho 4296.		112,20	-1.027.479,54
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 4170.	28.618,27		-998.861,27
28/06/2019	Liquidação 4436 do empenho 4380.		1.176,80	-1.000.038,07
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4292.	10,18		-1.000.027,89
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 4197.	125,45		-999.902,44
28/06/2019	Liquidação 4357 do empenho 4317.		729,42	-1.000.631,86
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 4131.	3.331,24		-997.300,62
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 4169.	2.396,54		-994.904,08
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4292.	15,27		-994.888,81
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 4163.	1.098,49		-993.790,32
28/06/2019	Liquidação 4329 do empenho 4282.		2.163,84	-995.954,16
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4236.	8.477,00		-987.477,16
28/06/2019	Liquidação 4364 do empenho 4324.		443,26	-987.920,42
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 4139.	5.037,96		-982.882,46
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 4037.	500,00		-982.382,46
28/06/2019	Liquidação 4380 do empenho 4342.		139,61	-982.522,07
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 4205.	754,90		-981.767,17
28/06/2019	Liquidação 4330 do empenho 4283.		2,94	-981.770,11
28/06/2019	Liquidação 4430 do empenho 4091.		273,62	-982.043,73
28/06/2019	Liquidação 4388 do empenho 4350.		401,36	-982.445,09
28/06/2019	Liquidação 4446 do empenho 4391.		66,94	-982.512,03
28/06/2019	Liquidação 4327 do empenho 4278.		125,00	-982.637,03
28/06/2019	Liquidação 4445 do empenho 4390.		68,49	-982.705,52
28/06/2019	Liquidação 4402 do empenho 4365.		593,31	-983.298,83
28/06/2019	Liquidação 4397 do empenho 4360.		120,16	-983.418,99
28/06/2019	Liquidação 4359 do empenho 4319.		698,06	-984.117,05
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 4203.	22.620,86		-961.496,19
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 4292.	5,09		-961.491,10
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 4144.	246,79		-961.244,31
28/06/2019	Liquidação 4335 do empenho 4294.		300,00	-961.544,31
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4292.	10,18		-961.534,13
28/06/2019	Liquidação 4400 do empenho 4363.		133,50	-961.667,63
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 4184.	90,90		-961.576,73
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 4182.	1.136,22		-960.440,51
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 4122.	4.117,60		-956.322,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Liquidação 4386 do empenho 4348.		164,04	-956.486,95
28/06/2019	Liquidação 4461 do empenho 4292.		446,26	-956.933,21
28/06/2019	Liquidação 4441 do empenho 4385.		66,94	-957.000,15
28/06/2019	Liquidação 4375 do empenho 4337.		108,21	-957.108,36
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 4242.	6.543,68		-950.564,68
28/06/2019	Liquidação 4352 do empenho 4314.		355,99	-950.920,67
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 4165.	407,66		-950.513,01
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4292.	71,26		-950.441,75
28/06/2019	Liquidação 4382 do empenho 4344.		279,20	-950.720,95
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4221.	38.113,39		-912.607,56
28/06/2019	Liquidação 4355 do empenho 4315.		394,37	-913.001,93
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 4087.	28,00		-912.973,93
28/06/2019	Liquidação 4332 do empenho 4286.		6.910,30	-919.884,23
28/06/2019	Liquidação 4408 do empenho 4371.		146,44	-920.030,67
28/06/2019	Liquidação 4406 do empenho 4369.		140,02	-920.170,69
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 4167.	341,89		-919.828,80
28/06/2019	Liquidação 4472 do empenho 4292.		5,09	-919.833,89
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 4148.	2.499,80		-917.334,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 4207.	1.336,72		-915.997,37
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 4137.	6.000,00		-909.997,37
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 4186.	320,17		-909.677,20
28/06/2019	Liquidação 4362 do empenho 4322.		349,00	-910.026,20
28/06/2019	Liquidação 4377 do empenho 4339.		104,72	-910.130,92
28/06/2019	Liquidação 4384 do empenho 4346.		155,74	-910.286,66
28/06/2019	Liquidação 4395 do empenho 4358.		102,56	-910.389,22
28/06/2019	Liquidação 4450 do empenho 4395.		481,60	-910.870,82
28/06/2019	Liquidação 4413 do empenho 4376.		168,74	-911.039,56
28/06/2019	Liquidação 4438 do empenho 4382.		638,02	-911.677,58
28/06/2019	Liquidação 4369 do empenho 4331.		191,37	-911.868,95
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 4238.	2.479,41		-909.389,54
28/06/2019	Liquidação 4433 do empenho 4284.		160,00	-909.549,54
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 4282.	2.163,84		-907.385,70
28/06/2019	Liquidação 4459 do empenho 4389.		66,77	-907.452,47
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 4152.	81,30		-907.371,17
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 4086.	29,00		-907.342,17
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 4135.	1.808,65		-905.533,52
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 4126.	255,60		-905.277,92
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 4223.	2.499,80		-902.778,12
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4225.	4.359,06		-898.419,06
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 4188.	4.352,15		-894.066,91
28/06/2019	Liquidação 4426 do empenho 4289.		699,00	-894.765,91
28/06/2019	Liquidação 4398 do empenho 4361.		100,00	-894.865,91
28/06/2019	Liquidação 4361 do empenho 4321.		342,02	-895.207,93
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4217.	43.561,06		-851.646,87
28/06/2019	Liquidação 4370 do empenho 4332.		155,77	-851.802,64
28/06/2019	Liquidação 4339 do empenho 4298.		224,40	-852.027,04
28/06/2019	Liquidação 4451 do empenho 4396.		207,75	-852.234,79
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 4157.	88.515,74		-763.719,05
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4232.	1.058,61		-762.660,44
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 4155.	1.324,04		-761.336,40
28/06/2019	Liquidação 4448 do empenho 4393.		75,54	-761.411,94
28/06/2019	Liquidação 4343 do empenho 4302.		112,20	-761.524,14
28/06/2019	Liquidação 4354 do empenho 4308.		412,85	-761.936,99
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 4193.	6.307,37		-755.629,62
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 4273.	297,36		-755.332,26
28/06/2019	Liquidação 4367 do empenho 4329.		191,35	-755.523,61
28/06/2019	Liquidação 4350 do empenho 4311.		441,60	-755.965,21
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 4253.	1.142,95		-754.822,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4292.	43,08		-754.779,18
28/06/2019	Liquidação 4410 do empenho 4373.		247,71	-755.026,89
28/06/2019	Liquidação 4412 do empenho 4375.		251,31	-755.278,20
28/06/2019	Liquidação 4463 do empenho 4292.		10,18	-755.288,38
28/06/2019	Liquidação 4390 do empenho 4352.		160,01	-755.448,39
28/06/2019	Liquidação 4403 do empenho 4366.		262,07	-755.710,46
28/06/2019	Liquidação 4458 do empenho 4292.		20,36	-755.730,82
28/06/2019	Liquidação 4358 do empenho 4318.		418,81	-756.149,63
28/06/2019	Liquidação 4385 do empenho 4347.		178,01	-756.327,64
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 4283.	2,94		-756.324,70
28/06/2019	Liquidação 4371 do empenho 4333.		502,57	-756.827,27
28/06/2019	Liquidação 4444 do empenho 4388.		351,25	-757.178,52
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 4038.	125,00		-757.053,52
28/06/2019	Liquidação 4401 do empenho 4364.		673,57	-757.727,09
28/06/2019	Liquidação 4342 do empenho 4301.		1.320,00	-759.047,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 4237.	38.796,50		-720.250,59
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 4204.	2.999,76		-717.250,83
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 4145.	6.000,00		-711.250,83
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 4196.	1.630,85		-709.619,98
28/06/2019	Liquidação 4425 do empenho 4288.		1.307,65	-710.927,63
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 4218.	1.931,31		-708.996,32
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 4147.	23.304,29		-685.692,03
28/06/2019	Liquidação 4378 do empenho 4340.		104,70	-685.796,73
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 4274.	297,36		-685.499,37
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 4239.	1.643,07		-683.856,30
28/06/2019	Liquidação 4328 do empenho 4281.		7,20	-683.863,50
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 4160.	2.539,56		-681.323,94
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 4121.	12.043,98		-669.279,96
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4293.	9,50		-669.270,46
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 4189.	1.643,06		-667.627,40
28/06/2019	Liquidação 4351 do empenho 4313.		115,19	-667.742,59
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 4250.	1.909,66		-665.832,93
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4222.	6.000,00		-659.832,93
	Total do dia:	629.014,74	59.007,40	
29/06/2019	Liquidação 4415 do empenho 4325.		349,00	-660.181,93
29/06/2019	Liquidação 4417 do empenho 4353.		164,68	-660.346,61
29/06/2019	Liquidação 4414 do empenho 4312.		280,04	-660.626,65
29/06/2019	Liquidação 4416 do empenho 4327.		167,55	-660.794,20
	Total do dia:	0,00	961,27	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.601.183,76
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3477.		3.805,26	-6.604.989,02
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3476.		4.597,37	-6.609.586,39
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3118.		1.166,00	-6.610.752,39
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 3419.		132,71	-6.610.885,10
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 899.		60,00	-6.610.945,10
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2413.		180,00	-6.611.125,10
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3421.		296,34	-6.611.421,44
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 2753.		20.000,00	-6.631.421,44
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 2045.		180,00	-6.631.601,44
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3156.		6.760,00	-6.638.361,44
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 2754.		38.256,01	-6.676.617,45
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3155.		4.725,00	-6.681.342,45
03/06/2019	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3468.		240,52	-6.681.582,97
	Total do dia:	0,00	80.399,21	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/06/2019	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 2799.		4.875,00	-6.686.457,97
04/06/2019	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3248.		319,00	-6.686.776,97
	Total do dia:	0,00	5.194,00	
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 2109.		40,50	-6.686.817,47
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3243.		123,00	-6.686.940,47
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 2989.		678,65	-6.687.619,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 2397.		344,00	-6.687.963,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3220.		213,00	-6.688.176,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3326.		1.367,40	-6.689.543,52
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3019.		361,21	-6.689.904,73
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3499.		112,20	-6.690.016,93
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3273.		600,00	-6.690.616,93
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3026.		265,68	-6.690.882,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3111.		100,00	-6.690.982,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3266.		190,20	-6.691.172,81
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 2998.		271,19	-6.691.444,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3030.		356,50	-6.691.800,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 2435.		340,00	-6.692.140,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3133.		6.958,83	-6.699.099,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 2748.		418,88	-6.699.518,21
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 2395.		3.690,80	-6.703.209,01
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3268.		22,50	-6.703.231,51
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3240.		3.502,00	-6.706.733,51
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3316.		227,84	-6.706.961,35
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3141.		2.957,10	-6.709.918,45
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3209.		23,17	-6.709.941,62
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 2384.		1.420,56	-6.711.362,18
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 2721.		802,03	-6.712.164,21
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 2838.		1.718,80	-6.713.883,01
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 2346.		1.101,33	-6.714.984,34
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3018.		361,21	-6.715.345,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3107.		210,00	-6.715.555,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3479.		63,60	-6.715.619,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 2836.		2.603,50	-6.718.222,65
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 2996.		226,44	-6.718.449,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 2347.		1.322,70	-6.719.771,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3002.		3,39	-6.719.775,18
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3492.		1.320,00	-6.721.095,18
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 2997.		945,78	-6.722.040,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3112.		110,00	-6.722.150,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3031.		143,26	-6.722.294,22
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 2716.		344,62	-6.722.638,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 2298.		3.900,00	-6.726.538,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 2436.		495,00	-6.727.033,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3272.		1.061,00	-6.728.094,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 2805.		1.195,00	-6.729.289,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3017.		797,95	-6.730.087,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3222.		600,05	-6.730.687,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2719.		2.178,26	-6.732.866,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2987.		2.532,24	-6.735.398,34
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3198.		450,00	-6.735.848,34
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3154.		108,00	-6.735.956,34
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3005.		15,59	-6.735.971,93
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 2715.		78,66	-6.736.050,59
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3126.		1.369,80	-6.737.420,39
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 2950.		25.123,79	-6.762.544,18
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 2973.		108,55	-6.762.652,73
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2843.		200,00	-6.762.852,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3116.		131,85	-6.762.984,58
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 2722.		100,17	-6.763.084,75
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 2336.		282,20	-6.763.366,95
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3324.		2.750,00	-6.766.116,95
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 2385.		1.338,50	-6.767.455,45
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3236.		413,70	-6.767.869,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3247.		1.219,00	-6.769.088,15
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 2332.		1.488,92	-6.770.577,07
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3190.		199,44	-6.770.776,51
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3467.		45,00	-6.770.821,51
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3028.		356,50	-6.771.178,01
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3003.		203,39	-6.771.381,40
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2845.		2.474,21	-6.773.855,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3328.		82,00	-6.773.937,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 2387.		5.213,80	-6.779.151,41
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3135.		180,75	-6.779.332,16
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 2433.		4.195,96	-6.783.528,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3115.		65,70	-6.783.593,82
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3493.		112,20	-6.783.706,02
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 2832.		555,00	-6.784.261,02
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 2992.		4,75	-6.784.265,77
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3129.		2.436,00	-6.786.701,77
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2389.		1.690,00	-6.788.391,77
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3109.		200,00	-6.788.591,77
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3113.		200,00	-6.788.791,77
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3296.		1.023,55	-6.789.815,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3147.		2.056,70	-6.791.872,02
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3229.		102,70	-6.791.974,72
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3265.		60,60	-6.792.035,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 959.		75,12	-6.792.110,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3001.		1.205,44	-6.793.315,88
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3325.		1.140,45	-6.794.456,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3238.		1.298,00	-6.795.754,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 1607.		90,00	-6.795.844,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3199.		150,00	-6.795.994,33
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3301.		40,53	-6.796.034,86
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3235.		403,53	-6.796.438,39
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3277.		504,00	-6.796.942,39
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3295.		1.142,18	-6.798.084,57
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 2432.		7.096,00	-6.805.180,57
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3134.		1.355,62	-6.806.536,19
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3032.		265,68	-6.806.801,87
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3264.		357,82	-6.807.159,69
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3027.		797,95	-6.807.957,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3329.		20,50	-6.807.978,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 2392.		5.890,00	-6.813.868,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3125.		3.130,00	-6.816.998,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3110.		100,00	-6.817.098,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 2396.		1.073,30	-6.818.171,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3246.		432,60	-6.818.604,04
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3242.		1.127,24	-6.819.731,28
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3142.		2.004,90	-6.821.736,18
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 2387.		528,00	-6.822.264,18
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 2991.		67,80	-6.822.331,98
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 2999.		0,68	-6.822.332,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3108.		200,00	-6.822.532,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3297.		862,44	-6.823.395,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3208.		110,58	-6.823.505,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 2385.		324,60	-6.823.830,28
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3214.		126,45	-6.823.956,73
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3007.		312,70	-6.824.269,43
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3501.		56,10	-6.824.325,53
05/06/2019	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3749.	108,00		-6.824.217,53
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3025.		303,89	-6.824.521,42
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3270.		172,00	-6.824.693,42
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3023.		265,68	-6.824.959,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3497.		65,45	-6.825.024,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3099.		293,36	-6.825.317,91
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 2974.		271,20	-6.825.589,11
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 1530.		354,00	-6.825.943,11
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3495.		224,40	-6.826.167,51
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 2360.		81,90	-6.826.249,41
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3307.		1.813,85	-6.828.063,26
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3257.		189,42	-6.828.252,68
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3029.		356,50	-6.828.609,18
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 2830.		17,20	-6.828.626,38
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3330.		270,00	-6.828.896,38
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3149.		451,82	-6.829.348,20
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 2335.		1.493,41	-6.830.841,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3239.		1.225,00	-6.832.066,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 2993.		52,20	-6.832.118,81
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3146.		470,60	-6.832.589,41
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 2829.		124,60	-6.832.714,01
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 2366.		340,50	-6.833.054,51
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3015.		455,84	-6.833.510,35
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3143.		1.388,40	-6.834.898,75
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 2831.		1.145,20	-6.836.043,95
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2391.		449,50	-6.836.493,45
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3004.		38,64	-6.836.532,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3290.		150,00	-6.836.682,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3136.		90,37	-6.836.772,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3103.		800,00	-6.837.572,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3498.		1.320,00	-6.838.892,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 2827.		49,00	-6.838.941,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3258.		91,65	-6.839.033,11
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3020.		361,21	-6.839.394,32
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2988.		407,46	-6.839.801,78
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 2077.		34,00	-6.839.835,78
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3289.		802,21	-6.840.637,99
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3245.		50,00	-6.840.687,99
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3144.		376,50	-6.841.064,49
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3309.		290,60	-6.841.355,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 143.		67,80	-6.841.422,89
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 2150.		4.385,00	-6.845.807,89
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3472.		1.128,14	-6.846.936,03
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3100.		521,10	-6.847.457,13
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3021.		455,84	-6.847.912,97
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3137.		451,87	-6.848.364,84
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3255.		157,42	-6.848.522,26
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3016.		455,84	-6.848.978,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3300.		105,94	-6.849.084,04
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3314.		721,00	-6.849.805,04
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3150.		1.171,00	-6.850.976,04
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 2821.		403,35	-6.851.379,39
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3154.		108,00	-6.851.487,39
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3469.		6.011,92	-6.857.499,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3274.		696,00	-6.858.195,31
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 2124.		540,00	-6.858.735,31
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3271.		115,30	-6.858.850,61
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 2994.		14,24	-6.858.864,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 2385.		227,40	-6.859.092,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3483.		1.046,51	-6.860.138,76
05/06/2019	Anulação 49 de pagamento da O.P. 3656.	103,46		-6.860.035,30
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 2367.		421,60	-6.860.456,90
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3114.		200,00	-6.860.656,90
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 2951.		4.847,64	-6.865.504,54
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3275.		3.080,00	-6.868.584,54
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3117.		1.367,50	-6.869.952,04
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3022.		361,21	-6.870.313,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3500.		660,00	-6.870.973,25
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2393.		969,96	-6.871.943,21
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3219.		27,20	-6.871.970,41
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 3259.		187,00	-6.872.157,41
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3130.		530,00	-6.872.687,41
05/06/2019	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 3226.		11,25	-6.872.698,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3494.		2.640,00	-6.875.338,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3244.		28,80	-6.875.367,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3216.		619,00	-6.875.986,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 2351.		1.507,80	-6.877.494,26
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3256.		595,76	-6.878.090,02
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3230.		59,90	-6.878.149,92
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2151.		3.350,00	-6.881.499,92
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3024.		361,21	-6.881.861,13
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 2713.		398,14	-6.882.259,27
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 2823.		128,00	-6.882.387,27
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 2990.		8,82	-6.882.396,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3279.		192,00	-6.882.588,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3132.		350,00	-6.882.938,09
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3210.		4.053,67	-6.886.991,76
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3293.		15,34	-6.887.007,10
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 3260.		31,56	-6.887.038,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3127.		3.508,00	-6.890.546,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 2816.		160,00	-6.890.706,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3237.		203,00	-6.890.909,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3151.		300,00	-6.891.209,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 2385.		2.756,30	-6.893.965,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 2949.		3.798,83	-6.897.764,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3496.		770,00	-6.898.534,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 2825.		10,00	-6.898.544,79
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3033.		265,68	-6.898.810,47
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 2382.		762,00	-6.899.572,47
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3148.		1.421,38	-6.900.993,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 3292.		3.520,00	-6.904.513,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3278.		59,00	-6.904.572,85
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 2333.		258,60	-6.904.831,45
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 2383.		1.835,52	-6.906.666,97
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 2995.		11,53	-6.906.678,50
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3267.		53,14	-6.906.731,64
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3253.		122,32	-6.906.853,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3241.		124,00	-6.906.977,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3249.		460,00	-6.907.437,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 2085.		46,50	-6.907.484,46
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3119.		173,50	-6.907.657,96
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3269.		488,47	-6.908.146,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3000.		4,75	-6.908.151,18
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3145.		607,10	-6.908.758,28
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3294.		246,26	-6.909.004,54
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3101.		183,60	-6.909.188,14
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3006.		18,98	-6.909.207,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 2612.		1.827,70	-6.911.034,82
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3288.		79,62	-6.911.114,44
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3010.		281,11	-6.911.395,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 3218.		303,00	-6.911.698,55
05/06/2019	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3128.		1.000,00	-6.912.698,55
	Total do dia:	211,46	226.133,04	
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3298.		829,78	-6.913.528,33
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 2755.		234,76	-6.913.763,09
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 2434.		2.237,00	-6.916.000,09
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3304.		69,00	-6.916.069,09
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3306.		342,09	-6.916.411,18
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3299.		283,70	-6.916.694,88
06/06/2019	Anulação 45 de pagamento da O.P. 3801.	34,00		-6.916.660,88
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3122.		286,19	-6.916.947,07
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 2808.		851,29	-6.917.798,36
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3478.		9.781,80	-6.927.580,16
06/06/2019	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3649.		85,96	-6.927.666,12
06/06/2019	Anulação 46 de pagamento da O.P. 3802.	421,60		-6.927.244,52
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3120.		3.500,85	-6.930.745,37
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3470.		29.393,64	-6.960.139,01
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3302.		298,84	-6.960.437,85
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3121.		119,90	-6.960.557,75
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3305.		456,00	-6.961.013,75
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 2807.		239,80	-6.961.253,55
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3475.		2.341,92	-6.963.595,47
06/06/2019	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3303.		172,41	-6.963.767,88
	Total do dia:	455,60	51.524,93	
07/06/2019	Anulação 32 de pagamento da O.P. 3884.	2.237,00		-6.961.530,88
	Total do dia:	2.237,00	0,00	
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3676.		300,00	-6.961.830,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3672.		3.500,00	-6.965.330,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3663.		4.000,00	-6.969.330,88
08/06/2019	Anulação 31 de pagamento da O.P. 2862.	318,71		-6.969.012,17
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3665.		1.500,00	-6.970.512,17
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3664.		3.500,00	-6.974.012,17
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3662.		318,71	-6.974.330,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3667.		500,00	-6.974.830,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3678.		200,00	-6.975.030,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3675.		500,00	-6.975.530,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3677.		200,00	-6.975.730,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3673.		1.500,00	-6.977.230,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3666.		1.000,00	-6.978.230,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3671.		4.000,00	-6.982.230,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3670.		200,00	-6.982.430,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3674.		1.000,00	-6.983.430,88
08/06/2019	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3669.		200,00	-6.983.630,88
	Total do dia:	318,71	22.418,71	
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 2434.		2.237,00	-6.985.867,88
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3689.		410,62	-6.986.278,50
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3668.		300,00	-6.986.578,50
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3658.		85,96	-6.986.664,46
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3687.		32,59	-6.986.697,05
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3685.		3.539,65	-6.990.236,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3684.		8.453,11	-6.998.689,81
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3683.		8.758,33	-7.007.448,14
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3686.		14,02	-7.007.462,16
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3682.		1.925,52	-7.009.387,68
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3680.		1.659,40	-7.011.047,08
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3679.		10.850,61	-7.021.897,69
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3688.		600,00	-7.022.497,69
10/06/2019	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3681.		7.563,09	-7.030.060,78
	Total do dia:	0,00	46.429,90	
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 2781.		406,08	-7.030.466,86
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 1604.		0,10	-7.030.466,96
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3489.		390,00	-7.030.856,96
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3800.		1.744,17	-7.032.601,13
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3490.		100,00	-7.032.701,13
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3651.		10.030,00	-7.042.731,13
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3488.		900,00	-7.043.631,13
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3595.		4.650,00	-7.048.281,13
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3656.		505,34	-7.048.786,47
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3633.		708,14	-7.049.494,61
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 2171.		3.750,00	-7.053.244,61
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3655.		750,46	-7.053.995,07
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3654.		374,95	-7.054.370,02
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3630.		875,38	-7.055.245,40
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3650.		1.650,00	-7.056.895,40
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3798.		1.511,62	-7.058.407,02
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3653.		3.965,58	-7.062.372,60
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3607.		200,00	-7.062.572,60
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3802.		465,11	-7.063.037,71
	Total do dia:	0,00	32.976,93	
14/06/2019	Anulação 35 de pagamento da O.P. 3753.	180,00		-7.062.857,71
14/06/2019	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 3808.		3.340,80	-7.066.198,51
14/06/2019	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3823.		180,00	-7.066.378,51
	Total do dia:	180,00	3.520,80	
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3815.		102,99	-7.066.481,50
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3819.		102,99	-7.066.584,49
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3817.		102,99	-7.066.687,48
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3711.		100,00	-7.066.787,48
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3820.		102,99	-7.066.890,47
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3754.		1.000,00	-7.067.890,47
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3710.		205,37	-7.068.095,84
17/06/2019	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3708.		150,00	-7.068.245,84
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3816.		102,99	-7.068.348,83
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3821.		102,99	-7.068.451,82
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3818.		102,99	-7.068.554,81
17/06/2019	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3822.		102,99	-7.068.657,80
	Total do dia:	0,00	2.279,29	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3506.		261,88	-7.068.919,68
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3740.		750,98	-7.069.670,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3732.		111,64	-7.069.782,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3594.		4.875,00	-7.074.657,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3586.		179,50	-7.074.836,80
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 3507.		463,11	-7.075.299,91
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3180.		355,10	-7.075.655,01
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3734.		111,64	-7.075.766,65
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3169.		300,15	-7.076.066,80
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 3176.		113,75	-7.076.180,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3518.		202,42	-7.076.382,97
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4033 do empenho 3637.		450,00	-7.076.832,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 2785.		3.850,00	-7.080.682,97
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3639.		1.637,00	-7.082.319,97
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3644.		3.450,00	-7.085.769,97
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3509.		97,74	-7.085.867,71
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 2828.		56,10	-7.085.923,81
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3186.		845,85	-7.086.769,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3557.		1.200,00	-7.087.969,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3736.		111,64	-7.088.081,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3312.		853,00	-7.088.934,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3555.		720,00	-7.089.654,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3252.		57,00	-7.089.711,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3524.		424,40	-7.090.135,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3189.		318,93	-7.090.454,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3517.		235,92	-7.090.690,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3504.		711,97	-7.091.402,52
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3559.		186,93	-7.091.589,45
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3728.		130,25	-7.091.719,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3722.		873,97	-7.092.593,67
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3217.		29,90	-7.092.623,57
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3604.		219,10	-7.092.842,67
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3755.		37.199,43	-7.130.042,10
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3591.		568,87	-7.130.610,97
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3197.		95,10	-7.130.706,07
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 3593.		1.490,00	-7.132.196,07
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3540.		356,37	-7.132.552,44
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3660.		1.050,00	-7.133.602,44
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3195.		47,90	-7.133.650,34
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3318.		4.000,00	-7.137.650,34
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3747.		472,26	-7.138.122,60
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3513.		104,70	-7.138.227,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3735.		130,25	-7.138.357,55
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3699.		27.416,75	-7.165.774,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3543.		488,60	-7.166.262,90
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3726.		93,03	-7.166.355,93
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3311.		332,80	-7.166.688,73
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3520.		226,87	-7.166.915,60
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3545.		698,02	-7.167.613,62
18/06/2019	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2363.		5,09	-7.167.618,71
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3187.		161,30	-7.167.780,01
18/06/2019	Anulação 39 de pagamento da O.P. 4161.	37.199,43		-7.130.580,58
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3564.		146,87	-7.130.727,45
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3528.		174,53	-7.130.901,98
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3581.		193,90	-7.131.095,88
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3502.		24,00	-7.131.119,88
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 2372.		412,75	-7.131.532,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3234.		160,00	-7.131.692,63
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3548.		174,50	-7.131.867,13
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3727.		93,03	-7.131.960,16
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3225.		42,00	-7.132.002,16
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3787.		5.440,00	-7.137.442,16
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3313.		650,00	-7.138.092,16
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3647.		934,32	-7.139.026,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3569.		130,89	-7.139.157,37
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3192.		31,05	-7.139.188,42
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3721.		141,30	-7.139.329,72
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 3037.		327,05	-7.139.656,77
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3567.		145,19	-7.139.801,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3643.		189,00	-7.139.990,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3533.		137,96	-7.140.128,92
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3571.		146,87	-7.140.275,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3584.		104,11	-7.140.379,90
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3215.		240,00	-7.140.619,90
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3172.		160,74	-7.140.780,64
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3606.		1.140,00	-7.141.920,64
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3485.		5,09	-7.141.925,73
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3750.		141,67	-7.142.067,40
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3544.		474,72	-7.142.542,12
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3512.		122,16	-7.142.664,28
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3228.		15,90	-7.142.680,18
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3565.		151,32	-7.142.831,50
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3322.		28.000,00	-7.170.831,50
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3320.		7.732,75	-7.178.564,25
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3546.		698,01	-7.179.262,26
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3531.		200,25	-7.179.462,51
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3503.		523,50	-7.179.986,01
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3227.		23,40	-7.180.009,41
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 3181.		112,50	-7.180.121,91
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3570.		120,18	-7.180.242,09
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3742.		644,20	-7.180.886,29
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3605.		90,00	-7.180.976,29
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3491.		38,00	-7.181.014,29
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3551.		657,87	-7.181.672,16
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3196.		825,00	-7.182.497,16
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3749.		425,04	-7.182.922,20
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3206.		348,00	-7.183.270,20
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3310.		4.039,25	-7.187.309,45
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3514.		104,77	-7.187.414,22
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3563.		164,66	-7.187.578,88
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3522.		202,42	-7.187.781,30
18/06/2019	Anulação 40 de pagamento da O.P. 4141.	5.440,00		-7.182.341,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3515.		209,40	-7.182.550,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3577.		95,78	-7.182.646,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3178.		59,80	-7.182.706,28
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3733.		148,93	-7.182.855,21
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3193.		218,80	-7.183.074,01
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3554.		558,40	-7.183.632,41
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 3602.		179,18	-7.183.811,59
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3582.		136,47	-7.183.948,06
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3579.		179,50	-7.184.127,56
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3183.		170,80	-7.184.298,36
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3532.		171,78	-7.184.470,14
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 2320.		14.857,27	-7.199.327,41
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3182.		19,05	-7.199.346,46
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3315.		231,00	-7.199.577,46
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3271.		0,30	-7.199.577,76
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3589.		439,06	-7.200.016,82
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3131.		6.000,00	-7.206.016,82
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3547.		251,13	-7.206.267,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3725.		223,29	-7.206.491,24
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3712.		3.700,00	-7.210.191,24
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3549.		715,42	-7.210.906,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3583.		169,21	-7.211.075,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3566.		160,23	-7.211.236,10
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 2350.		1.073,76	-7.212.309,86
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3534.		120,16	-7.212.430,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3568.		160,21	-7.212.590,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3596.		448,47	-7.213.038,70
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3745.		283,36	-7.213.322,06
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3184.		241,37	-7.213.563,43
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3485.		1.962,91	-7.215.526,34
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3729.		130,25	-7.215.656,59
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3730.		130,25	-7.215.786,84
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3642.		108,00	-7.215.894,84
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3525.		391,11	-7.216.285,95
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3163.		100,10	-7.216.386,05
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3751.		236,12	-7.216.622,17
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3530.		200,27	-7.216.822,44
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3592.		776,02	-7.217.598,46
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3599.		49,50	-7.217.647,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3659.		1.500,00	-7.219.147,96
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3576.		122,06	-7.219.270,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4027 do empenho 3556.		1.800,00	-7.221.070,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3723.		399,00	-7.221.469,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3741.		450,59	-7.221.919,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3207.		1.830,00	-7.223.749,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3707.		1.910,00	-7.225.659,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3232.		20,00	-7.225.679,61
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3505.		352,51	-7.226.032,12
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3724.		141,31	-7.226.173,43
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3720.		4.029,68	-7.230.203,11
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3221.		79,28	-7.230.282,39
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 3308.		243,17	-7.230.525,56
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3523.		171,71	-7.230.697,27
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3537.		484,65	-7.231.181,92
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3585.		233,35	-7.231.415,27
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3601.		594,00	-7.232.009,27
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3562.		137,98	-7.232.147,25
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3035.		6.660,95	-7.238.808,20
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 3276.		110,10	-7.238.918,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 3519.		244,30	-7.239.162,60
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3580.		129,27	-7.239.291,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3550.		799,51	-7.240.091,38
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3541.		457,20	-7.240.548,58
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3636.		19,99	-7.240.568,57
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3746.		94,45	-7.240.663,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2814.		1,00	-7.240.664,02
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3320.		217,25	-7.240.881,27
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3508.		108,20	-7.240.989,47
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3511.		105,77	-7.241.095,24
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3560.		200,27	-7.241.295,51
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3561.		160,94	-7.241.456,45
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3603.		830,21	-7.242.286,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 3600.		234,00	-7.242.520,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3538.		520,56	-7.243.041,22
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3262.		139,85	-7.243.181,07
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3535.		178,00	-7.243.359,07
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3473.		4.220,00	-7.247.579,07
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3203.		141,80	-7.247.720,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3574.		183,10	-7.247.903,97
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3744.		360,47	-7.248.264,44
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3737.		130,25	-7.248.394,69
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3527.		222,50	-7.248.617,19
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3542.		474,65	-7.249.091,84
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3587.		222,59	-7.249.314,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3179.		243,00	-7.249.557,43
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3598.		360,00	-7.249.917,43
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3175.		410,85	-7.250.328,28
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3167.		198,51	-7.250.526,79
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3526.		352,54	-7.250.879,33
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3641.		162,00	-7.251.041,33
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3657.		1.434,00	-7.252.475,33
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3510.		94,24	-7.252.569,57
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3552.		436,25	-7.253.005,82
18/06/2019	Anulação 38 de pagamento da O.P. 4137.	1.490,00		-7.251.515,82
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3191.		38,80	-7.251.554,62
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3588.		186,86	-7.251.741,48
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3539.		167,52	-7.251.909,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3319.		23.000,00	-7.274.909,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3575.		157,27	-7.275.066,27
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3743.		227,39	-7.275.293,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 2795.		375,00	-7.275.668,66
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 3188.		962,50	-7.276.631,16
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3719.		758,84	-7.277.390,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3223.		15,30	-7.277.405,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3521.		164,47	-7.277.569,77
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3536.		542,10	-7.278.111,87
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 2350.		299,28	-7.278.411,15
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3738.		450,23	-7.278.861,38
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3516.		273,97	-7.279.135,35
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3177.		25,93	-7.279.161,28
18/06/2019	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3529.		128,18	-7.279.289,46
18/06/2019	Anulação 37 de pagamento da O.P. 4135.	47,90		-7.279.241,56
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3590.		533,97	-7.279.775,53
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3185.		1.110,20	-7.280.885,73
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3597.		366,57	-7.281.252,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 3261.		50,00	-7.281.302,30
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3233.		136,50	-7.281.438,80
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3194.		397,20	-7.281.836,00
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3578.		102,32	-7.281.938,32
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3323.		21.900,00	-7.303.838,32
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3263.		81,60	-7.303.919,92
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3640.		270,00	-7.304.189,92
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3558.		173,55	-7.304.363,47
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3638.		2.599,20	-7.306.962,67
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3739.		120,15	-7.307.082,82
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3553.		663,11	-7.307.745,93
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3731.		130,25	-7.307.876,18
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3748.		283,36	-7.308.159,54
	Total do dia:	44.177,33	283.679,07	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2936.		190,00	-7.308.349,54
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3356.		1.347,46	-7.309.697,00
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3422.		831,90	-7.310.528,90
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3409.		394,42	-7.310.923,32
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3648.		1.928,69	-7.312.852,01
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3317.		7.950,00	-7.320.802,01
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3395.		255,16	-7.321.057,17
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3353.		269,52	-7.321.326,69
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3342.		1.005,80	-7.322.332,49
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3398.		1.491,82	-7.323.824,31
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3195.		47,90	-7.323.872,21
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 3424.		1.133,17	-7.325.005,38
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3448.		561,67	-7.325.567,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 3334.		924,72	-7.326.491,77
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3386.		8.422,41	-7.334.914,18
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3105.		160,00	-7.335.074,18
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3423.		428,86	-7.335.503,04
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3447.		5.355,62	-7.340.858,66
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3935.		10,49	-7.340.869,15
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3787.		5.440,00	-7.346.309,15
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 2954.		93,02	-7.346.402,17
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3417.		673,67	-7.347.075,84
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3362.		6.202,71	-7.353.278,55
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3402.		690,07	-7.353.968,62
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3440.		11.208,20	-7.365.176,82
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3645.		1.746,00	-7.366.922,82
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3441.		1.347,46	-7.368.270,28
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 3374.		23.244,20	-7.391.514,48
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3406.		1.492,78	-7.393.007,26
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3377.		10.885,18	-7.403.892,44
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 3484.		209,30	-7.404.101,74
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3393.		1.593,23	-7.405.694,97
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 3333.		2.704,80	-7.408.399,77
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3368.		1.585,86	-7.409.985,63
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 3420.		1.469,56	-7.411.455,19
19/06/2019	Anulação 41 de pagamento da O.P. 4165.	5.440,00		-7.406.015,19
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3442.		561,40	-7.406.576,59
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3352.		1.212,35	-7.407.788,94
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3934.		1.512,30	-7.409.301,24
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3429.		11.281,48	-7.420.582,72
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3340.		458,49	-7.421.041,21
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3593.		1.490,00	-7.422.531,21
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3652.		290,00	-7.422.821,21
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3755.		37.199,43	-7.460.020,64
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3321.		9.000,00	-7.469.020,64
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3416.		23.355,97	-7.492.376,61
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3363.		561,40	-7.492.938,01
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3390.		11.608,94	-7.504.546,95
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3380.		948,62	-7.505.495,57
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 3337.		1.205,44	-7.506.701,01
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 3348.		1.347,46	-7.508.048,47
19/06/2019	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3412.		1.135,59	-7.509.184,06
	Total do dia:	5.440,00	206.464,52	
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 3804.		2.434,83	-7.511.618,89
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3805.		4.680,13	-7.516.299,02
21/06/2019	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 3806.		2.106,05	-7.518.405,07
	Total do dia:	0,00	9.221,01	
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3977.		124,80	-7.518.529,87
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3787.		5.440,00	-7.523.969,87
24/06/2019	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3787.		5.440,00	-7.529.409,87
24/06/2019	Anulação 42 de pagamento da O.P. 4166.	5.440,00		-7.523.969,87
	Total do dia:	5.440,00	11.004,80	
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3213.		52,50	-7.524.022,37
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3920.		125,00	-7.524.147,37
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3779.		600,00	-7.524.747,37
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3619.		62,25	-7.524.809,62
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3867.		101,21	-7.524.910,83
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3797.		252,27	-7.525.163,10
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3855.		124,64	-7.525.287,74
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3611.		457,05	-7.525.744,79
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3873.		441,57	-7.526.186,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3608.		124,50	-7.526.310,86
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3690.		3.036,35	-7.529.347,21
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3624.		62,25	-7.529.409,46
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3861.		181,92	-7.529.591,38
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3869.		104,75	-7.529.696,13
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3850.		186,93	-7.529.883,06
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3875.		191,37	-7.530.074,43
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3618.		295,05	-7.530.369,48
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3830.		67,14	-7.530.436,62
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 3713.		7.129,43	-7.537.566,05
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3622.		62,25	-7.537.628,30
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3623.		78,18	-7.537.706,48
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3872.		394,90	-7.538.101,38
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3612.		529,95	-7.538.631,33
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3854.		115,01	-7.538.746,34
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3616.		190,05	-7.538.936,39
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3865.		425,79	-7.539.362,18
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3709.		1.000,00	-7.540.362,18
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3856.		164,68	-7.540.526,86
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3807.		540,00	-7.541.066,86
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3870.		198,94	-7.541.265,80
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3615.		62,25	-7.541.328,05
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 2817.		28,40	-7.541.356,45
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3852.		191,37	-7.541.547,82
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3793.		304,23	-7.541.852,05
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3864.		415,31	-7.542.267,36
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3835.		297,38	-7.542.564,74
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3811.		439,43	-7.543.004,17
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3916.		100,00	-7.543.104,17
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3614.		602,85	-7.543.707,02
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3868.		122,15	-7.543.829,17
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3915.		100,00	-7.543.929,17
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3609.		926,85	-7.544.856,02
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3204.		178,23	-7.545.034,25
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3834.		235,15	-7.545.269,40
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3621.		67,05	-7.545.336,45
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3874.		200,25	-7.545.536,70
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3617.		78,18	-7.545.614,88
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3224.		147,08	-7.545.761,96
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3791.		327,65	-7.546.089,61
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3866.		111,52	-7.546.201,13
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3625.		416,55	-7.546.617,68
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 2817.		348,95	-7.546.966,63
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3778.		452,58	-7.547.419,21
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3487.		720,00	-7.548.139,21
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3213.		233,20	-7.548.372,41
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3829.		271,14	-7.548.643,55
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3620.		62,25	-7.548.705,80
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3794.		240,44	-7.548.946,24
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 3610.		3.024,75	-7.551.970,99
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3224.		10,50	-7.551.981,49
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3853.		164,69	-7.552.146,18
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3790.		2.510,22	-7.554.656,40
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3863.		171,02	-7.554.827,42
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3831.		72,63	-7.554.900,05
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3796.		266,53	-7.555.166,58
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3871.		226,86	-7.555.393,44
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3833.		201,61	-7.555.595,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3851.		160,23	-7.555.755,28
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3792.		287,70	-7.556.042,98
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3832.		156,46	-7.556.199,44
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3795.		227,39	-7.556.426,83
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3860.		237,37	-7.556.664,20
25/06/2019	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3613.		65,45	-7.556.729,65
	Total do dia:	0,00	32.759,78	
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3931.		125,00	-7.556.854,65
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 4119.		1.825,00	-7.558.679,65
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3937.		125,00	-7.558.804,65
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3972.		900,00	-7.559.704,65
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 4095.		66,87	-7.559.771,52
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 4094.		66,87	-7.559.838,39
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3969.		24,50	-7.559.862,89
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3932.		125,00	-7.559.987,89
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 4092.		66,87	-7.560.054,76
26/06/2019	Anulação 48 de pagamento da O.P. 3981.	2.341,92		-7.557.712,84
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3968.		25,00	-7.557.737,84
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 4097.		49,56	-7.557.787,40
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 4093.		66,87	-7.557.854,27
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 4120.		2.341,92	-7.560.196,19
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3918.		195,02	-7.560.391,21
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3970.		100,00	-7.560.491,21
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 4096.		66,87	-7.560.558,08
26/06/2019	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3917.		40,80	-7.560.598,88
	Total do dia:	2.341,92	6.211,15	
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3900.		240,57	-7.560.839,45
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3885.		173,55	-7.561.013,00
27/06/2019	Anulação 47 de pagamento da O.P. 4472.	3.340,80		-7.557.672,20
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3897.		208,09	-7.557.880,29
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 4277.		3.208,00	-7.561.088,29
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3880.		133,60	-7.561.221,89
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3903.		201,07	-7.561.422,96
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 4117.		85,96	-7.561.508,92
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3899.		240,54	-7.561.749,46
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3877.		178,00	-7.561.927,46
27/06/2019	Anulação 44 de pagamento da O.P. 2381.	3.208,00		-7.558.719,46
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 4275.		3.112,00	-7.561.831,46
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3893.		140,40	-7.561.971,86
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3881.		146,85	-7.562.118,71
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3884.		111,25	-7.562.229,96
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3882.		120,16	-7.562.350,12
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 4276.		3.340,80	-7.565.690,92
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3892.		186,69	-7.565.877,61
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3894.		143,60	-7.566.021,21
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3879.		173,67	-7.566.194,88
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3906.		659,62	-7.566.854,50
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3904.		628,21	-7.567.482,71
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3888.		138,23	-7.567.620,94
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3876.		168,75	-7.567.789,69
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3898.		188,48	-7.567.978,17
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3890.		172,32	-7.568.150,49
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3895.		208,22	-7.568.358,71
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3901.		186,69	-7.568.545,40
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3889.		147,22	-7.568.692,62
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3905.		732,91	-7.569.425,53
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3887.		124,62	-7.569.550,15
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3886.		155,75	-7.569.705,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3896.		225,46	-7.569.931,36
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3878.		200,27	-7.570.131,63
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3883.		195,82	-7.570.327,45
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3891.		186,69	-7.570.514,14
27/06/2019	Anulação 43 de pagamento da O.P. 3883.	3.112,00		-7.567.402,14
27/06/2019	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3902.		179,50	-7.567.581,64
	Total do dia:	9.660,80	16.643,56	
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 4281.		7,20	-7.567.588,84
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 4125.		5.112,02	-7.572.700,86
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 4153.		5.296,16	-7.577.997,02
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 4185.		2.984,35	-7.580.981,37
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 4237.		38.796,50	-7.619.777,87
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 4245.		462,77	-7.620.240,64
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 4152.		81,30	-7.620.321,94
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 4139.		5.037,96	-7.625.359,90
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4292.		5,09	-7.625.364,99
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 4126.		255,60	-7.625.620,59
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 4244.		11.106,17	-7.636.726,76
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 4186.		320,17	-7.637.046,93
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 4210.		7.957,91	-7.645.004,84
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 4179.		1.108,06	-7.646.112,90
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 4246.		3.997,49	-7.650.110,39
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 4240.		2.999,76	-7.653.110,15
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4230.		15.119,66	-7.668.229,81
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 4201.		1.207,45	-7.669.437,26
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 4170.		28.618,27	-7.698.055,53
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 4251.		4.606,66	-7.702.662,19
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 4140.		1.200,16	-7.703.862,35
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 4133.		2.536,87	-7.706.399,22
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 4292.		10,18	-7.706.409,40
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4293.		2.806,60	-7.709.216,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 4247.		12.837,01	-7.722.053,01
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 4176.		4.614,46	-7.726.667,47
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 4273.		297,36	-7.726.964,83
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 4181.		331,43	-7.727.296,26
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4226.		4.105,07	-7.731.401,33
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 4204.		2.999,76	-7.734.401,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4293.		9,50	-7.734.410,59
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 4189.		1.643,06	-7.736.053,65
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 4160.		2.539,56	-7.738.593,21
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 4194.		339,71	-7.738.932,92
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 4155.		1.324,04	-7.740.256,96
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 4129.		340,27	-7.740.597,23
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 4243.		3.704,30	-7.744.301,53
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4232.		1.058,61	-7.745.360,14
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 4193.		6.307,37	-7.751.667,51
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 4172.		2.642,09	-7.754.309,60
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 4249.		4.872,95	-7.759.182,55
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 4157.		88.515,74	-7.847.698,29
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 4086.		29,00	-7.847.727,29
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 4148.		2.499,80	-7.850.227,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 4238.		2.479,41	-7.852.706,50
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 4137.		6.000,00	-7.858.706,50
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 4135.		1.808,65	-7.860.515,15
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 4282.		2.163,84	-7.862.678,99
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 4223.		2.499,80	-7.865.178,79
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 4207.		1.336,72	-7.866.515,51
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4225.		4.359,06	-7.870.874,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 4165.		407,66	-7.871.282,23
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 4206.		445,57	-7.871.727,80
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4233.		384,26	-7.872.112,06
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4222.		6.000,00	-7.878.112,06
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 4190.		82,15	-7.878.194,21
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 4162.		5.373,71	-7.883.567,92
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 4218.		1.931,31	-7.885.499,23
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 4283.		2,94	-7.885.502,17
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 4239.		1.643,07	-7.887.145,24
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4458 do empenho 4038.		125,00	-7.887.270,24
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 4145.		6.000,00	-7.893.270,24
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 4196.		1.630,85	-7.894.901,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 4250.		1.909,66	-7.896.810,75
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 4121.		12.043,98	-7.908.854,73
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 4147.		23.304,29	-7.932.159,02
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 4248.		219,77	-7.932.378,79
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 4200.		183,30	-7.932.562,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 4154.		441,35	-7.933.003,44
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 4292.		137,43	-7.933.140,87
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 4292.		20,36	-7.933.161,23
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 4158.		4.492,01	-7.937.653,24
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 4252.		69,12	-7.937.722,36
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 4192.		2.551,99	-7.940.274,35
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 4175.		1.536,37	-7.941.810,72
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 4128.		1.701,35	-7.943.512,07
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 4188.		4.352,15	-7.947.864,22
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 4274.		297,36	-7.948.161,58
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 4141.		113,62	-7.948.275,20
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4231.		2.499,80	-7.950.775,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 4184.		90,90	-7.950.865,90
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 4171.		1.345,46	-7.952.211,36
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 4149.		1.761,66	-7.953.973,02
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 4136.		998,00	-7.954.971,02
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 4134.		538,64	-7.955.509,66
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 4199.		3.665,83	-7.959.175,49
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4224.		3.000,39	-7.962.175,88
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 4166.		1.709,47	-7.963.885,35
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 4241.		35.168,35	-7.999.053,70
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4220.		3.610,90	-8.002.664,60
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 4292.		5,09	-8.002.669,69
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 4159.		7.164,89	-8.009.834,58
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4292.		5,09	-8.009.839,67
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 4292.		5,09	-8.009.844,76
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 4167.		341,89	-8.010.186,65
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 4037.		500,00	-8.010.686,65
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 4144.		246,79	-8.010.933,44
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 4182.		1.136,22	-8.012.069,66
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 4087.		28,00	-8.012.097,66
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 4203.		22.620,86	-8.034.718,52
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 4253.		1.142,95	-8.035.861,47
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 4242.		6.543,68	-8.042.405,15
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4217.		43.561,06	-8.085.966,21
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 4292.		71,26	-8.086.037,47
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 4122.		4.117,60	-8.090.155,07
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4221.		38.113,39	-8.128.268,46
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 4292.		10,18	-8.128.278,64
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 4292.		5,09	-8.128.283,73
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4292.		43,08	-8.128.326,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 4205.		754,90	-8.129.081,71
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 4131.		3.331,24	-8.132.412,95
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 4197.		125,45	-8.132.538,40
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4746 do empenho 4292.		15,27	-8.132.553,67
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 4163.		1.098,49	-8.133.652,16
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 4292.		446,26	-8.134.098,42
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4236.		8.477,00	-8.142.575,42
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 4174.		45.638,13	-8.188.213,55
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 4169.		2.396,54	-8.190.610,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 4178.		5.986,29	-8.196.596,38
	Total do dia:	0,00	629.014,74	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-384.623,17
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-174.180,64
03/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3980 do empenho anterior 8376/18.	62.757,80		-111.422,84
03/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3979 do empenho anterior 8376/18.	10.546,33		-100.876,51
	Total do dia:	73.304,13	0,00	
06/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3988 do empenho anterior 5115/18.	423,83		-100.452,68
06/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3987 do empenho anterior 5114/18.	23.684,67		-76.768,01
	Total do dia:	24.108,50	0,00	
27/06/2019	Pagamento do restos a pagar 4720 do empenho anterior 3378/18.	76.768,01		0,00
	Total do dia:	76.768,01	0,00	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-554.145,40
03/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3980 do empenho anterior 8376/18.		62.757,80	-616.903,20
03/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3979 do empenho anterior 8376/18.		10.546,33	-627.449,53
	Total do dia:	0,00	73.304,13	
06/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3987 do empenho anterior 5114/18.		23.684,67	-651.134,20
06/06/2019	Pagamento do restos a pagar 3988 do empenho anterior 5115/18.		423,83	-651.558,03
	Total do dia:	0,00	24.108,50	
27/06/2019	Pagamento do restos a pagar 4720 do empenho anterior 3378/18.		76.768,01	-728.326,04
	Total do dia:	0,00	76.768,01	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.363.066,54
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.431,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9298 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			24.763,90
04/06/2019	Anulação do contrato 659 (núm. 78/2018) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		22.103,55	2.660,35
	Total do dia:	0,00	22.103,55	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9301 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			30.993,87
04/06/2019	Anulação do contrato 660 (núm. 79/2018) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.		30.574,20	419,67
	Total do dia:	0,00	30.574,20	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9316 SILVANA LEITE DE LIMA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			12.250,00
11/06/2019	Anulação do contrato 665 (núm. 84/2018) - SILVANA LEITE DE LIMA em execução.		12.250,00	0,00
	Total do dia:	0,00	12.250,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9319 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			10.562,36
11/06/2019	Anulação do contrato 666 (núm. 85/2018) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.		7.671,02	2.891,34
	Total do dia:	0,00	7.671,02	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9322 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			6.688,36
11/06/2019	Anulação do contrato 667 (núm. 86/2018) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.		3.953,97	2.734,39
	Total do dia:	0,00	3.953,97	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9325 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			15.389,50
11/06/2019	Anulação do contrato 668 (núm. 87/2018) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.		13.063,50	2.326,00
	Total do dia:	0,00	13.063,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9328 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			17.965,94
11/06/2019	Anulação do contrato 669 (núm. 88/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.		11.651,86	6.314,08
	Total do dia:	0,00	11.651,86	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9331 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			35.612,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9331	Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
11/06/2019	Anulação do contrato 670 (núm. 89/2018) - Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.		28.020,20	7.592,65
	Total do dia:	0,00	28.020,20	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9334	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			16.306,65
11/06/2019	Anulação do contrato 671 (núm. 90/2018) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.		16.306,65	0,00
	Total do dia:	0,00	16.306,65	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9361	MECANICA TOBALDINI LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			161.697,55
19/06/2019	Anulação do contrato 675 (núm. 93/2018) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.		139.754,82	21.942,73
	Total do dia:	0,00	139.754,82	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9367	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			586.095,00
19/06/2019	Anulação do contrato 677 (núm. 95/2018) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.		524.124,50	61.970,50
	Total do dia:	0,00	524.124,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9370	ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			29.697,00
20/06/2019	Anulação do contrato 678 (núm. 97/2018) - ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA em execução.		29.697,00	0,00
	Total do dia:	0,00	29.697,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9373	ADILO DAGA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			27.796,35
20/06/2019	Anulação do contrato 679 (núm. 98/2018) - ADILO DAGA em execução.		23.141,22	4.655,13
	Total do dia:	0,00	23.141,22	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9376	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			68.642,78
20/06/2019	Anulação do contrato 680 (núm. 99/2018) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.		53.909,50	14.733,28
	Total do dia:	0,00	53.909,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9381	GUSTAVO MAYER - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			324,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9384	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			234,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9390	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			958,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9405	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			22.960,00
28/06/2019	Anulação do contrato 685 (núm. 104/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.		22.960,00	0,00
	Total do dia:	0,00	22.960,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9408	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			16.566,00
28/06/2019	Anulação do contrato 686 (núm. 105/2018) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		16.566,00	0,00
	Total do dia:	0,00	16.566,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9411	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			9.859,50
28/06/2019	Anulação do contrato 687 (núm. 106/2018) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.		9.859,50	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			25.161,00
28/06/2019	Anulação do contrato 688 (núm. 107/2018) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		25.161,00	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			14.790,00
28/06/2019	Anulação do contrato 689 (núm. 108/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		14.790,00	0,00
	Total do dia:	0,00	14.790,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9420	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			9.080,00
28/06/2019	Anulação do contrato 690 (núm. 109/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		9.080,00	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			11.178,00
28/06/2019	Anulação do contrato 691 (núm. 110/2018) - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA em execução.		11.178,00	0,00
	Total do dia:	0,00	11.178,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 10782 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA				
03/06/2019	Contrato 923 (núm. 63/2019) - PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA em execução.	926.121,31		926.121,31
	Total do dia:	926.121,31	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 10813 JOAO BATISTA ELIZIO				
14/06/2019	Contrato 927 (núm. 67/2019) - JOAO BATISTA ELIZIO em execução.	103.301,08		103.301,08
	Total do dia:	103.301,08	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 10831 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
11/06/2019	Contrato 931 (núm. 2/2019) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.	11.402,07		11.402,07
	Total do dia:	11.402,07	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 10857 PRADO & PRADO LTDA				
27/06/2019	Contrato 935 (núm. 1/2019) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	109.492,65		109.492,65
	Total do dia:	109.492,65	0,00	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			49.022.949,63
03/06/2019	Arrecadação 3581 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	486,65		49.023.436,28
03/06/2019	Arrecadação 3583 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	93,10		49.023.529,38
03/06/2019	Arrecadação 3577 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		49.023.533,82
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.	39.000,00		49.062.533,82
03/06/2019	Arrecadação 3387 (lote 1126) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	62,89		49.062.596,71
03/06/2019	Arrecadação 3385 (lote 1126) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	104,82		49.062.701,53
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1913.	240,00		49.062.941,53
03/06/2019	Arrecadação 3578 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	51,26		49.062.992,79
03/06/2019	Arrecadação 3572 (lote 1249) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,72		49.062.997,51
03/06/2019	Arrecadação 3570 (lote 1249) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,17		49.062.998,68
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1889.	1.747,68		49.064.746,36
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1849.	71.546,92		49.136.293,28
03/06/2019	Arrecadação 3584 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	25,62		49.136.318,90
03/06/2019	Arrecadação 3299 (lote 1091) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,68		49.136.319,58
03/06/2019	Arrecadação 3293 (lote 1089) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,61		49.136.320,19
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1890.	314,94		49.136.635,13
03/06/2019	Dedução de arrecadação 3386 (lote 1126) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		83,85	49.136.551,28
03/06/2019	Arrecadação 3296 (lote 1090) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,92		49.136.552,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Arrecadação 3571 (lote 1249) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,96		49.136.554,16
03/06/2019	Arrecadação 3294 (lote 1089) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1.484,92		49.138.039,08
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1919.	5.074,00		49.143.113,08
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1871.	40,96		49.143.154,04
03/06/2019	Arrecadação 3300 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	171,70		49.143.325,74
03/06/2019	Arrecadação 3579 (lote 1251) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	121,65		49.143.447,39
03/06/2019	Arrecadação 3569 (lote 1249) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	19,88		49.143.467,27
03/06/2019	Arrecadação 3384 (lote 1126) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	251,57		49.143.718,84
03/06/2019	Arrecadação 3582 (lote 1251) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	465,74		49.144.184,58
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1983.	3.143,33		49.147.327,91
03/06/2019	Arrecadação 3576 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	367,72		49.147.695,63
03/06/2019	Arrecadação 3574 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	623,08		49.148.318,71
03/06/2019	Arrecadação 3301 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	30,42		49.148.349,13
03/06/2019	Arrecadação 3297 (lote 1090) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	319,14		49.148.668,27
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1901.	11.598,70		49.160.266,97
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1815.	180,00		49.160.446,97
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1833.	335,43		49.160.782,40
03/06/2019	Arrecadação 3568 (lote 1249) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,27		49.160.790,67
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1902.	9.567,30		49.170.357,97
03/06/2019	Arrecadação 3567 (lote 1249) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,96		49.170.362,93
03/06/2019	Arrecadação 3573 (lote 1250) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	373,85		49.170.736,78
03/06/2019	Arrecadação 3295 (lote 1089) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	262,15		49.170.998,93
03/06/2019	Arrecadação 3575 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.495,42		49.172.494,35
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1803.	58.930,44		49.231.424,79
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1934.	9.670,00		49.241.094,79
03/06/2019	Arrecadação 3298 (lote 1090) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	56,48		49.241.151,27
03/06/2019	Arrecadação 4123 (lote 1324) da receita orçamentária 190 ref. Cheque Compensado a Menor - Fonte Livre (419909921030000).	0,13		49.241.151,40
03/06/2019	Arrecadação 3580 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	202,76		49.241.354,16
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1953.	2.873,85		49.244.228,01
	Total do dia:	221.362,23	83,85	
04/06/2019	Arrecadação 3586 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,66		49.244.268,67
04/06/2019	Arrecadação 3601 (lote 1254) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		49.244.374,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1872.	252,69		49.244.627,68
04/06/2019	Arrecadação 3343 (lote 1107) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		49.248.627,68
04/06/2019	Arrecadação 3607 (lote 1255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		49.248.680,84
04/06/2019	Arrecadação 3389 (lote 1127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	148,90		49.248.829,74
04/06/2019	Arrecadação 3603 (lote 1254) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	40,08		49.248.869,82
04/06/2019	Arrecadação 3342 (lote 1107) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		49.251.099,82
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1941.	2.172,18		49.253.272,00
04/06/2019	Arrecadação 3391 (lote 1127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	89,34		49.253.361,34
04/06/2019	Arrecadação 3600 (lote 1254) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	468,00		49.253.829,34
04/06/2019	Arrecadação 3344 (lote 1107) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		49.255.586,93
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1804.	5.199,09		49.260.786,02
04/06/2019	Arrecadação 3597 (lote 1254) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.068,64		49.261.854,66
04/06/2019	Arrecadação 3594 (lote 1253) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	29,37		49.261.884,03
04/06/2019	Arrecadação 3562 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		49.276.756,70
04/06/2019	Arrecadação 3563 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		49.276.944,20
04/06/2019	Arrecadação 3605 (lote 1255) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,09		49.277.046,29
04/06/2019	Arrecadação 3565 (lote 1247) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).	1.000,00		49.278.046,29
04/06/2019	Arrecadação 3592 (lote 1253) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	7,34		49.278.053,63
04/06/2019	Arrecadação 3609 (lote 1255) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,92		49.278.062,55
04/06/2019	Arrecadação 3587 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,59		49.278.160,14
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1954.	2.513,97		49.280.674,11
04/06/2019	Arrecadação 3608 (lote 1255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		49.280.687,41
04/06/2019	Arrecadação 3596 (lote 1254) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	445,26		49.281.132,67
04/06/2019	Arrecadação 3590 (lote 1253) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	50,93		49.281.183,60
04/06/2019	Arrecadação 3599 (lote 1254) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	195,00		49.281.378,60
04/06/2019	Arrecadação 3589 (lote 1253) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	30,56		49.281.409,16
04/06/2019	Arrecadação 3585 (lote 1252) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,39		49.281.433,55
04/06/2019	Arrecadação 3591 (lote 1253) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	122,26		49.281.555,81
04/06/2019	Arrecadação 3449 (lote 1142) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	4.100,30		49.285.656,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3450 (lote 1142) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.280,23	49.282.375,88
04/06/2019	Arrecadação 3595 (lote 1254) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	267,15		49.282.643,03
04/06/2019	Arrecadação 3564 (lote 1246) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		49.283.392,51
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3390 (lote 1127) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		119,12	49.283.273,39
04/06/2019	Arrecadação 3341 (lote 1107) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		49.291.273,39
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1850.	13.120,95		49.304.394,34
04/06/2019	Arrecadação 3388 (lote 1127) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	357,37		49.304.751,71
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1784.	30.000,00		49.334.751,71
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1783.	30.000,00		49.364.751,71
04/06/2019	Arrecadação 3588 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		49.364.755,05
04/06/2019	Arrecadação 3606 (lote 1255) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,04		49.365.000,09
04/06/2019	Arrecadação 3340 (lote 1106) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		49.376.250,09
04/06/2019	Arrecadação 3451 (lote 1142) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	2.460,18		49.378.710,27
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1795.	1.000,00		49.379.710,27
04/06/2019	Arrecadação 3448 (lote 1142) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	9.840,70		49.389.550,97
04/06/2019	Arrecadação 3602 (lote 1254) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		49.389.577,57
04/06/2019	Arrecadação 3566 (lote 1248) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		49.393.140,07
04/06/2019	Arrecadação 3593 (lote 1253) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	12,23		49.393.152,30
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1834.	476,49		49.393.628,79
04/06/2019	Arrecadação 3469 (lote 1151) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.172,18		49.395.800,97
04/06/2019	Arrecadação 3598 (lote 1254) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	117,00		49.395.917,97
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1797.	47.609,74		49.443.527,71
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1984.	645,62		49.444.173,33
04/06/2019	Arrecadação 3604 (lote 1255) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,25		49.444.234,58
	Total do dia:	203.405,92	3.399,35	
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1799.	270.000,00		49.714.234,58
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1800.	270.000,00		49.984.234,58
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1689.	112,20		49.984.346,78
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1955.	883,38		49.985.230,16
05/06/2019	Arrecadação 3306 (lote 1093) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,85		49.985.238,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/06/2019	Arrecadação 3625 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,04		49.985.247,05
05/06/2019	Arrecadação 3305 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,84		49.985.265,89
05/06/2019	Arrecadação 4129 (lote 1328) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	1.363,65		49.986.629,54
05/06/2019	Arrecadação 3623 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		49.986.669,44
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1923.	1.115,32		49.987.784,76
05/06/2019	Arrecadação 3632 (lote 1259) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	43,42		49.987.828,18
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2072.	1.369,80		49.989.197,98
05/06/2019	Arrecadação 3621 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	972,77		49.990.170,75
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1691.	340,50		49.990.511,25
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1775.	1.747,24		49.992.258,49
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1985.	7.476,17		49.999.734,66
05/06/2019	Arrecadação 3631 (lote 1259) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.380,32		50.003.114,98
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1903.	1.340,00		50.004.454,98
05/06/2019	Arrecadação 3626 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,07		50.004.470,05
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.	59.000,00		50.063.470,05
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1975.	578,11		50.064.048,16
05/06/2019	Arrecadação 3618 (lote 1257) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		50.064.051,16
05/06/2019	Arrecadação 3620 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	405,31		50.064.456,47
05/06/2019	Arrecadação 3619 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	243,19		50.064.699,66
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1908.	607,67		50.065.307,33
05/06/2019	Arrecadação 3622 (lote 1258) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,90		50.065.630,23
05/06/2019	Arrecadação 3612 (lote 1256) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.039,18		50.066.669,41
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1690.	1.369,80		50.068.039,21
05/06/2019	Arrecadação 3627 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	36,17		50.068.075,38
05/06/2019	Arrecadação 3630 (lote 1259) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.408,46		50.069.483,84
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1816.	4.147,95		50.073.631,79
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1864.	68,42		50.073.700,21
05/06/2019	Arrecadação 3613 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	89,02		50.073.789,23
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1782.	762,00		50.074.551,23
05/06/2019	Arrecadação 3628 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		50.074.554,57
05/06/2019	Arrecadação 3624 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	39,00		50.074.593,57
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1891.	2.820,52		50.077.414,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1873.	5,00		50.077.419,09
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2032.	0,50		50.077.419,59
05/06/2019	Arrecadação 3302 (lote 1092) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		50.077.456,08
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1942.	11.167,22		50.088.623,30
05/06/2019	Arrecadação 3303 (lote 1092) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		50.088.638,50
05/06/2019	Arrecadação 3538 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	0,24		50.088.638,74
05/06/2019	Arrecadação 3304 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		50.088.647,86
05/06/2019	Arrecadação 3629 (lote 1259) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	845,07		50.089.492,93
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1927.	4.585,00		50.094.077,93
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2030.	60,81		50.094.138,74
05/06/2019	Arrecadação 3616 (lote 1257) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		50.094.139,49
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1863.	786,90		50.094.926,39
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1916.	205,62		50.095.132,01
05/06/2019	Arrecadação 3610 (lote 1256) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	259,79		50.095.391,80
05/06/2019	Arrecadação 3338 (lote 1104) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	5.596,33		50.100.988,13
05/06/2019	Arrecadação 3614 (lote 1256) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		50.100.992,57
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2031.	60,81		50.101.053,38
05/06/2019	Arrecadação 3271 (lote 1083) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	25.123,79		50.126.177,17
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1788.	340,50		50.126.517,67
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.	12.000,00		50.138.517,67
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1776.	54,58		50.138.572,25
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1785.	30.386,29		50.168.958,54
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1851.	146.407,31		50.315.365,85
05/06/2019	Arrecadação 3470 (lote 1152) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	11.167,22		50.326.533,07
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.	10.000,00		50.336.533,07
05/06/2019	Arrecadação 3307 (lote 1093) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,71		50.336.537,78
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1692.	350,00		50.336.887,78
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1921.	1.317,17		50.338.204,95
05/06/2019	Arrecadação 3611 (lote 1256) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	432,99		50.338.637,94
05/06/2019	Arrecadação 3615 (lote 1256) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,52		50.338.662,46
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1907.	9.570,13		50.348.232,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/06/2019	Arrecadação 3617 (lote 1257) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		50.348.233,84
	Total do dia:	903.999,26	0,00	
06/06/2019	Arrecadação 3644 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	2.010,84		50.350.244,68
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1956.	15.980,75		50.366.225,43
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1777.	2.236,54		50.368.461,97
06/06/2019	Arrecadação 3662 (lote 1263) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	746,07		50.369.208,04
06/06/2019	Arrecadação 3648 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,06		50.369.267,10
06/06/2019	Arrecadação 3659 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		50.369.270,44
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1740.	1.246,56		50.370.517,00
06/06/2019	Arrecadação 3663 (lote 1263) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		50.370.534,72
06/06/2019	Arrecadação 3657 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		50.370.587,88
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1940.	24.931,23		50.395.519,11
06/06/2019	Arrecadação 3665 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	24,50		50.395.543,61
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1852.	34.760,87		50.430.304,48
06/06/2019	Arrecadação 3641 (lote 1261) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,33		50.430.305,81
06/06/2019	Arrecadação 3289 (lote 1088) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,54		50.430.316,35
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1739.	822,73		50.431.139,08
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.	1.747,24		50.432.886,32
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1986.	2.552,70		50.435.439,02
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1741.	1.246,56		50.436.685,58
06/06/2019	Arrecadação 3392 (lote 1128) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	598,35		50.437.283,93
06/06/2019	Arrecadação 3651 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.340,94		50.438.624,87
06/06/2019	Arrecadação 3316 (lote 1096) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,66		50.438.658,53
06/06/2019	Arrecadação 3287 (lote 1088) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,15		50.438.700,68
06/06/2019	Dedução de arrecadação 3394 (lote 1128) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		199,45	50.438.501,23
06/06/2019	Arrecadação 3642 (lote 1261) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,22		50.438.503,45
06/06/2019	Arrecadação 3308 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	178,22		50.438.681,67
06/06/2019	Arrecadação 3291 (lote 1088) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	8,78		50.438.690,45
06/06/2019	Arrecadação 3643 (lote 1261) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,35		50.438.695,80
06/06/2019	Arrecadação 3292 (lote 1088) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	5,27		50.438.701,07
06/06/2019	Arrecadação 3639 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,69		50.438.704,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1835.	797,80		50.439.502,56
06/06/2019	Arrecadação 3637 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		50.439.507,02
06/06/2019	Arrecadação 3654 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	30,09		50.439.537,11
06/06/2019	Arrecadação 3645 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.351,40		50.442.888,51
06/06/2019	Arrecadação 3288 (lote 1088) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,57		50.442.906,08
06/06/2019	Arrecadação 3640 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,86		50.442.914,94
06/06/2019	Arrecadação 3314 (lote 1096) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	134,62		50.443.049,56
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1874.	23,66		50.443.073,22
06/06/2019	Arrecadação 3636 (lote 1260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		50.443.239,47
06/06/2019	Arrecadação 3638 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,21		50.443.241,68
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1738.	224,38		50.443.466,06
06/06/2019	Arrecadação 3646 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	8.043,38		50.451.509,44
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2033.	512,05		50.452.021,49
06/06/2019	Arrecadação 3647 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,43		50.452.056,92
06/06/2019	Arrecadação 3635 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	31,82		50.452.088,74
06/06/2019	Arrecadação 3661 (lote 1263) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	310,86		50.452.399,60
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1892.	234,76		50.452.634,36
06/06/2019	Arrecadação 3395 (lote 1128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	149,59		50.452.783,95
06/06/2019	Arrecadação 3652 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	279,34		50.453.063,29
06/06/2019	Arrecadação 3393 (lote 1128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	249,31		50.453.312,60
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1786.	2.992,39		50.456.304,99
06/06/2019	Arrecadação 3649 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	141,76		50.456.446,75
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.	54,58		50.456.501,33
06/06/2019	Arrecadação 3290 (lote 1088) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	21,07		50.456.522,40
06/06/2019	Arrecadação 3315 (lote 1096) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	56,10		50.456.578,50
06/06/2019	Arrecadação 4124 (lote 1325) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.288,20		50.464.866,70
06/06/2019	Arrecadação 3310 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		50.464.998,97
06/06/2019	Arrecadação 3650 (lote 1262) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	465,50		50.465.464,47
06/06/2019	Arrecadação 3655 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	50,16		50.465.514,63
06/06/2019	Arrecadação 3634 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,25		50.465.527,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
06/06/2019	Arrecadação 3660 (lote 1263) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	186,51		50.465.714,39
06/06/2019	Arrecadação 3658 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		50.465.727,69
06/06/2019	Arrecadação 3309 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	571,32		50.466.299,01
06/06/2019	Arrecadação 3653 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	210,58		50.466.509,59
06/06/2019	Arrecadação 3633 (lote 1260) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,95		50.466.517,54
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1805.	85,96		50.466.603,50
06/06/2019	Arrecadação 3656 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	120,41		50.466.723,91
06/06/2019	Arrecadação 3664 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		50.466.728,35
	Total do dia:	118.693,96	199,45	
07/06/2019	Arrecadação 3667 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	230,39		50.466.958,74
07/06/2019	Arrecadação 3681 (lote 1266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.577,08		50.468.535,82
07/06/2019	Arrecadação 3687 (lote 1267) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		50.468.695,30
07/06/2019	Arrecadação 3675 (lote 1265) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		50.468.696,05
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1836.	732,29		50.469.428,34
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1987.	2.529,20		50.471.957,54
07/06/2019	Arrecadação 3680 (lote 1266) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	6.596,01		50.478.553,55
07/06/2019	Arrecadação 3688 (lote 1267) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		50.478.593,45
07/06/2019	Arrecadação 3686 (lote 1267) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	563,93		50.479.157,38
07/06/2019	Arrecadação 3671 (lote 1264) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	266,71		50.479.424,09
07/06/2019	Arrecadação 3677 (lote 1265) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		50.479.427,09
07/06/2019	Arrecadação 3676 (lote 1265) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		50.479.428,34
07/06/2019	Arrecadação 3669 (lote 1264) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	66,67		50.479.495,01
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1865.	1.747,24		50.481.242,25
07/06/2019	Arrecadação 3674 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,72		50.481.258,97
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1957.	12.961,39		50.494.220,36
07/06/2019	Arrecadação 3396 (lote 1129) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	549,22		50.494.769,58
07/06/2019	Arrecadação 3670 (lote 1264) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	111,12		50.494.880,70
07/06/2019	Arrecadação 3673 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,44		50.494.885,14
07/06/2019	Arrecadação 4132 (lote 1331) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		50.495.032,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/06/2019	Dedução de arrecadação 3398 (lote 1129) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		183,07	50.494.849,27
07/06/2019	Arrecadação 3685 (lote 1267) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	234,96		50.495.084,23
07/06/2019	Arrecadação 3672 (lote 1264) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		50.495.101,95
07/06/2019	Arrecadação 3683 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	221,70		50.495.323,65
07/06/2019	Arrecadação 3679 (lote 1266) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.748,33		50.498.071,98
07/06/2019	Arrecadação 3689 (lote 1267) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,70		50.498.088,68
07/06/2019	Arrecadação 3397 (lote 1129) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	228,84		50.498.317,52
07/06/2019	Arrecadação 3684 (lote 1267) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	140,98		50.498.458,50
07/06/2019	Arrecadação 3666 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	138,23		50.498.596,73
07/06/2019	Arrecadação 3399 (lote 1129) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	137,30		50.498.734,03
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1875.	5,00		50.498.739,03
07/06/2019	Arrecadação 3678 (lote 1266) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.648,99		50.500.388,02
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1976.	54,58		50.500.442,60
07/06/2019	Arrecadação 3668 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	552,97		50.500.995,57
07/06/2019	Arrecadação 3682 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	394,60		50.501.390,17
	Total do dia:	34.844,89	183,07	
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1999.	200,00		50.501.590,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2003.	300,00		50.501.890,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1988.	4.000,00		50.505.890,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1995.	1.000,00		50.506.890,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1989.	4.000,00		50.510.890,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1991.	3.500,00		50.514.390,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1997.	500,00		50.514.890,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1990.	3.500,00		50.518.390,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1993.	1.500,00		50.519.890,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1996.	500,00		50.520.390,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1994.	1.000,00		50.521.390,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1998.	200,00		50.521.590,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2000.	200,00		50.521.790,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1992.	1.500,00		50.523.290,17
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2001.	200,00		50.523.490,17
	Total do dia:	22.100,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
10/06/2019	Arrecadação 3704 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.186,78		50.526.676,95
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3356 (lote 1117) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		70.793,29	50.455.883,66
10/06/2019	Arrecadação 3702 (lote 1270) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,22		50.455.883,88
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1959.	148,79		50.456.032,67
10/06/2019	Arrecadação 3371 (lote 1122) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	262,88		50.456.295,55
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1958.	12.744,68		50.469.040,23
10/06/2019	Arrecadação 3701 (lote 1270) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		50.469.040,31
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1831.	2.070,00		50.471.110,31
10/06/2019	Arrecadação 3354 (lote 1117) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	212.379,88		50.683.490,19
10/06/2019	Arrecadação 3403 (lote 1130) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	67,37		50.683.557,56
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1837.	359,32		50.683.916,88
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3374 (lote 1123) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		651,64	50.683.265,24
10/06/2019	Arrecadação 3471 (lote 1153) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	25.914,22		50.709.179,46
10/06/2019	Arrecadação 3357 (lote 1117) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	53.094,97		50.762.274,43
10/06/2019	Arrecadação 3401 (lote 1130) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	112,29		50.762.386,72
10/06/2019	Arrecadação 3695 (lote 1269) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10.762,71		50.773.149,43
10/06/2019	Arrecadação 3693 (lote 1268) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,57		50.773.155,00
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3370 (lote 1122) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		350,51	50.772.804,49
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1823.	2.573,99		50.775.378,48
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1943.	25.914,22		50.801.292,70
10/06/2019	Arrecadação 3373 (lote 1123) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	814,56		50.802.107,26
10/06/2019	Arrecadação 3369 (lote 1122) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	438,14		50.802.545,40
10/06/2019	Arrecadação 3698 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		50.802.546,65
10/06/2019	Arrecadação 3703 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.912,07		50.804.458,72
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1821.	1.388,02		50.805.846,74
10/06/2019	Arrecadação 3696 (lote 1269) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25.830,53		50.831.677,27
10/06/2019	Arrecadação 3375 (lote 1123) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	488,73		50.832.166,00
10/06/2019	Arrecadação 3700 (lote 1270) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		50.832.166,05
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1876.	5,35		50.832.171,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
10/06/2019	Arrecadação 3355 (lote 1117) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	88.491,62		50.920.663,02
10/06/2019	Arrecadação 3691 (lote 1268) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	54,12		50.920.717,14
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1806.	278.622,91		51.199.340,05
10/06/2019	Arrecadação 3706 (lote 1271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.000,60		51.201.340,65
10/06/2019	Arrecadação 3697 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		51.201.341,40
10/06/2019	Arrecadação 3699 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		51.201.344,40
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2002.	41.356,19		51.242.700,59
10/06/2019	Arrecadação 3708 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	236,16		51.242.936,75
10/06/2019	Arrecadação 3372 (lote 1123) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.954,93		51.244.891,68
10/06/2019	Arrecadação 3694 (lote 1269) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.457,62		51.251.349,30
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1853.	39.210,06		51.290.559,36
10/06/2019	Arrecadação 3705 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.648,29		51.298.207,65
10/06/2019	Arrecadação 3368 (lote 1122) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.051,53		51.299.259,18
10/06/2019	Arrecadação 3692 (lote 1268) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	129,91		51.299.389,09
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3402 (lote 1130) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,82	51.299.299,27
10/06/2019	Arrecadação 3690 (lote 1268) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	32,47		51.299.331,74
10/06/2019	Arrecadação 3400 (lote 1130) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	269,48		51.299.601,22
10/06/2019	Arrecadação 3707 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	465,54		51.300.066,76
	Total do dia:	848.461,85	71.885,26	
11/06/2019	Arrecadação 3720 (lote 1274) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	7.522,02		51.307.588,78
11/06/2019	Arrecadação 3730 (lote 1274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	555,68		51.308.144,46
11/06/2019	Arrecadação 3729 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	235,69		51.308.380,15
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1838.	1.497,31		51.309.877,46
11/06/2019	Arrecadação 3752 (lote 1275) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,52		51.309.879,98
11/06/2019	Arrecadação 3744 (lote 1275) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	19,95		51.309.899,93
11/06/2019	Arrecadação 3724 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,73		51.309.904,66
11/06/2019	Arrecadação 3472 (lote 1154) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.434,66		51.315.339,32
11/06/2019	Arrecadação 3736 (lote 1274) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,21		51.315.340,53
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1854.	32.827,76		51.348.168,29
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2004.	30.810,95		51.378.979,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/06/2019	Arrecadação 3725 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,88		51.378.987,12
11/06/2019	Arrecadação 3717 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,14		51.378.997,26
11/06/2019	Arrecadação 3748 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,12		51.379.025,38
11/06/2019	Arrecadação 3723 (lote 1274) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,42		51.379.042,80
11/06/2019	Arrecadação 3719 (lote 1274) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	3.134,17		51.382.176,97
11/06/2019	Arrecadação 3741 (lote 1275) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,68		51.382.189,65
11/06/2019	Arrecadação 3751 (lote 1275) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	442,17		51.382.631,82
11/06/2019	Arrecadação 3404 (lote 1131) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.122,98		51.383.754,80
11/06/2019	Arrecadação 3716 (lote 1273) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,22		51.383.759,02
11/06/2019	Arrecadação 3731 (lote 1274) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,92		51.383.762,94
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3406 (lote 1131) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		374,32	51.383.388,62
11/06/2019	Arrecadação 3710 (lote 1272) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	65,80		51.383.454,42
11/06/2019	Arrecadação 3712 (lote 1272) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,88		51.383.525,30
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1807.	7,45		51.383.532,75
11/06/2019	Arrecadação 3718 (lote 1274) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.880,50		51.385.413,25
11/06/2019	Arrecadação 3739 (lote 1275) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	16.666,80		51.402.080,05
11/06/2019	Arrecadação 3711 (lote 1272) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	157,95		51.402.238,00
11/06/2019	Arrecadação 3709 (lote 1272) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	39,48		51.402.277,48
11/06/2019	Arrecadação 3735 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		51.402.278,59
11/06/2019	Arrecadação 3455 (lote 1143) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	6.155,21		51.408.433,80
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1960.	12.827,27		51.421.261,07
11/06/2019	Arrecadação 3742 (lote 1275) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,45		51.421.291,52
11/06/2019	Arrecadação 3755 (lote 1275) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,75		51.421.292,27
11/06/2019	Arrecadação 3733 (lote 1274) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119,74		51.421.412,01
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3454 (lote 1143) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		8.206,94	51.413.205,07
11/06/2019	Arrecadação 3743 (lote 1275) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,97		51.413.217,04
11/06/2019	Arrecadação 3753 (lote 1275) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	255,12		51.413.472,16
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1796.	1.040,64		51.414.512,80
11/06/2019	Arrecadação 3453 (lote 1143) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	10.258,67		51.424.771,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/06/2019	Arrecadação 3746 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,02		51.424.778,49
11/06/2019	Arrecadação 3734 (lote 1274) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	177,28		51.424.955,77
11/06/2019	Arrecadação 3726 (lote 1274) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,94		51.424.974,71
11/06/2019	Arrecadação 3732 (lote 1274) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,25		51.424.978,96
11/06/2019	Arrecadação 3452 (lote 1143) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	24.620,82		51.449.599,78
11/06/2019	Arrecadação 3722 (lote 1274) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,25		51.449.607,03
11/06/2019	Arrecadação 3750 (lote 1275) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,82		51.449.615,85
11/06/2019	Arrecadação 3747 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,71		51.449.627,56
11/06/2019	Arrecadação 3740 (lote 1275) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,61		51.449.635,17
11/06/2019	Arrecadação 3737 (lote 1275) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4.166,70		51.453.801,87
11/06/2019	Arrecadação 3714 (lote 1272) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,46		51.453.806,33
11/06/2019	Arrecadação 3738 (lote 1275) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	6.944,50		51.460.750,83
11/06/2019	Arrecadação 3728 (lote 1274) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	98,20		51.460.849,03
11/06/2019	Arrecadação 3405 (lote 1131) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	467,91		51.461.316,94
11/06/2019	Arrecadação 3407 (lote 1131) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	280,74		51.461.597,68
11/06/2019	Arrecadação 3756 (lote 1275) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		51.461.598,11
11/06/2019	Arrecadação 3715 (lote 1273) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,53		51.461.600,64
11/06/2019	Arrecadação 3749 (lote 1275) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.778,56		51.463.379,20
11/06/2019	Arrecadação 3727 (lote 1274) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	58,92		51.463.438,12
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1944.	5.434,66		51.468.872,78
11/06/2019	Arrecadação 3721 (lote 1274) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,35		51.468.877,13
11/06/2019	Arrecadação 3713 (lote 1272) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,74		51.468.894,87
11/06/2019	Arrecadação 3754 (lote 1275) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		51.468.895,56
11/06/2019	Arrecadação 3745 (lote 1275) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	47,88		51.468.943,44
	Total do dia:	177.457,94	8.581,26	
12/06/2019	Arrecadação 3771 (lote 1278) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	641,12		51.469.584,56
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1935.	9.687,45		51.479.272,01
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1866.	30.000,00		51.509.272,01
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1961.	4.821,34		51.514.093,35
12/06/2019	Arrecadação 3773 (lote 1278) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	2.564,51		51.516.657,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1735.	2.000,00		51.518.657,86
12/06/2019	Arrecadação 3769 (lote 1277) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,91		51.518.658,77
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1974.	9,50		51.518.668,27
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1824.	2.000,00		51.520.668,27
12/06/2019	Arrecadação 3281 (lote 1086) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		51.520.676,64
12/06/2019	Arrecadação 3408 (lote 1132) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	307,25		51.520.983,89
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1945.	31.843,79		51.552.827,68
12/06/2019	Arrecadação 4120 (lote 1323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	375,41		51.553.203,09
12/06/2019	Arrecadação 3278 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,39		51.553.234,48
12/06/2019	Arrecadação 3277 (lote 1084) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,80		51.553.241,28
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2005.	8.777,22		51.562.018,50
12/06/2019	Arrecadação 4118 (lote 1322) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).	83,20		51.562.101,70
12/06/2019	Arrecadação 3774 (lote 1278) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	389,84		51.562.491,54
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1893.	69,46		51.562.561,00
12/06/2019	Arrecadação 3473 (lote 1155) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.843,79		51.594.404,79
12/06/2019	Arrecadação 3764 (lote 1276) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	91,49		51.594.496,28
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1867.	30.967,86		51.625.464,14
12/06/2019	Arrecadação 3409 (lote 1132) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	128,03		51.625.592,17
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1809.	23.752,36		51.649.344,53
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1928.	20,36		51.649.364,89
12/06/2019	Arrecadação 3763 (lote 1276) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	57,70		51.649.422,59
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1862.	1.274,30		51.650.696,89
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1914.	23.043,98		51.673.740,87
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1917.	349,90		51.674.090,77
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1977.	1.397,20		51.675.487,97
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1808.	3.112,00		51.678.599,97
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1909.	2.863,14		51.681.463,11
12/06/2019	Arrecadação 3761 (lote 1276) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	89,28		51.681.552,39
12/06/2019	Arrecadação 3757 (lote 1276) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.057,23		51.682.609,62
12/06/2019	Arrecadação 3765 (lote 1277) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,00		51.682.615,62
12/06/2019	Arrecadação 3770 (lote 1277) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,21		51.682.617,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/06/2019	Arrecadação 4122 (lote 1323) da receita orçamentária 189 ref. Patrocínio Festa do Município (419909921020000).	2.000,00		51.684.617,83
12/06/2019	Arrecadação 3280 (lote 1085) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,85		51.684.625,68
12/06/2019	Arrecadação 4121 (lote 1323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	901,00		51.685.526,68
12/06/2019	Arrecadação 3762 (lote 1276) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	269,12		51.685.795,80
12/06/2019	Arrecadação 3768 (lote 1277) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,54		51.685.796,34
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2035.	9,50		51.685.805,84
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1905.	350,00		51.686.155,84
12/06/2019	Arrecadação 3758 (lote 1276) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.762,06		51.687.917,90
12/06/2019	Arrecadação 3775 (lote 1278) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	97,54		51.688.015,44
12/06/2019	Arrecadação 4119 (lote 1323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	225,24		51.688.240,68
12/06/2019	Arrecadação 3283 (lote 1086) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		51.688.242,77
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1839.	409,68		51.688.652,45
12/06/2019	Arrecadação 3776 (lote 1278) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	81,39		51.688.733,84
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1787.	244,66		51.688.978,50
12/06/2019	Dedução de arrecadação 3410 (lote 1132) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		102,42	51.688.876,08
12/06/2019	Arrecadação 3282 (lote 1086) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		51.688.879,57
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1877.	43,66		51.688.923,23
12/06/2019	Arrecadação 3772 (lote 1278) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.068,54		51.689.991,77
12/06/2019	Arrecadação 3276 (lote 1084) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,34		51.690.003,11
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1817.	10,18		51.690.013,29
12/06/2019	Arrecadação 3767 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,00		51.690.037,29
12/06/2019	Arrecadação 3760 (lote 1276) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	248,08		51.690.285,37
12/06/2019	Arrecadação 3766 (lote 1277) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,00		51.690.295,37
12/06/2019	Arrecadação 3759 (lote 1276) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	4.228,95		51.694.524,32
12/06/2019	Arrecadação 3279 (lote 1085) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,08		51.694.537,40
12/06/2019	Arrecadação 3275 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27,21		51.694.564,61
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1973.	9,50		51.694.574,11
12/06/2019	Arrecadação 3411 (lote 1132) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	76,82		51.694.650,93
	Total do dia:	225.809,91	102,42	
13/06/2019	Arrecadação 3339 (lote 1105) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).	9.450,00		51.704.100,93
13/06/2019	Arrecadação 3813 (lote 1282) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,79		51.704.101,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1878.	25,31		51.704.127,03
13/06/2019	Arrecadação 3802 (lote 1282) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,14		51.704.148,17
13/06/2019	Arrecadação 3415 (lote 1133) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	65,03		51.704.213,20
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2041.	99,98		51.704.313,18
13/06/2019	Arrecadação 3782 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	23,07		51.704.336,25
13/06/2019	Arrecadação 3800 (lote 1282) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,28		51.704.341,53
13/06/2019	Arrecadação 3788 (lote 1280) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,06		51.704.343,59
13/06/2019	Arrecadação 3811 (lote 1282) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	824,04		51.705.167,63
13/06/2019	Arrecadação 3468 (lote 1150) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		51.711.167,63
13/06/2019	Arrecadação 3785 (lote 1280) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,16		51.711.168,79
13/06/2019	Arrecadação 3806 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,59		51.711.171,38
13/06/2019	Arrecadação 3792 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,00		51.711.177,38
13/06/2019	Arrecadação 3786 (lote 1280) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,51		51.711.177,89
13/06/2019	Arrecadação 3801 (lote 1282) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,80		51.711.186,69
13/06/2019	Arrecadação 3798 (lote 1282) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14.465,92		51.725.652,61
13/06/2019	Arrecadação 3345 (lote 1108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	24.111,28		51.749.763,89
13/06/2019	Dedução de arrecadação 3414 (lote 1133) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		86,70	51.749.677,19
13/06/2019	Arrecadação 3791 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,60		51.749.680,79
13/06/2019	Arrecadação 3783 (lote 1280) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,28		51.749.681,07
13/06/2019	Arrecadação 3810 (lote 1282) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	829,32		51.750.510,39
13/06/2019	Arrecadação 3793 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,40		51.750.524,79
13/06/2019	Arrecadação 3808 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,37		51.750.535,16
13/06/2019	Arrecadação 3467 (lote 1149) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		51.755.672,94
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1936.	40.447,06		51.796.120,00
13/06/2019	Arrecadação 3517 (lote 1199) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	99,98		51.796.219,98
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1962.	63.482,28		51.859.702,26
13/06/2019	Arrecadação 3794 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		51.859.702,45
13/06/2019	Arrecadação 3797 (lote 1282) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8.679,55		51.868.382,00
13/06/2019	Arrecadação 3799 (lote 1282) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34.718,22		51.903.100,22
13/06/2019	Arrecadação 3809 (lote 1282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	4.000,30		51.907.100,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Arrecadação 3803 (lote 1282) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,82		51.907.108,34
13/06/2019	Arrecadação 3814 (lote 1282) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,26		51.907.108,60
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1929.	11.137,78		51.918.246,38
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1781.	9.450,00		51.927.696,38
13/06/2019	Arrecadação 3780 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	5,76		51.927.702,14
13/06/2019	Arrecadação 3790 (lote 1280) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		51.927.702,20
13/06/2019	Arrecadação 3805 (lote 1282) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,32		51.927.733,52
13/06/2019	Arrecadação 3781 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	9,61		51.927.743,13
13/06/2019	Arrecadação 3796 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,80		51.927.743,93
13/06/2019	Arrecadação 3795 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,32		51.927.744,25
13/06/2019	Arrecadação 3413 (lote 1133) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	108,38		51.927.852,63
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1801.	24.111,28		51.951.963,91
13/06/2019	Arrecadação 3815 (lote 1283) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		51.952.033,91
13/06/2019	Arrecadação 3807 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,31		51.952.038,22
13/06/2019	Arrecadação 3787 (lote 1280) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,85		51.952.039,07
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1840.	346,83		51.952.385,90
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2006.	108,26		51.952.494,16
13/06/2019	Arrecadação 3412 (lote 1133) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	260,12		51.952.754,28
13/06/2019	Arrecadação 3804 (lote 1282) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,04		51.952.767,32
13/06/2019	Arrecadação 3812 (lote 1282) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		51.952.768,01
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2040.	99,98		51.952.867,99
13/06/2019	Arrecadação 3789 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		51.952.869,11
13/06/2019	Arrecadação 3784 (lote 1280) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,48		51.952.869,59
	Total do dia:	258.305,36	86,70	
14/06/2019	Arrecadação 3417 (lote 1134) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	253,99		51.953.123,58
14/06/2019	Arrecadação 3419 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	152,39		51.953.275,97
14/06/2019	Arrecadação 3842 (lote 1287) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,82		51.953.277,79
14/06/2019	Arrecadação 3824 (lote 1284) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		51.953.277,85
14/06/2019	Arrecadação 3832 (lote 1287) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	664,78		51.953.942,63
14/06/2019	Arrecadação 3826 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	71,79		51.954.014,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
14/06/2019	Arrecadação 3830 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		51.954.017,42
14/06/2019	Arrecadação 3820 (lote 1284) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,53		51.954.017,95
14/06/2019	Arrecadação 3841 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	44,17		51.954.062,12
14/06/2019	Arrecadação 3836 (lote 1287) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	57,60		51.954.119,72
14/06/2019	Arrecadação 3828 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		51.954.120,47
14/06/2019	Arrecadação 3466 (lote 1148) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.136,64		51.956.257,11
14/06/2019	Dedução de arrecadação 3418 (lote 1134) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		203,18	51.956.053,93
14/06/2019	Arrecadação 3839 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,62		51.956.080,55
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2007.	832,92		51.956.913,47
14/06/2019	Arrecadação 3829 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		51.956.914,72
14/06/2019	Arrecadação 4130 (lote 1329) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	175,00		51.957.089,72
14/06/2019	Arrecadação 3843 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.565,30		51.971.655,02
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1841.	812,78		51.972.467,80
14/06/2019	Arrecadação 3822 (lote 1284) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	465,50		51.972.933,30
14/06/2019	Arrecadação 3844 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.340,80		51.976.274,10
14/06/2019	Arrecadação 3834 (lote 1287) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,40		51.976.288,50
14/06/2019	Arrecadação 3831 (lote 1287) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	398,87		51.976.687,37
14/06/2019	Arrecadação 3840 (lote 1287) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,92		51.976.688,29
14/06/2019	Arrecadação 3819 (lote 1284) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,32		51.976.688,61
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1963.	17.610,81		51.994.299,42
14/06/2019	Arrecadação 3825 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	43,07		51.994.342,49
14/06/2019	Arrecadação 3821 (lote 1284) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,30		51.994.343,79
14/06/2019	Arrecadação 3416 (lote 1134) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	609,58		51.994.953,37
14/06/2019	Arrecadação 3818 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	52,90		51.995.006,27
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1924.	4.346,17		51.999.352,44
14/06/2019	Arrecadação 3837 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	251,52		51.999.603,96
14/06/2019	Arrecadação 3817 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,04		51.999.626,00
14/06/2019	Arrecadação 3838 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,62		51.999.630,62
14/06/2019	Arrecadação 3465 (lote 1147) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.209,53		52.001.840,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1879.	5,00		52.001.845,15
14/06/2019	Arrecadação 3816 (lote 1284) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,22		52.001.858,37
14/06/2019	Arrecadação 3823 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		52.001.860,60
14/06/2019	Arrecadação 3835 (lote 1287) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,00		52.001.884,60
14/06/2019	Arrecadação 3833 (lote 1287) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.595,49		52.003.480,09
14/06/2019	Arrecadação 3827 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	172,32		52.003.652,41
	Total do dia:	50.986,00	203,18	
17/06/2019	Arrecadação 3420 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	214,04		52.003.866,45
17/06/2019	Arrecadação 3858 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		52.003.869,79
17/06/2019	Arrecadação 3866 (lote 1291) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	17,31		52.003.887,10
17/06/2019	Arrecadação 3880 (lote 1292) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	5,41		52.003.892,51
17/06/2019	Arrecadação 3853 (lote 1289) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	510,58		52.004.403,09
17/06/2019	Arrecadação 3848 (lote 1289) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,22		52.004.403,31
17/06/2019	Arrecadação 3873 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	155,32		52.004.558,63
17/06/2019	Arrecadação 3286 (lote 1087) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		52.004.563,13
17/06/2019	Arrecadação 3845 (lote 1289) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,24		52.004.576,37
17/06/2019	Arrecadação 3875 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	60,31		52.004.636,68
17/06/2019	Arrecadação 3881 (lote 1292) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	9,02		52.004.645,70
17/06/2019	Arrecadação 3864 (lote 1291) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	652,44		52.005.298,14
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1964.	3.162,21		52.008.460,35
17/06/2019	Arrecadação 3872 (lote 1291) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	466,47		52.008.926,82
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1978.	720,93		52.009.647,75
17/06/2019	Arrecadação 3852 (lote 1289) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	212,74		52.009.860,49
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1842.	285,40		52.010.145,89
17/06/2019	Arrecadação 3867 (lote 1291) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	28,86		52.010.174,75
17/06/2019	Arrecadação 3856 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		52.010.188,05
17/06/2019	Arrecadação 3863 (lote 1291) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	391,46		52.010.579,51
17/06/2019	Arrecadação 3884 (lote 1292) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		52.010.579,74
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1880.	102,66		52.010.682,40
17/06/2019	Arrecadação 3877 (lote 1292) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	25,79		52.010.708,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Arrecadação 3857 (lote 1289) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,22		52.010.708,41
17/06/2019	Arrecadação 3869 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	695,78		52.011.404,19
17/06/2019	Arrecadação 4131 (lote 1330) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	270,00		52.011.674,19
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1894.	310,46		52.011.984,65
17/06/2019	Arrecadação 3284 (lote 1087) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		52.012.002,65
17/06/2019	Arrecadação 3854 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		52.012.055,81
17/06/2019	Arrecadação 3464 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	53,20		52.012.109,01
17/06/2019	Arrecadação 3874 (lote 1291) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	5,94		52.012.114,95
17/06/2019	Arrecadação 3883 (lote 1292) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		52.012.116,06
17/06/2019	Arrecadação 3850 (lote 1289) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	0,89		52.012.116,95
17/06/2019	Arrecadação 3871 (lote 1291) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	61,80		52.012.178,75
17/06/2019	Arrecadação 3847 (lote 1289) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	52,98		52.012.231,73
17/06/2019	Arrecadação 3849 (lote 1289) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,36		52.012.232,09
17/06/2019	Arrecadação 3855 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		52.012.232,98
17/06/2019	Arrecadação 3851 (lote 1289) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,64		52.012.360,62
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2008.	1.167,44		52.013.528,06
17/06/2019	Arrecadação 3846 (lote 1289) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	22,07		52.013.550,13
17/06/2019	Arrecadação 3860 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,39		52.013.565,52
17/06/2019	Arrecadação 3870 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	24,02		52.013.589,54
17/06/2019	Arrecadação 3421 (lote 1135) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,19		52.013.678,73
17/06/2019	Arrecadação 3868 (lote 1291) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	69,28		52.013.748,01
17/06/2019	Arrecadação 3285 (lote 1087) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		52.013.755,51
17/06/2019	Dedução de arrecadação 3422 (lote 1135) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,34	52.013.684,17
17/06/2019	Arrecadação 3861 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,66		52.013.709,83
17/06/2019	Arrecadação 3423 (lote 1135) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,51		52.013.763,34
17/06/2019	Arrecadação 3859 (lote 1289) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		52.013.763,40
17/06/2019	Arrecadação 3865 (lote 1291) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.565,86		52.015.329,26
17/06/2019	Arrecadação 3862 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		52.015.390,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Arrecadação 3879 (lote 1292) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	103,19		52.015.494,06
17/06/2019	Arrecadação 3882 (lote 1292) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	21,68		52.015.515,74
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1952.	258,08		52.015.773,82
17/06/2019	Arrecadação 3876 (lote 1291) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,86		52.015.776,68
17/06/2019	Arrecadação 3878 (lote 1292) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	42,99		52.015.819,67
	Total do dia:	12.238,60	71,34	
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1895.	2.681,36		52.018.501,03
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1920.	4.295,11		52.022.796,14
18/06/2019	Arrecadação 3893 (lote 1295) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	205,37		52.023.001,51
18/06/2019	Arrecadação 3348 (lote 1111) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	1,15		52.023.002,66
18/06/2019	Arrecadação 3425 (lote 1136) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	111,59		52.023.114,25
18/06/2019	Arrecadação 3427 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	66,95		52.023.181,20
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1744.	10.000,00		52.033.181,20
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1825.	1,00		52.033.182,20
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1742.	1,00		52.033.183,20
18/06/2019	Arrecadação 3897 (lote 1295) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,94		52.033.199,14
18/06/2019	Arrecadação 3903 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,45		52.033.202,59
18/06/2019	Arrecadação 3459 (lote 1144) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	24.952,90		52.058.155,49
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1933.	3.720,00		52.061.875,49
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1789.	13.618,96		52.075.494,45
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2026.	853,00		52.076.347,45
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2009.	1.079,96		52.077.427,41
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1810.	10.000,00		52.087.427,41
18/06/2019	Arrecadação 3911 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,31		52.087.443,72
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1925.	1.442,23		52.088.885,95
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2029.	1.830,00		52.090.715,95
18/06/2019	Arrecadação 3457 (lote 1144) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	41.588,16		52.132.304,11
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1930.	9.973,75		52.142.277,86
18/06/2019	Arrecadação 3891 (lote 1294) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,29		52.142.278,15
18/06/2019	Arrecadação 3894 (lote 1295) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	492,89		52.142.771,04
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1910.	1.123,43		52.143.894,47
18/06/2019	Arrecadação 3896 (lote 1295) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,64		52.143.901,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1922.	2.351,89		52.146.253,00
18/06/2019	Arrecadação 3900 (lote 1295) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	10,13		52.146.263,13
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1881.	20,46		52.146.283,59
18/06/2019	Arrecadação 3890 (lote 1294) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,11		52.146.283,70
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2027.	853,00		52.147.136,70
18/06/2019	Arrecadação 3313 (lote 1095) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		52.147.260,08
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1868.	27.331,37		52.174.591,45
18/06/2019	Arrecadação 3912 (lote 1295) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,50		52.174.591,95
18/06/2019	Arrecadação 3424 (lote 1136) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	267,81		52.174.859,76
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1946.	22.031,85		52.196.891,61
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1915.	1.723,20		52.198.614,81
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1965.	971,69		52.199.586,50
18/06/2019	Arrecadação 3899 (lote 1295) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,21		52.199.590,71
18/06/2019	Arrecadação 3323 (lote 1099) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1,00		52.199.591,71
18/06/2019	Arrecadação 3887 (lote 1294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		52.199.596,71
18/06/2019	Arrecadação 3915 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		52.199.663,21
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2034.	313,69		52.199.976,90
18/06/2019	Arrecadação 3902 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,43		52.199.978,33
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1743.	822,50		52.200.800,83
18/06/2019	Arrecadação 3326 (lote 1100) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		52.200.836,25
18/06/2019	Arrecadação 3312 (lote 1095) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	698,63		52.201.534,88
18/06/2019	Arrecadação 3322 (lote 1098) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,26		52.201.554,14
18/06/2019	Arrecadação 3909 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,94		52.201.579,08
18/06/2019	Arrecadação 3320 (lote 1098) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	77,03		52.201.656,11
18/06/2019	Arrecadação 3908 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,21		52.201.659,32
18/06/2019	Arrecadação 3324 (lote 1099) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	585,50		52.202.244,82
18/06/2019	Arrecadação 3474 (lote 1156) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.031,85		52.224.276,67
18/06/2019	Arrecadação 3888 (lote 1294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		52.224.288,67
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1979.	2.778,83		52.227.067,50
18/06/2019	Arrecadação 3311 (lote 1095) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,49		52.227.067,99
18/06/2019	Arrecadação 3321 (lote 1098) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,10		52.227.100,09
18/06/2019	Arrecadação 3895 (lote 1295) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,98		52.227.104,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/06/2019	Arrecadação 3910 (lote 1295) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		52.227.104,87
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1904.	350,12		52.227.454,99
18/06/2019	Arrecadação 3889 (lote 1294) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		52.227.455,05
18/06/2019	Arrecadação 3904 (lote 1295) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,78		52.227.460,83
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3426 (lote 1136) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		89,27	52.227.371,56
18/06/2019	Arrecadação 3456 (lote 1144) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	99.811,58		52.327.183,14
18/06/2019	Arrecadação 3906 (lote 1295) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,15		52.327.206,29
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1906.	9,88		52.327.216,17
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3458 (lote 1144) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		33.270,52	52.293.945,65
18/06/2019	Arrecadação 3328 (lote 1100) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		52.293.954,51
18/06/2019	Arrecadação 3898 (lote 1295) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,53		52.293.957,04
18/06/2019	Arrecadação 3885 (lote 1293) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	199,20		52.294.156,24
18/06/2019	Arrecadação 3914 (lote 1295) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		52.294.156,47
18/06/2019	Arrecadação 3892 (lote 1295) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	123,22		52.294.279,69
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1779.	630,48		52.294.910,17
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1896.	1.130,03		52.296.040,20
18/06/2019	Arrecadação 3325 (lote 1099) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	103,50		52.296.143,70
18/06/2019	Arrecadação 3886 (lote 1294) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		52.296.146,70
18/06/2019	Arrecadação 3913 (lote 1295) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,66		52.296.147,36
18/06/2019	Arrecadação 3905 (lote 1295) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,64		52.296.157,00
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2028.	1.830,00		52.297.987,00
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1855.	14.619,04		52.312.606,04
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1818.	7.271,36		52.319.877,40
18/06/2019	Arrecadação 3327 (lote 1100) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		52.319.892,16
18/06/2019	Arrecadação 3901 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,85		52.319.893,01
18/06/2019	Arrecadação 3907 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	99,67		52.319.992,68
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1843.	357,08		52.320.349,76
	Total do dia:	337.889,88	33.359,79	
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2066.	13.128,82		52.333.478,58
19/06/2019	Arrecadação 3922 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	453,22		52.333.931,80
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1826.	829,02		52.334.760,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1745.	20.000,00		52.354.760,82
19/06/2019	Arrecadação 3334 (lote 1102) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,78		52.354.796,60
19/06/2019	Arrecadação 3924 (lote 1298) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,84		52.354.800,44
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1897.	2.899,50		52.357.699,94
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1811.	2.527,65		52.360.227,59
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2068.	15.000,00		52.375.227,59
19/06/2019	Arrecadação 3929 (lote 1299) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,84		52.375.231,43
19/06/2019	Arrecadação 3333 (lote 1102) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,63		52.375.291,06
19/06/2019	Arrecadação 3329 (lote 1101) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	162,00		52.375.453,06
19/06/2019	Arrecadação 3933 (lote 1299) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,19		52.375.471,25
19/06/2019	Arrecadação 3376 (lote 1124) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	629,63		52.376.100,88
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1966.	1.689,81		52.377.790,69
19/06/2019	Arrecadação 3944 (lote 1299) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		52.377.794,03
19/06/2019	Arrecadação 3916 (lote 1297) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	1.050,00		52.378.844,03
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1746.	10.000,00		52.388.844,03
19/06/2019	Arrecadação 3330 (lote 1101) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	67,50		52.388.911,53
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2067.	190,00		52.389.101,53
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1947.	24.330,36		52.413.431,89
19/06/2019	Arrecadação 3358 (lote 1118) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	90.738,48		52.504.170,37
19/06/2019	Arrecadação 3361 (lote 1118) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	22.684,62		52.526.854,99
19/06/2019	Arrecadação 3937 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,70		52.526.870,69
19/06/2019	Arrecadação 3941 (lote 1299) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,67		52.526.871,36
19/06/2019	Arrecadação 3332 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	143,09		52.527.014,45
19/06/2019	Arrecadação 3926 (lote 1299) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	205,25		52.527.219,70
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3430 (lote 1137) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		467,14	52.526.752,56
19/06/2019	Arrecadação 3919 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	30,00		52.526.782,56
19/06/2019	Arrecadação 3923 (lote 1298) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,30		52.526.784,86
19/06/2019	Arrecadação 3935 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,92		52.526.788,78
19/06/2019	Arrecadação 3936 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,54		52.526.795,32
19/06/2019	Arrecadação 3945 (lote 1299) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,19		52.526.796,51
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1869.	1.815,59		52.528.612,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1752.	11.531,57		52.540.143,67
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2069.	15.000,00		52.555.143,67
19/06/2019	Arrecadação 3431 (lote 1137) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	350,36		52.555.494,03
19/06/2019	Arrecadação 3475 (lote 1157) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	69.000,29		52.624.494,32
19/06/2019	Arrecadação 3331 (lote 1101) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	40,50		52.624.534,82
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1751.	1.815,59		52.626.350,41
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1753.	2.746,13		52.629.096,54
19/06/2019	Arrecadação 3932 (lote 1299) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,91		52.629.107,45
19/06/2019	Arrecadação 3943 (lote 1299) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,54		52.629.107,99
19/06/2019	Arrecadação 3377 (lote 1124) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	262,35		52.629.370,34
19/06/2019	Arrecadação 3428 (lote 1137) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.401,41		52.630.771,75
19/06/2019	Arrecadação 3938 (lote 1299) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,92		52.630.966,67
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1856.	58.189,15		52.689.155,82
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1844.	1.868,56		52.691.024,38
19/06/2019	Arrecadação 3940 (lote 1299) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	48,78		52.691.073,16
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1749.	17.100,50		52.708.173,66
19/06/2019	Arrecadação 3920 (lote 1298) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	113,30		52.708.286,96
19/06/2019	Arrecadação 3925 (lote 1298) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,22		52.708.296,18
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2010.	67.015,90		52.775.312,08
19/06/2019	Arrecadação 3928 (lote 1299) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	821,01		52.776.133,09
19/06/2019	Arrecadação 3931 (lote 1299) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,41		52.776.148,50
19/06/2019	Arrecadação 3317 (lote 1097) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	10,81		52.776.159,31
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1860.	73.376,02		52.849.535,33
19/06/2019	Arrecadação 3942 (lote 1299) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	31,19		52.849.566,52
19/06/2019	Arrecadação 3319 (lote 1097) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,70		52.849.569,22
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1882.	770,71		52.850.339,93
19/06/2019	Arrecadação 3318 (lote 1097) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,51		52.850.344,44
19/06/2019	Arrecadação 3917 (lote 1297) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.750,00		52.852.094,44
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1937.	50.000,00		52.902.094,44
19/06/2019	Arrecadação 3930 (lote 1299) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,41		52.902.100,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1980.	10.000,00		52.912.100,85
19/06/2019	Arrecadação 3379 (lote 1124) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	157,41		52.912.258,26
19/06/2019	Arrecadação 3934 (lote 1299) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,69		52.912.301,95
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1748.	59.098,32		52.971.400,27
19/06/2019	Arrecadação 3921 (lote 1298) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	188,83		52.971.589,10
19/06/2019	Arrecadação 3918 (lote 1297) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	4.200,00		52.975.789,10
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3378 (lote 1124) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		209,88	52.975.579,22
19/06/2019	Arrecadação 3939 (lote 1299) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,69		52.975.581,91
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1750.	44.669,93		53.020.251,84
19/06/2019	Arrecadação 3359 (lote 1118) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	37.807,70		53.058.059,54
19/06/2019	Arrecadação 3429 (lote 1137) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	583,93		53.058.643,47
19/06/2019	Arrecadação 3927 (lote 1299) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	342,08		53.058.985,55
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3360 (lote 1118) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		30.246,15	53.028.739,40
	Total do dia:	739.312,81	30.923,17	
21/06/2019	Arrecadação 4114 (lote 1321) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,75		53.028.775,15
21/06/2019	Arrecadação 3964 (lote 1302) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,56		53.028.825,71
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1967.	5.687,50		53.034.513,21
21/06/2019	Arrecadação 3951 (lote 1301) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.378,41		53.035.891,62
21/06/2019	Arrecadação 3959 (lote 1301) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,76		53.035.892,38
21/06/2019	Arrecadação 3953 (lote 1301) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	21,50		53.035.913,88
21/06/2019	Arrecadação 4113 (lote 1321) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,89		53.035.928,77
21/06/2019	Arrecadação 4112 (lote 1321) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,93		53.035.937,70
21/06/2019	Arrecadação 3963 (lote 1302) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,06		53.035.958,76
21/06/2019	Arrecadação 3949 (lote 1301) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	344,59		53.036.303,35
21/06/2019	Arrecadação 3952 (lote 1301) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	12,90		53.036.316,25
21/06/2019	Arrecadação 3968 (lote 1302) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		53.036.317,37
21/06/2019	Arrecadação 3956 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		53.036.441,41
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2011.	543,24		53.036.984,65
21/06/2019	Arrecadação 3958 (lote 1301) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,04		53.037.015,69
21/06/2019	Arrecadação 3960 (lote 1301) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,53		53.037.050,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
21/06/2019	Arrecadação 3947 (lote 1300) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	114,43		53.037.164,65
21/06/2019	Arrecadação 3962 (lote 1302) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,63		53.037.177,28
21/06/2019	Arrecadação 4115 (lote 1321) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,23		53.037.177,51
21/06/2019	Arrecadação 3969 (lote 1302) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,06		53.037.177,57
21/06/2019	Arrecadação 3961 (lote 1301) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,03		53.037.178,60
21/06/2019	Arrecadação 3966 (lote 1302) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,05		53.037.179,65
21/06/2019	Arrecadação 3955 (lote 1301) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	997,50		53.038.177,15
21/06/2019	Arrecadação 3946 (lote 1300) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	68,65		53.038.245,80
21/06/2019	Arrecadação 3967 (lote 1302) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,53		53.038.248,33
21/06/2019	Arrecadação 3948 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	274,64		53.038.522,97
21/06/2019	Arrecadação 3954 (lote 1301) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	51,63		53.038.574,60
21/06/2019	Arrecadação 4116 (lote 1321) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,38		53.038.574,98
21/06/2019	Arrecadação 4117 (lote 1321) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,94		53.038.575,92
21/06/2019	Arrecadação 3965 (lote 1302) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,63		53.038.576,55
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1883.	61,12		53.038.637,67
21/06/2019	Arrecadação 3950 (lote 1301) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	574,33		53.039.212,00
21/06/2019	Arrecadação 3957 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,03		53.039.215,03
	Total do dia:	10.475,63	0,00	
24/06/2019	Arrecadação 3986 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	248,08		53.039.463,11
24/06/2019	Arrecadação 3984 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	420,00		53.039.883,11
24/06/2019	Arrecadação 3987 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,57		53.039.891,68
24/06/2019	Arrecadação 3971 (lote 1303) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	34,73		53.039.926,41
24/06/2019	Arrecadação 3970 (lote 1303) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	20,84		53.039.947,25
24/06/2019	Arrecadação 3366 (lote 1120) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.480,62		53.052.427,87
24/06/2019	Arrecadação 3977 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	402,30		53.052.830,17
24/06/2019	Arrecadação 3991 (lote 1304) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,11		53.052.831,28
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2012.	133,00		53.052.964,28
24/06/2019	Arrecadação 3990 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,57		53.052.998,85
24/06/2019	Arrecadação 3983 (lote 1304) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	175,00		53.053.173,85
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1884.	141,08		53.053.314,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Arrecadação 3988 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	62,10		53.053.377,03
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1819.	12.355,82		53.065.732,85
24/06/2019	Arrecadação 3989 (lote 1304) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,12		53.065.734,97
24/06/2019	Arrecadação 3974 (lote 1303) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,53		53.065.735,50
24/06/2019	Dedução de arrecadação 3434 (lote 1138) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		228,92	53.065.506,58
24/06/2019	Arrecadação 3980 (lote 1304) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,06		53.065.516,64
24/06/2019	Arrecadação 3979 (lote 1304) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,03		53.065.522,67
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1968.	2.702,38		53.068.225,05
24/06/2019	Arrecadação 3982 (lote 1304) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	105,00		53.068.330,05
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1857.	5.455,27		53.073.785,32
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1845.	915,70		53.074.701,02
24/06/2019	Arrecadação 3975 (lote 1303) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,29		53.074.702,31
24/06/2019	Arrecadação 3985 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		53.074.722,26
24/06/2019	Arrecadação 3978 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	965,53		53.075.687,79
24/06/2019	Arrecadação 3981 (lote 1304) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	24,16		53.075.711,95
24/06/2019	Arrecadação 3992 (lote 1305) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	133,00		53.075.844,95
24/06/2019	Arrecadação 3432 (lote 1138) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	686,78		53.076.531,73
24/06/2019	Arrecadação 3973 (lote 1303) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,32		53.076.532,05
24/06/2019	Arrecadação 3976 (lote 1304) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	241,38		53.076.773,43
24/06/2019	Arrecadação 3435 (lote 1138) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	171,69		53.076.945,12
24/06/2019	Arrecadação 3972 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	83,37		53.077.028,49
24/06/2019	Arrecadação 3433 (lote 1138) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	286,15		53.077.314,64
	Total do dia:	38.328,53	228,92	
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1898.	1.376,08		53.078.690,72
25/06/2019	Arrecadação 4000 (lote 1307) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,59		53.078.697,31
25/06/2019	Arrecadação 4016 (lote 1308) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		53.079.777,31
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1931.	1.187,73		53.080.965,04
25/06/2019	Arrecadação 3505 (lote 1187) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	4,14		53.080.969,18
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3438 (lote 1139) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		358,27	53.080.610,91
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3462 (lote 1145) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.277,27	53.073.333,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/06/2019	Arrecadação 4025 (lote 1308) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	113,99		53.073.447,63
25/06/2019	Arrecadação 3460 (lote 1145) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	21.831,82		53.095.279,45
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1932.	2.002,26		53.097.281,71
25/06/2019	Arrecadação 3526 (lote 1208) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	3,34		53.097.285,05
25/06/2019	Arrecadação 4019 (lote 1308) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1.307,50		53.098.592,55
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1918.	124,50		53.098.717,05
25/06/2019	Arrecadação 4003 (lote 1307) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,03		53.098.720,08
25/06/2019	Arrecadação 3995 (lote 1306) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	764,06		53.099.484,14
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1780.	391,62		53.099.875,76
25/06/2019	Arrecadação 3461 (lote 1145) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	9.096,59		53.108.972,35
25/06/2019	Arrecadação 4004 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	31,04		53.109.003,39
25/06/2019	Arrecadação 4014 (lote 1308) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		53.109.273,39
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1926.	129,30		53.109.402,69
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1885.	1.273,42		53.110.676,11
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1912.	768,92		53.111.445,03
25/06/2019	Arrecadação 4013 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.003,81		53.113.448,84
25/06/2019	Arrecadação 3476 (lote 1158) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.819,03		53.118.267,87
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1846.	1.433,11		53.119.700,98
25/06/2019	Arrecadação 4024 (lote 1308) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,32		53.119.702,30
25/06/2019	Arrecadação 3994 (lote 1306) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	318,35		53.120.020,65
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1981.	3.208,45		53.123.229,10
25/06/2019	Arrecadação 4002 (lote 1307) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		53.123.353,14
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1832.	3.132,82		53.126.485,96
25/06/2019	Arrecadação 4007 (lote 1307) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,34		53.126.486,30
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1790.	4.899,34		53.131.385,64
25/06/2019	Arrecadação 4009 (lote 1308) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3.976,03		53.135.361,67
25/06/2019	Arrecadação 4015 (lote 1308) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		53.135.811,67
25/06/2019	Arrecadação 3436 (lote 1139) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.074,82		53.136.886,49
25/06/2019	Arrecadação 4023 (lote 1308) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		53.136.893,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/06/2019	Arrecadação 4020 (lote 1308) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	274,58		53.137.167,75
25/06/2019	Arrecadação 3999 (lote 1307) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,95		53.137.171,70
25/06/2019	Arrecadação 4018 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,74		53.137.236,44
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1948.	4.819,03		53.142.055,47
25/06/2019	Arrecadação 4022 (lote 1308) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	78,45		53.142.133,92
25/06/2019	Arrecadação 4006 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,04		53.142.143,96
25/06/2019	Arrecadação 3996 (lote 1308) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	100,33		53.142.244,29
25/06/2019	Arrecadação 3998 (lote 1307) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	401,35		53.142.645,64
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1858.	21.979,66		53.164.625,30
25/06/2019	Arrecadação 4021 (lote 1308) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	376,37		53.165.001,67
25/06/2019	Arrecadação 4001 (lote 1307) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,82		53.165.017,49
25/06/2019	Arrecadação 3463 (lote 1145) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	5.457,95		53.170.475,44
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1969.	780,66		53.171.256,10
25/06/2019	Arrecadação 4026 (lote 1308) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	23,56		53.171.279,66
25/06/2019	Arrecadação 4005 (lote 1307) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,75		53.171.280,41
25/06/2019	Arrecadação 3997 (lote 1307) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	167,22		53.171.447,63
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1827.	6.687,90		53.178.135,53
25/06/2019	Arrecadação 4008 (lote 1308) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.385,61		53.180.521,14
25/06/2019	Arrecadação 3993 (lote 1306) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	191,01		53.180.712,15
25/06/2019	Arrecadação 3437 (lote 1139) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	447,85		53.181.160,00
25/06/2019	Arrecadação 4010 (lote 1308) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9.542,48		53.190.702,48
25/06/2019	Arrecadação 3439 (lote 1139) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	268,71		53.190.971,19
25/06/2019	Arrecadação 4017 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	325,70		53.191.296,89
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1911.	1.741,30		53.193.038,19
25/06/2019	Arrecadação 4012 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	834,92		53.193.873,11
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2013.	23.616,69		53.217.489,80
25/06/2019	Arrecadação 4011 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	500,95		53.217.990,75
	Total do dia:	148.311,65	7.635,54	
26/06/2019	Arrecadação 4028 (lote 1309) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	537,49		53.218.528,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/06/2019	Arrecadação 3441 (lote 1140) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	26,34		53.218.554,58
26/06/2019	Arrecadação 4055 (lote 1312) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,46		53.218.555,04
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1778.	2.236,54		53.220.791,58
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1792.	50.000,00		53.270.791,58
26/06/2019	Dedução de arrecadação 3442 (lote 1140) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		21,07	53.270.770,51
26/06/2019	Arrecadação 4029 (lote 1309) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.289,99		53.272.060,50
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1859.	2.830,09		53.274.890,59
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1886.	114,62		53.275.005,21
26/06/2019	Arrecadação 4047 (lote 1311) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		53.275.006,28
26/06/2019	Arrecadação 4048 (lote 1311) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	17,73		53.275.024,01
26/06/2019	Arrecadação 4045 (lote 1311) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	5,24		53.275.029,25
26/06/2019	Arrecadação 4036 (lote 1310) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	68,55		53.275.097,80
26/06/2019	Arrecadação 4031 (lote 1309) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	18,24		53.275.116,04
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1847.	84,29		53.275.200,33
26/06/2019	Arrecadação 3440 (lote 1140) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	63,22		53.275.263,55
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1970.	660,63		53.275.924,18
26/06/2019	Arrecadação 4042 (lote 1311) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	232,33		53.276.156,51
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1899.	395,50		53.276.552,01
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1949.	18.081,89		53.294.633,90
26/06/2019	Arrecadação 3443 (lote 1140) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	15,80		53.294.649,70
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2014.	900,00		53.295.549,70
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1812.	2.241,63		53.297.791,33
26/06/2019	Arrecadação 4050 (lote 1311) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,91		53.297.800,24
26/06/2019	Arrecadação 4030 (lote 1309) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,94		53.297.811,18
26/06/2019	Arrecadação 4053 (lote 1312) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	23,28		53.297.834,46
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1791.	50.000,00		53.347.834,46
26/06/2019	Arrecadação 4049 (lote 1311) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		53.347.834,73
26/06/2019	Arrecadação 4051 (lote 1311) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		53.347.834,94
26/06/2019	Arrecadação 4035 (lote 1310) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,55		53.347.863,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1758.	1.000,00		53.348.863,49
26/06/2019	Arrecadação 4041 (lote 1311) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	96,79		53.348.960,28
26/06/2019	Arrecadação 4027 (lote 1309) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	322,49		53.349.282,77
26/06/2019	Arrecadação 4054 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		53.349.286,11
26/06/2019	Arrecadação 4046 (lote 1311) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	249,63		53.349.535,74
26/06/2019	Arrecadação 4040 (lote 1311) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	58,07		53.349.593,81
26/06/2019	Arrecadação 4052 (lote 1312) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		53.349.760,06
26/06/2019	Arrecadação 4032 (lote 1309) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	43,80		53.349.803,86
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1814.	2.236,54		53.352.040,40
26/06/2019	Arrecadação 4039 (lote 1310) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,25		53.352.040,65
26/06/2019	Arrecadação 4038 (lote 1310) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,09		53.352.040,74
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2015.	2.410,69		53.354.451,43
26/06/2019	Arrecadação 4034 (lote 1310) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,13		53.354.468,56
26/06/2019	Arrecadação 4033 (lote 1309) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		53.354.469,67
26/06/2019	Arrecadação 4043 (lote 1311) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,30		53.354.470,97
26/06/2019	Arrecadação 4044 (lote 1311) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,18		53.354.473,15
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1828.	230,91		53.354.704,06
26/06/2019	Arrecadação 4037 (lote 1310) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		53.354.704,11
26/06/2019	Arrecadação 3477 (lote 1159) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18.081,89		53.372.786,00
	Total do dia:	154.816,32	21,07	
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2016.	463,51		53.373.249,51
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2043.	99,85		53.373.349,36
27/06/2019	Arrecadação 4083 (lote 1315) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,04		53.373.351,40
27/06/2019	Arrecadação 4059 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		53.373.421,40
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1971.	1.800,99		53.375.222,39
27/06/2019	Arrecadação 4084 (lote 1315) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,51		53.375.232,90
27/06/2019	Arrecadação 4070 (lote 1315) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	788,88		53.376.021,78
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1939.	6.412,16		53.382.433,94
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2039.	714,49		53.383.148,43
27/06/2019	Arrecadação 4087 (lote 1315) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,50		53.383.148,93
27/06/2019	Arrecadação 4078 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		53.383.151,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1829.	85,96		53.383.237,51
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2073.	5,09		53.383.242,60
27/06/2019	Arrecadação 4067 (lote 1314) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,13		53.383.247,73
27/06/2019	Arrecadação 4060 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		53.383.597,73
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1938.	69.511,82		53.453.109,55
27/06/2019	Arrecadação 4073 (lote 1315) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,46		53.453.131,01
27/06/2019	Dedução de arrecadação 3446 (lote 1141) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		49,62	53.453.081,39
27/06/2019	Arrecadação 3444 (lote 1141) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	148,85		53.453.230,24
27/06/2019	Arrecadação 4128 (lote 1327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	107,17		53.453.337,41
27/06/2019	Arrecadação 4092 (lote 1315) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		53.453.338,26
27/06/2019	Arrecadação 4082 (lote 1315) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,48		53.453.497,74
27/06/2019	Arrecadação 4068 (lote 1315) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	197,22		53.453.694,96
27/06/2019	Arrecadação 4065 (lote 1314) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,27		53.453.696,23
27/06/2019	Arrecadação 3445 (lote 1141) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	62,03		53.453.758,26
27/06/2019	Arrecadação 4069 (lote 1315) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	328,70		53.454.086,96
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1887.	83,65		53.454.170,61
27/06/2019	Arrecadação 3447 (lote 1141) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	37,22		53.454.207,83
27/06/2019	Arrecadação 4085 (lote 1315) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,34		53.454.211,17
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2038.	714,49		53.454.925,66
27/06/2019	Arrecadação 4066 (lote 1314) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,13		53.454.927,79
27/06/2019	Arrecadação 4072 (lote 1315) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,94		53.454.936,73
27/06/2019	Arrecadação 4091 (lote 1315) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,97		53.454.937,70
27/06/2019	Arrecadação 4074 (lote 1315) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		53.454.942,63
27/06/2019	Arrecadação 4058 (lote 1313) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,41		53.454.977,04
27/06/2019	Arrecadação 4077 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		53.454.978,61
27/06/2019	Arrecadação 4081 (lote 1315) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,65		53.454.985,26
27/06/2019	Arrecadação 4127 (lote 1327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	606,62		53.455.591,88
27/06/2019	Arrecadação 4062 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,26		53.455.603,14
27/06/2019	Arrecadação 4090 (lote 1315) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	34,56		53.455.637,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
27/06/2019	Arrecadação 4089 (lote 1315) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,95		53.455.638,65
27/06/2019	Arrecadação 4086 (lote 1315) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	39,90		53.455.678,55
27/06/2019	Arrecadação 4071 (lote 1315) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,36		53.455.683,91
27/06/2019	Arrecadação 4080 (lote 1315) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	172,95		53.455.856,86
27/06/2019	Arrecadação 4056 (lote 1313) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,60		53.455.865,46
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2042.	99,85		53.455.965,31
27/06/2019	Arrecadação 4088 (lote 1315) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,04		53.455.968,35
27/06/2019	Arrecadação 4079 (lote 1315) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,29		53.455.974,64
27/06/2019	Arrecadação 4126 (lote 1327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,70		53.455.975,34
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1848.	198,48		53.456.173,82
27/06/2019	Arrecadação 4061 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		53.456.174,93
27/06/2019	Arrecadação 4063 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,78		53.456.193,71
27/06/2019	Arrecadação 4075 (lote 1315) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,23		53.456.201,94
27/06/2019	Arrecadação 4076 (lote 1315) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,76		53.456.221,70
27/06/2019	Arrecadação 4057 (lote 1313) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,33		53.456.236,03
27/06/2019	Arrecadação 3518 (lote 1200) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	99,85		53.456.335,88
27/06/2019	Arrecadação 4064 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	45,08		53.456.380,96
27/06/2019	Arrecadação 4093 (lote 1315) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,25		53.456.381,21
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1793.	6.896,80		53.463.278,01
	Total do dia:	90.541,63	49,62	
28/06/2019	Arrecadação 3537 (lote 1219) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	18,38		53.463.296,39
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2045.	5,09		53.463.301,48
28/06/2019	Arrecadação 3488 (lote 1170) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	73,70		53.463.375,18
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2065.	15,27		53.463.390,45
28/06/2019	Arrecadação 3521 (lote 1203) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	25,28		53.463.415,73
28/06/2019	Arrecadação 3493 (lote 1175) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	186,84		53.463.602,57
28/06/2019	Arrecadação 3363 (lote 1119) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	50.987,28		53.514.589,85
28/06/2019	Arrecadação 3554 (lote 1236) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	419,76		53.515.009,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/06/2019	Arrecadação 3362 (lote 1119) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	145.818,49		53.660.828,10
28/06/2019	Arrecadação 4105 (lote 1318) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,71		53.660.828,81
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1766.	7.094,35		53.667.923,16
28/06/2019	Arrecadação 3349 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	19,56		53.667.942,72
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2048.	29.354,61		53.697.297,33
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1774.	1.808,65		53.699.105,98
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1972.	425,84		53.699.531,82
28/06/2019	Arrecadação 3545 (lote 1227) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	24,17		53.699.555,99
28/06/2019	Arrecadação 3542 (lote 1224) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	20,23		53.699.576,22
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3364 (lote 1119) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.276,94	53.656.299,28
28/06/2019	Arrecadação 3351 (lote 1114) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	8,06		53.656.307,34
28/06/2019	Arrecadação 3561 (lote 1243) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	28,99		53.656.336,33
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1822.	1.224,81		53.657.561,14
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1760.	2.746,13		53.660.307,27
28/06/2019	Arrecadação 3337 (lote 1103) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.440,84		53.665.748,11
28/06/2019	Arrecadação 3507 (lote 1189) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	109,44		53.665.857,55
28/06/2019	Arrecadação 4096 (lote 1317) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,25		53.665.878,80
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1830.	569,06		53.666.447,86
28/06/2019	Arrecadação 3557 (lote 1239) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	76,65		53.666.524,51
28/06/2019	Arrecadação 3559 (lote 1241) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	960,48		53.667.484,99
28/06/2019	Arrecadação 4108 (lote 1318) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		53.667.492,78
28/06/2019	Arrecadação 3350 (lote 1113) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	10,02		53.667.502,80
28/06/2019	Arrecadação 4107 (lote 1318) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		53.667.669,05
28/06/2019	Arrecadação 3500 (lote 1182) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,80		53.667.680,85
28/06/2019	Arrecadação 3511 (lote 1193) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,36		53.667.682,21
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1772.	11.659,19		53.679.341,40
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 062019.	32,80		53.679.374,20
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1888.	104,57		53.679.478,77
28/06/2019	Arrecadação 3484 (lote 1166) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	11,49		53.679.490,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Arrecadação 3486 (lote 1168) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,27		53.679.490,53
28/06/2019	Arrecadação 3531 (lote 1213) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	1.049,98		53.680.540,51
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2051.	3.559,17		53.684.099,68
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2037.	10,18		53.684.109,86
28/06/2019	Arrecadação 3516 (lote 1198) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	11,49		53.684.121,35
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2057.	9,50		53.684.130,85
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2050.	3.559,17		53.687.690,02
28/06/2019	Arrecadação 3512 (lote 1194) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,40		53.687.692,42
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2064.	15,27		53.687.707,69
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 062019.	98,40		53.687.806,09
28/06/2019	Arrecadação 3510 (lote 1192) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		53.687.806,14
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3382 (lote 1125) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		144,07	53.687.662,07
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2056.	9,50		53.687.671,57
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2061.	5,09		53.687.676,66
28/06/2019	Arrecadação 3560 (lote 1242) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	40,79		53.687.717,45
28/06/2019	Arrecadação 3490 (lote 1172) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	5,19		53.687.722,64
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1813.	84.056,03		53.771.778,67
28/06/2019	Arrecadação 3491 (lote 1173) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	40,74		53.771.819,41
28/06/2019	Arrecadação 4101 (lote 1318) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	41,11		53.771.860,52
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2018.	2.793,14		53.774.653,66
28/06/2019	Arrecadação 3555 (lote 1237) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	0,59		53.774.654,25
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 062019.	1.336,51		53.775.990,76
28/06/2019	Arrecadação 3365 (lote 1119) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	19.578,98		53.795.569,74
28/06/2019	Arrecadação 4095 (lote 1317) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,75		53.795.582,49
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1763.	95.592,04		53.891.174,53
28/06/2019	Arrecadação 4103 (lote 1318) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	164,47		53.891.339,00
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2054.	5,09		53.891.344,09
28/06/2019	Arrecadação 3536 (lote 1218) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	263,52		53.891.607,61
28/06/2019	Arrecadação 3551 (lote 1233) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	9,34		53.891.616,95
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1950.	160.848,58		54.052.465,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Arrecadação 3336 (lote 1103) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	30.068,06		54.082.533,59
28/06/2019	Arrecadação 3335 (lote 1103) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	763,34		54.083.296,93
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1802.	7.094,35		54.090.391,28
28/06/2019	Arrecadação 3514 (lote 1196) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	441,89		54.090.833,17
28/06/2019	Arrecadação 3546 (lote 1228) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	25,47		54.090.858,64
28/06/2019	Arrecadação 3495 (lote 1177) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	83,17		54.090.941,81
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2019.	3.100,00		54.094.041,81
28/06/2019	Arrecadação 3485 (lote 1167) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	8,94		54.094.050,75
28/06/2019	Arrecadação 3380 (lote 1125) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	432,20		54.094.482,95
28/06/2019	Arrecadação 3529 (lote 1211) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	100,07		54.094.583,02
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2058.	71,26		54.094.654,28
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2055.	5,09		54.094.659,37
28/06/2019	Arrecadação 4100 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,75		54.094.671,12
28/06/2019	Arrecadação 3480 (lote 1162) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	35,91		54.094.707,03
28/06/2019	Arrecadação 4125 (lote 1326) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.222,96		54.097.929,99
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1767.	65.000,00		54.162.929,99
28/06/2019	Arrecadação 4094 (lote 1316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		54.162.949,94
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2070.	3.422,82		54.166.372,76
28/06/2019	Arrecadação 4110 (lote 1319) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		54.166.582,76
28/06/2019	Arrecadação 4109 (lote 1318) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		54.166.582,83
28/06/2019	Arrecadação 3524 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	64,40		54.166.647,23
28/06/2019	Arrecadação 3528 (lote 1210) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	235,89		54.166.883,12
28/06/2019	Arrecadação 3479 (lote 1161) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	287,96		54.167.171,08
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1861.	73.819,69		54.240.990,77
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2059.	71,26		54.241.062,03
28/06/2019	Arrecadação 3383 (lote 1125) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	108,05		54.241.170,08
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1770.	130.000,00		54.371.170,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1771.	64.987,25		54.436.157,33
28/06/2019	Arrecadação 3347 (lote 1110) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	2,49		54.436.159,82
28/06/2019	Arrecadação 3499 (lote 1181) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	12,80		54.436.172,62
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2036.	10,18		54.436.182,80
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 062019.	98,40		54.436.281,20
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2044.	5,09		54.436.286,29
28/06/2019	Arrecadação 3548 (lote 1230) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	18,67		54.436.304,96
28/06/2019	Arrecadação 3533 (lote 1215) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	83,54		54.436.388,50
28/06/2019	Arrecadação 3523 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	2,49		54.436.390,99
28/06/2019	Arrecadação 3539 (lote 1221) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	184,04		54.436.575,03
28/06/2019	Arrecadação 3504 (lote 1186) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	24,61		54.436.599,64
28/06/2019	Arrecadação 3550 (lote 1232) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	296,80		54.436.896,44
28/06/2019	Arrecadação 3527 (lote 1209) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	32,28		54.436.928,72
28/06/2019	Arrecadação 3525 (lote 1207) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,43		54.436.942,15
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2060.	5,09		54.436.947,24
28/06/2019	Arrecadação 4099 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,89		54.436.952,13
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1773.	47.581,82		54.484.533,95
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1768.	48.000,00		54.532.533,95
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2047.	11,49		54.532.545,44
28/06/2019	Arrecadação 3502 (lote 1184) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,40		54.532.545,84
28/06/2019	Arrecadação 3509 (lote 1191) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	194,30		54.532.740,14
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2053.	3.872,60		54.536.612,74
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1982.	340,81		54.536.953,55
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1769.	12.000,00		54.548.953,55
28/06/2019	Arrecadação 3541 (lote 1223) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	6,62		54.548.960,17
28/06/2019	Arrecadação 4104 (lote 1318) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,42		54.548.960,59
28/06/2019	Arrecadação 3487 (lote 1169) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	55,13		54.549.015,72
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2020.	25.980,55		54.574.996,27
28/06/2019	Arrecadação 3513 (lote 1195) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	10,72		54.575.006,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Arrecadação 4097 (lote 1317) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	51,00		54.575.057,99
28/06/2019	Arrecadação 3496 (lote 1178) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,43		54.575.059,42
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1794.	6.585,44		54.581.644,86
28/06/2019	Arrecadação 3367 (lote 1121) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	294,58		54.581.939,44
28/06/2019	Arrecadação 3534 (lote 1216) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	146,10		54.582.085,54
28/06/2019	Arrecadação 3530 (lote 1212) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	15,62		54.582.101,16
28/06/2019	Arrecadação 3544 (lote 1226) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,22		54.582.107,38
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1798.	81.912,25		54.664.019,63
28/06/2019	Arrecadação 3558 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.257,37		54.667.277,00
28/06/2019	Arrecadação 3489 (lote 1171) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	12,10		54.667.289,10
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1764.	81.912,25		54.749.201,35
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1870.	418,18		54.749.619,53
28/06/2019	Arrecadação 3497 (lote 1179) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		54.749.619,55
28/06/2019	Arrecadação 3501 (lote 1183) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,35		54.749.625,90
28/06/2019	Arrecadação 3482 (lote 1164) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	10,71		54.749.636,61
28/06/2019	Arrecadação 3522 (lote 1204) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	68,20		54.749.704,81
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2062.	10,18		54.749.714,99
28/06/2019	Arrecadação 3483 (lote 1165) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,03		54.749.718,02
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1951.	19.186,81		54.768.904,83
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1765.	6.585,44		54.775.490,27
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.	10,18		54.775.500,45
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1820.	291,64		54.775.792,09
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2071.	3.422,82		54.779.214,91
28/06/2019	Arrecadação 3515 (lote 1197) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	570,61		54.779.785,52
28/06/2019	Arrecadação 3353 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	97,56		54.779.883,08
28/06/2019	Arrecadação 3494 (lote 1176) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,75		54.779.883,83
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1762.	195.188,97		54.975.072,80
28/06/2019	Arrecadação 4102 (lote 1318) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	68,52		54.975.141,32
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2017.	9.135,56		54.984.276,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Arrecadação 4098 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,93		54.984.279,81
28/06/2019	Arrecadação 3556 (lote 1238) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	434,63		54.984.714,44
28/06/2019	Arrecadação 3552 (lote 1234) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,32		54.984.717,76
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1900.		54,43	54.984.772,19
28/06/2019	Arrecadação 3540 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	733,51		54.985.505,70
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2052.	3.872,60		54.989.378,30
28/06/2019	Arrecadação 3519 (lote 1201) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		54.989.378,43
28/06/2019	Arrecadação 3532 (lote 1214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,31		54.989.378,74
28/06/2019	Arrecadação 3547 (lote 1229) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	932,79		54.990.311,53
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1759.	59.862,25		55.050.173,78
28/06/2019	Arrecadação 3346 (lote 1109) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	3,51		55.050.177,29
28/06/2019	Arrecadação 3520 (lote 1202) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	280,49		55.050.457,78
28/06/2019	Arrecadação 3481 (lote 1163) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	13,95		55.050.471,73
28/06/2019	Arrecadação 3543 (lote 1225) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	127,19		55.050.598,92
28/06/2019	Arrecadação 3352 (lote 1115) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,81		55.050.628,73
28/06/2019	Arrecadação 3498 (lote 1180) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	1,97		55.050.630,70
28/06/2019	Arrecadação 3492 (lote 1174) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.005,98		55.051.636,68
28/06/2019	Arrecadação 3535 (lote 1217) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	138,92		55.051.775,60
28/06/2019	Arrecadação 3506 (lote 1188) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	30,65		55.051.806,25
28/06/2019	Arrecadação 3381 (lote 1125) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	180,08		55.051.986,33
28/06/2019	Arrecadação 3478 (lote 1160) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.153,58		55.067.139,91
28/06/2019	Arrecadação 4106 (lote 1318) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,72		55.067.141,63
28/06/2019	Arrecadação 3508 (lote 1190) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	58,92		55.067.200,55
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2046.		11,49	55.067.212,04
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1761.	11.211,31		55.078.423,35
28/06/2019	Arrecadação 3553 (lote 1235) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,08		55.078.423,43
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 062019.	164,00		55.078.587,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Arrecadação 3549 (lote 1231) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	839,87		55.079.427,30
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2049.	29.354,61		55.108.781,91
28/06/2019	Arrecadação 3503 (lote 1185) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	2,07		55.108.783,98
	Total do dia:	1.688.926,98	43.421,01	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			45.555,00
01/06/2019	Lançamento contábil 1756 ref Contabilização do Decreto nº 1233/2019 - Excesso de Arrecadação.	1.228.006,90		1.273.561,90
01/06/2019	Lançamento contábil 1755 ref Contabilização do Decreto nº 1233/2019 - Operação de Crédito.	534.848,80		1.808.410,70
	Total do dia:	1.762.855,70	0,00	
25/06/2019	Lançamento contábil 1754 ref Contabilização do Decreto nº 1250/2019 - Excesso de Arrecadação.	242.000,00		2.050.410,70
	Total do dia:	242.000,00	0,00	
27/06/2019	Lançamento contábil 1757 ref Contabilização do Decreto nº 1254/2019 - Excesso de Arrecadação.	126.000,00		2.176.410,70
	Total do dia:	126.000,00	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			5.049.331,33
25/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	242.000,00		5.291.331,33
	Total do dia:	242.000,00	0,00	
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	126.000,00		5.417.331,33
	Total do dia:	126.000,00	0,00	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			696.949,09
28/06/2019	Lançamento contábil 2102 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	1.106,78		698.055,87
28/06/2019	Lançamento contábil 2103 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	312,74		698.368,61
28/06/2019	Lançamento contábil 2101 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISS - Principal..	5.380,67		703.749,28
28/06/2019	Lançamento contábil 2099 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Principal..	53.285,72		757.035,00
28/06/2019	Lançamento contábil 2106 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	5.098,90		762.133,90
28/06/2019	Lançamento contábil 2105 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Principal..	21.005,16		783.139,06
28/06/2019	Lançamento contábil 2107 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.357,79		784.496,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
28/06/2019	Lançamento contábil 2100 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	7.200,66		791.697,51
28/06/2019	Lançamento contábil 2104 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		345,97	791.351,54
	Total do dia:	94.748,42	345,97	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			18.937,06
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3647.	934,32		19.871,38
	Total do dia:	934,32	0,00	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3648.	1.928,69		21.800,07
	Total do dia:	1.928,69	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			285.790,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3651.	10.030,00		295.820,00
	Total do dia:	10.030,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			34.950,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3650.	1.650,00		36.600,00
	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9619 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-13.316,57
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9621 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-364.806,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9847	Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.675.831,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5130	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-35.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041	GUSTAVO MAYER - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.450,00
05/06/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a maio de 2019. Conforme AF. 877/2019.	3.450,00		0,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9311	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-28.284,41
10/06/2019	Anulação do contrato 663 (núm. 82/2018) - M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME em execução.	28.284,41		0,00
	Total do dia:	28.284,41	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9314	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-52.480,00
11/06/2019	Anulação do contrato 664 (núm. 83/2018) - AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME em execução.	52.480,00		0,00
	Total do dia:	52.480,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9365	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-35.392,94
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21C/2019.	799,96		-34.592,98
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 23C/2019.	162,50		-34.430,48
	Total do dia:	962,46	0,00	
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 31C/2019.	129,00		-34.301,48
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 33C/2019.	129,00		-34.172,48
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 25C/2019.	290,74		-33.881,74
19/06/2019	Anulação do contrato 676 (núm. 94/2018) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	33.141,48		-740,26
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.	357,50		-382,76
19/06/2019	Serviços de alinhamento para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.	58,46		-324,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9365 MECANICA TOBALDINI LTDA				
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 29C/2019.	324,30		0,00
Total do dia:		34.430,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-155.485,92
08/06/2019	Anulação 2 da liquidação 2018.		318,71	-155.804,63
Total do dia:		0,00	318,71	
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	5.227,62		-150.577,01
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	23.501,61		-127.075,40
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	318,71		-126.756,69
Total do dia:		29.047,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-57.631,26
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês de junho de 2019.	2.056,70		-55.574,56
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	2.004,90		-53.569,66
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	1.421,38		-52.148,28
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.	2.719,09		-49.429,19
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	1.388,40		-48.040,79
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	470,60		-47.570,19
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	226,47		-47.343,72
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	451,82		-46.891,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	607,10		-46.284,80
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.	238,01		-46.046,79
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	150,03		-45.896,76
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9587 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-57.670,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 37B/2019.	1.200,00		-56.470,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 27B/2019.	840,00		-55.630,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 33B/2019.	1.100,00		-54.530,00
19/06/2019	Serviços de mecânico para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 29B/2019.	1.600,00		-52.930,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 31B/2019.	925,00		-52.005,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 25B/2019.	550,00		-51.455,00
19/06/2019	Serviços de Mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 35B/2019.	1.400,00		-50.055,00
	Total do dia:	7.615,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9607 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-21.662,28
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-32.300,36
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-8.950,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9663	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-10.706,85
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-30.687,87
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9682	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.960,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de junho de 2019.	100,00		-3.860,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		-3.660,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de junho de 2019.	110,00		-3.550,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de junho de 2019.	210,00		-3.340,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		-3.140,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		-2.940,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de junho de 2019.	100,00		-2.840,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		-2.640,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9697	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.170,00
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos para a Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2019.	300,00		-3.870,00
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos na manutenção de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a junho de 2019.	90,00		-3.780,00
28/06/2019	Prestação de serviços instalação e retirada de instalação elétrica para a Festa do 30º Aniversário do Município, referente a junho de 2019.	1.000,00		-2.780,00
	Total do dia:	1.390,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9703	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-369.175,36
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9714	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-42.011,63
17/06/2019	Aquisição de fogos de artifício para comemoração do 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema e VII Festa do Pinhão, conforme AF.879/2019.	37.199,43		-4.812,20
	Total do dia:	37.199,43	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9819 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.700,00
03/06/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a maio de 2019, conforme AF.875/2019.	1.800,00		-3.900,00
	Total do dia:	1.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9822 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.500,00
03/06/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de maio de 2019.	720,00		-3.780,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9825 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
01/06/2019	Prestação de serviços de 30 horas de oficina de Ballet referente ao mês de maio de 2019, conforme a AF.874/2019.	1.200,00		-3.800,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9906 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-215.790,86
13/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019.	30.827,25		-184.963,61
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
27/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2019 a 22/06/2019.	30.827,25		-154.136,36
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-205.755,45
04/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2019.	29.393,64		-176.361,81
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	29.393,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
26/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2019.	29.393,64		-146.968,17
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Líquido: 28.511,83			
	Total do dia:	29.393,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9932 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.334,25
01/06/2019	Anulação do contrato 815 (núm. 2/2018) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.	2.334,25		0,00
	Total do dia:	2.334,25	0,00	
26/06/2019	Anulação 9 da liquidação 3546.		2.341,92	-2.341,92
26/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019. Substituindo o empenho nº 3475/2019, para ajuste de fonte de recursos.	2.341,92		0,00
	Retenções:			
	IRRF R\$35,12			
	ISS R\$ 70,26			
	Valor Líquido: R\$2.236,54			
	Total do dia:	2.341,92	2.341,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10437 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-413.998,31
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10476 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-41.850,00
03/06/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a maio de 2019.	4.650,00		-37.200,00
	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-12.792,50
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2019.	49,50		-12.743,00
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de maio de 2019.	234,00		-12.509,00
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.	594,00		-11.915,00
	Total do dia:	877,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10519 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-8.302,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10519	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
03/06/2019	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 maio de 2019.	830,21		-7.471,92
	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.328,00
14/06/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio de 2019.	1.166,00		-8.162,00
	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-187.988,08
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10540	EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-72.139,14
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10546	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-79.659,00
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.	270,00		-79.389,00
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.	1.637,00		-77.752,00
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de maio de 2019.	189,00		-77.563,00
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2019.	162,00		-77.401,00
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.	108,00		-77.293,00
	Total do dia:	2.366,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10555	V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
10/06/2019	Serviços de de emissão de certidão de alinhamento para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.878/2019.	290,00		-5.510,00
	Total do dia:	290,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10558	MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-39.950,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10561	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-41.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10604	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-40.536,71
19/06/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela N° 02 do aditivo nº1/2019.	4.053,67		-36.483,04
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-35.842,16
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10644	DANIEL HUGO SEMIN			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
10/06/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, período de 09 de maio a 08 de junho de 2019.	1.000,00		-10.000,00
	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.160,00
12/06/2019	Prestação de serviços de show e locação e som para o Dia do Desafio, período manhã, tarde e noite, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019.	540,00		-10.620,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10567	NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-824.170,00
05/06/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 63 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 30/04/2019 a 31/05/2019.	71.127,00		-753.043,00
	Total do dia:	71.127,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10708	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-301.584,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
10/06/2019	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente ao período de 11/05/2019 a 10/06/2019, pagamento da 2ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		-274.167,75
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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-155.509,00
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	93,03		-155.415,97
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	93,03		-155.322,94
11/06/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	148,93		-155.174,01
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	236,12		-154.937,89
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	283,36		-154.654,53
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-154.524,28
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	425,04		-154.099,24
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-153.968,99
11/06/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.	4.029,68		-149.939,31
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	141,31		-149.798,00
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	120,15		-149.677,85
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	141,67		-149.536,18
11/06/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	223,29		-149.312,89
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	94,45		-149.218,44
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	472,26		-148.746,18
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	360,47		-148.385,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-148.255,46
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-148.125,21
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.	141,30		-147.983,91
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	450,23		-147.533,68
11/06/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	227,39		-147.306,29
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	450,59		-146.855,70
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-146.725,45
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		-146.613,81
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	644,20		-145.969,61
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		-145.857,97
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	283,36		-145.574,61
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-145.444,36
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	750,98		-144.693,38
11/06/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	399,00		-144.294,38
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		-144.182,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
11/06/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	873,97		-143.308,77
11/06/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.	758,84		-142.549,93
Total do dia:		12.959,07	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10718 FILMAGENS BEIJA FLOR LTDA.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10726 GIASON & GIASON COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LT				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-28.000,00
03/06/2019	Decoração do espaço, incluindo fornecimento de materiais, devendo fornecer os materiais, efetuar implantação da decoração (antes do evento) e retirada após o evento, conforme AF.854/2019.	28.000,00		0,00
Total do dia:		28.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10729 CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10729 CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA				
03/06/2019	Decoração do palco, sendo que a empresa é responsável pela instalação de água e parte elétrica para propiciar funcionamento: montagem de 2 cachoeiras com base em madeira (1 em cada lado do palco) com acabamento em papel kraft resinado imitando pedras, montagem de um chafariz de 4 bicos no centro do palco (a frente deste), com jatos modelos geizer, com aproximadamente 1m de altura, iluminação em rgb nas águas do chafariz e em toda decoração do palco, 2 luminárias em rgb no chafariz e 8 luminárias coloridas na cachoeira, colocação de gramado sintético ao redor das piscinas das cachoeiras e chafariz central, vasos ornamentais com folhagens verdes, 8 vasos com aproximadamente 1,50metros na opção de plantas naturais: coqueiros, bambus e bromélias para compor a ornamentação, contorno no gramado sintético em pedras irregulares, sistemas de peneiras na queda das águas, sistema de laser para efeitos coloridos no chafariz, letreiro em isopor do tema do evento que será apresentado na semana do município, conforme AF.855/2019.	9.000,00		0,00
Total do dia:		9.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10732 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.950,00
12/06/2019	Desenvolvimento e fornecimento de software de gerenciamento de notas para festival de música, sendo que deverá conter/permitir: até 10 jurados, cada qual com uma máquina e senha; excluir automaticamente a menor e maior nota; formular média e classificação em tempo real; permitir definição de critérios de desempate; permitir que apareça na tela os dados do interprete da música para acompanhamento de cada jurado; permitir emissão de relatório por categoria e geral e assessoramento durante os três dias de evento (realização do festival), conforme AF.856/2019.	7.950,00		0,00
Total do dia:		7.950,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10735 J.G.S EVENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-23.000,00
11/06/2019	Animação de festival e bailes, com banda de renome, regional, devendo ser composta por pelo menos 6 músicos + equipe técnica, estilo variado. Festival: ensaios nos dias 06, 07 e 08/06/2019, das 13:00 horas até às 18:00 horas. Apresentações do festival: dia 06/06/2019: início às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 07/06/2019: início às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 08/06/2019: início às 2030 horas até findarem os candidatos para a noite. Baile no dia 08/06/2019 com início após a final e premiação do festival e termino as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF.857/2019.	23.000,00		0,00
Total do dia:		23.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10738 MUNDIAL FOGOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
06/06/2019	Locação de gerador de energia de no mínimo 200kva trifásico, cabinado e silencioso, com operador incluso e fornecimento de diesel. A empresa é responsável pela instalação/acomodação do equipamento, manutenção e abastecimento durante o evento, desinstalação e retirada após evento. Evento: festival 5º pinha da canção. Local: ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo. Datas e horários de acionamento e funcionamento do gerador: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF. 858/2019.	4.000,00		0,00
Total do dia:		4.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10741 L A S - SEGURANCA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.950,00
10/06/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança/vigilância não armada, com 10 postos de trabalho por dia, sendo que o horário de trabalho será o seguinte: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF. 859/2019.	7.950,00		0,00
Total do dia:		7.950,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10744 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-48.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10747 F.M. PNEUS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-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.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-20.074,19
28/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho de 2019.	2.781,25		-17.292,94
	Retenções: IRRF R\$41,72 ISS R\$ 83,44			
	Valor Liquido: R\$2.656,09			
Total do dia:		2.781,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10791 MAKROADM CONSULTORIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA				
10/06/2019	Contrato 925 (núm. 65/2019) - MAKROADM CONSULTORIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA em execução.		17.350,00	-17.350,00
Total do dia:		0,00	17.350,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10826 WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI			
24/06/2019	Contrato 930 (núm. 70/2019) - WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI em execução.		5.956,86	-5.956,86
	Total do dia:	0,00	5.956,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10836 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
10/06/2019	Contrato 932 (núm. 2/2019) - STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA em execução.		100.331,55	-100.331,55
	Total do dia:	0,00	100.331,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8926 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9036 CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.698,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-10.350,00
05/06/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a maio de 2019. Conforme AF. 877/2019.		3.450,00	-13.800,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-83.433,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/05/2019	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			
31/05/2019	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			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-59.910,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9250 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9259 RECAR TREVÓ COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.210,99
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-14.104,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.753,00
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 23C/2019.		162,50	-4.915,50
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21C/2019.		799,96	-5.715,46
	Total do dia:	0,00	962,46	
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 31C/2019.		129,00	-5.844,46
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 25C/2019.		290,74	-6.135,20
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.		357,50	-6.492,70
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 33C/2019.		129,00	-6.621,70
19/06/2019	Serviços de alinhamento para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.		58,46	-6.680,16
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 29C/2019.		324,30	-7.004,46
	Total do dia:	0,00	1.289,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-32.500,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9483	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-150.623,08
08/06/2019	Anulação 2 da liquidação 2018.	318,71		-150.304,37
	Total do dia:	318,71	0,00	
10/06/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		23.501,61	-173.805,98
10/06/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		318,71	-174.124,69
10/06/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		5.227,62	-179.352,31
	Total do dia:	0,00	29.047,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9525	Patricia Aparecida Munhoz		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-530,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9573	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-58.672,50
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		1.388,40	-60.060,90
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.		238,01	-60.298,91
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês de junho de 2019.		2.056,70	-62.355,61
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.		2.719,09	-65.074,70
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		150,03	-65.224,73
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		607,10	-65.831,83
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		451,82	-66.283,65
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		226,47	-66.510,12
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		2.004,90	-68.515,02
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		1.421,38	-69.936,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
19/06/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		470,60	-70.407,00
	Total do dia:	0,00	11.734,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-20.130,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 31B/2019.		925,00	-21.055,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 33B/2019.		1.100,00	-22.155,00
19/06/2019	Serviços de mecânico para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 29B/2019.		1.600,00	-23.755,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 25B/2019.		550,00	-24.305,00
19/06/2019	Serviços de Mecânica para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 35B/2019.		1.400,00	-25.705,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 37B/2019.		1.200,00	-26.905,00
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 27B/2019.		840,00	-27.745,00
	Total do dia:	0,00	7.615,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9608 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.790,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9614 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.746,71
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9658 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-814,29
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.331,24
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9670 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-370,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9674	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.829,91
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9683	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.600,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de junho de 2019.		110,00	-6.710,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de junho de 2019.		210,00	-6.920,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getúlio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-7.120,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-7.320,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de junho de 2019.		100,00	-7.420,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-7.620,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-7.820,00
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de junho de 2019.		100,00	-7.920,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9698	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.950,00
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos para a Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2019.		300,00	-7.250,00
28/06/2019	Prestação de serviços instalação e retirada de instalação elétrica para a Festa do 30º Aniversário do Município, referente a junho de 2019.		1.000,00	-8.250,00
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos na manutenção de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a junho de 2019.		90,00	-8.340,00
	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-172.926,34
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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-32.511,06
17/06/2019	Aquisição de fogos de artifício para comemoração do 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema e VII Festa do Pinhão, conforme AF.879/2019.		37.199,43	-69.710,49
	Total do dia:	0,00	37.199,43	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9820	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
03/06/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a maio de 2019, conforme AF.875/2019.		1.800,00	-6.800,00
	Total do dia:	0,00	1.800,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9823	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.880,00
03/06/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de maio de 2019.		720,00	-3.600,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9826	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.200,00
01/06/2019	Prestação de serviços de 30 horas de oficina de Ballet referente ao mês de maio de 2019, conforme a AF.874/2019.		1.200,00	-5.400,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9877	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-660,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9907	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-123.309,00
13/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019.		30.827,25	-154.136,25
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	
27/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2019 a 22/06/2019.		30.827,25	-184.963,50
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9919	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9930	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-117.574,56
04/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2019.		29.393,64	-146.968,20
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	29.393,64	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
26/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2019.		29.393,64	-176.361,84
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Líquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	29.393,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9933	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-13.606,67
26/06/2019	Anulação 9 da liquidação 3546.	2.341,92		-11.264,75
26/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019. Substituindo o empenho nº 3475/2019, para ajuste de fonte de recursos.		2.341,92	-13.606,67
	Retenções:			
	IRRF R\$35,12			
	ISS R\$ 70,26			
	Valor Líquido: R\$2.236,54			
	Total do dia:	2.341,92	2.341,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9938	NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-14.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9973	VALDELI JOSE VIDAL.		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-210.036,43
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10477	RS SUPORTE TECNICO EIRELI		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-13.950,00
03/06/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a maio de 2019.		4.650,00	-18.600,00
	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.677,50
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de maio de 2019.		234,00	-2.911,50
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.		594,00	-3.505,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10480 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2019.		49,50	-3.555,00
	Total do dia:	0,00	877,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10513 MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-25.748,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10520 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.660,42
03/06/2019	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 maio de 2019.		830,21	-2.490,63
	Total do dia:	0,00	830,21	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10523 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.664,00
14/06/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio de 2019.		1.166,00	-5.830,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10538 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.011,92
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10541 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-691,13
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10544 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.860,86
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10547 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.341,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.		270,00	-4.611,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2019.		162,00	-4.773,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.		1.637,00	-6.410,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de maio de 2019.		189,00	-6.599,00
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.		108,00	-6.707,00
	Total do dia:	0,00	2.366,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10556	V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA			
10/06/2019	Serviços de de emissão de certidão de alinhamento para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.878/2019.		290,00	-290,00
	Total do dia:	0,00	290,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10572	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10602	J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.750,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10605	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-8.107,34
19/06/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86		4.053,67	-12.161,01
	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.168,43
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10612	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-12.609,78
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10645	DANIEL HUGO SEMIN			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
10/06/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, período de 09 de maio a 08 de junho de 2019.		1.000,00	-2.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10648	CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.440,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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			
12/06/2019	Prestação de serviços de show e locação e som para o Dia do Desafio, período manhã, tarde e noite, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019.		540,00	-1.980,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10176 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.581,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10178 GENTE SEGURADORA SA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-17.284,52
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10568 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA			
05/06/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 63 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 30/04/2019 a 31/05/2019.		71.127,00	-71.127,00
	Total do dia:	0,00	71.127,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10709 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-27.416,75
10/06/2019	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente ao período de 11/05/2019 a 10/06/2019, pagamento da 2ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-54.833,50
	Total do dia:	0,00	27.416,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10716 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
11/06/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		399,00	-399,00
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		644,20	-1.043,20
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-1.173,45
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		94,45	-1.267,90
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		360,47	-1.628,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10716	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
11/06/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		873,97	-2.502,34
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		93,03	-2.595,37
11/06/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		4.029,68	-6.625,05
11/06/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as máquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		758,84	-7.383,89
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-7.495,53
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vígo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		283,36	-7.778,89
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-7.909,14
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-8.039,39
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		472,26	-8.511,65
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-8.641,90
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		425,04	-9.066,94
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		450,23	-9.517,17
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		141,30	-9.658,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10716 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-9.788,72
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		283,36	-10.072,08
11/06/2019	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, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		750,98	-10.823,06
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-10.934,70
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicity Sanson Arrozi, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		141,67	-11.076,37
11/06/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		223,29	-11.299,66
11/06/2019	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 05/05/2019 a 04/06/2019.		141,31	-11.440,97
11/06/2019	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, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		120,15	-11.561,12
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-11.672,76
11/06/2019	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, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		450,59	-12.123,35
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		236,12	-12.359,47
11/06/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		148,93	-12.508,40
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-12.638,65
11/06/2019	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 Felicity Sanson Arrozi, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		227,39	-12.866,04
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao periodo de 05/05/2019 a 04/06/2019.		93,03	-12.959,07
Total do dia:		0,00	12.959,07	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10724 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI

31/05/2019 SALDO ANTERIOR -21.900,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10727 GIASON & GIASON COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LT				
03/06/2019	Decoração do espaço, incluindo fornecimento de materiais, devendo fornecer os materiais, efetuar implantação da decoração (antes do evento) e retirada após o evento, conforme AF.854/2019.		28.000,00	-28.000,00
Total do dia:		0,00	28.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10730 CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA				
03/06/2019	Decoração do palco, sendo que a empresa é responsável pela instalação de água e parte elétrica para propiciar funcionamento: montagem de 2 cachoeiras com base em madeira (1 em cada lado do palco) com acabamento em papel kraft resinado imitando pedras, montagem de um chafariz de 4 bicos no centro do palco (a frente deste), com jatos modelos geizer. com aproximadamente 1m de altura, iluminação em rgb nas águas do chafariz e em toda decoração do palco, 2 luminárias em rgb no chafariz e 8 luminárias coloridas na cachoeira, colocação de gramado sintético ao redor das piscinas das cachoeiras e chafariz central, vasos ornamentais com folhagens verdes, 8 vasos com aproximadamente 1,50metros na opção de plantas naturais: coqueiros, bambus e bromélias para compor a ornamentação, contorno no gramado sintético em pedras irregulares, sistemas de peneiras na queda das águas, sistema de laser para efeitos coloridos no chafariz, letreiro em isopor do tema do evento que será apresentado na semana do município., conforme AF.855/2019.		9.000,00	-9.000,00
Total do dia:		0,00	9.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10733 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
12/06/2019	Desenvolvimento e fornecimento de software de gerenciamento de notas para festival de música, sendo que deverá conter/permitir: até 10 jurados, cada qual com uma máquina e senha; excluir automaticamente a menor e maior nota; formular média e classificação em tempo real; permitir definição de critérios de desempate; permitir que apareça na tela os dados do interprete da música para acompanhamento de cada jurado; permitir emissão de relatório por categoria e geral e assessoramento durante os três dias de evento (realização do festival), conforme AF.856/2019.		7.950,00	-7.950,00
Total do dia:		0,00	7.950,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10736 J.G.S EVENTOS LTDA				
11/06/2019	Animação de festival e bailes, com banda de renome, regional, devendo ser composta por pelo menos 6 músicos + equipe técnica, estilo variado. Festival: ensaios nos dias 06, 07 e 08/06/2019, das 13:00 horas até às 18:00 horas. Apresentações do festival: dia 06/06/2019: início às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 07/06/2019: início às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 08/06/2019: início às 2030 horas até findarem os candidatos para a noite. Baile no dia 08/06/2019 com início após a final e premiação do festival e termino as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF.857/2019.		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 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10739 MUNDIAL FOGOS LTDA				
06/06/2019	Locação de gerador de energia de no mínimo 200kva trifásico, cabinado e silencioso, com operador incluso e fornecimento de diesel. A empresa é responsável pela instalação/acomodação do equipamento, manutenção e abastecimento durante o evento, desinstalação e retirada após evento. Evento: festival 5º pinha da canção. Local: ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo. Datas e horários de acionamento e funcionamento do gerador: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF.858/2019.		4.000,00	-4.000,00
Total do dia:		0,00	4.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10742 LA S - SEGURANCA LTDA				
10/06/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança/vigilância não armada, com 10 postos de trabalho por dia, sendo que o horário de trabalho será o seguinte: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF. 859/2019.		7.950,00	-7.950,00
Total do dia:		0,00	7.950,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 10778 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
28/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho de 2019.		2.781,25	-2.781,25
	Retenções: IRRF R\$41,72 ISS R\$ 83,44			
	Valor Liquido: R\$2.656,09			
Total do dia:		0,00	2.781,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.514,92
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.873/2019.	448,47		-11.066,45
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de maio de 2019, conforme AF.872/2019.	366,57		-10.699,88
Total do dia:		815,04	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.351,07
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de maio de 2019, conforme AF.872/2019.		366,57	-3.717,64
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.873/2019.		448,47	-4.166,11
Total do dia:		0,00	815,04	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9293 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-28.495,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9293 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
04/06/2019	Anulação do contrato 657 (núm. 76/2018) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.	28.495,40		0,00
	Total do dia:	28.495,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9296 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-24.799,69
04/06/2019	Anulação do contrato 658 (núm. 77/2018) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	24.799,69		0,00
	Total do dia:	24.799,69	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9299 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-23.198,15
04/06/2019	Anulação do contrato 659 (núm. 78/2018) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	22.103,55		-1.094,60
	Total do dia:	22.103,55	0,00	
13/06/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.394/2019	1.094,60		-0,00
	Total do dia:	1.094,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9302 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-30.574,20
04/06/2019	Anulação do contrato 660 (núm. 79/2018) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.	30.574,20		0,00
	Total do dia:	30.574,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9317 SILVANA LEITE DE LIMA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
11/06/2019	Anulação do contrato 665 (núm. 84/2018) - SILVANA LEITE DE LIMA em execução.	12.250,00		0,00
	Total do dia:	12.250,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9320 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.813,47
11/06/2019	Anulação do contrato 666 (núm. 85/2018) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.	7.671,02		-142,45
	Total do dia:	7.671,02	0,00	
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.758/2019.	142,45		0,00
	Total do dia:	142,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.132,20
11/06/2019	Anulação do contrato 667 (núm. 86/2018) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.	3.953,97		-178,23
	Total do dia:	3.953,97	0,00	
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.757/2019.	178,23		0,00
	Total do dia:	178,23	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9326	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-13.063,50
11/06/2019	Anulação do contrato 668 (núm. 87/2018) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.	13.063,50		0,00
	Total do dia:	13.063,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9329	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.791,86
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019.	42,00		-11.749,86
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019.	35,00		-11.714,86
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019.	10,50		-11.704,36
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019.	52,50		-11.651,86
	Total do dia:	140,00	0,00	
11/06/2019	Anulação do contrato 669 (núm. 88/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.	11.651,86		0,00
	Total do dia:	11.651,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9332	Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-29.834,35
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.784/2019.	42,00		-29.792,35
	Total do dia:	42,00	0,00	
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.	962,50		-28.829,85
04/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.753/2019.	668,15		-28.161,70
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.791/2019.	20,00		-28.141,70
	Total do dia:	1.650,65	0,00	
11/06/2019	Anulação do contrato 670 (núm. 89/2018) - Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.	28.020,20		-121,50
	Total do dia:	28.020,20	0,00	
17/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.	121,50		0,00
	Total do dia:	121,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9335	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-16.306,65
11/06/2019	Anulação do contrato 671 (núm. 90/2018) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.	16.306,65		0,00
	Total do dia:	16.306,65	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9362	MECANICA TOBALDINI LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-146.433,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA				
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 22C/2019.	494,00		-145.939,22
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2019.	1.626,90		-144.312,32
	Total do dia:	2.120,90	0,00	
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 24C/2019.	1.271,00		-143.041,32
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.	90,00		-142.951,32
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 32C/2019.	1.253,00		-141.698,32
19/06/2019	Aquisição de peças (pastilha de freio) para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.	48,00		-141.650,32
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 26C/2019.	727,50		-140.922,82
19/06/2019	Anulação do contrato 675 (núm. 93/2018) - MECANICA TOBALDINI LTDA em execução.	139.754,82		-1.168,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 28C/2019.	1.168,00		0,00
	Total do dia:	144.312,32	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-542.748,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 36B/2019.	3.560,00		-539.188,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 28B/2019.	4.696,00		-534.492,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 30B/2019.	1.190,00		-533.302,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 24B/2019.	2.030,00		-531.272,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.	1.546,00		-529.726,50
19/06/2019	Aquisição de peças (lona de freio) para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.	440,00		-529.286,50
19/06/2019	Anulação do contrato 677 (núm. 95/2018) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.	524.124,50		-5.162,00
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 34B/2019.	4.175,00		-987,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 26B/2019.	987,00		0,00
Total do dia:		542.748,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
20/06/2019	Anulação do contrato 678 (núm. 97/2018) - ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA em execução.	29.697,00		0,00
Total do dia:		29.697,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-23.779,92
18/06/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.917/2019.	638,70		-23.141,22
Total do dia:		638,70	0,00	
20/06/2019	Anulação do contrato 679 (núm. 98/2018) - ADILO DAGA em execução.	23.141,22		0,00
Total do dia:		23.141,22	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-53.909,50
20/06/2019	Anulação do contrato 680 (núm. 99/2018) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.	53.909,50		0,00
Total do dia:		53.909,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9406 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-22.960,00
28/06/2019	Anulação do contrato 685 (núm. 104/2018) - CIRURGICA ONIX - EIRELI em execução.	22.960,00		0,00
Total do dia:		22.960,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9409 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-16.566,00
28/06/2019	Anulação do contrato 686 (núm. 105/2018) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	16.566,00		0,00
Total do dia:		16.566,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9412 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.859,50
28/06/2019	Anulação do contrato 687 (núm. 106/2018) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.	9.859,50		0,00
Total do dia:		9.859,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9415 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-25.161,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9415 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
28/06/2019	Anulação do contrato 688 (núm. 107/2018) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	25.161,00		0,00
Total do dia:		25.161,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9418 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-14.790,00
28/06/2019	Anulação do contrato 689 (núm. 108/2018) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	14.790,00		0,00
Total do dia:		14.790,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9421 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.080,00
28/06/2019	Anulação do contrato 690 (núm. 109/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	9.080,00		0,00
Total do dia:		9.080,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9424 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.178,00
28/06/2019	Anulação do contrato 691 (núm. 110/2018) - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA em execução.	11.178,00		0,00
Total do dia:		11.178,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-515.234,82
03/06/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso na revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.	90,00		-515.144,82
03/06/2019	Aquisição de materiais para revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.	219,10		-514.925,72
Total do dia:		309,10	0,00	
11/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.881/2019.	79,60		-514.846,12
11/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para instalação elétrica para realização da VII Edição da Festa do Pinhão, conforme AF.880/2019.	3.160,70		-511.685,42
11/06/2019	Aquisição de materiais para reforma de pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.882/2019.	3.322,42		-508.363,00
Total do dia:		6.562,72	0,00	
13/06/2019	Aquisição de material de proteção (cadeado) para a quadra do Bairro Napoli, conforme AF.886/2019.	90,00		-508.273,00
13/06/2019	Aquisição de materiais destinados para pintura da Quadra do Bairro Napoli, conforme AF.911/2019.	1.943,11		-506.329,89
13/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.909/2019.	3.633,65		-502.696,24
Total do dia:		5.666,76	0,00	
14/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção da calçada do Parque Ambiental, conforme AF.915/2019.	134,50		-502.561,74
Total do dia:		134,50	0,00	
25/06/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2019.	465,00		-502.096,74
Total do dia:		465,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1038/2019.	5.338,78		-496.757,96
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1039/2019.	1.307,65		-495.450,31
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1040/2019.	699,00		-494.751,31
	Total do dia:	7.345,43	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9485 ADILO DAGA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.341,18
20/06/2019	Anulação do contrato 702 (núm. 117/2018) - ADILO DAGA em execução.	11.341,18		0,00
	Total do dia:	11.341,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.507,50
04/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.870/2019.	179,18		-11.328,32
	Total do dia:	179,18	0,00	
20/06/2019	Anulação do contrato 703 (núm. 118/2018) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.	11.328,32		0,00
	Total do dia:	11.328,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-8.827,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9518 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-14.783,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.536,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9545 VAZ PRIM LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-31.775,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9566 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-10.266,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9569 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-22.964,00
12/06/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.907/2019.	1.060,00		-21.904,00
	Total do dia:	1.060,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-45.835,74
11/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.750/2019.	1.080,95		-44.754,79
	Total do dia:	1.080,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-33.506,25
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019.	45,60		-33.460,65
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019.	7,80		-33.452,85
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019.	57,00		-33.395,85
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019.	76,00		-33.319,85
	Total do dia:	186,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9581 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-69.397,56
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.774/2019.	240,00		-69.157,56
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.732/2019.	1.496,66		-67.660,90
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.	1.345,44		-66.315,46
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.725/2019.	1.447,46		-64.868,00
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.	1.191,72		-63.676,28
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.755/2019.	120,00		-63.556,28
	Total do dia:	5.841,28	0,00	
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.793/2019.	160,00		-63.396,28
	Total do dia:	160,00	0,00	
17/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.	312,50		-63.083,78
	Total do dia:	312,50	0,00	
18/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.	228,54		-62.855,24
	Total do dia:	228,54	0,00	
24/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.922/2019.	356,15		-62.499,09
	Total do dia:	356,15	0,00	
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar destinados para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1041/2019.	160,00		-62.339,09
	Total do dia:	160,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-15.692,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9601	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-65.962,00
04/06/2019	Aquisição de 4 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.871/2019.	360,00		-65.602,00
	Total do dia:	360,00	0,00	
12/06/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.908/2019.	450,00		-65.152,00
	Total do dia:	450,00	0,00	
18/06/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.918/2019.	270,00		-64.882,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9604	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-197.672,93
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9610	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-309.546,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9626	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-79.197,75
12/06/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização de prevenção de incendio) para o ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.884/2019.	669,16		-78.528,59
12/06/2019	Aquisição de banners e faixas para o desfile do dia 07 de junho e placas de identificação dos standes da VII Edição da Festa do pinhão, conforme AF.883/2019.	5.486,56		-73.042,03
	Total do dia:	6.155,72	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9654	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-113.719,83
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-177.257,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9690	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-16.984,90
14/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a ser realizado dia 14 de junho de 2019, conforme AF.913/2019.	135,60		-16.849,30
	Total do dia:	135,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9690	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
27/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Clube de Convivência do Idoso, conforme AF996/2019.	426,75		-16.422,55
	Total do dia:	426,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9693	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-16.625,51
19/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.726/2019.	178,41		-16.447,10
19/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.734/2019.	140,85		-16.306,25
	Total do dia:	319,26	0,00	
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.995/2019.	401,30		-15.904,95
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios (pão) no período de 20/05/2019 a 20/06/2019 para atender a demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1005/2019.	273,62		-15.631,33
	Total do dia:	674,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9719	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-12.974,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9723	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.108,37
18/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº900/2019.	1.235,30		-4.873,07
	Total do dia:	1.235,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9726	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-68.872,33
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729	CIRURGICA ONIX - EIRELI		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-77.762,62
21/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. Nº498/2019.	909,87		-76.852,75
	Total do dia:	909,87	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9732	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-26.131,45
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº903/2019.	1.027,00		-25.104,45
	Total do dia:	1.027,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9735	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-42.412,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9735	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°902/2019.	1.389,00		-41.023,70
	Total do dia:	1.389,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9738	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-29.742,72
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°501/2019.	500,31		-29.242,41
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.	245,22		-28.997,19
	Total do dia:	745,53	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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-15.961,37
13/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°905/2019.	515,00		-15.446,37
	Total do dia:	515,00	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-25.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9807	BRASFERMA LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-8.299,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9813	IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9816	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-24.375,00
03/06/2019	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 08 de 12.	4.875,00		-19.500,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-20.771,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9838	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-12.489,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9940	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-21.716,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9943	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.195,96
13/06/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37776 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF912/2019.	2.097,98		-2.097,98
	Total do dia:	2.097,98	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9946	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9949	MODELO PNEUS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-426,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9952	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-69.724,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9955	RK2 PNEUS EIRELI			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-139.320,00
17/06/2019	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 para manutenção do veículo micro onibus placa AAF-0669 KM:239708, conforme AF.885/2019.	1.706,00		-137.614,00
	Total do dia:	1.706,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9958	EYNG E CIA LTDA			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9966	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.874,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	SALDO ANTERIOR			-398.387,67
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:19944, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,75		-398.231,92
17/06/2019	Aquisição de 94,674 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37725, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	339,88		-397.892,04
17/06/2019	Aquisição de 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8945, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,54		-397.651,50
17/06/2019	Aquisição de 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139214, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,69		-397.486,81
17/06/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,22		-397.339,59
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	122,15		-397.217,44
17/06/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132297, de uso no transporte escolar.	198,94		-397.018,50
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3261, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	628,21		-396.390,29
17/06/2019	Aquisição de 31,953 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239261, de uso no transporte escolar.	111,52		-396.278,77
17/06/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37873, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	315,92		-395.962,85
17/06/2019	Aquisição de 126,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:89773, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	439,75		-395.523,10
17/06/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4070, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	457,20		-395.065,90
17/06/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:21820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,27		-394.865,63
17/06/2019	Aquisição de 132,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4055, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	460,71		-394.404,92
17/06/2019	Aquisição de 67,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:9793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,57		-394.164,35
17/06/2019	Aquisição de 52,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,48		-393.975,87
17/06/2019	Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25495, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,25		-393.775,62
17/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119397, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-393.603,30
17/06/2019	Aquisição de 38,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:118668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,23		-393.465,07
17/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140451, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,68		-393.300,39
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		-393.113,70
17/06/2019	Aquisição de 28,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139948, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	124,64		-392.989,06
17/06/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477552, de uso no transporte escolar.	540,95		-392.448,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493430, de uso no transporte escolar.	575,86		-391.872,25
17/06/2019	Aquisição de 25,844 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139536, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	115,01		-391.757,24
17/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:11490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		-391.577,74
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4043, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	390,89		-391.186,85
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,00		-391.008,85
17/06/2019	Aquisição de 30,023 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,60		-390.875,25
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138705, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,37		-390.683,88
17/06/2019	Aquisição de 189,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	659,62		-390.024,26
17/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20247, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,16		-389.904,10
17/06/2019	Aquisição de 52,127 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50032, de uso no transporte escolar.	181,92		-389.722,18
17/06/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:36835, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	186,93		-389.535,25
17/06/2019	Aquisição de 111,203 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3268, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	388,10		-389.147,15
17/06/2019	Aquisição de 57,963 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,09		-388.939,06
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:10505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		-388.752,37
17/06/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169864, de uso no transporte escolar.	425,79		-388.326,58
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239755, de uso no transporte escolar.	122,15		-388.204,43
17/06/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,25		-388.093,18
17/06/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8042, de uso no transporte escolar.	394,90		-387.698,28
17/06/2019	Aquisição de 37,922 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26315, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,75		-387.529,53
17/06/2019	Aquisição de 62,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	225,46		-387.304,07
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119759, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		-387.117,38
17/06/2019	Aquisição de 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:374600, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,07		-386.916,31
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891098, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,21		-386.288,10
17/06/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138075, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,23		-386.127,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,37		-385.936,50
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323033, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	202,42		-385.734,08
17/06/2019	Aquisição de 39,027 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:22609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,67		-385.560,41
17/06/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169393, de uso no transporte escolar.	415,31		-385.145,10
17/06/2019	Aquisição de 200,302 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477181, de uso no transporte escolar.	699,05		-384.446,05
17/06/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,55		-384.272,50
17/06/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,62		-384.147,88
17/06/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132710, de uso no transporte escolar.	226,86		-383.921,02
17/06/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:19893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		-383.774,17
17/06/2019	Aquisição de 30,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240011, de uso no transporte escolar.	104,75		-383.669,42
17/06/2019	Aquisição de 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271000, de uso no transporte escolar.	237,37		-383.432,05
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,60		-383.288,45
17/06/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100513, de uso do Conselho Tutelar.	182,46		-383.105,99
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70442, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,22		-382.897,77
17/06/2019	Aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50108, de uso no transporte escolar.	171,02		-382.726,75
17/06/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8461, de uso no transporte escolar.	441,57		-382.285,18
17/06/2019	Aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	732,91		-381.552,27
17/06/2019	Aquisição de 39,110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69625, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,40		-381.411,87
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90014, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	390,89		-381.020,98
17/06/2019	Aquisição de 85,518 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2352, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	298,46		-380.722,52
17/06/2019	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:7824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,82		-380.526,70
17/06/2019	Aquisição de 29,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239512, de uso no transporte escolar.	101,21		-380.425,49
17/06/2019	Aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	450,22		-379.975,27
Total do dia:		18.412,40	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/06/2019	Aquisição de 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50238, de uso do transporte escolar.	139,61		-379.835,66
28/06/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,07		-379.573,59
28/06/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola HR:3277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	418,81		-379.154,78
28/06/2019	Aquisição de lubrificante Arla para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		-379.109,78
28/06/2019	Aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,05		-378.760,73
28/06/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,81		-378.548,92
28/06/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,10		-378.365,82
28/06/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493832, de uso do transporte escolar.	610,76		-377.755,06
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,77		-377.599,29
28/06/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,02		-377.459,27
28/06/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140982, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,35		-377.267,92
28/06/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50418, de uso do transporte escolar.	146,59		-377.121,33
28/06/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478197, de uso do transporte escolar.	432,76		-376.688,57
28/06/2019	Aquisição de 23,047 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,56		-376.586,01
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132977, de uso do transporte escolar.	164,04		-376.421,97
28/06/2019	Aquisição de 120,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38281, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	430,89		-375.991,08
28/06/2019	Aquisição de 39,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240740, de uso do transporte escolar.	136,27		-375.854,81
28/06/2019	Aquisição de 45,174 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100991, de uso do Conselho Tutelar.	201,02		-375.653,79
28/06/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4097, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	342,02		-375.311,77
28/06/2019	Aquisição de 102,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44651, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	355,99		-374.955,78
28/06/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133270, de uso do transporte escolar.	178,01		-374.777,77
28/06/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141171, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	57,87		-374.719,90
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		-374.586,40
28/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120850, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-374.414,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2380, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		-374.065,08
28/06/2019	Aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,75		-373.949,33
28/06/2019	Aquisição de 89,693 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271330, de uso do transporte escolar.	313,03		-373.636,30
28/06/2019	Aquisição de 22,472 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,00		-373.536,30
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:142222, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	155,77		-373.380,53
28/06/2019	Aquisição de 200,018 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola 120k HR:3298, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	698,06		-372.682,47
28/06/2019	Aquisição de 34,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,30		-372.531,17
28/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		-372.366,49
28/06/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,85		-371.953,64
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		-371.820,14
28/06/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140017, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	142,43		-371.677,71
28/06/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271634, de uso do transporte escolar.	279,20		-371.398,51
28/06/2019	Aquisição de 209,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	729,42		-370.669,09
28/06/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:13524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	251,31		-370.417,78
28/06/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240971, de uso do transporte escolar.	108,21		-370.309,57
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		-370.176,07
28/06/2019	Aquisição de 103,501 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:8747, de uso do transporte escolar.	371,57		-369.804,50
28/06/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,55		-369.642,95
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:70465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		-369.474,21
28/06/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171185, de uso do transporte escolar.	373,44		-369.100,77
28/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,16		-368.980,61
28/06/2019	Aquisição de 83,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271930, de uso do transporte escolar.	291,77		-368.688,84
28/06/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893378, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	593,31		-368.095,53
28/06/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170340, de uso do transporte escolar.	411,84		-367.683,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/06/2019	Aquisição de 40,791 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,44		-367.537,25
28/06/2019	Aquisição de 44,625 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133565, de uso do transporte escolar.	155,74		-367.381,51
28/06/2019	Aquisição de 43,751 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,07		-367.224,44
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240460, de uso do transporte escolar.	104,70		-367.119,74
28/06/2019	Aquisição de 123,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	441,60		-366.678,14
28/06/2019	Aquisição de 127,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4125, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	443,26		-366.234,88
28/06/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,01		-366.074,87
28/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		-365.900,37
28/06/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892846, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	673,57		-365.226,80
28/06/2019	Aquisição de 144,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477828, de uso do transporte escolar.	502,57		-364.724,23
28/06/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		-364.200,73
28/06/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170912, de uso do transporte escolar.	401,36		-363.799,37
28/06/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12354, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,71		-363.551,66
28/06/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	115,19		-363.436,47
28/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141788, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,37		-363.245,10
28/06/2019	Aquisição de 30,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240238, de uso do transporte escolar.	104,72		-363.140,38
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4111, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		-362.791,38
28/06/2019	Aquisição de 45,874 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	204,14		-362.587,24
28/06/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2363, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,37		-362.192,87
	Total do dia:	17.782,40	0,00	
29/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		-361.843,87
29/06/2019	Aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38594, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,04		-361.563,83
29/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		-361.399,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
29/06/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	167,55		-361.231,60
	Total do dia:	961,27	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10494	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-33.371,70
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de junho de 2019.	6.910,30		-26.461,40
	Total do dia:	6.910,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10549	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-15.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10576	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-24.204,70
18/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.887/2019.	549,00		-23.655,70
	Total do dia:	549,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10582	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-54.432,48
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.898/2019.	1.260,00		-53.172,48
	Total do dia:	1.260,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10585	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-16.650,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10588	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.787,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10591	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.520,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10594	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-85.097,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10594 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
13/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.914/2019.	408,00		-84.689,08
Total do dia:		408,00	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 -				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.947,28
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.729/2019.	25,93		-3.921,35
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.807/2019.	57,00		-3.864,35
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.768/2019.	47,90		-3.816,45
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.776/2019.	29,90		-3.786,55
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.782/2019.	15,30		-3.771,25
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.739/2019.	19,05		-3.752,20
Total do dia:		195,08	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-259.108,85
28/06/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.	2.640,00		-256.468,85
28/06/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.	224,40		-256.244,45
28/06/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.	56,10		-256.188,35
28/06/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.	660,00		-255.528,35
28/06/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.	660,00		-254.868,35
28/06/2019	Bolsa Auxílio da Estagiária Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.	56,10		-254.812,25
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.	112,20		-254.700,05
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.	1.320,00		-253.380,05
28/06/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.	1.320,00		-252.060,05
28/06/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.	112,20		-251.947,85
Total do dia:		7.161,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10650 A G KIENEN & CIA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-50.748,20
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.	57,00		-50.691,20
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.888/2019.	748,60		-49.942,60
Total do dia:		805,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10653	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/05/2019	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.			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-8.100,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10659	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-39.184,40
03/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	4.305,70		-34.878,70
	Total do dia:	4.305,70	0,00	
21/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	106,00		-34.772,70
	Total do dia:	106,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10662	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-26.634,19
07/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	200,00		-26.434,19
	Total do dia:	200,00	0,00	
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.892/2019.	436,50		-25.997,69
	Total do dia:	436,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10665	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.705,00
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.893/2019.	492,00		-4.213,00
	Total do dia:	492,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10668	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-36.860,20
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	96,92		-36.763,28
	Total do dia:	96,92	0,00	
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.	433,50		-36.329,78
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	20,28		-36.309,50
	Total do dia:	453,78	0,00	
25/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.	450,00		-35.859,50
	Total do dia:	450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10671	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-70.970,30
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.895/2019.	1.746,40		-69.223,90
	Total do dia:	1.746,40	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10674	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-22.660,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10677	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-89.995,70
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.916/2019. Complementar ao empenho nº 2385/2019.	180,00		-89.815,70
14/06/2019	Anulação 5 da liquidação 3200.		180,00	-89.995,70
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.	225,00		-89.770,70
	Total do dia:	405,00	180,00	
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	1.815,00		-87.955,70
	Total do dia:	1.815,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10680	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-11.824,44
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.897/2019.	527,50		-11.296,94
	Total do dia:	527,50	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.099,00
12/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.899/2019.	251,00		-5.848,00
	Total do dia:	251,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10686	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-41.013,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10689	OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-59.653,98
12/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 23A/2019, do dia 12/06/2019. Medicamento: INALAJET 64 MCG Paciente: THEO F. BONFIM DA LUZ, RG:13.757.241-9	33,77		-59.620,21
	Total do dia:	33,77	0,00	
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 24A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: MARIA BEATRIZ RODRIGUES	17,27		-59.602,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10162 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 25A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: JANAINA PONTES	17,27		-59.585,67
	Total do dia:	34,54	0,00	
18/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 26A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI , RG:5.590.566-5	294,13		-59.291,54
	Total do dia:	294,13	0,00	
25/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 27A/2019, do dia 25/06/2019. Medicamento: TIOCONAZOL+TINIDAZOL, E CLONAZEPAM 2 MG. Paciente: TEREZINHA RODRIGUES RG:6.818.293-0	61,54		-59.230,00
	Total do dia:	61,54	0,00	
28/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 28A/2019, do dia 28/06/2019. Medicamento: PARACETAMOL+CODEINA Paciente: JUCILENE ERCEGO DE ANDRADE RG 10.812.982-4	79,92		-59.150,08
	Total do dia:	79,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10169 ICAVEL VEICULOS LTDA				
31/05/2019	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				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-37.999,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10183 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-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 -				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-31.272,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10762 GUSTAVO MAYER - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-32.405,00
28/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1036/2019.	2.032,50		-30.372,50
	Total do dia:	2.032,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10765 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-21.836,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10786 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
06/06/2019	Contrato 924 (núm. 64/2019) - RAFAEL F. FERNANDES - ME em execução.		18.090,00	-18.090,00
	Total do dia:	0,00	18.090,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10794 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT			
12/06/2019	Contrato 926 (núm. 66/2019) - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT em execução.		83.000,00	-83.000,00
	Total do dia:	0,00	83.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10819 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.			
17/06/2019	Contrato 928 (núm. 68/2019) - PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. em execução.		55.000,00	-55.000,00
	Total do dia:	0,00	55.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10823 WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI			
24/06/2019	Contrato 929 (núm. 69/2019) - WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI em execução.		8.693,14	-8.693,14
	Total do dia:	0,00	8.693,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/05/2019	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			
31/05/2019	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			
31/05/2019	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			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.018,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.269,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140	FARMACIA IBEMA LTDA		
31/05/2019	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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	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		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.017,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9201	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.526,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9207	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.930,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9210	GUSTAVO MAYER - ME			
31/05/2019	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			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-35.446,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9271	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.647,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9294	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-954,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9297	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-551,09
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9300	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.565,75
13/06/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.394/2019		1.094,60	-2.660,35
	Total do dia:	0,00	1.094,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9303	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-419,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9321	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.748,89
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.758/2019.		142,45	-2.891,34
	Total do dia:	0,00	142,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9324	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.556,16
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.757/2019.		178,23	-2.734,39
	Total do dia:	0,00	178,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.326,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.174,08
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019.		42,00	-6.216,08
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019.		10,50	-6.226,58
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019.		52,50	-6.279,08
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019.		35,00	-6.314,08
	Total do dia:	0,00	140,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9333 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.778,50
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.784/2019.		42,00	-5.820,50
	Total do dia:	0,00	42,00	
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.		962,50	-6.783,00
04/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.753/2019.		668,15	-7.451,15
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.791/2019.		20,00	-7.471,15
	Total do dia:	0,00	1.650,65	
17/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.		121,50	-7.592,65
	Total do dia:	0,00	121,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-15.264,33
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 22C/2019.		494,00	-15.758,33
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2019.		1.626,90	-17.385,23
	Total do dia:	0,00	2.120,90	
19/06/2019	Aquisição de peças (pastilha de freio) para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.		48,00	-17.433,23
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 32C/2019.		1.253,00	-18.686,23
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 24C/2019.		1.271,00	-19.957,23
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 26C/2019.		727,50	-20.684,73
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 28C/2019.		1.168,00	-21.852,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA				
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.		90,00	-21.942,73
Total do dia:		0,00	4.557,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-43.346,50
19/06/2019	Aquisição de peças (lona de freio) para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.		440,00	-43.786,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.		1.546,00	-45.332,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 36B/2019.		3.560,00	-48.892,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 28B/2019.		4.696,00	-53.588,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 30B/2019.		1.190,00	-54.778,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 34B/2019.		4.175,00	-58.953,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 26B/2019.		987,00	-59.940,50
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 24B/2019.		2.030,00	-61.970,50
Total do dia:		0,00	18.624,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.016,43
18/06/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.917/2019.		638,70	-4.655,13
Total do dia:		0,00	638,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-14.733,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9383 GUSTAVO MAYER - ME				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-234,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9392	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-958,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9465	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-45.172,42
03/06/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso na revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.		90,00	-45.262,42
03/06/2019	Aquisição de materiais para revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.		219,10	-45.481,52
	Total do dia:	0,00	309,10	
11/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para intalação elétrica para realização da VII Edição da Festa do Pinhão, conforme AF.880/2019.		3.160,70	-48.642,22
11/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.881/2019.		79,60	-48.721,82
11/06/2019	Aquisição de materiais para reforma de pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.882/2019.		3.322,42	-52.044,24
	Total do dia:	0,00	6.562,72	
13/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.909/2019.		3.633,65	-55.677,89
13/06/2019	Aquisição de material de proteção (cadeado) para a quadra do Bairro Napoli, conforme AF.886/2019.		90,00	-55.767,89
13/06/2019	Aquisição de materiais destinados para pintura da Quadra do Bairro Napoli, conforme AF.911/2019.		1.943,11	-57.711,00
	Total do dia:	0,00	5.666,76	
14/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção da calçada do Parque Ambiental, conforme AF.915/2019.		134,50	-57.845,50
	Total do dia:	0,00	134,50	
25/06/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2019.		465,00	-58.310,50
	Total do dia:	0,00	465,00	
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1038/2019.		5.338,78	-63.649,28
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1039/2019.		1.307,65	-64.956,93
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1040/2019.		699,00	-65.655,93
	Total do dia:	0,00	7.345,43	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9486	ADILO DAGA		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.626,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9489	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.231,10
04/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.870/2019.		179,18	-2.410,28
	Total do dia:	0,00	179,18	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9516	A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.285,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.114,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522	Patricia Aparecida Munhoz			
31/05/2019	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 NUTRICA O EIRELI			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9570	NUTRICA O ORIGINAL LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-795,00
12/06/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.907/2019.		1.060,00	-1.855,00
	Total do dia:	0,00	1.060,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9576	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-17.899,44
11/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.750/2019.		1.080,95	-18.980,39
	Total do dia:	0,00	1.080,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9579	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-10.797,35
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019.		45,60	-10.842,95
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019.		76,00	-10.918,95
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019.		57,00	-10.975,95
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019.		7,80	-10.983,75
	Total do dia:	0,00	186,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9582	Distri vel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-26.487,72
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.774/2019.		240,00	-26.727,72
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.732/2019.		1.496,66	-28.224,38
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.755/2019.		120,00	-28.344,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.725/2019.		1.447,46	-29.791,84
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.		1.345,44	-31.137,28
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.		1.191,72	-32.329,00
	Total do dia:	0,00	5.841,28	
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.793/2019.		160,00	-32.489,00
	Total do dia:	0,00	160,00	
17/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.		312,50	-32.801,50
	Total do dia:	0,00	312,50	
18/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.		228,54	-33.030,04
	Total do dia:	0,00	228,54	
24/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.922/2019.		356,15	-33.386,19
	Total do dia:	0,00	356,15	
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar destinados para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1041/2019.		160,00	-33.546,19
	Total do dia:	0,00	160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.367,27
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.328,00
04/06/2019	Aquisição de 4 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.871/2019.		360,00	-6.688,00
	Total do dia:	0,00	360,00	
12/06/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.908/2019.		450,00	-7.138,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
18/06/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.918/2019.		270,00	-7.408,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.219,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9611 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-14.555,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9627 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-14.839,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9627 ORLANDO JUAREZ TIBES				
12/06/2019	Aquisição de banners e faixas para o desfile do dia 07 de junho e placas de identificação dos stands da VII Edição da Festa do pinhão, conforme AF.883/2019.		5.486,56	-20.325,66
12/06/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização de prevenção de incendio) para o ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.884/2019.		669,16	-20.994,82
	Total do dia:	0,00	6.155,72	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9655 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-681,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-10.390,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9667 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.855,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.565,20
14/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a ser realizado dia 14 de junho de 2019, conforme AF.913/2019.		135,60	-1.700,80
	Total do dia:	0,00	135,60	
27/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Clube de Convivencia do Idoso, conforme AF996/2019.		426,75	-2.127,55
	Total do dia:	0,00	426,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.603,27
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.734/2019.		140,85	-2.744,12
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.726/2019.		178,41	-2.922,53
	Total do dia:	0,00	319,26	
28/06/2019	Aquisição de generos alimenticios (pão) no periodo de 20/05/2019 a 20/06/2019 para atender a demando do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1005/2019.		273,62	-3.196,15
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.995/2019.		401,30	-3.597,45
	Total do dia:	0,00	674,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.568,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9724 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-13.729,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9724	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
18/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°900/2019.		1.235,30	-14.964,41
	Total do dia:	0,00	1.235,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9727	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-9.220,11
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9730	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.329,69
21/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°498/2019.		909,87	-6.239,56
	Total do dia:	0,00	909,87	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9733	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.442,80
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°903/2019.		1.027,00	-3.469,80
	Total do dia:	0,00	1.027,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9736	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.819,95
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°902/2019.		1.389,00	-4.208,95
	Total do dia:	0,00	1.389,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9739	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.917,42
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°501/2019.		500,31	-2.417,73
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.		245,22	-2.662,95
	Total do dia:	0,00	745,53	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9745	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-369,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9748	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.882,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9748	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
13/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°905/2019.		515,00	-3.397,23
	Total do dia:	0,00	515,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9793	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9808	BRASFERMA LTDA			
31/05/2019	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			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-24.375,00
03/06/2019	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 08 de 12.		4.875,00	-29.250,00
	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.801,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9839	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.192,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9868	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-14.839,96
13/06/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37776 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF912/2019.		2.097,98	-16.937,94
	Total do dia:	0,00	2.097,98	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9947	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.742,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9956	RK2 PNEUS EIRELI			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.474,00
17/06/2019	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 para manutenção do veículo micro onibus placa AAF-0669 KM:239708, conforme AF.885/2019.		1.706,00	-6.180,00
	Total do dia:	0,00	1.706,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9959	EYNG E CIA LTDA			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.070,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9967	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.956,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9970	SANDRI & CIA LTDA - EPP			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-132.232,33
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323033, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		202,42	-132.434,75
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,37	-132.626,12
17/06/2019	Aquisição de 200,302 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477181, de uso no transporte escolar.		699,05	-133.325,17
17/06/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,55	-133.498,72
17/06/2019	Aquisição de 39,027 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:22609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,67	-133.672,39
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:19944, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,75	-133.828,14
17/06/2019	Aquisição de 94,674 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37725, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		339,88	-134.168,02
17/06/2019	Aquisição de 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139214, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,69	-134.332,71
17/06/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,22	-134.479,93
17/06/2019	Aquisição de 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8945, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,54	-134.720,47
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		122,15	-134.842,62
17/06/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132297, de uso no transporte escolar.		198,94	-135.041,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4043, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		390,89	-135.432,45
17/06/2019	Aquisição de 30,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240011, de uso no transporte escolar.		104,75	-135.537,20
17/06/2019	Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25495, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,25	-135.737,45
17/06/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132710, de uso no transporte escolar.		226,86	-135.964,31
17/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140451, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,68	-136.128,99
17/06/2019	Aquisição de 67,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:9793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,57	-136.369,56
17/06/2019	Aquisição de 38,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:118668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,23	-136.507,79
17/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119397, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-136.680,11
17/06/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:19893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-136.826,96
17/06/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100513, de uso do Conselho Tutelar.		182,46	-137.009,42
17/06/2019	Aquisição de 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271000, de uso no transporte escolar.		237,37	-137.246,79
17/06/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,62	-137.371,41
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,60	-137.515,01
17/06/2019	Aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		732,91	-138.247,92
17/06/2019	Aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50108, de uso no transporte escolar.		171,02	-138.418,94
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70442, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,22	-138.627,16
17/06/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8461, de uso no transporte escolar.		441,57	-139.068,73
17/06/2019	Aquisição de 57,963 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,09	-139.276,82
17/06/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,25	-139.388,07
17/06/2019	Aquisição de 111,203 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3268, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		388,10	-139.776,17
17/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20247, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,16	-139.896,33
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138705, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,37	-140.087,70
17/06/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169864, de uso no transporte escolar.		425,79	-140.513,49
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239755, de uso no transporte escolar.		122,15	-140.635,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4070, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		457,20	-141.092,84
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-141.279,53
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:10505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-141.466,22
17/06/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138075, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,23	-141.626,45
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119759, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-141.813,14
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891098, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,21	-142.441,35
17/06/2019	Aquisição de 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:374600, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,07	-142.642,42
17/06/2019	Aquisição de 39,110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69625, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,40	-142.782,82
17/06/2019	Aquisição de 30,023 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,60	-142.916,42
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,00	-143.094,42
17/06/2019	Aquisição de 52,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,48	-143.282,90
17/06/2019	Aquisição de 52,127 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50032, de uso no transporte escolar.		181,92	-143.464,82
17/06/2019	Aquisição de 189,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		659,62	-144.124,44
17/06/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:36835, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		186,93	-144.311,37
17/06/2019	Aquisição de 37,922 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26315, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,75	-144.480,12
17/06/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8042, de uso no transporte escolar.		394,90	-144.875,02
17/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:11490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-145.054,52
17/06/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493430, de uso no transporte escolar.		575,86	-145.630,38
17/06/2019	Aquisição de 28,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139948, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		124,64	-145.755,02
17/06/2019	Aquisição de 25,844 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139536, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		115,01	-145.870,03
17/06/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477552, de uso no transporte escolar.		540,95	-146.410,98
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3261, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		628,21	-147.039,19
17/06/2019	Aquisição de 31,953 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239261, de uso no transporte escolar.		111,52	-147.150,71
17/06/2019	Aquisição de 132,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4055, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		460,71	-147.611,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169393, de uso no transporte escolar.		415,31	-148.026,73
17/06/2019	Aquisição de 126,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:89773, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		439,75	-148.466,48
17/06/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:21820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,27	-148.666,75
17/06/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37873, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		315,92	-148.982,67
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90014, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		390,89	-149.373,56
17/06/2019	Aquisição de 29,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239512, de uso no transporte escolar.		101,21	-149.474,77
17/06/2019	Aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		450,22	-149.924,99
17/06/2019	Aquisição de 85,518 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2352, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		298,46	-150.223,45
17/06/2019	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:7824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,82	-150.419,27
17/06/2019	Aquisição de 62,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		225,46	-150.644,73
	Total do dia:	0,00	18.412,40	
28/06/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,07	-150.906,80
28/06/2019	Aquisição de 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50238, de uso do transporte escolar.		139,61	-151.046,41
28/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-151.211,09
28/06/2019	Aquisição de 89,693 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271330, de uso do transporte escolar.		313,03	-151.524,12
28/06/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478197, de uso do transporte escolar.		432,76	-151.956,88
28/06/2019	Aquisição de 45,874 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		204,14	-152.161,02
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-152.294,52
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132977, de uso do transporte escolar.		164,04	-152.458,56
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:142222, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		155,77	-152.614,33
28/06/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,85	-153.027,18
28/06/2019	Aquisição de 22,472 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,00	-153.127,18
28/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-153.301,68
28/06/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892846, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		673,57	-153.975,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141788, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,37	-154.166,62
28/06/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,01	-154.326,63
28/06/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,81	-154.538,44
28/06/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,02	-154.678,46
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,77	-154.834,23
28/06/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493832, de uso do transporte escolar.		610,76	-155.444,99
28/06/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140982, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,35	-155.636,34
28/06/2019	Aquisição de 34,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,30	-155.787,64
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4111, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-156.136,64
28/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120850, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-156.308,96
28/06/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133270, de uso do transporte escolar.		178,01	-156.486,97
28/06/2019	Aquisição de 102,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44651, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		355,99	-156.842,96
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-156.976,46
28/06/2019	Aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,75	-157.092,21
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2380, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-157.441,21
28/06/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141171, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		57,87	-157.499,08
28/06/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240971, de uso do transporte escolar.		108,21	-157.607,29
28/06/2019	Aquisição de 144,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477828, de uso do transporte escolar.		502,57	-158.109,86
28/06/2019	Aquisição de 103,501 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:8747, de uso do transporte escolar.		371,57	-158.481,43
28/06/2019	Aquisição de 209,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		729,42	-159.210,85
28/06/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140017, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		142,43	-159.353,28
28/06/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:13524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		251,31	-159.604,59
28/06/2019	Aquisição de 44,625 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133565, de uso do transporte escolar.		155,74	-159.760,33
28/06/2019	Aquisição de lubrificante Arla para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-159.805,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/06/2019	Aquisição de 43,751 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,07	-159.962,40
28/06/2019	Aquisição de 127,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4125, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		443,26	-160.405,66
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240460, de uso do transporte escolar.		104,70	-160.510,36
28/06/2019	Aquisição de 123,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		441,60	-160.951,96
28/06/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2363, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,37	-161.346,33
28/06/2019	Aquisição de 39,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240740, de uso do transporte escolar.		136,27	-161.482,60
28/06/2019	Aquisição de 45,174 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100991, de uso do Conselho Tutelar.		201,02	-161.683,62
28/06/2019	Aquisição de 120,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38281, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		430,89	-162.114,51
28/06/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50418, de uso do transporte escolar.		146,59	-162.261,10
28/06/2019	Aquisição de 30,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240238, de uso do transporte escolar.		104,72	-162.365,82
28/06/2019	Aquisição de 23,047 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,56	-162.468,38
28/06/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4097, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		342,02	-162.810,40
28/06/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola HR:3277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		418,81	-163.229,21
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-163.362,71
28/06/2019	Aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,05	-163.711,76
28/06/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,55	-163.873,31
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:70465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-164.042,05
28/06/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271634, de uso do transporte escolar.		279,20	-164.321,25
28/06/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170912, de uso do transporte escolar.		401,36	-164.722,61
28/06/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12354, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,71	-164.970,32
28/06/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,10	-165.153,42
28/06/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		115,19	-165.268,61
28/06/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-165.792,11
28/06/2019	Aquisição de 40,791 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,44	-165.938,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/06/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170340, de uso do transporte escolar.		411,84	-166.350,39
28/06/2019	Aquisição de 83,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271930, de uso do transporte escolar.		291,77	-166.642,16
28/06/2019	Aquisição de 200,018 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola 120k HR:3298, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		698,06	-167.340,22
28/06/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893378, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		593,31	-167.933,53
28/06/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171185, de uso do transporte escolar.		373,44	-168.306,97
28/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,16	-168.427,13
	Total do dia:	0,00	17.782,40	
29/06/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		167,55	-168.594,68
29/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-168.759,36
29/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-169.108,36
29/06/2019	Aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38594, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,04	-169.388,40
	Total do dia:	0,00	961,27	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10483 IURI DE SOUZA PEREIRA				
31/05/2019	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				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-34.068,30
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de junho de 2019.		6.910,30	-40.978,60
	Total do dia:	0,00	6.910,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10550 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-6.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10577 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/05/2019	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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.073,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10580	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
18/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.887/2019.		549,00	-1.622,30
	Total do dia:	0,00	549,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10583	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.835,52
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.898/2019.		1.260,00	-3.095,52
	Total do dia:	0,00	1.260,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10586	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.160,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10589	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.091,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10595	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-16.677,50
13/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.914/2019.		408,00	-17.085,50
	Total do dia:	0,00	408,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10598	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-765,72
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.807/2019.		57,00	-822,72
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.729/2019.		25,93	-848,65
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.739/2019.		19,05	-867,70
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.782/2019.		15,30	-883,00
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.776/2019.		29,90	-912,90
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.768/2019.		47,90	-960,80
	Total do dia:	0,00	195,08	
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	SALDO ANTERIOR			-7.280,35
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.		2.640,00	-9.920,35
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.		56,10	-9.976,45
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.		660,00	-10.636,45
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natiele Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.		112,20	-10.748,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10615 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.		1.320,00	-12.068,65
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.		56,10	-12.124,75
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.		660,00	-12.784,75
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.		112,20	-12.896,95
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.		1.320,00	-14.216,95
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.		224,40	-14.441,35
	Total do dia:	0,00	7.161,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10651 A G KIENEN & CIA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.741,80
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.888/2019.		748,60	-6.490,40
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.		57,00	-6.547,40
	Total do dia:	0,00	805,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10654 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/05/2019	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.				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-439,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10660 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
03/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		4.305,70	-4.305,70
	Total do dia:	0,00	4.305,70	
21/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		106,00	-4.411,70
	Total do dia:	0,00	106,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10663 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-969,96
07/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		200,00	-1.169,96
	Total do dia:	0,00	200,00	
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.892/2019.		436,50	-1.606,46
	Total do dia:	0,00	436,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10666 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-100,00
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.893/2019.		492,00	-592,00
	Total do dia:	0,00	492,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10669 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.704,80
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		96,92	-3.801,72
	Total do dia:	0,00	96,92	
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		20,28	-3.822,00
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.		433,50	-4.255,50
	Total do dia:	0,00	453,78	
25/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.		450,00	-4.705,50
	Total do dia:	0,00	450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10672 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.171,70
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.895/2019.		1.746,40	-3.918,10
	Total do dia:	0,00	1.746,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10675 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-733,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10678 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-4.646,80
14/06/2019	Anulação 5 da liquidação 3200.	180,00		-4.466,80
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.916/2019. Complementar ao empenho nº 2385/2019.		180,00	-4.646,80
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.		225,00	-4.871,80
	Total do dia:	180,00	405,00	
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.		1.815,00	-6.686,80
	Total do dia:	0,00	1.815,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10681 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.420,56
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.897/2019.		527,50	-1.948,06
	Total do dia:	0,00	527,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10684 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-1.690,00
12/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.899/2019.		251,00	-1.941,00
	Total do dia:	0,00	251,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10687 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.245,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10163	JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-346,02
12/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 23A/2019, do dia 12/06/2019. Medicamento: INALAJET 64 MCG Paciente: THEO F. BONFIM DA LUZ, RG:13.757.241-9		33,77	-379,79
	Total do dia:	0,00	33,77	
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 24A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: MARIA BEATRIZ RODRIGUES		17,27	-397,06
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 25A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: JANAINA PONTES		17,27	-414,33
	Total do dia:	0,00	34,54	
18/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 26A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI, RG:5.590.566-5		294,13	-708,46
	Total do dia:	0,00	294,13	
25/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 27A/2019, do dia 25/06/2019. Medicamento: TIOCONAZOL+TINIDAZOL, E CLONAZEPAM 2 MG Paciente: TEREZINHA RODRIGUES RG:6.818.293-0		61,54	-770,00
	Total do dia:	0,00	61,54	
28/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 28A/2019, do dia 28/06/2019. Medicamento: PARACETAMOL+CODEINA Paciente: JUCILENE ERCEGO DE ANDRADE RG 10.812.982-4		79,92	-849,92
	Total do dia:	0,00	79,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10181	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2.978,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10763	GUSTAVO MAYER - ME		
28/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1036/2019.		2.032,50	-2.032,50
	Total do dia:	0,00	2.032,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 10839	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
25/06/2019	Contrato de dívida 933 (núm. 00001734-42/2015) - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em execução.		1.080,61	-1.080,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 10839 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
25/06/2019	Execução contratual do contrato de dívida 933 (núm. 00001734-42/2015) - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.	1.080,61		0,00
	Total do dia:	1.080,61	1.080,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10450 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-12.223,84
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10840 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
25/06/2019	Execução contratual do contrato de dívida 933 (núm. 00001734-42/2015) - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.		1.080,61	-1.080,61
	Total do dia:	0,00	1.080,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9985 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-2,87
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10783 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA			
03/06/2019	Contrato 923 (núm. 63/2019) - PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA em execução.		926.121,31	-926.121,31
	Total do dia:	0,00	926.121,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10814 JOAO BATISTA ELIZIO			
14/06/2019	Contrato 927 (núm. 67/2019) - JOAO BATISTA ELIZIO em execução.		103.301,08	-103.301,08
	Total do dia:	0,00	103.301,08	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10832 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
11/06/2019	Contrato 931 (núm. 2/2019) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.		11.402,07	-11.402,07
	Total do dia:	0,00	11.402,07	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10858 PRADO & PRADO LTDA			
27/06/2019	Contrato 935 (núm. 1/2019) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		109.492,65	-109.492,65
	Total do dia:	0,00	109.492,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-112.304,76
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-79.387,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9477 PRADO & PRADO LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-24.931,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-138.204,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9989 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-102.301,56
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10444 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/05/2019	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			
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-3.677.346,56
03/06/2019	Empenho 3613 da despesa orçamentária 94.	65,45		-3.677.281,11
03/06/2019	Empenho 3615 da despesa orçamentária 276.	62,25		-3.677.218,86
03/06/2019	Empenho 3602 da despesa orçamentária 152.	179,18		-3.677.039,68
03/06/2019	Empenho 3616 da despesa orçamentária 34.	190,05		-3.676.849,63
03/06/2019	Empenho 3594 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-3.671.974,63
03/06/2019	Empenho 3596 da despesa orçamentária 158.	448,47		-3.671.526,16
03/06/2019	Arrecadação 3569 (lote 1249) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		19,88	-3.671.546,04
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1849.	71.546,92		-3.599.999,12
03/06/2019	Empenho 3630 da despesa orçamentária 483.	875,38		-3.599.123,74
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1815.	180,00		-3.598.943,74
03/06/2019	Arrecadação 3579 (lote 1251) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		121,65	-3.599.065,39
03/06/2019	Empenho 3629 da despesa orçamentária 483.	410,19		-3.598.655,20
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1871.	40,96		-3.598.614,24
03/06/2019	Arrecadação 3298 (lote 1090) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		56,48	-3.598.670,72
03/06/2019	Arrecadação 4123 (lote 1324) da receita orçamentária 190 ref. Cheque Compensado a Menor - Fonte Livre (419909921030000).		0,13	-3.598.670,85
03/06/2019	Arrecadação 3570 (lote 1249) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,17	-3.598.672,02
03/06/2019	Empenho 3611 da despesa orçamentária 158.	457,05		-3.598.214,97
03/06/2019	Empenho 3599 da despesa orçamentária 529.	49,50		-3.598.165,47
03/06/2019	Empenho 3612 da despesa orçamentária 373.	529,95		-3.597.635,52
03/06/2019	Empenho 3597 da despesa orçamentária 34.	366,57		-3.597.268,95
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1919.	5.074,00		-3.592.194,95
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1803.	58.930,44		-3.533.264,51
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1953.		2.873,85	-3.536.138,36
03/06/2019	Arrecadação 3584 (lote 1251) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		25,62	-3.536.163,98
03/06/2019	Empenho 3633 da despesa orçamentária 158.	708,14		-3.535.455,84
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1890.		314,94	-3.535.770,78
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1889.	1.747,68		-3.534.023,10
03/06/2019	Empenho 3631 da despesa orçamentária 529.	164,05		-3.533.859,05
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1833.		335,43	-3.534.194,48
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1913.	240,00		-3.533.954,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/06/2019	Empenho 3617 da despesa orçamentária 293.	78,18		-3.533.876,30
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1934.		9.670,00	-3.543.546,30
03/06/2019	Arrecadação 3583 (lote 1251) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		93,10	-3.543.639,40
03/06/2019	Arrecadação 3385 (lote 1126) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		104,82	-3.543.744,22
03/06/2019	Arrecadação 3300 (lote 1091) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		171,70	-3.543.915,92
03/06/2019	Empenho 3627 da despesa orçamentária 158.	1.717,21		-3.542.198,71
03/06/2019	Empenho 3634 da despesa orçamentária 239.	759,33		-3.541.439,38
03/06/2019	Arrecadação 3577 (lote 1250) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-3.541.443,82
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1983.	3.143,33		-3.538.300,49
03/06/2019	Arrecadação 3581 (lote 1251) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		486,65	-3.538.787,14
03/06/2019	Arrecadação 3387 (lote 1126) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		62,89	-3.538.850,03
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.		39.000,00	-3.577.850,03
03/06/2019	Arrecadação 3568 (lote 1249) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,27	-3.577.858,30
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1901.	11.598,70		-3.566.259,60
03/06/2019	Empenho 3605 da despesa orçamentária 392.	90,00		-3.566.169,60
03/06/2019	Arrecadação 3575 (lote 1250) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.495,42	-3.567.665,02
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1803.		58.930,44	-3.626.595,46
03/06/2019	Empenho 3620 da despesa orçamentária 94.	62,25		-3.626.533,21
03/06/2019	Empenho 3618 da despesa orçamentária 79.	295,05		-3.626.238,16
03/06/2019	Empenho 3595 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-3.621.588,16
03/06/2019	Arrecadação 3576 (lote 1250) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		367,72	-3.621.955,88
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1983.		3.143,33	-3.625.099,21
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1901.		11.598,70	-3.636.697,91
03/06/2019	Empenho 3623 da despesa orçamentária 483.	78,18		-3.636.619,73
03/06/2019	Arrecadação 3580 (lote 1251) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		202,76	-3.636.822,49
03/06/2019	Arrecadação 3384 (lote 1126) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		251,57	-3.637.074,06
03/06/2019	Arrecadação 3582 (lote 1251) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		465,74	-3.637.539,80
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.	39.000,00		-3.598.539,80
03/06/2019	Empenho 3606 da despesa orçamentária 367.	1.140,00		-3.597.399,80
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1953.	2.873,85		-3.594.525,95
03/06/2019	Empenho 3624 da despesa orçamentária 404.	62,25		-3.594.463,70
03/06/2019	Empenho 3610 da despesa orçamentária 483.	3.024,75		-3.591.438,95
03/06/2019	Empenho 3621 da despesa orçamentária 404.	67,05		-3.591.371,90
03/06/2019	Empenho 3601 da despesa orçamentária 34.	594,00		-3.590.777,90
03/06/2019	Empenho 3628 da despesa orçamentária 280.	79,62		-3.590.698,28
03/06/2019	Empenho 3604 da despesa orçamentária 392.	219,10		-3.590.479,18
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1902.		9.567,30	-3.600.046,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/06/2019	Arrecadação 3567 (lote 1249) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,96	-3.600.051,44
03/06/2019	Empenho 3608 da despesa orçamentária 435.	124,50		-3.599.926,94
03/06/2019	Arrecadação 3295 (lote 1089) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		262,15	-3.600.189,09
03/06/2019	Arrecadação 3573 (lote 1250) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		373,85	-3.600.562,94
03/06/2019	Empenho 3619 da despesa orçamentária 280.	62,25		-3.600.500,69
03/06/2019	Empenho 3603 da despesa orçamentária 318.	830,21		-3.599.670,48
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1849.		71.546,92	-3.671.217,40
03/06/2019	Arrecadação 3301 (lote 1091) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		30,42	-3.671.247,82
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1815.		180,00	-3.671.427,82
03/06/2019	Empenho 3626 da despesa orçamentária 240.	411,80		-3.671.016,02
03/06/2019	Empenho 3598 da despesa orçamentária 369.	360,00		-3.670.656,02
03/06/2019	Empenho 3600 da despesa orçamentária 483.	234,00		-3.670.422,02
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1833.	335,43		-3.670.086,59
03/06/2019	Empenho 3607 da despesa orçamentária 34.	200,00		-3.669.886,59
03/06/2019	Arrecadação 3574 (lote 1250) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		623,08	-3.670.509,67
03/06/2019	Empenho 3625 da despesa orçamentária 158.	416,55		-3.670.093,12
03/06/2019	Arrecadação 3296 (lote 1090) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,92	-3.670.094,04
03/06/2019	Empenho 3622 da despesa orçamentária 293.	62,25		-3.670.031,79
03/06/2019	Arrecadação 3293 (lote 1089) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,61	-3.670.032,40
03/06/2019	Empenho 3614 da despesa orçamentária 239.	602,85		-3.669.429,55
03/06/2019	Arrecadação 3299 (lote 1091) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,68	-3.669.430,23
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1934.	9.670,00		-3.659.760,23
03/06/2019	Empenho 3635 da despesa orçamentária 94.	143,60		-3.659.616,63
03/06/2019	Empenho 3609 da despesa orçamentária 529.	926,85		-3.658.689,78
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1919.		5.074,00	-3.663.763,78
03/06/2019	Arrecadação 3294 (lote 1089) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1.484,92	-3.665.248,70
03/06/2019	Empenho 3632 da despesa orçamentária 373.	2.362,76		-3.662.885,94
03/06/2019	Arrecadação 3571 (lote 1249) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,96	-3.662.887,90
03/06/2019	Dedução de arrecadação 3386 (lote 1126) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	83,85		-3.662.804,05
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1902.	9.567,30		-3.653.236,75
03/06/2019	Arrecadação 3297 (lote 1090) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		319,14	-3.653.555,89
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1913.		240,00	-3.653.795,89
03/06/2019	Arrecadação 3572 (lote 1249) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,72	-3.653.800,61
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1889.		1.747,68	-3.655.548,29
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1871.		40,96	-3.655.589,25
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1890.	314,94		-3.655.274,31
03/06/2019	Arrecadação 3578 (lote 1250) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		51,26	-3.655.325,57
	Total do dia:	243.383,22	221.362,23	
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1804.		5.199,09	-3.660.524,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1850.	13.120,95		-3.647.403,71
04/06/2019	Arrecadação 3341 (lote 1107) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-3.655.403,71
04/06/2019	Arrecadação 3565 (lote 1247) da receita orçamentária 184 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180331090000).		1.000,00	-3.656.403,71
04/06/2019	Arrecadação 3595 (lote 1254) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		267,15	-3.656.670,86
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1783.	30.000,00		-3.626.670,86
04/06/2019	Arrecadação 3344 (lote 1107) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.757,59	-3.628.428,45
04/06/2019	Arrecadação 3563 (lote 1245) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-3.628.615,95
04/06/2019	Arrecadação 3592 (lote 1253) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		7,34	-3.628.623,29
04/06/2019	Arrecadação 3342 (lote 1107) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-3.630.853,29
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1954.	2.513,97		-3.628.339,32
04/06/2019	Arrecadação 3607 (lote 1255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-3.628.392,48
04/06/2019	Arrecadação 3389 (lote 1127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		148,90	-3.628.541,38
04/06/2019	Empenho 3640 da despesa orçamentária 513.	270,00		-3.628.271,38
04/06/2019	Empenho 3637 da despesa orçamentária 180.	450,00		-3.627.821,38
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1795.	1.000,00		-3.626.821,38
04/06/2019	Empenho 3639 da despesa orçamentária 483.	1.637,00		-3.625.184,38
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1872.		252,69	-3.625.437,07
04/06/2019	Arrecadação 3605 (lote 1255) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		102,09	-3.625.539,16
04/06/2019	Arrecadação 3391 (lote 1127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		89,34	-3.625.628,50
04/06/2019	Arrecadação 3586 (lote 1252) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,66	-3.625.669,16
04/06/2019	Arrecadação 3609 (lote 1255) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,92	-3.625.678,08
04/06/2019	Arrecadação 3601 (lote 1254) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,32	-3.625.784,40
04/06/2019	Empenho 3638 da despesa orçamentária 278.	2.599,20		-3.623.185,20
04/06/2019	Arrecadação 3343 (lote 1107) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-3.627.185,20
04/06/2019	Arrecadação 3449 (lote 1142) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		4.100,30	-3.631.285,50
04/06/2019	Arrecadação 3451 (lote 1142) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		2.460,18	-3.633.745,68
04/06/2019	Arrecadação 3589 (lote 1253) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		30,56	-3.633.776,24
04/06/2019	Arrecadação 3599 (lote 1254) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		195,00	-3.633.971,24
04/06/2019	Arrecadação 3591 (lote 1253) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		122,26	-3.634.093,50
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1784.	30.000,00		-3.604.093,50
04/06/2019	Arrecadação 3606 (lote 1255) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		245,04	-3.604.338,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/06/2019	Arrecadação 3596 (lote 1254) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		445,26	-3.604.783,80
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1941.	2.172,18		-3.602.611,62
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1984.		645,62	-3.603.257,24
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1783.		30.000,00	-3.633.257,24
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1872.	252,69		-3.633.004,55
04/06/2019	Arrecadação 3340 (lote 1106) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-3.644.254,55
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1850.		13.120,95	-3.657.375,50
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1804.	5.199,09		-3.652.176,41
04/06/2019	Arrecadação 3448 (lote 1142) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		9.840,70	-3.662.017,11
04/06/2019	Empenho 3642 da despesa orçamentária 121.	108,00		-3.661.909,11
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1795.		1.000,00	-3.662.909,11
04/06/2019	Arrecadação 3587 (lote 1252) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		97,59	-3.663.006,70
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1954.		2.513,97	-3.665.520,67
04/06/2019	Arrecadação 3608 (lote 1255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-3.665.533,97
04/06/2019	Arrecadação 3590 (lote 1253) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		50,93	-3.665.584,90
04/06/2019	Empenho 3636 da despesa orçamentária 176.	19,99		-3.665.564,91
04/06/2019	Arrecadação 3566 (lote 1248) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-3.669.127,41
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3450 (lote 1142) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.280,23		-3.665.847,18
04/06/2019	Arrecadação 3593 (lote 1253) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		12,23	-3.665.859,41
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1834.		476,49	-3.666.335,90
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1797.	47.609,74		-3.618.726,16
04/06/2019	Arrecadação 3602 (lote 1254) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,60	-3.618.752,76
04/06/2019	Arrecadação 3564 (lote 1246) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-3.619.502,24
04/06/2019	Arrecadação 3588 (lote 1252) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.619.505,58
04/06/2019	Empenho 3641 da despesa orçamentária 159.	162,00		-3.619.343,58
04/06/2019	Dedução de arrecadação 3390 (lote 1127) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	119,12		-3.619.224,46
04/06/2019	Arrecadação 3388 (lote 1127) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		357,37	-3.619.581,83
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1941.		2.172,18	-3.621.754,01
04/06/2019	Arrecadação 3562 (lote 1244) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-3.636.626,68
04/06/2019	Arrecadação 3594 (lote 1253) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		29,37	-3.636.656,05
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1984.	645,62		-3.636.010,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/06/2019	Arrecadação 3597 (lote 1254) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.068,64	-3.637.079,07
04/06/2019	Arrecadação 3603 (lote 1254) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		40,08	-3.637.119,15
04/06/2019	Arrecadação 3600 (lote 1254) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		468,00	-3.637.587,15
04/06/2019	Arrecadação 3604 (lote 1255) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,25	-3.637.648,40
04/06/2019	Arrecadação 3598 (lote 1254) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		117,00	-3.637.765,40
04/06/2019	Arrecadação 3469 (lote 1151) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.172,18	-3.639.937,58
04/06/2019	Arrecadação 3585 (lote 1252) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,39	-3.639.961,97
04/06/2019	Empenho 3643 da despesa orçamentária 79.	189,00		-3.639.772,97
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1797.		47.609,74	-3.687.382,71
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1834.	476,49		-3.686.906,22
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1784.		30.000,00	-3.716.906,22
	Total do dia:	141.825,27	203.405,92	
05/06/2019	Arrecadação 3610 (lote 1256) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		259,79	-3.717.166,01
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1916.	205,62		-3.716.960,39
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1921.	1.317,17		-3.715.643,22
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1863.	786,90		-3.714.856,32
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1692.	350,00		-3.714.506,32
05/06/2019	Arrecadação 3614 (lote 1256) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-3.714.510,76
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1927.	4.585,00		-3.709.925,76
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1907.		9.570,13	-3.719.495,89
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1873.	5,00		-3.719.490,89
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.	10.000,00		-3.709.490,89
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1788.		340,50	-3.709.831,39
05/06/2019	Anulação 48 do empenho 2383 da despesa orçamentária 311.		4,48	-3.709.835,87
05/06/2019	Arrecadação 3625 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,04	-3.709.844,91
05/06/2019	Arrecadação 3305 (lote 1093) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,84	-3.709.863,75
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1692.		350,00	-3.710.213,75
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1923.	1.115,32		-3.709.098,43
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1942.	11.167,22		-3.697.931,21
05/06/2019	Arrecadação 3617 (lote 1257) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.697.932,46
05/06/2019	Arrecadação 3615 (lote 1256) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,52	-3.697.956,98
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2032.	0,50		-3.697.956,48
05/06/2019	Arrecadação 3611 (lote 1256) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		432,99	-3.698.389,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/06/2019	Arrecadação 3338 (lote 1104) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		5.596,33	-3.703.985,80
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1903.		1.340,00	-3.705.325,80
05/06/2019	Arrecadação 3631 (lote 1259) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		3.380,32	-3.708.706,12
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1985.		7.476,17	-3.716.182,29
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1775.		1.747,24	-3.717.929,53
05/06/2019	Arrecadação 3302 (lote 1092) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		36,49	-3.717.966,02
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1782.	762,00		-3.717.204,02
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.		59.000,00	-3.776.204,02
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1907.	9.570,13		-3.766.633,89
05/06/2019	Arrecadação 3538 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		0,24	-3.766.634,13
05/06/2019	Arrecadação 3303 (lote 1092) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,20	-3.766.649,33
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.		10.000,00	-3.776.649,33
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1788.	340,50		-3.776.308,83
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1923.		1.115,32	-3.777.424,15
05/06/2019	Arrecadação 3629 (lote 1259) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		845,07	-3.778.269,22
05/06/2019	Arrecadação 3304 (lote 1092) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,12	-3.778.278,34
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1955.	883,38		-3.777.394,96
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1942.		11.167,22	-3.788.562,18
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2032.		0,50	-3.788.562,68
05/06/2019	Arrecadação 3621 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		972,77	-3.789.535,45
05/06/2019	Arrecadação 3623 (lote 1258) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-3.789.575,35
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1873.		5,00	-3.789.580,35
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2072.	1.369,80		-3.788.210,55
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1851.		146.407,31	-3.934.617,86
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2031.		60,81	-3.934.678,67
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1864.		68,42	-3.934.747,09
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1785.		30.386,29	-3.965.133,38
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1691.	340,50		-3.964.792,88
05/06/2019	Empenho 3646 da despesa orçamentária 373.	71.127,00		-3.893.665,88
05/06/2019	Arrecadação 3271 (lote 1083) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		25.123,79	-3.918.789,67
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.		12.000,00	-3.930.789,67
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1776.		54,58	-3.930.844,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/06/2019	Arrecadação 3618 (lote 1257) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.930.847,25
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1975.		578,11	-3.931.425,36
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1816.	4.147,95		-3.927.277,41
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1863.		786,90	-3.928.064,31
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1916.		205,62	-3.928.269,93
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1927.		4.585,00	-3.932.854,93
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1921.		1.317,17	-3.934.172,10
05/06/2019	Arrecadação 3616 (lote 1257) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.934.172,85
05/06/2019	Arrecadação 3626 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,07	-3.934.187,92
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1908.	607,67		-3.933.580,25
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1799.		270.000,00	-4.203.580,25
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1955.		883,38	-4.204.463,63
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1690.	1.369,80		-4.203.093,83
05/06/2019	Arrecadação 3632 (lote 1259) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		43,42	-4.203.137,25
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1864.	68,42		-4.203.068,83
05/06/2019	Arrecadação 3306 (lote 1093) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,85	-4.203.076,68
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1689.		112,20	-4.203.188,88
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2030.		60,81	-4.203.249,69
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1800.		270.000,00	-4.473.249,69
05/06/2019	Arrecadação 3630 (lote 1259) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.408,46	-4.474.658,15
05/06/2019	Arrecadação 3627 (lote 1258) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		36,17	-4.474.694,32
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1799.	270.000,00		-4.204.694,32
05/06/2019	Arrecadação 3622 (lote 1258) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		322,90	-4.205.017,22
05/06/2019	Empenho 3645 da despesa orçamentária 94.	1.746,00		-4.203.271,22
05/06/2019	Arrecadação 3620 (lote 1258) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		405,31	-4.203.676,53
05/06/2019	Arrecadação 3612 (lote 1256) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.039,18	-4.204.715,71
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2030.	60,81		-4.204.654,90
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1690.		1.369,80	-4.206.024,70
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1908.		607,67	-4.206.632,37
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1903.	1.340,00		-4.205.292,37
05/06/2019	Arrecadação 3624 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		39,00	-4.205.331,37
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1775.	1.747,24		-4.203.584,13
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1891.		2.820,52	-4.206.404,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/06/2019	Arrecadação 3613 (lote 1256) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		89,02	-4.206.493,67
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1782.		762,00	-4.207.255,67
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1985.	7.476,17		-4.199.779,50
05/06/2019	Arrecadação 3628 (lote 1258) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.199.782,84
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.	59.000,00		-4.140.782,84
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1776.	54,58		-4.140.728,26
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2031.	60,81		-4.140.667,45
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1851.	146.407,31		-3.994.260,14
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1785.	30.386,29		-3.963.873,85
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2072.		1.369,80	-3.965.243,65
05/06/2019	Arrecadação 4129 (lote 1328) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		1.363,65	-3.966.607,30
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.	12.000,00		-3.954.607,30
05/06/2019	Anulação 45 do empenho 2077 da despesa orçamentária 481.		4,20	-3.954.611,50
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1691.		340,50	-3.954.952,00
05/06/2019	Arrecadação 3619 (lote 1258) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		243,19	-3.955.195,19
05/06/2019	Arrecadação 3470 (lote 1152) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		11.167,22	-3.966.362,41
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1975.	578,11		-3.965.784,30
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1689.	112,20		-3.965.672,10
05/06/2019	Arrecadação 3307 (lote 1093) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,71	-3.965.676,81
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1816.		4.147,95	-3.969.824,76
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1800.	270.000,00		-3.699.824,76
05/06/2019	Empenho 3644 da despesa orçamentária 86.	3.450,00		-3.696.374,76
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1891.	2.820,52		-3.693.554,24
	Total do dia:	927.359,92	904.007,94	
06/06/2019	Arrecadação 3657 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-3.693.607,40
06/06/2019	Arrecadação 3665 (lote 1263) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		24,50	-3.693.631,90
06/06/2019	Arrecadação 3636 (lote 1260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-3.693.798,15
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1786.	2.992,39		-3.690.805,76
06/06/2019	Arrecadação 3639 (lote 1261) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,69	-3.690.809,45
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1835.		797,80	-3.691.607,25
06/06/2019	Arrecadação 3637 (lote 1260) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,46	-3.691.611,71
06/06/2019	Empenho 3651 da despesa orçamentária 271.	10.030,00		-3.681.581,71
06/06/2019	Arrecadação 3654 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		30,09	-3.681.611,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2033.	512,05		-3.681.099,75
06/06/2019	Arrecadação 3289 (lote 1088) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,54	-3.681.110,29
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1956.		15.980,75	-3.697.091,04
06/06/2019	Arrecadação 3664 (lote 1263) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-3.697.095,48
06/06/2019	Arrecadação 3641 (lote 1261) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,33	-3.697.096,81
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1740.	1.246,56		-3.695.850,25
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1739.		822,73	-3.696.672,98
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1940.	24.931,23		-3.671.741,75
06/06/2019	Arrecadação 3662 (lote 1263) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		746,07	-3.672.487,82
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1777.		2.236,54	-3.674.724,36
06/06/2019	Empenho 3647 da despesa orçamentária 23.	934,32		-3.673.790,04
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1852.	34.760,87		-3.639.029,17
06/06/2019	Arrecadação 3644 (lote 1262) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		2.010,84	-3.641.040,01
06/06/2019	Arrecadação 4124 (lote 1325) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.288,20	-3.649.328,21
06/06/2019	Arrecadação 3310 (lote 1094) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-3.649.460,48
06/06/2019	Arrecadação 3315 (lote 1096) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		56,10	-3.649.516,58
06/06/2019	Arrecadação 3650 (lote 1262) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		465,50	-3.649.982,08
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1956.	15.980,75		-3.634.001,33
06/06/2019	Arrecadação 3655 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		50,16	-3.634.051,49
06/06/2019	Arrecadação 3290 (lote 1088) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		21,07	-3.634.072,56
06/06/2019	Empenho 3653 da despesa orçamentária 381.	3.965,58		-3.630.106,98
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1805.		85,96	-3.630.192,94
06/06/2019	Dedução de arrecadação 3394 (lote 1128) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	199,45		-3.629.993,49
06/06/2019	Arrecadação 3658 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-3.630.006,79
06/06/2019	Arrecadação 3651 (lote 1262) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.340,94	-3.631.347,73
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1738.	224,38		-3.631.123,35
06/06/2019	Arrecadação 3656 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		120,41	-3.631.243,76
06/06/2019	Empenho 3657 da despesa orçamentária 278.	1.434,00		-3.629.809,76
06/06/2019	Arrecadação 3314 (lote 1096) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		134,62	-3.629.944,38
06/06/2019	Arrecadação 3645 (lote 1262) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.351,40	-3.633.295,78
06/06/2019	Arrecadação 3288 (lote 1088) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,57	-3.633.313,35
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.	54,58		-3.633.258,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/06/2019	Arrecadação 3638 (lote 1261) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,21	-3.633.260,98
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1874.		23,66	-3.633.284,64
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1738.		224,38	-3.633.509,02
06/06/2019	Arrecadação 3640 (lote 1261) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,86	-3.633.517,88
06/06/2019	Empenho 3654 da despesa orçamentária 381.	374,95		-3.633.142,93
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1739.	822,73		-3.632.320,20
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1940.		24.931,23	-3.657.251,43
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1740.		1.246,56	-3.658.497,99
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1852.		34.760,87	-3.693.258,86
06/06/2019	Arrecadação 3663 (lote 1263) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-3.693.276,58
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1777.	2.236,54		-3.691.040,04
06/06/2019	Arrecadação 3648 (lote 1262) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,06	-3.691.099,10
06/06/2019	Arrecadação 3659 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.691.102,44
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1741.	1.246,56		-3.689.855,88
06/06/2019	Arrecadação 3633 (lote 1260) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,95	-3.689.863,83
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1786.		2.992,39	-3.692.856,22
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1835.	797,80		-3.692.058,42
06/06/2019	Empenho 3648 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-3.690.129,73
06/06/2019	Arrecadação 3649 (lote 1262) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		141,76	-3.690.271,49
06/06/2019	Arrecadação 3646 (lote 1262) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		8.043,38	-3.698.314,87
06/06/2019	Arrecadação 3316 (lote 1096) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		33,66	-3.698.348,53
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.		1.747,24	-3.700.095,77
06/06/2019	Arrecadação 3287 (lote 1088) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,15	-3.700.137,92
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1892.	234,76		-3.699.903,16
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1986.		2.552,70	-3.702.455,86
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1741.		1.246,56	-3.703.702,42
06/06/2019	Arrecadação 3392 (lote 1128) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		598,35	-3.704.300,77
06/06/2019	Empenho 3652 da despesa orçamentária 94.	290,00		-3.704.010,77
06/06/2019	Arrecadação 3660 (lote 1263) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		186,51	-3.704.197,28
06/06/2019	Arrecadação 3653 (lote 1262) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		210,58	-3.704.407,86
06/06/2019	Arrecadação 3634 (lote 1260) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,25	-3.704.421,11
06/06/2019	Arrecadação 3309 (lote 1094) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		571,32	-3.704.992,43
06/06/2019	Empenho 3650 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-3.703.342,43
06/06/2019	Empenho 3656 da despesa orçamentária 384.	505,34		-3.702.837,09
06/06/2019	Arrecadação 3661 (lote 1263) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		310,86	-3.703.147,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1805.	85,96		-3.703.061,99
06/06/2019	Empenho 3649 da despesa orçamentária 280.	85,96		-3.702.976,03
06/06/2019	Arrecadação 3643 (lote 1261) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,35	-3.702.981,38
06/06/2019	Arrecadação 3393 (lote 1128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		249,31	-3.703.230,69
06/06/2019	Arrecadação 3647 (lote 1262) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,43	-3.703.266,12
06/06/2019	Arrecadação 3395 (lote 1128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		149,59	-3.703.415,71
06/06/2019	Anulação 46 do empenho 2755 da despesa orçamentária 318.		58,70	-3.703.474,41
06/06/2019	Arrecadação 3652 (lote 1262) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		279,34	-3.703.753,75
06/06/2019	Arrecadação 3635 (lote 1260) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		31,82	-3.703.785,57
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1986.	2.552,70		-3.701.232,87
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1892.		234,76	-3.701.467,63
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.	1.747,24		-3.699.720,39
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2033.		512,05	-3.700.232,44
06/06/2019	Arrecadação 3292 (lote 1088) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		5,27	-3.700.237,71
06/06/2019	Arrecadação 3308 (lote 1094) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		178,22	-3.700.415,93
06/06/2019	Arrecadação 3291 (lote 1088) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		8,78	-3.700.424,71
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1874.	23,66		-3.700.401,05
06/06/2019	Arrecadação 3642 (lote 1261) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,22	-3.700.403,27
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.		54,58	-3.700.457,85
06/06/2019	Empenho 3655 da despesa orçamentária 381.	750,46		-3.699.707,39
	Total do dia:	112.599,51	118.752,66	
07/06/2019	Arrecadação 3666 (lote 1264) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		138,23	-3.699.845,62
07/06/2019	Arrecadação 3673 (lote 1264) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,44	-3.699.850,06
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1987.	2.529,20		-3.697.320,86
07/06/2019	Arrecadação 4132 (lote 1331) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		147,20	-3.697.468,06
07/06/2019	Arrecadação 3689 (lote 1267) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,70	-3.697.484,76
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1987.		2.529,20	-3.700.013,96
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1865.		1.747,24	-3.701.761,20
07/06/2019	Arrecadação 3675 (lote 1265) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.701.761,95
07/06/2019	Empenho 3660 da despesa orçamentária 367.	1.050,00		-3.700.711,95
07/06/2019	Empenho 3659 da despesa orçamentária 280.	1.500,00		-3.699.211,95
07/06/2019	Arrecadação 3669 (lote 1264) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		66,67	-3.699.278,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/06/2019	Arrecadação 3676 (lote 1265) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.699.279,87
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1875.	5,00		-3.699.274,87
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1957.		12.961,39	-3.712.236,26
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1836.		732,29	-3.712.968,55
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1836.	732,29		-3.712.236,26
07/06/2019	Dedução de arrecadação 3398 (lote 1129) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	183,07		-3.712.053,19
07/06/2019	Arrecadação 3687 (lote 1267) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-3.712.212,67
07/06/2019	Arrecadação 3681 (lote 1266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.577,08	-3.713.789,75
07/06/2019	Arrecadação 3670 (lote 1264) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		111,12	-3.713.900,87
07/06/2019	Arrecadação 3667 (lote 1264) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		230,39	-3.714.131,26
07/06/2019	Arrecadação 3668 (lote 1264) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		552,97	-3.714.684,23
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1976.		54,58	-3.714.738,81
07/06/2019	Arrecadação 3399 (lote 1129) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		137,30	-3.714.876,11
07/06/2019	Empenho 3658 da despesa orçamentária 280.	85,96		-3.714.790,15
07/06/2019	Arrecadação 3678 (lote 1266) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.648,99	-3.716.439,14
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1957.	12.961,39		-3.703.477,75
07/06/2019	Arrecadação 3397 (lote 1129) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		228,84	-3.703.706,59
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1875.		5,00	-3.703.711,59
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1865.	1.747,24		-3.701.964,35
07/06/2019	Arrecadação 3684 (lote 1267) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		140,98	-3.702.105,33
07/06/2019	Arrecadação 3677 (lote 1265) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.702.108,33
07/06/2019	Arrecadação 3671 (lote 1264) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		266,71	-3.702.375,04
07/06/2019	Arrecadação 3686 (lote 1267) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		563,93	-3.702.938,97
07/06/2019	Arrecadação 3682 (lote 1266) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		394,60	-3.703.333,57
07/06/2019	Arrecadação 3680 (lote 1266) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		6.596,01	-3.709.929,58
07/06/2019	Arrecadação 3688 (lote 1267) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-3.709.969,48
07/06/2019	Arrecadação 3396 (lote 1129) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		549,22	-3.710.518,70
07/06/2019	Arrecadação 3674 (lote 1264) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,72	-3.710.535,42
07/06/2019	Arrecadação 3685 (lote 1267) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		234,96	-3.710.770,38
07/06/2019	Arrecadação 3672 (lote 1264) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-3.710.788,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/06/2019	Arrecadação 3679 (lote 1266) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.748,33	-3.713.536,43
07/06/2019	Arrecadação 3683 (lote 1266) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		221,70	-3.713.758,13
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1976.	54,58		-3.713.703,55
	Total do dia:	20.848,73	34.844,89	
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1994.		1.000,00	-3.714.703,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1996.	500,00		-3.714.203,55
08/06/2019	Empenho 3675 da despesa orçamentária 559.	500,00		-3.713.703,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2001.	200,00		-3.713.503,55
08/06/2019	Empenho 3670 da despesa orçamentária 559.	200,00		-3.713.303,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1993.	1.500,00		-3.711.803,55
08/06/2019	Empenho 3669 da despesa orçamentária 559.	200,00		-3.711.603,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1989.		4.000,00	-3.715.603,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2003.		300,00	-3.715.903,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1988.		4.000,00	-3.719.903,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2000.	200,00		-3.719.703,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1992.	1.500,00		-3.718.203,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1998.	200,00		-3.718.003,55
08/06/2019	Empenho 3673 da despesa orçamentária 559.	1.500,00		-3.716.503,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2000.		200,00	-3.716.703,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1992.		1.500,00	-3.718.203,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1998.		200,00	-3.718.403,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1990.	3.500,00		-3.714.903,55
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1995.		1.000,00	-3.715.903,55
08/06/2019	Empenho 3662 da despesa orçamentária 87.	318,71		-3.715.584,84
08/06/2019	Empenho 3678 da despesa orçamentária 559.	200,00		-3.715.384,84
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1988.	4.000,00		-3.711.384,84
08/06/2019	Anulação 42 do empenho 2054 da despesa orçamentária 459.		318,71	-3.711.703,55
08/06/2019	Empenho 3661 da despesa orçamentária 278.	538,76		-3.711.164,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1991.		3.500,00	-3.714.664,79
08/06/2019	Empenho 3663 da despesa orçamentária 559.	4.000,00		-3.710.664,79
08/06/2019	Empenho 3672 da despesa orçamentária 559.	3.500,00		-3.707.164,79
08/06/2019	Empenho 3666 da despesa orçamentária 559.	1.000,00		-3.706.164,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1997.		500,00	-3.706.664,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1999.	200,00		-3.706.464,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1999.		200,00	-3.706.664,79
08/06/2019	Empenho 3667 da despesa orçamentária 559.	500,00		-3.706.164,79
08/06/2019	Empenho 3664 da despesa orçamentária 559.	3.500,00		-3.702.664,79
08/06/2019	Empenho 3676 da despesa orçamentária 559.	300,00		-3.702.364,79
08/06/2019	Empenho 3671 da despesa orçamentária 559.	4.000,00		-3.698.364,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1996.		500,00	-3.698.864,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2001.		200,00	-3.699.064,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1994.	1.000,00		-3.698.064,79
08/06/2019	Empenho 3674 da despesa orçamentária 559.	1.000,00		-3.697.064,79
08/06/2019	Empenho 3665 da despesa orçamentária 559.	1.500,00		-3.695.564,79
08/06/2019	Empenho 3677 da despesa orçamentária 559.	200,00		-3.695.364,79
08/06/2019	Empenho 3668 da despesa orçamentária 559.	300,00		-3.695.064,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1997.	500,00		-3.694.564,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1991.	3.500,00		-3.691.064,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1993.		1.500,00	-3.692.564,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1990.		3.500,00	-3.696.064,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1995.	1.000,00		-3.695.064,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1989.	4.000,00		-3.691.064,79
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2003.	300,00		-3.690.764,79
	Total do dia:	45.357,47	22.418,71	
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1959.	148,79		-3.690.616,00
10/06/2019	Arrecadação 3697 (lote 1270) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.690.616,75
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1943.		25.914,22	-3.716.530,97
10/06/2019	Arrecadação 3706 (lote 1271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.000,60	-3.718.531,57
10/06/2019	Empenho 3693 da despesa orçamentária 459.	318,71		-3.718.212,86
10/06/2019	Empenho 3697 da despesa orçamentária 379.	63,89		-3.718.148,97
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1806.		278.622,91	-3.996.771,88
10/06/2019	Empenho 3690 da despesa orçamentária 34.	3.036,35		-3.993.735,53
10/06/2019	Arrecadação 3373 (lote 1123) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		814,56	-3.994.550,09
10/06/2019	Empenho 3702 da despesa orçamentária 289.	79,60		-3.994.470,49
10/06/2019	Arrecadação 3691 (lote 1268) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		54,12	-3.994.524,61
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2002.		41.356,19	-4.035.880,80
10/06/2019	Empenho 3683 da despesa orçamentária 45.	8.758,33		-4.027.122,47
10/06/2019	Arrecadação 3696 (lote 1269) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25.830,53	-4.052.953,00
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3356 (lote 1117) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	70.793,29		-3.982.159,71
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1821.		1.388,02	-3.983.547,73
10/06/2019	Arrecadação 3700 (lote 1270) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-3.983.547,78
10/06/2019	Empenho 3699 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-3.956.131,03
10/06/2019	Empenho 3708 da despesa orçamentária 309.	150,00		-3.955.981,03
10/06/2019	Arrecadação 3375 (lote 1123) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		488,73	-3.956.469,76
10/06/2019	Empenho 3689 da despesa orçamentária 45.	410,62		-3.956.059,14
10/06/2019	Empenho 3707 da despesa orçamentária 280.	1.910,00		-3.954.149,14
10/06/2019	Arrecadação 3695 (lote 1269) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10.762,71	-3.964.911,85
10/06/2019	Empenho 3684 da despesa orçamentária 45.	8.453,11		-3.956.458,74
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1806.	278.622,91		-3.677.835,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/06/2019	Empenho 3698 da despesa orçamentária 379.	319,43		-3.677.516,40
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2002.	41.356,19		-3.636.160,21
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1943.	25.914,22		-3.610.245,99
10/06/2019	Arrecadação 3368 (lote 1122) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.051,53	-3.611.297,52
10/06/2019	Arrecadação 3690 (lote 1268) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		32,47	-3.611.329,99
10/06/2019	Empenho 3704 da despesa orçamentária 176.	122,50		-3.611.207,49
10/06/2019	Arrecadação 3705 (lote 1271) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		7.648,29	-3.618.855,78
10/06/2019	Arrecadação 3694 (lote 1269) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.457,62	-3.625.313,40
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1837.	359,32		-3.624.954,08
10/06/2019	Arrecadação 3707 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		465,54	-3.625.419,62
10/06/2019	Arrecadação 3400 (lote 1130) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		269,48	-3.625.689,10
10/06/2019	Arrecadação 3692 (lote 1268) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		129,91	-3.625.819,01
10/06/2019	Empenho 3694 da despesa orçamentária 378.	4.919,30		-3.620.899,71
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1831.	2.070,00		-3.618.829,71
10/06/2019	Empenho 3706 da despesa orçamentária 92.	140,40		-3.618.689,31
10/06/2019	Empenho 3700 da despesa orçamentária 278.	3.160,70		-3.615.528,61
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3370 (lote 1122) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	350,51		-3.615.178,10
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1959.		148,79	-3.615.326,89
10/06/2019	Empenho 3712 da despesa orçamentária 280.	3.700,00		-3.611.626,89
10/06/2019	Arrecadação 3693 (lote 1268) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,57	-3.611.632,46
10/06/2019	Empenho 3685 da despesa orçamentária 50.	3.539,65		-3.608.092,81
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1823.	2.573,99		-3.605.518,82
10/06/2019	Empenho 3686 da despesa orçamentária 50.	14,02		-3.605.504,80
10/06/2019	Empenho 3705 da despesa orçamentária 73.	50,00		-3.605.454,80
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1958.		12.744,68	-3.618.199,48
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1831.		2.070,00	-3.620.269,48
10/06/2019	Empenho 3703 da despesa orçamentária 280.	805,00		-3.619.464,48
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1876.	5,35		-3.619.459,13
10/06/2019	Arrecadação 3701 (lote 1270) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-3.619.459,21
10/06/2019	Arrecadação 3371 (lote 1122) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		262,88	-3.619.722,09
10/06/2019	Arrecadação 3355 (lote 1117) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		88.491,62	-3.708.213,71
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1958.	12.744,68		-3.695.469,03
10/06/2019	Empenho 3680 da despesa orçamentária 184.	1.659,40		-3.693.809,63
10/06/2019	Empenho 3713 da despesa orçamentária 50.	7.129,43		-3.686.680,20
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1876.		5,35	-3.686.685,55
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1821.	1.388,02		-3.685.297,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/06/2019	Empenho 3709 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-3.684.297,53
10/06/2019	Empenho 3711 da despesa orçamentária 323.	100,00		-3.684.197,53
10/06/2019	Arrecadação 3708 (lote 1271) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		236,16	-3.684.433,69
10/06/2019	Arrecadação 3704 (lote 1271) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.186,78	-3.687.620,47
10/06/2019	Arrecadação 3702 (lote 1270) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,22	-3.687.620,69
10/06/2019	Empenho 3696 da despesa orçamentária 378.	127,77		-3.687.492,92
10/06/2019	Empenho 3710 da despesa orçamentária 323.	205,37		-3.687.287,55
10/06/2019	Empenho 3687 da despesa orçamentária 50.	32,59		-3.687.254,96
10/06/2019	Empenho 3692 da despesa orçamentária 86.	5.227,62		-3.682.027,34
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3402 (lote 1130) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,82		-3.681.937,52
10/06/2019	Empenho 3691 da despesa orçamentária 87.	23.501,61		-3.658.435,91
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1853.		39.210,06	-3.697.645,97
10/06/2019	Empenho 3681 da despesa orçamentária 48.	7.563,09		-3.690.082,88
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1823.		2.573,99	-3.692.656,87
10/06/2019	Arrecadação 3703 (lote 1271) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.912,07	-3.694.568,94
10/06/2019	Empenho 3695 da despesa orçamentária 378.	958,31		-3.693.610,63
10/06/2019	Arrecadação 3698 (lote 1270) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.693.611,88
10/06/2019	Arrecadação 3369 (lote 1122) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		438,14	-3.694.050,02
10/06/2019	Empenho 3701 da despesa orçamentária 151.	3.322,42		-3.690.727,60
10/06/2019	Arrecadação 3699 (lote 1270) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.690.730,60
10/06/2019	Empenho 3682 da despesa orçamentária 45.	1.925,52		-3.688.805,08
10/06/2019	Dedução de arrecadação 3374 (lote 1123) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	651,64		-3.688.153,44
10/06/2019	Empenho 3688 da despesa orçamentária 48.	600,00		-3.687.553,44
10/06/2019	Arrecadação 3471 (lote 1153) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		25.914,22	-3.713.467,66
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1853.	39.210,06		-3.674.257,60
10/06/2019	Arrecadação 3372 (lote 1123) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.954,93	-3.676.212,53
10/06/2019	Arrecadação 3357 (lote 1117) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		53.094,97	-3.729.307,50
10/06/2019	Arrecadação 3401 (lote 1130) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		112,29	-3.729.419,79
10/06/2019	Arrecadação 3354 (lote 1117) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		212.379,88	-3.941.799,67
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1837.		359,32	-3.942.158,99
10/06/2019	Empenho 3679 da despesa orçamentária 185.	10.850,61		-3.931.308,38
10/06/2019	Arrecadação 3403 (lote 1130) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		67,37	-3.931.375,75
	Total do dia:	607.850,89	848.461,85	
11/06/2019	Empenho 3730 da despesa orçamentária 222.	130,25		-3.931.245,50
11/06/2019	Arrecadação 3749 (lote 1275) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.778,56	-3.933.024,06
11/06/2019	Arrecadação 3711 (lote 1272) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		157,95	-3.933.182,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/06/2019	Arrecadação 3739 (lote 1275) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		16.666,80	-3.949.848,81
11/06/2019	Arrecadação 3742 (lote 1275) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,45	-3.949.879,26
11/06/2019	Arrecadação 3718 (lote 1274) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.880,50	-3.951.759,76
11/06/2019	Arrecadação 3709 (lote 1272) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		39,48	-3.951.799,24
11/06/2019	Empenho 3718 da despesa orçamentária 278.	391,92		-3.951.407,32
11/06/2019	Empenho 3744 da despesa orçamentária 529.	360,47		-3.951.046,85
11/06/2019	Arrecadação 3733 (lote 1274) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		119,74	-3.951.166,59
11/06/2019	Empenho 3719 da despesa orçamentária 448.	758,84		-3.950.407,75
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1944.		5.434,66	-3.955.842,41
11/06/2019	Empenho 3747 da despesa orçamentária 151.	472,26		-3.955.370,15
11/06/2019	Arrecadação 3735 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-3.955.371,26
11/06/2019	Empenho 3748 da despesa orçamentária 211.	283,36		-3.955.087,90
11/06/2019	Arrecadação 3756 (lote 1275) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-3.955.088,33
11/06/2019	Arrecadação 3405 (lote 1131) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		467,91	-3.955.556,24
11/06/2019	Arrecadação 3738 (lote 1275) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		6.944,50	-3.962.500,74
11/06/2019	Empenho 3746 da despesa orçamentária 118.	94,45		-3.962.406,29
11/06/2019	Empenho 3726 da despesa orçamentária 451.	93,03		-3.962.313,26
11/06/2019	Empenho 3735 da despesa orçamentária 375.	130,25		-3.962.183,01
11/06/2019	Empenho 3725 da despesa orçamentária 448.	223,29		-3.961.959,72
11/06/2019	Arrecadação 3745 (lote 1275) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		47,88	-3.962.007,60
11/06/2019	Arrecadação 3728 (lote 1274) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		98,20	-3.962.105,80
11/06/2019	Arrecadação 3721 (lote 1274) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,35	-3.962.110,15
11/06/2019	Arrecadação 3407 (lote 1131) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		280,74	-3.962.390,89
11/06/2019	Empenho 3740 da despesa orçamentária 162.	750,98		-3.961.639,91
11/06/2019	Empenho 3752 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-3.959.165,70
11/06/2019	Arrecadação 3732 (lote 1274) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,25	-3.959.169,95
11/06/2019	Empenho 3745 da despesa orçamentária 26.	283,36		-3.958.886,59
11/06/2019	Arrecadação 3754 (lote 1275) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,69	-3.958.887,28
11/06/2019	Empenho 3734 da despesa orçamentária 321.	111,64		-3.958.775,64
11/06/2019	Empenho 3738 da despesa orçamentária 449.	450,23		-3.958.325,41
11/06/2019	Empenho 3720 da despesa orçamentária 529.	4.029,68		-3.954.295,73
11/06/2019	Arrecadação 3713 (lote 1272) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		17,74	-3.954.313,47
11/06/2019	Empenho 3751 da despesa orçamentária 390.	236,12		-3.954.077,35
11/06/2019	Arrecadação 3727 (lote 1274) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		58,92	-3.954.136,27
11/06/2019	Arrecadação 3751 (lote 1275) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		442,17	-3.954.578,44
11/06/2019	Arrecadação 3404 (lote 1131) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.122,98	-3.955.701,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/06/2019	Arrecadação 3716 (lote 1273) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,22	-3.955.705,64
11/06/2019	Arrecadação 3714 (lote 1272) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,46	-3.955.710,10
11/06/2019	Empenho 3732 da despesa orçamentária 467.	111,64		-3.955.598,46
11/06/2019	Arrecadação 3710 (lote 1272) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		65,80	-3.955.664,26
11/06/2019	Empenho 3741 da despesa orçamentária 222.	450,59		-3.955.213,67
11/06/2019	Arrecadação 3737 (lote 1275) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4.166,70	-3.959.380,37
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1807.	7,45		-3.959.372,92
11/06/2019	Empenho 3733 da despesa orçamentária 321.	148,93		-3.959.223,99
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1838.	1.497,31		-3.957.726,68
11/06/2019	Arrecadação 3731 (lote 1274) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,92	-3.957.730,60
11/06/2019	Empenho 3722 da despesa orçamentária 449.	873,97		-3.956.856,63
11/06/2019	Empenho 3742 da despesa orçamentária 321.	644,20		-3.956.212,43
11/06/2019	Arrecadação 3715 (lote 1273) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,53	-3.956.214,96
11/06/2019	Arrecadação 3743 (lote 1275) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,97	-3.956.226,93
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3454 (lote 1143) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	8.206,94		-3.948.019,99
11/06/2019	Empenho 3717 da despesa orçamentária 289.	90,00		-3.947.929,99
11/06/2019	Arrecadação 3753 (lote 1275) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		255,12	-3.948.185,11
11/06/2019	Arrecadação 3730 (lote 1274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		555,68	-3.948.740,79
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2004.	30.810,95		-3.917.929,84
11/06/2019	Arrecadação 3734 (lote 1274) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		177,28	-3.918.107,12
11/06/2019	Arrecadação 3455 (lote 1143) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		6.155,21	-3.924.262,33
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1960.		12.827,27	-3.937.089,60
11/06/2019	Empenho 3737 da despesa orçamentária 529.	130,25		-3.936.959,35
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1854.	32.827,76		-3.904.131,59
11/06/2019	Arrecadação 3726 (lote 1274) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,94	-3.904.150,53
11/06/2019	Empenho 3729 da despesa orçamentária 162.	130,25		-3.904.020,28
11/06/2019	Arrecadação 3722 (lote 1274) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,25	-3.904.027,53
11/06/2019	Arrecadação 3750 (lote 1275) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,82	-3.904.036,35
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1796.		1.040,64	-3.905.076,99
11/06/2019	Arrecadação 3747 (lote 1275) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,71	-3.905.088,70
11/06/2019	Arrecadação 3755 (lote 1275) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,75	-3.905.089,45
11/06/2019	Empenho 3721 da despesa orçamentária 448.	141,30		-3.904.948,15
11/06/2019	Empenho 3736 da despesa orçamentária 529.	111,64		-3.904.836,51
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1944.	5.434,66		-3.899.401,85
11/06/2019	Empenho 3728 da despesa orçamentária 162.	130,25		-3.899.271,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/06/2019	Empenho 3715 da despesa orçamentária 289.	669,16		-3.898.602,44
11/06/2019	Arrecadação 3740 (lote 1275) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,61	-3.898.610,05
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1838.		1.497,31	-3.900.107,36
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1807.		7,45	-3.900.114,81
11/06/2019	Arrecadação 3452 (lote 1143) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		24.620,82	-3.924.735,63
11/06/2019	Arrecadação 3752 (lote 1275) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,52	-3.924.738,15
11/06/2019	Arrecadação 3729 (lote 1274) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		235,69	-3.924.973,84
11/06/2019	Empenho 3727 da despesa orçamentária 122.	93,03		-3.924.880,81
11/06/2019	Empenho 3739 da despesa orçamentária 122.	120,15		-3.924.760,66
11/06/2019	Arrecadação 3453 (lote 1143) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		10.258,67	-3.935.019,33
11/06/2019	Empenho 3716 da despesa orçamentária 176.	1.706,00		-3.933.313,33
11/06/2019	Empenho 3714 da despesa orçamentária 278.	5.486,56		-3.927.826,77
11/06/2019	Empenho 3749 da despesa orçamentária 481.	425,04		-3.927.401,73
11/06/2019	Arrecadação 3741 (lote 1275) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,68	-3.927.414,41
11/06/2019	Arrecadação 3723 (lote 1274) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,42	-3.927.431,83
11/06/2019	Empenho 3724 da despesa orçamentária 321.	141,31		-3.927.290,52
11/06/2019	Arrecadação 3719 (lote 1274) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		3.134,17	-3.930.424,69
11/06/2019	Arrecadação 3746 (lote 1275) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,02	-3.930.431,71
11/06/2019	Dedução de arrecadação 3406 (lote 1131) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	374,32		-3.930.057,39
11/06/2019	Anulação 44 do empenho 2752 da despesa orçamentária 311.		4.062,50	-3.934.119,89
11/06/2019	Arrecadação 3712 (lote 1272) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,88	-3.934.190,77
11/06/2019	Empenho 3723 da despesa orçamentária 449.	399,00		-3.933.791,77
11/06/2019	Empenho 3743 da despesa orçamentária 375.	227,39		-3.933.564,38
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1960.	12.827,27		-3.920.737,11
11/06/2019	Arrecadação 3720 (lote 1274) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		7.522,02	-3.928.259,13
11/06/2019	Arrecadação 3748 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		28,12	-3.928.287,25
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1796.	1.040,64		-3.927.246,61
11/06/2019	Arrecadação 3717 (lote 1273) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,14	-3.927.256,75
11/06/2019	Empenho 3731 da despesa orçamentária 222.	130,25		-3.927.126,50
11/06/2019	Arrecadação 3472 (lote 1154) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.434,66	-3.932.561,16
11/06/2019	Empenho 3750 da despesa orçamentária 367.	141,67		-3.932.419,49
11/06/2019	Arrecadação 3725 (lote 1274) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,88	-3.932.427,37
11/06/2019	Arrecadação 3744 (lote 1275) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		19,95	-3.932.447,32
11/06/2019	Arrecadação 3736 (lote 1274) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,21	-3.932.448,53
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2004.		30.810,95	-3.963.259,48
11/06/2019	Arrecadação 3724 (lote 1274) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,73	-3.963.264,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1854.		32.827,76	-3.996.091,97
	Total do dia:	116.804,22	181.520,44	
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1808.		3.112,00	-3.999.203,97
12/06/2019	Empenho 3768 da despesa orçamentária 311.	251,00		-3.998.952,97
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1914.		23.043,98	-4.021.996,95
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1862.		1.274,30	-4.023.271,25
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1917.		349,90	-4.023.621,15
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1973.	9,50		-4.023.611,65
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1928.		20,36	-4.023.632,01
12/06/2019	Empenho 3756 da despesa orçamentária 311.	549,00		-4.023.083,01
12/06/2019	Arrecadação 3763 (lote 1276) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		57,70	-4.023.140,71
12/06/2019	Empenho 3759 da despesa orçamentária 311.	1.510,20		-4.021.630,51
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1787.	244,66		-4.021.385,85
12/06/2019	Empenho 3777 da despesa orçamentária 311.	1.060,00		-4.020.325,85
12/06/2019	Empenho 3760 da despesa orçamentária 311.	570,50		-4.019.755,35
12/06/2019	Arrecadação 3767 (lote 1277) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,00	-4.019.779,35
12/06/2019	Anulação 47 do empenho 2359 da despesa orçamentária 535.		120,00	-4.019.899,35
12/06/2019	Arrecadação 4120 (lote 1323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		375,41	-4.020.274,76
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1974.	9,50		-4.020.265,26
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1977.		1.397,20	-4.021.662,46
12/06/2019	Arrecadação 3770 (lote 1277) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,21	-4.021.664,67
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1839.		409,68	-4.022.074,35
12/06/2019	Empenho 3776 da despesa orçamentária 369.	450,00		-4.021.624,35
12/06/2019	Arrecadação 3280 (lote 1085) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,85	-4.021.632,20
12/06/2019	Arrecadação 4119 (lote 1323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		225,24	-4.021.857,44
12/06/2019	Empenho 3753 da despesa orçamentária 311.	33,77		-4.021.823,67
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1817.	10,18		-4.021.813,49
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1961.		4.821,34	-4.026.634,83
12/06/2019	Empenho 3762 da despesa orçamentária 311.	510,00		-4.026.124,83
12/06/2019	Empenho 3771 da despesa orçamentária 481.	1.389,00		-4.024.735,83
12/06/2019	Empenho 3801 da despesa orçamentária 281.	348,83		-4.024.387,00
12/06/2019	Empenho 3805 da despesa orçamentária 45.	4.680,13		-4.019.706,87
12/06/2019	Empenho 3783 da despesa orçamentária 481.	494,00		-4.019.212,87
12/06/2019	Arrecadação 3773 (lote 1278) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		2.564,51	-4.021.777,38
12/06/2019	Empenho 3774 da despesa orçamentária 481.	515,00		-4.021.262,38
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1935.		9.687,45	-4.030.949,83
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1905.	350,00		-4.030.599,83
12/06/2019	Arrecadação 3771 (lote 1278) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		641,12	-4.031.240,95
12/06/2019	Arrecadação 4118 (lote 1322) da receita orçamentária 188 ref. Depósitos Bancários Não Identificados (419909921990000).		83,20	-4.031.324,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/06/2019	Arrecadação 3759 (lote 1276) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		4.228,95	-4.035.553,10
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1893.		69,46	-4.035.622,56
12/06/2019	Arrecadação 3774 (lote 1278) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		389,84	-4.036.012,40
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1945.	31.843,79		-4.004.168,61
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2005.		8.777,22	-4.012.945,83
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1914.	23.043,98		-3.989.901,85
12/06/2019	Empenho 3761 da despesa orçamentária 311.	460,05		-3.989.441,80
12/06/2019	Empenho 3803 da despesa orçamentária 281.	93,02		-3.989.348,78
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1866.		30.000,00	-4.019.348,78
12/06/2019	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.	2.106,05		-4.017.242,73
12/06/2019	Empenho 3781 da despesa orçamentária 118.	1.626,90		-4.015.615,83
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1735.	2.000,00		-4.013.615,83
12/06/2019	Empenho 3800 da despesa orçamentária 279.	1.744,17		-4.011.871,66
12/06/2019	Arrecadação 3757 (lote 1276) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.057,23	-4.012.928,89
12/06/2019	Arrecadação 3279 (lote 1085) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,08	-4.012.941,97
12/06/2019	Empenho 3766 da despesa orçamentária 311.	527,50		-4.012.414,47
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1961.	4.821,34		-4.007.593,13
12/06/2019	Arrecadação 3760 (lote 1276) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		248,08	-4.007.841,21
12/06/2019	Arrecadação 3411 (lote 1132) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		76,82	-4.007.918,03
12/06/2019	Empenho 3757 da despesa orçamentária 311.	761,00		-4.007.157,03
12/06/2019	Arrecadação 3765 (lote 1277) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,00	-4.007.163,03
12/06/2019	Empenho 3785 da despesa orçamentária 92.	3.633,65		-4.003.529,38
12/06/2019	Arrecadação 3761 (lote 1276) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		89,28	-4.003.618,66
12/06/2019	Empenho 3769 da despesa orçamentária 481.	1.235,30		-4.002.383,36
12/06/2019	Arrecadação 3775 (lote 1278) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		97,54	-4.002.480,90
12/06/2019	Arrecadação 4121 (lote 1323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		901,00	-4.003.381,90
12/06/2019	Empenho 3802 da despesa orçamentária 279.	465,11		-4.002.916,79
12/06/2019	Arrecadação 3768 (lote 1277) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,54	-4.002.917,33
12/06/2019	Arrecadação 4122 (lote 1323) da receita orçamentária 189 ref. Patrocínio Festa do Município (419909921020000).		2.000,00	-4.004.917,33
12/06/2019	Empenho 3794 da despesa orçamentária 239.	240,44		-4.004.676,89
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2035.		9,50	-4.004.686,39
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1877.	43,66		-4.004.642,73
12/06/2019	Empenho 3789 da despesa orçamentária 73.	2.097,98		-4.002.544,75
12/06/2019	Arrecadação 3762 (lote 1276) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		269,12	-4.002.813,87
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1824.		2.000,00	-4.004.813,87
12/06/2019	Arrecadação 3283 (lote 1086) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-4.004.815,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1867.	30.967,86		-3.973.848,10
12/06/2019	Arrecadação 3758 (lote 1276) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.762,06	-3.975.610,16
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1809.	23.752,36		-3.951.857,80
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1909.	2.863,14		-3.948.994,66
12/06/2019	Empenho 3790 da despesa orçamentária 36.	2.510,22		-3.946.484,44
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1977.	1.397,20		-3.945.087,24
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1839.	409,68		-3.944.677,56
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1974.		9,50	-3.944.687,06
12/06/2019	Empenho 3780 da despesa orçamentária 481.	108,00		-3.944.579,06
12/06/2019	Empenho 3797 da despesa orçamentária 529.	252,27		-3.944.326,79
12/06/2019	Empenho 3791 da despesa orçamentária 239.	327,65		-3.943.999,14
12/06/2019	Empenho 3755 da despesa orçamentária 278.	37.199,43		-3.906.799,71
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1824.	2.000,00		-3.904.799,71
12/06/2019	Arrecadação 3409 (lote 1132) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		128,03	-3.904.927,74
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1909.		2.863,14	-3.907.790,88
12/06/2019	Empenho 3788 da despesa orçamentária 289.	1.943,11		-3.905.847,77
12/06/2019	Empenho 3754 da despesa orçamentária 299.	1.000,00		-3.904.847,77
12/06/2019	Empenho 3798 da despesa orçamentária 279.	1.511,62		-3.903.336,15
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2035.	9,50		-3.903.326,65
12/06/2019	Arrecadação 3764 (lote 1276) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		91,49	-3.903.418,14
12/06/2019	Empenho 3770 da despesa orçamentária 481.	2.813,17		-3.900.604,97
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1867.		30.967,86	-3.931.572,83
12/06/2019	Arrecadação 3772 (lote 1278) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.068,54	-3.932.641,37
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1809.		23.752,36	-3.956.393,73
12/06/2019	Empenho 3787 da despesa orçamentária 278.	5.440,00		-3.950.953,73
12/06/2019	Empenho 3764 da despesa orçamentária 311.	1.752,40		-3.949.201,33
12/06/2019	Arrecadação 3278 (lote 1085) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,39	-3.949.232,72
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1917.	349,90		-3.948.882,82
12/06/2019	Arrecadação 3473 (lote 1155) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.843,79	-3.980.726,61
12/06/2019	Empenho 3795 da despesa orçamentária 483.	227,39		-3.980.499,22
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1862.	1.274,30		-3.979.224,92
12/06/2019	Arrecadação 3282 (lote 1086) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-3.979.228,41
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1787.		244,66	-3.979.473,07
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1808.	3.112,00		-3.976.361,07
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1877.		43,66	-3.976.404,73
12/06/2019	Arrecadação 3776 (lote 1278) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		81,39	-3.976.486,12
12/06/2019	Empenho 3778 da despesa orçamentária 34.	452,58		-3.976.033,54
12/06/2019	Dedução de arrecadação 3410 (lote 1132) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	102,42		-3.975.931,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1928.	20,36		-3.975.910,76
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1973.		9,50	-3.975.920,26
12/06/2019	Arrecadação 3277 (lote 1084) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,80	-3.975.927,06
12/06/2019	Empenho 3786 da despesa orçamentária 94.	4.899,56		-3.971.027,50
12/06/2019	Empenho 3765 da despesa orçamentária 311.	2.912,85		-3.968.114,65
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1935.	9.687,45		-3.958.427,20
12/06/2019	Empenho 3775 da despesa orçamentária 481.	480,44		-3.957.946,76
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2005.	8.777,22		-3.949.169,54
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1866.	30.000,00		-3.919.169,54
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1945.		31.843,79	-3.951.013,33
12/06/2019	Empenho 3799 da despesa orçamentária 281.	302,32		-3.950.711,01
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1905.		350,00	-3.951.061,01
12/06/2019	Empenho 3779 da despesa orçamentária 180.	600,00		-3.950.461,01
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1893.	69,46		-3.950.391,55
12/06/2019	Empenho 3807 da despesa orçamentária 293.	540,00		-3.949.851,55
12/06/2019	Empenho 3772 da despesa orçamentária 481.	1.027,00		-3.948.824,55
12/06/2019	Empenho 3758 da despesa orçamentária 311.	1.638,00		-3.947.186,55
12/06/2019	Arrecadação 3408 (lote 1132) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		307,25	-3.947.493,80
12/06/2019	Empenho 3782 da despesa orçamentária 121.	799,96		-3.946.693,84
12/06/2019	Empenho 3796 da despesa orçamentária 158.	266,53		-3.946.427,31
12/06/2019	Empenho 3793 da despesa orçamentária 483.	304,23		-3.946.123,08
12/06/2019	Empenho 3767 da despesa orçamentária 311.	1.260,00		-3.944.863,08
12/06/2019	Arrecadação 3281 (lote 1086) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-3.944.871,45
12/06/2019	Empenho 3804 da despesa orçamentária 48.	2.434,83		-3.942.436,62
12/06/2019	Empenho 3792 da despesa orçamentária 483.	287,70		-3.942.148,92
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1817.		10,18	-3.942.159,10
12/06/2019	Arrecadação 3275 (lote 1084) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27,21	-3.942.186,31
12/06/2019	Empenho 3773 da despesa orçamentária 481.	962,67		-3.941.223,64
12/06/2019	Arrecadação 3276 (lote 1084) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,34	-3.941.234,98
12/06/2019	Arrecadação 3766 (lote 1277) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,00	-3.941.244,98
12/06/2019	Empenho 3763 da despesa orçamentária 311.	883,50		-3.940.361,48
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1735.		2.000,00	-3.942.361,48
12/06/2019	Empenho 3808 da despesa orçamentária 447.	3.340,80		-3.939.020,68
12/06/2019	Empenho 3784 da despesa orçamentária 483.	162,50		-3.938.858,18
12/06/2019	Arrecadação 3769 (lote 1277) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,91	-3.938.859,09
	Total do dia:	283.162,79	225.929,91	
13/06/2019	Arrecadação 3780 (lote 1280) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		5,76	-3.938.864,85
13/06/2019	Arrecadação 3787 (lote 1280) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,85	-3.938.865,70
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2006.		108,26	-3.938.973,96
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1801.		24.111,28	-3.963.085,24
13/06/2019	Arrecadação 3413 (lote 1133) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		108,38	-3.963.193,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2041.		99,98	-3.963.293,60
13/06/2019	Arrecadação 3807 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,31	-3.963.297,91
13/06/2019	Arrecadação 3806 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,59	-3.963.300,50
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1840.		346,83	-3.963.647,33
13/06/2019	Arrecadação 3790 (lote 1280) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-3.963.647,39
13/06/2019	Arrecadação 3795 (lote 1281) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,32	-3.963.647,71
13/06/2019	Arrecadação 3517 (lote 1199) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		99,98	-3.963.747,69
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1936.		40.447,06	-4.004.194,75
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2040.	99,98		-4.004.094,77
13/06/2019	Arrecadação 3781 (lote 1280) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		9,61	-4.004.104,38
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1781.	9.450,00		-3.994.654,38
13/06/2019	Arrecadação 3796 (lote 1281) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,80	-3.994.655,18
13/06/2019	Empenho 3811 da despesa orçamentária 314.	439,43		-3.994.215,75
13/06/2019	Arrecadação 3794 (lote 1281) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-3.994.215,94
13/06/2019	Arrecadação 3415 (lote 1133) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		65,03	-3.994.280,97
13/06/2019	Arrecadação 3802 (lote 1282) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,14	-3.994.302,11
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1878.		25,31	-3.994.327,42
13/06/2019	Empenho 3812 da despesa orçamentária 36.	292,00		-3.994.035,42
13/06/2019	Arrecadação 3412 (lote 1133) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		260,12	-3.994.295,54
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1962.	63.482,28		-3.930.813,26
13/06/2019	Arrecadação 3468 (lote 1150) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		6.000,00	-3.936.813,26
13/06/2019	Arrecadação 3815 (lote 1283) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-3.936.883,26
13/06/2019	Arrecadação 3785 (lote 1280) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,16	-3.936.884,42
13/06/2019	Arrecadação 3786 (lote 1280) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,51	-3.936.884,93
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1929.		11.137,78	-3.948.022,71
13/06/2019	Arrecadação 3803 (lote 1282) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,82	-3.948.030,53
13/06/2019	Arrecadação 3791 (lote 1281) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,60	-3.948.034,13
13/06/2019	Arrecadação 3783 (lote 1280) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,28	-3.948.034,41
13/06/2019	Arrecadação 3801 (lote 1282) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,80	-3.948.043,21
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1781.		9.450,00	-3.957.493,21
13/06/2019	Dedução de arrecadação 3414 (lote 1133) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	86,70		-3.957.406,51
13/06/2019	Arrecadação 3799 (lote 1282) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34.718,22	-3.992.124,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/06/2019	Arrecadação 3813 (lote 1282) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,79	-3.992.125,52
13/06/2019	Arrecadação 3339 (lote 1105) da receita orçamentária 187 ref. Assistência Farmacêutica - Custeio (417280311040200).		9.450,00	-4.001.575,52
13/06/2019	Arrecadação 3345 (lote 1108) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		24.111,28	-4.025.686,80
13/06/2019	Arrecadação 3810 (lote 1282) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		829,32	-4.026.516,12
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1801.	24.111,28		-4.002.404,84
13/06/2019	Arrecadação 3789 (lote 1280) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-4.002.405,96
13/06/2019	Empenho 3809 da despesa orçamentária 60.	135,60		-4.002.270,36
13/06/2019	Arrecadação 3812 (lote 1282) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,69	-4.002.271,05
13/06/2019	Arrecadação 3808 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,37	-4.002.281,42
13/06/2019	Anulação 50 do empenho 1660 da despesa orçamentária 311.		53,00	-4.002.334,42
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1962.		63.482,28	-4.065.816,70
13/06/2019	Arrecadação 3467 (lote 1149) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		5.137,78	-4.070.954,48
13/06/2019	Arrecadação 3793 (lote 1281) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,40	-4.070.968,88
13/06/2019	Arrecadação 3804 (lote 1282) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,04	-4.070.981,92
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1840.	346,83		-4.070.635,09
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2006.	108,26		-4.070.526,83
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2041.	99,98		-4.070.426,85
13/06/2019	Arrecadação 3792 (lote 1281) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,00	-4.070.432,85
13/06/2019	Arrecadação 3788 (lote 1280) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,06	-4.070.434,91
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1936.	40.447,06		-4.029.987,85
13/06/2019	Arrecadação 3798 (lote 1282) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14.465,92	-4.044.453,77
13/06/2019	Arrecadação 3800 (lote 1282) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,28	-4.044.459,05
13/06/2019	Arrecadação 3784 (lote 1280) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,48	-4.044.459,53
13/06/2019	Arrecadação 3782 (lote 1280) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		23,07	-4.044.482,60
13/06/2019	Arrecadação 3811 (lote 1282) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		824,04	-4.045.306,64
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2040.		99,98	-4.045.406,62
13/06/2019	Empenho 3810 da despesa orçamentária 289.	408,00		-4.044.998,62
13/06/2019	Arrecadação 3814 (lote 1282) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,26	-4.044.998,88
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1878.	25,31		-4.044.973,57
13/06/2019	Anulação 49 do empenho 2075 da despesa orçamentária 481.		25,80	-4.044.999,37
13/06/2019	Arrecadação 3809 (lote 1282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		4.000,30	-4.048.999,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/06/2019	Arrecadação 3805 (lote 1282) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,32	-4.049.030,99
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1929.	11.137,78		-4.037.893,21
13/06/2019	Arrecadação 3797 (lote 1282) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8.679,55	-4.046.572,76
	Total do dia:	150.670,49	258.384,16	
14/06/2019	Empenho 3816 da despesa orçamentária 259.	102,99		-4.046.469,77
14/06/2019	Arrecadação 3825 (lote 1285) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		43,07	-4.046.512,84
14/06/2019	Arrecadação 3826 (lote 1285) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		71,79	-4.046.584,63
14/06/2019	Empenho 3817 da despesa orçamentária 180.	102,99		-4.046.481,64
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1924.		4.346,17	-4.050.827,81
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2007.	832,92		-4.049.994,89
14/06/2019	Arrecadação 3835 (lote 1287) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,00	-4.050.018,89
14/06/2019	Empenho 3821 da despesa orçamentária 180.	102,99		-4.049.915,90
14/06/2019	Anulação 51 do empenho 2384 da despesa orçamentária 311.		138,44	-4.050.054,34
14/06/2019	Arrecadação 3818 (lote 1284) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		52,90	-4.050.107,24
14/06/2019	Arrecadação 3821 (lote 1284) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,30	-4.050.108,54
14/06/2019	Dedução de arrecadação 3418 (lote 1134) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	203,18		-4.049.905,36
14/06/2019	Arrecadação 3823 (lote 1284) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-4.049.907,59
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1879.	5,00		-4.049.902,59
14/06/2019	Arrecadação 3466 (lote 1148) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.136,64	-4.052.039,23
14/06/2019	Arrecadação 3833 (lote 1287) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.595,49	-4.053.634,72
14/06/2019	Anulação 55 do empenho 3764 da despesa orçamentária 311.		6,00	-4.053.640,72
14/06/2019	Arrecadação 3827 (lote 1285) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		172,32	-4.053.813,04
14/06/2019	Arrecadação 3416 (lote 1134) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		609,58	-4.054.422,62
14/06/2019	Arrecadação 3836 (lote 1287) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		57,60	-4.054.480,22
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1841.		812,78	-4.055.293,00
14/06/2019	Arrecadação 3465 (lote 1147) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.209,53	-4.057.502,53
14/06/2019	Arrecadação 3830 (lote 1286) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-4.057.505,53
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1879.		5,00	-4.057.510,53
14/06/2019	Empenho 3818 da despesa orçamentária 180.	102,99		-4.057.407,54
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1924.	4.346,17		-4.053.061,37
14/06/2019	Arrecadação 3828 (lote 1286) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-4.053.062,12
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1963.	17.610,81		-4.035.451,31
14/06/2019	Arrecadação 3838 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,62	-4.035.455,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
14/06/2019	Arrecadação 3839 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,62	-4.035.482,55
14/06/2019	Arrecadação 3843 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.565,30	-4.050.047,85
14/06/2019	Arrecadação 3817 (lote 1284) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		22,04	-4.050.069,89
14/06/2019	Empenho 3814 da despesa orçamentária 92.	134,50		-4.049.935,39
14/06/2019	Arrecadação 3842 (lote 1287) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,82	-4.049.937,21
14/06/2019	Empenho 3820 da despesa orçamentária 180.	102,99		-4.049.834,22
14/06/2019	Arrecadação 3832 (lote 1287) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		664,78	-4.050.499,00
14/06/2019	Arrecadação 3417 (lote 1134) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		253,99	-4.050.752,99
14/06/2019	Arrecadação 3419 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		152,39	-4.050.905,38
14/06/2019	Anulação 52 do empenho 2385 da despesa orçamentária 311.		113,00	-4.051.018,38
14/06/2019	Empenho 3823 da despesa orçamentária 311.	180,00		-4.050.838,38
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2007.		832,92	-4.051.671,30
14/06/2019	Arrecadação 4130 (lote 1329) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		175,00	-4.051.846,30
14/06/2019	Arrecadação 3829 (lote 1286) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-4.051.847,55
14/06/2019	Empenho 3819 da despesa orçamentária 180.	102,99		-4.051.744,56
14/06/2019	Arrecadação 3831 (lote 1287) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		398,87	-4.052.143,43
14/06/2019	Arrecadação 3844 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.340,80	-4.055.484,23
14/06/2019	Arrecadação 3816 (lote 1284) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,22	-4.055.497,45
14/06/2019	Empenho 3813 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-4.054.331,45
14/06/2019	Arrecadação 3841 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		44,17	-4.054.375,62
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1841.	812,78		-4.053.562,84
14/06/2019	Empenho 3815 da despesa orçamentária 254.	102,99		-4.053.459,85
14/06/2019	Arrecadação 3820 (lote 1284) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,53	-4.053.460,38
14/06/2019	Arrecadação 3837 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		251,52	-4.053.711,90
14/06/2019	Empenho 3822 da despesa orçamentária 180.	102,99		-4.053.608,91
14/06/2019	Arrecadação 3824 (lote 1284) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-4.053.608,97
14/06/2019	Arrecadação 3840 (lote 1287) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,92	-4.053.609,89
14/06/2019	Arrecadação 3822 (lote 1284) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		465,50	-4.054.075,39
14/06/2019	Arrecadação 3819 (lote 1284) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,32	-4.054.075,71
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1963.		17.610,81	-4.071.686,52
14/06/2019	Arrecadação 3834 (lote 1287) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,40	-4.071.700,92
	Total do dia:	26.115,28	51.243,44	
17/06/2019	Arrecadação 3284 (lote 1087) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-4.071.718,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/06/2019	Arrecadação 3869 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		695,78	-4.072.414,70
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1964.		3.162,21	-4.075.576,91
17/06/2019	Empenho 3832 da despesa orçamentária 483.	156,46		-4.075.420,45
17/06/2019	Empenho 3840 da despesa orçamentária 73.	202,42		-4.075.218,03
17/06/2019	Empenho 3833 da despesa orçamentária 373.	201,61		-4.075.016,42
17/06/2019	Empenho 3887 da despesa orçamentária 481.	124,62		-4.074.891,80
17/06/2019	Empenho 3835 da despesa orçamentária 158.	297,38		-4.074.594,42
17/06/2019	Empenho 3842 da despesa orçamentária 73.	388,10		-4.074.206,32
17/06/2019	Empenho 3825 da despesa orçamentária 311.	17,27		-4.074.189,05
17/06/2019	Empenho 3872 da despesa orçamentária 178.	394,90		-4.073.794,15
17/06/2019	Arrecadação 3881 (lote 1292) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		9,02	-4.073.803,17
17/06/2019	Empenho 3902 da despesa orçamentária 481.	179,50		-4.073.623,67
17/06/2019	Empenho 3917 da despesa orçamentária 323.	40,80		-4.073.582,87
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2008.	1.167,44		-4.072.415,43
17/06/2019	Empenho 3854 da despesa orçamentária 390.	115,01		-4.072.300,42
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1964.	3.162,21		-4.069.138,21
17/06/2019	Empenho 3907 da despesa orçamentária 73.	2.030,00		-4.067.108,21
17/06/2019	Empenho 3860 da despesa orçamentária 178.	237,37		-4.066.870,84
17/06/2019	Empenho 3898 da despesa orçamentária 481.	188,48		-4.066.682,36
17/06/2019	Empenho 3883 da despesa orçamentária 481.	195,82		-4.066.486,54
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2008.		1.167,44	-4.067.653,98
17/06/2019	Empenho 3846 da despesa orçamentária 73.	457,20		-4.067.196,78
17/06/2019	Empenho 3886 da despesa orçamentária 481.	155,75		-4.067.041,03
17/06/2019	Empenho 3916 da despesa orçamentária 323.	100,00		-4.066.941,03
17/06/2019	Empenho 3850 da despesa orçamentária 390.	186,93		-4.066.754,10
17/06/2019	Empenho 3841 da despesa orçamentária 73.	628,21		-4.066.125,89
17/06/2019	Empenho 3871 da despesa orçamentária 178.	226,86		-4.065.899,03
17/06/2019	Arrecadação 3862 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-4.065.960,64
17/06/2019	Empenho 3848 da despesa orçamentária 73.	122,15		-4.065.838,49
17/06/2019	Empenho 3915 da despesa orçamentária 323.	100,00		-4.065.738,49
17/06/2019	Arrecadação 3420 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		214,04	-4.065.952,53
17/06/2019	Arrecadação 3853 (lote 1289) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		510,58	-4.066.463,11
17/06/2019	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.	235,15		-4.066.227,96
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1894.		310,46	-4.066.538,42
17/06/2019	Empenho 3869 da despesa orçamentária 178.	104,75		-4.066.433,67
17/06/2019	Arrecadação 3873 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		155,32	-4.066.588,99
17/06/2019	Empenho 3852 da despesa orçamentária 390.	191,37		-4.066.397,62
17/06/2019	Empenho 3873 da despesa orçamentária 178.	441,57		-4.065.956,05
17/06/2019	Arrecadação 3848 (lote 1289) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,22	-4.065.956,27
17/06/2019	Arrecadação 4131 (lote 1330) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		270,00	-4.066.226,27
17/06/2019	Empenho 3866 da despesa orçamentária 178.	111,52		-4.066.114,75
17/06/2019	Arrecadação 3286 (lote 1087) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-4.066.119,25
17/06/2019	Arrecadação 3858 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.066.122,59
17/06/2019	Empenho 3905 da despesa orçamentária 481.	732,91		-4.065.389,68
17/06/2019	Empenho 3836 da despesa orçamentária 73.	339,88		-4.065.049,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/06/2019	Arrecadação 3856 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-4.065.063,10
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1842.		285,40	-4.065.348,50
17/06/2019	Arrecadação 3863 (lote 1291) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		391,46	-4.065.739,96
17/06/2019	Empenho 3912 da despesa orçamentária 180.	925,00		-4.064.814,96
17/06/2019	Empenho 3903 da despesa orçamentária 481.	201,07		-4.064.613,89
17/06/2019	Empenho 3857 da despesa orçamentária 251.	575,86		-4.064.038,03
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1978.		720,93	-4.064.758,96
17/06/2019	Empenho 3864 da despesa orçamentária 178.	415,31		-4.064.343,65
17/06/2019	Empenho 3858 da despesa orçamentária 258.	540,95		-4.063.802,70
17/06/2019	Arrecadação 3867 (lote 1291) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		28,86	-4.063.831,56
17/06/2019	Arrecadação 3852 (lote 1289) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		212,74	-4.064.044,30
17/06/2019	Empenho 3867 da despesa orçamentária 178.	101,21		-4.063.943,09
17/06/2019	Empenho 3906 da despesa orçamentária 481.	659,62		-4.063.283,47
17/06/2019	Empenho 3910 da despesa orçamentária 180.	840,00		-4.062.443,47
17/06/2019	Empenho 3914 da despesa orçamentária 483.	1.600,00		-4.060.843,47
17/06/2019	Empenho 3877 da despesa orçamentária 481.	178,00		-4.060.665,47
17/06/2019	Empenho 3855 da despesa orçamentária 390.	124,64		-4.060.540,83
17/06/2019	Arrecadação 3854 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-4.060.593,99
17/06/2019	Arrecadação 3879 (lote 1292) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		103,19	-4.060.697,18
17/06/2019	Empenho 3895 da despesa orçamentária 481.	208,22		-4.060.488,96
17/06/2019	Arrecadação 3850 (lote 1289) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		0,89	-4.060.489,85
17/06/2019	Arrecadação 3876 (lote 1291) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,86	-4.060.492,71
17/06/2019	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.	550,00		-4.059.942,71
17/06/2019	Arrecadação 3464 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		53,20	-4.059.995,91
17/06/2019	Arrecadação 3883 (lote 1292) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-4.059.997,02
17/06/2019	Empenho 3920 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.059.872,02
17/06/2019	Arrecadação 3882 (lote 1292) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		21,68	-4.059.893,70
17/06/2019	Arrecadação 3878 (lote 1292) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		42,99	-4.059.936,69
17/06/2019	Empenho 3830 da despesa orçamentária 34.	67,14		-4.059.869,55
17/06/2019	Empenho 3876 da despesa orçamentária 481.	168,75		-4.059.700,80
17/06/2019	Empenho 3918 da despesa orçamentária 323.	195,02		-4.059.505,78
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1952.		258,08	-4.059.247,70
17/06/2019	Empenho 3897 da despesa orçamentária 481.	208,09		-4.059.039,61
17/06/2019	Empenho 3843 da despesa orçamentária 73.	298,46		-4.058.741,15
17/06/2019	Empenho 3885 da despesa orçamentária 481.	173,55		-4.058.567,60
17/06/2019	Arrecadação 3866 (lote 1291) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		17,31	-4.058.584,91
17/06/2019	Empenho 3831 da despesa orçamentária 276.	72,63		-4.058.512,28
17/06/2019	Empenho 3888 da despesa orçamentária 481.	138,23		-4.058.374,05
17/06/2019	Arrecadação 3880 (lote 1292) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		5,41	-4.058.379,46
17/06/2019	Empenho 3875 da despesa orçamentária 512.	191,37		-4.058.188,09
17/06/2019	Empenho 3879 da despesa orçamentária 481.	173,67		-4.058.014,42
17/06/2019	Empenho 3913 da despesa orçamentária 481.	4.696,00		-4.053.318,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1978.	720,93		-4.052.597,49
17/06/2019	Empenho 3839 da despesa orçamentária 73.	390,89		-4.052.206,60
17/06/2019	Arrecadação 3859 (lote 1289) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-4.052.206,66
17/06/2019	Arrecadação 3861 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,66	-4.052.232,32
17/06/2019	Empenho 3874 da despesa orçamentária 512.	200,25		-4.052.032,07
17/06/2019	Empenho 3856 da despesa orçamentária 390.	164,68		-4.051.867,39
17/06/2019	Empenho 3896 da despesa orçamentária 481.	225,46		-4.051.641,93
17/06/2019	Arrecadação 3868 (lote 1291) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		69,28	-4.051.711,21
17/06/2019	Empenho 3853 da despesa orçamentária 390.	164,69		-4.051.546,52
17/06/2019	Empenho 3901 da despesa orçamentária 481.	186,69		-4.051.359,83
17/06/2019	Empenho 3826 da despesa orçamentária 311.	17,27		-4.051.342,56
17/06/2019	Empenho 3847 da despesa orçamentária 73.	450,22		-4.050.892,34
17/06/2019	Arrecadação 3285 (lote 1087) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-4.050.899,84
17/06/2019	Empenho 3824 da despesa orçamentária 311.	294,13		-4.050.605,71
17/06/2019	Empenho 3868 da despesa orçamentária 178.	122,15		-4.050.483,56
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1952.		258,08	-4.050.741,64
17/06/2019	Empenho 3863 da despesa orçamentária 178.	171,02		-4.050.570,62
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1842.	285,40		-4.050.285,22
17/06/2019	Arrecadação 3857 (lote 1289) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,22	-4.050.285,44
17/06/2019	Empenho 3884 da despesa orçamentária 481.	111,25		-4.050.174,19
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1880.		102,66	-4.050.276,85
17/06/2019	Empenho 3893 da despesa orçamentária 481.	140,40		-4.050.136,45
17/06/2019	Arrecadação 3884 (lote 1292) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-4.050.136,68
17/06/2019	Empenho 3881 da despesa orçamentária 481.	146,85		-4.049.989,83
17/06/2019	Arrecadação 3849 (lote 1289) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,36	-4.049.990,19
17/06/2019	Empenho 3828 da despesa orçamentária 60.	174,24		-4.049.815,95
17/06/2019	Empenho 3880 da despesa orçamentária 481.	133,60		-4.049.682,35
17/06/2019	Empenho 3837 da despesa orçamentária 73.	315,92		-4.049.366,43
17/06/2019	Arrecadação 3847 (lote 1289) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		52,98	-4.049.419,41
17/06/2019	Empenho 3849 da despesa orçamentária 118.	182,46		-4.049.236,95
17/06/2019	Empenho 3862 da despesa orçamentária 311.	148,00		-4.049.088,95
17/06/2019	Arrecadação 3855 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,89	-4.049.089,84
17/06/2019	Empenho 3900 da despesa orçamentária 481.	240,57		-4.048.849,27
17/06/2019	Arrecadação 3851 (lote 1289) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,64	-4.048.976,91
17/06/2019	Empenho 3892 da despesa orçamentária 481.	186,69		-4.048.790,22
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1880.	102,66		-4.048.687,56
17/06/2019	Arrecadação 3845 (lote 1289) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,24	-4.048.700,80
17/06/2019	Empenho 3891 da despesa orçamentária 481.	186,69		-4.048.514,11
17/06/2019	Arrecadação 3864 (lote 1291) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		652,44	-4.049.166,55
17/06/2019	Empenho 3882 da despesa orçamentária 481.	120,16		-4.049.046,39
17/06/2019	Empenho 3861 da despesa orçamentária 178.	181,92		-4.048.864,47
17/06/2019	Empenho 3919 da despesa orçamentária 545.	204.500,00		-3.844.364,47
17/06/2019	Empenho 3870 da despesa orçamentária 178.	198,94		-3.844.165,53
17/06/2019	Empenho 3894 da despesa orçamentária 481.	143,60		-3.844.021,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/06/2019	Arrecadação 3875 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		60,31	-3.844.082,24
17/06/2019	Arrecadação 3877 (lote 1292) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		25,79	-3.844.108,03
17/06/2019	Arrecadação 3872 (lote 1291) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		466,47	-3.844.574,50
17/06/2019	Arrecadação 3423 (lote 1135) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		53,51	-3.844.628,01
17/06/2019	Arrecadação 3421 (lote 1135) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		89,19	-3.844.717,20
17/06/2019	Empenho 3844 da despesa orçamentária 73.	390,89		-3.844.326,31
17/06/2019	Empenho 3865 da despesa orçamentária 178.	425,79		-3.843.900,52
17/06/2019	Empenho 3890 da despesa orçamentária 481.	172,32		-3.843.728,20
17/06/2019	Arrecadação 3865 (lote 1291) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.565,86	-3.845.294,06
17/06/2019	Empenho 3904 da despesa orçamentária 481.	628,21		-3.844.665,85
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1894.	310,46		-3.844.355,39
17/06/2019	Dedução de arrecadação 3422 (lote 1135) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,34		-3.844.284,05
17/06/2019	Empenho 3889 da despesa orçamentária 481.	147,22		-3.844.136,83
17/06/2019	Empenho 3859 da despesa orçamentária 258.	699,05		-3.843.437,78
17/06/2019	Arrecadação 3874 (lote 1291) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		5,94	-3.843.443,72
17/06/2019	Empenho 3829 da despesa orçamentária 34.	271,14		-3.843.172,58
17/06/2019	Arrecadação 3871 (lote 1291) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		61,80	-3.843.234,38
17/06/2019	Empenho 3911 da despesa orçamentária 176.	1.190,00		-3.842.044,38
17/06/2019	Empenho 3878 da despesa orçamentária 481.	200,27		-3.841.844,11
17/06/2019	Empenho 3838 da despesa orçamentária 73.	439,75		-3.841.404,36
17/06/2019	Empenho 3845 da despesa orçamentária 73.	460,71		-3.840.943,65
17/06/2019	Arrecadação 3860 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,39	-3.840.959,04
17/06/2019	Arrecadação 3846 (lote 1289) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		22,07	-3.840.981,11
17/06/2019	Empenho 3827 da despesa orçamentária 151.	638,70		-3.840.342,41
17/06/2019	Empenho 3909 da despesa orçamentária 176.	987,00		-3.839.355,41
17/06/2019	Arrecadação 3870 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		24,02	-3.839.379,43
17/06/2019	Empenho 3899 da despesa orçamentária 481.	240,54		-3.839.138,89
17/06/2019	Empenho 3851 da despesa orçamentária 390.	160,23		-3.838.978,66
	Total do dia:	244.960,86	12.238,60	
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1779.		630,48	-3.839.609,14
18/06/2019	Arrecadação 3424 (lote 1136) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		267,81	-3.839.876,95
18/06/2019	Empenho 3933 da despesa orçamentária 278.	1.825,00		-3.838.051,95
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1743.		822,50	-3.838.874,45
18/06/2019	Arrecadação 3907 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		99,67	-3.838.974,12
18/06/2019	Arrecadação 3892 (lote 1295) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		123,22	-3.839.097,34
18/06/2019	Arrecadação 3914 (lote 1295) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-3.839.097,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1979.		2.778,83	-3.841.876,40
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1896.		1.130,03	-3.843.006,43
18/06/2019	Empenho 3929 da despesa orçamentária 369.	270,00		-3.842.736,43
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1818.	7.271,36		-3.835.465,07
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1825.		1,00	-3.835.466,07
18/06/2019	Arrecadação 3900 (lote 1295) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		10,13	-3.835.476,20
18/06/2019	Arrecadação 3313 (lote 1095) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-3.835.599,58
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1789.		13.618,96	-3.849.218,54
18/06/2019	Arrecadação 3890 (lote 1294) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,11	-3.849.218,65
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1922.		2.351,89	-3.851.570,54
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1881.		20,46	-3.851.591,00
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2028.	1.830,00		-3.849.761,00
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2009.	1.079,96		-3.848.681,04
18/06/2019	Empenho 3922 da despesa orçamentária 218.	200,00		-3.848.481,04
18/06/2019	Arrecadação 3886 (lote 1294) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-3.848.484,04
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1906.		9,88	-3.848.493,92
18/06/2019	Arrecadação 3456 (lote 1144) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		99.811,58	-3.948.305,50
18/06/2019	Arrecadação 3906 (lote 1295) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,15	-3.948.328,65
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2027.		853,00	-3.949.181,65
18/06/2019	Arrecadação 3895 (lote 1295) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,98	-3.949.185,63
18/06/2019	Arrecadação 3910 (lote 1295) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-3.949.186,43
18/06/2019	Empenho 3926 da despesa orçamentária 79.	110,00		-3.949.076,43
18/06/2019	Arrecadação 3311 (lote 1095) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,49	-3.949.076,92
18/06/2019	Arrecadação 3889 (lote 1294) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-3.949.076,98
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1906.	9,88		-3.949.067,10
18/06/2019	Arrecadação 3321 (lote 1098) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,10	-3.949.099,20
18/06/2019	Arrecadação 3326 (lote 1100) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,42	-3.949.134,62
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2027.	853,00		-3.948.281,62
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1920.	4.295,11		-3.943.986,51
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1904.		350,12	-3.944.336,63
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1920.		4.295,11	-3.948.631,74
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2026.	853,00		-3.947.778,74
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1810.	10.000,00		-3.937.778,74
18/06/2019	Empenho 3927 da despesa orçamentária 36.	200,00		-3.937.578,74
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1925.	1.442,23		-3.936.136,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1910.	1.123,43		-3.935.013,08
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1895.		2.681,36	-3.937.694,44
18/06/2019	Empenho 3925 da despesa orçamentária 280.	100,00		-3.937.594,44
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1965.	971,69		-3.936.622,75
18/06/2019	Arrecadação 3457 (lote 1144) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		41.588,16	-3.978.210,91
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2026.		853,00	-3.979.063,91
18/06/2019	Empenho 3924 da despesa orçamentária 276.	100,00		-3.978.963,91
18/06/2019	Arrecadação 3328 (lote 1100) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-3.978.972,77
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1915.	1.723,20		-3.977.249,57
18/06/2019	Empenho 3932 da despesa orçamentária 309.	125,00		-3.977.124,57
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1925.		1.442,23	-3.978.566,80
18/06/2019	Arrecadação 3896 (lote 1295) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,64	-3.978.573,44
18/06/2019	Arrecadação 3891 (lote 1294) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,29	-3.978.573,73
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1930.		9.973,75	-3.988.547,48
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1855.	14.619,04		-3.973.928,44
18/06/2019	Arrecadação 3894 (lote 1295) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		492,89	-3.974.421,33
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2029.		1.830,00	-3.976.251,33
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3426 (lote 1136) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	89,27		-3.976.162,06
18/06/2019	Arrecadação 3904 (lote 1295) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,78	-3.976.167,84
18/06/2019	Empenho 3928 da despesa orçamentária 529.	200,00		-3.975.967,84
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1979.	2.778,83		-3.973.189,01
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1896.	1.130,03		-3.972.058,98
18/06/2019	Arrecadação 3427 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		66,95	-3.972.125,93
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1904.	350,12		-3.971.775,81
18/06/2019	Empenho 3921 da despesa orçamentária 483.	210,00		-3.971.565,81
18/06/2019	Arrecadação 3474 (lote 1156) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.031,85	-3.993.597,66
18/06/2019	Arrecadação 3908 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,21	-3.993.600,87
18/06/2019	Arrecadação 3324 (lote 1099) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		585,50	-3.994.186,37
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1843.	357,08		-3.993.829,29
18/06/2019	Arrecadação 3909 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,94	-3.993.854,23
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1743.	822,50		-3.993.031,73
18/06/2019	Arrecadação 3320 (lote 1098) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		77,03	-3.993.108,76
18/06/2019	Arrecadação 3323 (lote 1099) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1,00	-3.993.109,76
18/06/2019	Arrecadação 3348 (lote 1111) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		1,15	-3.993.110,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/06/2019	Arrecadação 3912 (lote 1295) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,50	-3.993.111,41
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2029.	1.830,00		-3.991.281,41
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1946.		22.031,85	-4.013.313,26
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1930.	9.973,75		-4.003.339,51
18/06/2019	Empenho 3931 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.003.214,51
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1843.		357,08	-4.003.571,59
18/06/2019	Arrecadação 3899 (lote 1295) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,21	-4.003.575,80
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1868.		27.331,37	-4.030.907,17
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1965.		971,69	-4.031.878,86
18/06/2019	Arrecadação 3887 (lote 1294) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-4.031.883,86
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1915.		1.723,20	-4.033.607,06
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1881.	20,46		-4.033.586,60
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1789.	13.618,96		-4.019.967,64
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2028.		1.830,00	-4.021.797,64
18/06/2019	Arrecadação 3893 (lote 1295) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		205,37	-4.022.003,01
18/06/2019	Arrecadação 3901 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,85	-4.022.003,86
18/06/2019	Empenho 3930 da despesa orçamentária 182.	356,15		-4.021.647,71
18/06/2019	Arrecadação 3327 (lote 1100) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-4.021.662,47
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1825.	1,00		-4.021.661,47
18/06/2019	Arrecadação 3905 (lote 1295) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,64	-4.021.671,11
18/06/2019	Arrecadação 3913 (lote 1295) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,66	-4.021.671,77
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1922.	2.351,89		-4.019.319,88
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1933.	3.720,00		-4.015.599,88
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1855.		14.619,04	-4.030.218,92
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1818.		7.271,36	-4.037.490,28
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1946.	22.031,85		-4.015.458,43
18/06/2019	Arrecadação 3898 (lote 1295) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,53	-4.015.460,96
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1910.		1.123,43	-4.016.584,39
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1868.	27.331,37		-3.989.253,02
18/06/2019	Arrecadação 3911 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,31	-3.989.269,33
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1810.		10.000,00	-3.999.269,33
18/06/2019	Arrecadação 3312 (lote 1095) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		698,63	-3.999.967,96
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1895.	2.681,36		-3.997.286,60
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2009.		1.079,96	-3.998.366,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/06/2019	Empenho 3923 da despesa orçamentária 158.	200,00		-3.998.166,56
18/06/2019	Arrecadação 3915 (lote 1296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-3.998.233,06
18/06/2019	Arrecadação 3885 (lote 1293) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		199,20	-3.998.432,26
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2034.		313,69	-3.998.745,95
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1744.	10.000,00		-3.988.745,95
18/06/2019	Arrecadação 3902 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,43	-3.988.747,38
18/06/2019	Arrecadação 3325 (lote 1099) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		103,50	-3.988.850,88
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1742.	1,00		-3.988.849,88
18/06/2019	Dedução de arrecadação 3458 (lote 1144) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	33.270,52		-3.955.579,36
18/06/2019	Arrecadação 3903 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,45	-3.955.582,81
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1779.	630,48		-3.954.952,33
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1742.		1,00	-3.954.953,33
18/06/2019	Arrecadação 3425 (lote 1136) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		111,59	-3.955.064,92
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2034.	313,69		-3.954.751,23
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1933.		3.720,00	-3.958.471,23
18/06/2019	Arrecadação 3888 (lote 1294) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-3.958.483,23
18/06/2019	Arrecadação 3897 (lote 1295) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,94	-3.958.499,17
18/06/2019	Arrecadação 3322 (lote 1098) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,26	-3.958.518,43
18/06/2019	Arrecadação 3459 (lote 1144) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		24.952,90	-3.983.471,33
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1744.		10.000,00	-3.993.471,33
	Total do dia:	183.397,21	337.889,88	
19/06/2019	Arrecadação 3941 (lote 1299) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,67	-3.993.472,00
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2069.	15.000,00		-3.978.472,00
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1860.	73.376,02		-3.905.095,98
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1869.	1.815,59		-3.903.280,39
19/06/2019	Empenho 3944 da despesa orçamentária 449.	226,47		-3.903.053,92
19/06/2019	Arrecadação 3926 (lote 1299) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		205,25	-3.903.259,17
19/06/2019	Empenho 3946 da despesa orçamentária 40.	470,60		-3.902.788,57
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3430 (lote 1137) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	467,14		-3.902.321,43
19/06/2019	Arrecadação 3919 (lote 1297) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		30,00	-3.902.351,43
19/06/2019	Empenho 3943 da despesa orçamentária 40.	150,03		-3.902.201,40
19/06/2019	Empenho 3960 da despesa orçamentária 79.	129,00		-3.902.072,40
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1937.	50.000,00		-3.852.072,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/06/2019	Arrecadação 3927 (lote 1299) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		342,08	-3.852.414,48
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1749.		17.100,50	-3.869.514,98
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1751.		1.815,59	-3.871.330,57
19/06/2019	Empenho 3971 da despesa orçamentária 481.	112,00		-3.871.218,57
19/06/2019	Empenho 3953 da despesa orçamentária 513.	357,50		-3.870.861,07
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1844.		1.868,56	-3.872.729,63
19/06/2019	Arrecadação 3920 (lote 1298) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		113,30	-3.872.842,93
19/06/2019	Empenho 3963 da despesa orçamentária 180.	1.100,00		-3.871.742,93
19/06/2019	Empenho 3958 da despesa orçamentária 73.	48,00		-3.871.694,93
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3378 (lote 1124) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	209,88		-3.871.485,05
19/06/2019	Arrecadação 3359 (lote 1118) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		37.807,70	-3.909.292,75
19/06/2019	Arrecadação 3938 (lote 1299) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		194,92	-3.909.487,67
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1856.		58.189,15	-3.967.676,82
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1882.	770,71		-3.966.906,11
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2066.	13.128,82		-3.953.777,29
19/06/2019	Arrecadação 3377 (lote 1124) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		262,35	-3.954.039,64
19/06/2019	Arrecadação 3475 (lote 1157) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		69.000,29	-4.023.039,93
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1745.	20.000,00		-4.003.039,93
19/06/2019	Empenho 3951 da despesa orçamentária 512.	727,50		-4.002.312,43
19/06/2019	Empenho 3948 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-4.000.255,73
19/06/2019	Empenho 3949 da despesa orçamentária 481.	1.271,00		-3.998.984,73
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1826.	829,02		-3.998.155,71
19/06/2019	Arrecadação 3943 (lote 1299) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,54	-3.998.156,25
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1753.		2.746,13	-4.000.902,38
19/06/2019	Empenho 3938 da despesa orçamentária 449.	2.719,09		-3.998.183,29
19/06/2019	Arrecadação 3331 (lote 1101) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		40,50	-3.998.223,79
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1980.	10.000,00		-3.988.223,79
19/06/2019	Arrecadação 3332 (lote 1102) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		143,09	-3.988.366,88
19/06/2019	Empenho 3952 da despesa orçamentária 513.	58,46		-3.988.308,42
19/06/2019	Empenho 3950 da despesa orçamentária 483.	290,74		-3.988.017,68
19/06/2019	Arrecadação 3939 (lote 1299) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,69	-3.988.020,37
19/06/2019	Empenho 3970 da despesa orçamentária 323.	100,00		-3.987.920,37
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1750.		44.669,93	-4.032.590,30
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2068.	15.000,00		-4.017.590,30
19/06/2019	Empenho 3942 da despesa orçamentária 40.	1.421,38		-4.016.168,92
19/06/2019	Empenho 3937 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.016.043,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Arrecadação 3429 (lote 1137) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		583,93	-4.016.627,85
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1811.	2.527,65		-4.014.100,20
19/06/2019	Empenho 3965 da despesa orçamentária 180.	1.400,00		-4.012.700,20
19/06/2019	Empenho 3954 da despesa orçamentária 481.	1.253,00		-4.011.447,20
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1966.	1.689,81		-4.009.757,39
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2010.		67.015,90	-4.076.773,29
19/06/2019	Arrecadação 3936 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,54	-4.076.779,83
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1746.	10.000,00		-4.066.779,83
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2067.	190,00		-4.066.589,83
19/06/2019	Arrecadação 3923 (lote 1298) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,30	-4.066.592,13
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1947.	24.330,36		-4.042.261,77
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1752.	11.531,57		-4.030.730,20
19/06/2019	Arrecadação 3917 (lote 1297) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.750,00	-4.032.480,20
19/06/2019	Empenho 3934 da despesa orçamentária 50.	1.512,30		-4.030.967,90
19/06/2019	Empenho 3961 da despesa orçamentária 176.	440,00		-4.030.527,90
19/06/2019	Empenho 3957 da despesa orçamentária 79.	324,30		-4.030.203,60
19/06/2019	Arrecadação 3334 (lote 1102) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,78	-4.030.239,38
19/06/2019	Arrecadação 3945 (lote 1299) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,19	-4.030.240,57
19/06/2019	Arrecadação 3379 (lote 1124) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		157,41	-4.030.397,98
19/06/2019	Arrecadação 3935 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,92	-4.030.401,90
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1748.	59.098,32		-3.971.303,58
19/06/2019	Empenho 3956 da despesa orçamentária 73.	1.168,00		-3.970.135,58
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1747.		92.000,00	-4.062.135,58
19/06/2019	Empenho 3968 da despesa orçamentária 323.	25,00		-4.062.110,58
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1747.	92.000,00		-3.970.110,58
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1747.	92.000,00		-3.878.110,58
19/06/2019	Arrecadação 3330 (lote 1101) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		67,50	-3.878.178,08
19/06/2019	Arrecadação 3934 (lote 1299) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,69	-3.878.221,77
19/06/2019	Arrecadação 3921 (lote 1298) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		188,83	-3.878.410,60
19/06/2019	Arrecadação 3361 (lote 1118) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		22.684,62	-3.901.095,22
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1748.		59.098,32	-3.960.193,54
19/06/2019	Arrecadação 3918 (lote 1297) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		4.200,00	-3.964.393,54
19/06/2019	Arrecadação 3333 (lote 1102) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,63	-3.964.453,17
19/06/2019	Dedução de arrecadação 3360 (lote 1118) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	30.246,15		-3.934.207,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/06/2019	Arrecadação 3431 (lote 1137) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		350,36	-3.934.557,38
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1897.	2.899,50		-3.931.657,88
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1752.		11.531,57	-3.943.189,45
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2069.		15.000,00	-3.958.189,45
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1860.		73.376,02	-4.031.565,47
19/06/2019	Empenho 3947 da despesa orçamentária 40.	607,10		-4.030.958,37
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1869.		1.815,59	-4.032.773,96
19/06/2019	Arrecadação 3319 (lote 1097) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,70	-4.032.776,66
19/06/2019	Arrecadação 3931 (lote 1299) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,41	-4.032.792,07
19/06/2019	Arrecadação 3925 (lote 1298) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,22	-4.032.801,29
19/06/2019	Arrecadação 3318 (lote 1097) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		4,51	-4.032.805,80
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1937.		50.000,00	-4.082.805,80
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1882.		770,71	-4.083.576,51
19/06/2019	Arrecadação 3928 (lote 1299) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		821,01	-4.084.397,52
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1844.	1.868,56		-4.082.528,96
19/06/2019	Arrecadação 3942 (lote 1299) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		31,19	-4.082.560,15
19/06/2019	Empenho 3940 da despesa orçamentária 449.	2.004,90		-4.080.555,25
19/06/2019	Arrecadação 3317 (lote 1097) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		10,81	-4.080.566,06
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1749.	17.100,50		-4.063.465,56
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1856.	58.189,15		-4.005.276,41
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1751.	1.815,59		-4.003.460,82
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1897.		2.899,50	-4.006.360,32
19/06/2019	Arrecadação 3924 (lote 1298) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,84	-4.006.364,16
19/06/2019	Empenho 3939 da despesa orçamentária 448.	238,01		-4.006.126,15
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1750.	44.669,93		-3.961.456,22
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2068.		15.000,00	-3.976.456,22
19/06/2019	Arrecadação 3929 (lote 1299) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,84	-3.976.460,06
19/06/2019	Empenho 3964 da despesa orçamentária 176.	4.175,00		-3.972.285,06
19/06/2019	Arrecadação 3428 (lote 1137) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.401,41	-3.973.686,47
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1811.		2.527,65	-3.976.214,12
19/06/2019	Arrecadação 3932 (lote 1299) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,91	-3.976.225,03
19/06/2019	Empenho 3959 da despesa orçamentária 73.	90,00		-3.976.135,03
19/06/2019	Arrecadação 3937 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,70	-3.976.150,73
19/06/2019	Arrecadação 3933 (lote 1299) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,19	-3.976.168,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
19/06/2019	Empenho 3936 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-3.972.115,25
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1966.		1.689,81	-3.973.805,06
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1947.		24.330,36	-3.998.135,42
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2010.	67.015,90		-3.931.119,52
19/06/2019	Arrecadação 3944 (lote 1299) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.931.122,86
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1746.		10.000,00	-3.941.122,86
19/06/2019	Arrecadação 3358 (lote 1118) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		90.738,48	-4.031.861,34
19/06/2019	Arrecadação 3376 (lote 1124) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		629,63	-4.032.490,97
19/06/2019	Empenho 3945 da despesa orçamentária 40.	451,82		-4.032.039,15
19/06/2019	Arrecadação 3922 (lote 1298) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		453,22	-4.032.492,37
19/06/2019	Empenho 3969 da despesa orçamentária 323.	24,50		-4.032.467,87
19/06/2019	Empenho 3935 da despesa orçamentária 50.	10,49		-4.032.457,38
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1826.		829,02	-4.033.286,40
19/06/2019	Arrecadação 3930 (lote 1299) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,41	-4.033.292,81
19/06/2019	Empenho 3967 da despesa orçamentária 79.	1.200,00		-4.032.092,81
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1745.		20.000,00	-4.052.092,81
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2066.		13.128,82	-4.065.221,63
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1980.		10.000,00	-4.075.221,63
19/06/2019	Empenho 3962 da despesa orçamentária 176.	1.546,00		-4.073.675,63
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1753.	2.746,13		-4.070.929,50
19/06/2019	Empenho 3955 da despesa orçamentária 483.	129,00		-4.070.800,50
19/06/2019	Empenho 3966 da despesa orçamentária 73.	3.560,00		-4.067.240,50
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2067.		190,00	-4.067.430,50
19/06/2019	Arrecadação 3329 (lote 1101) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		162,00	-4.067.592,50
19/06/2019	Arrecadação 3940 (lote 1299) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		48,78	-4.067.641,28
19/06/2019	Arrecadação 3916 (lote 1297) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		1.050,00	-4.068.691,28
19/06/2019	Empenho 3941 da despesa orçamentária 449.	1.388,40		-4.067.302,88
	Total do dia:	757.481,26	831.312,81	
21/06/2019	Arrecadação 4115 (lote 1321) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,23	-4.067.303,11
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1883.		61,12	-4.067.364,23
21/06/2019	Arrecadação 3950 (lote 1301) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		574,33	-4.067.938,56
21/06/2019	Arrecadação 4113 (lote 1321) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,89	-4.067.953,45
21/06/2019	Arrecadação 3946 (lote 1300) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		68,65	-4.068.022,10
21/06/2019	Arrecadação 3969 (lote 1302) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,06	-4.068.022,16
21/06/2019	Arrecadação 4116 (lote 1321) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,38	-4.068.022,54
21/06/2019	Arrecadação 3962 (lote 1302) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,63	-4.068.035,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2011.		543,24	-4.068.578,41
21/06/2019	Arrecadação 3947 (lote 1300) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		114,43	-4.068.692,84
21/06/2019	Arrecadação 3960 (lote 1301) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,53	-4.068.727,37
21/06/2019	Arrecadação 3964 (lote 1302) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,56	-4.068.777,93
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1967.		5.687,50	-4.074.465,43
21/06/2019	Arrecadação 3951 (lote 1301) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.378,41	-4.075.843,84
21/06/2019	Arrecadação 4114 (lote 1321) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,75	-4.075.879,59
21/06/2019	Arrecadação 3959 (lote 1301) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,76	-4.075.880,35
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1883.	61,12		-4.075.819,23
21/06/2019	Arrecadação 3956 (lote 1301) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,04	-4.075.943,27
21/06/2019	Arrecadação 3968 (lote 1302) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-4.075.944,39
21/06/2019	Arrecadação 3952 (lote 1301) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		12,90	-4.075.957,29
21/06/2019	Arrecadação 3966 (lote 1302) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,05	-4.075.958,34
21/06/2019	Arrecadação 3961 (lote 1301) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,03	-4.075.959,37
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2011.	543,24		-4.075.416,13
21/06/2019	Arrecadação 3953 (lote 1301) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		21,50	-4.075.437,63
21/06/2019	Arrecadação 4117 (lote 1321) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,94	-4.075.438,57
21/06/2019	Arrecadação 3967 (lote 1302) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,53	-4.075.441,10
21/06/2019	Arrecadação 3955 (lote 1301) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		997,50	-4.076.438,60
21/06/2019	Arrecadação 3948 (lote 1300) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		274,64	-4.076.713,24
21/06/2019	Arrecadação 3954 (lote 1301) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		51,63	-4.076.764,87
21/06/2019	Arrecadação 4112 (lote 1321) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,93	-4.076.773,80
21/06/2019	Arrecadação 3965 (lote 1302) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,63	-4.076.774,43
21/06/2019	Arrecadação 3949 (lote 1301) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		344,59	-4.077.119,02
21/06/2019	Arrecadação 3957 (lote 1301) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,03	-4.077.122,05
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1967.	5.687,50		-4.071.434,55
21/06/2019	Arrecadação 3958 (lote 1301) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		31,04	-4.071.465,59
21/06/2019	Arrecadação 3963 (lote 1302) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,06	-4.071.486,65
	Total do dia:	6.291,86	10.475,63	
24/06/2019	Empenho 4003 da despesa orçamentária 232.	159,50		-4.071.327,15
24/06/2019	Empenho 4028 da despesa orçamentária 383.	0,68		-4.071.326,47
24/06/2019	Empenho 4002 da despesa orçamentária 263.	81,90		-4.071.244,57
24/06/2019	Empenho 3976 da despesa orçamentária 34.	210,00		-4.071.034,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/06/2019	Empenho 3972 da despesa orçamentária 3.	900,00		-4.070.134,57
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2012.	133,00		-4.070.001,57
24/06/2019	Arrecadação 3982 (lote 1304) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		105,00	-4.070.106,57
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1968.		2.702,38	-4.072.808,95
24/06/2019	Empenho 4012 da despesa orçamentária 261.	1.237,45		-4.071.571,50
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1884.	141,08		-4.071.430,42
24/06/2019	Arrecadação 3991 (lote 1304) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,11	-4.071.431,53
24/06/2019	Empenho 4020 da despesa orçamentária 380.	67,80		-4.071.363,73
24/06/2019	Empenho 3994 da despesa orçamentária 151.	140,15		-4.071.223,58
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1857.		5.455,27	-4.076.678,85
24/06/2019	Empenho 3985 da despesa orçamentária 151.	281,10		-4.076.397,75
24/06/2019	Empenho 4032 da despesa orçamentária 385.	203,39		-4.076.194,36
24/06/2019	Empenho 4025 da despesa orçamentária 383.	226,44		-4.075.967,92
24/06/2019	Empenho 3978 da despesa orçamentária 182.	365,81		-4.075.602,11
24/06/2019	Arrecadação 3976 (lote 1304) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		241,38	-4.075.843,49
24/06/2019	Empenho 4000 da despesa orçamentária 263.	21,20		-4.075.822,29
24/06/2019	Empenho 3988 da despesa orçamentária 182.	607,05		-4.075.215,24
24/06/2019	Empenho 4035 da despesa orçamentária 383.	18,98		-4.075.196,26
24/06/2019	Empenho 3974 da despesa orçamentária 281.	93,02		-4.075.103,24
24/06/2019	Arrecadação 3973 (lote 1303) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,32	-4.075.103,56
24/06/2019	Empenho 3995 da despesa orçamentária 151.	144,74		-4.074.958,82
24/06/2019	Empenho 4033 da despesa orçamentária 382.	38,64		-4.074.920,18
24/06/2019	Empenho 4023 da despesa orçamentária 383.	14,24		-4.074.905,94
24/06/2019	Arrecadação 3989 (lote 1304) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,12	-4.074.908,06
24/06/2019	Empenho 4010 da despesa orçamentária 261.	221,50		-4.074.686,56
24/06/2019	Arrecadação 3432 (lote 1138) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		686,78	-4.075.373,34
24/06/2019	Empenho 4017 da despesa orçamentária 380.	407,46		-4.074.965,88
24/06/2019	Empenho 4030 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-4.073.760,44
24/06/2019	Arrecadação 3974 (lote 1303) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,53	-4.073.760,97
24/06/2019	Arrecadação 3979 (lote 1304) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,03	-4.073.767,00
24/06/2019	Empenho 3982 da despesa orçamentária 182.	165,00		-4.073.602,00
24/06/2019	Empenho 4005 da despesa orçamentária 232.	1.314,60		-4.072.287,40
24/06/2019	Arrecadação 3970 (lote 1303) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		20,84	-4.072.308,24
24/06/2019	Arrecadação 3977 (lote 1304) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		402,30	-4.072.710,54
24/06/2019	Empenho 4016 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-4.070.178,30
24/06/2019	Empenho 4009 da despesa orçamentária 261.	912,20		-4.069.266,10
24/06/2019	Arrecadação 3971 (lote 1303) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		34,73	-4.069.300,83
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1845.		915,70	-4.070.216,53
24/06/2019	Empenho 4019 da despesa orçamentária 380.	8,82		-4.070.207,71
24/06/2019	Arrecadação 3984 (lote 1304) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		420,00	-4.070.627,71
24/06/2019	Empenho 3997 da despesa orçamentária 263.	716,15		-4.069.911,56
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1819.	12.355,82		-4.057.555,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Arrecadação 3986 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		248,08	-4.057.803,82
24/06/2019	Arrecadação 3366 (lote 1120) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.480,62	-4.070.284,44
24/06/2019	Empenho 4008 da despesa orçamentária 232.	110,00		-4.070.174,44
24/06/2019	Empenho 3991 da despesa orçamentária 182.	187,70		-4.069.986,74
24/06/2019	Empenho 3980 da despesa orçamentária 182.	491,85		-4.069.494,89
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1845.	915,70		-4.068.579,19
24/06/2019	Empenho 4021 da despesa orçamentária 380.	4,75		-4.068.574,44
24/06/2019	Empenho 4029 da despesa orçamentária 383.	4,75		-4.068.569,69
24/06/2019	Empenho 3998 da despesa orçamentária 263.	1.057,53		-4.067.512,16
24/06/2019	Empenho 3979 da despesa orçamentária 182.	16,96		-4.067.495,20
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1857.	5.455,27		-4.062.039,93
24/06/2019	Dedução de arrecadação 3434 (lote 1138) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	228,92		-4.061.811,01
24/06/2019	Empenho 4013 da despesa orçamentária 261.	117,00		-4.061.694,01
24/06/2019	Empenho 4026 da despesa orçamentária 383.	945,78		-4.060.748,23
24/06/2019	Arrecadação 3985 (lote 1304) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-4.060.768,18
24/06/2019	Empenho 4006 da despesa orçamentária 232.	307,63		-4.060.460,55
24/06/2019	Empenho 3973 da despesa orçamentária 279.	465,11		-4.059.995,44
24/06/2019	Empenho 3992 da despesa orçamentária 182.	409,50		-4.059.585,94
24/06/2019	Arrecadação 3980 (lote 1304) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,06	-4.059.596,00
24/06/2019	Empenho 3986 da despesa orçamentária 151.	139,85		-4.059.456,15
24/06/2019	Empenho 3975 da despesa orçamentária 36.	300,00		-4.059.156,15
24/06/2019	Empenho 4034 da despesa orçamentária 382.	15,59		-4.059.140,56
24/06/2019	Empenho 4022 da despesa orçamentária 380.	52,20		-4.059.088,36
24/06/2019	Empenho 3990 da despesa orçamentária 182.	1.166,07		-4.057.922,29
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1968.	2.702,38		-4.055.219,91
24/06/2019	Empenho 4007 da despesa orçamentária 232.	61,10		-4.055.158,81
24/06/2019	Arrecadação 3988 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		62,10	-4.055.220,91
24/06/2019	Arrecadação 3433 (lote 1138) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		286,15	-4.055.507,06
24/06/2019	Empenho 4011 da despesa orçamentária 261.	1.839,99		-4.053.667,07
24/06/2019	Arrecadação 3972 (lote 1303) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		83,37	-4.053.750,44
24/06/2019	Empenho 4027 da despesa orçamentária 383.	271,19		-4.053.479,25
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2012.		133,00	-4.053.612,25
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1884.		141,08	-4.053.753,33
24/06/2019	Empenho 4004 da despesa orçamentária 232.	162,50		-4.053.590,83
24/06/2019	Arrecadação 3983 (lote 1304) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		175,00	-4.053.765,83
24/06/2019	Empenho 3989 da despesa orçamentária 182.	207,71		-4.053.558,12
24/06/2019	Empenho 4015 da despesa orçamentária 211.	286,57		-4.053.271,55
24/06/2019	Empenho 3999 da despesa orçamentária 263.	183,31		-4.053.088,24
24/06/2019	Arrecadação 3987 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,57	-4.053.096,81
24/06/2019	Empenho 3977 da despesa orçamentária 51.	124,80		-4.052.972,01
24/06/2019	Empenho 3993 da despesa orçamentária 151.	447,45		-4.052.524,56
24/06/2019	Arrecadação 3975 (lote 1303) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,29	-4.052.525,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/06/2019	Arrecadação 3990 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,57	-4.052.560,42
24/06/2019	Arrecadação 3981 (lote 1304) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		24,16	-4.052.584,58
24/06/2019	Empenho 3983 da despesa orçamentária 182.	380,25		-4.052.204,33
24/06/2019	Arrecadação 3978 (lote 1304) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		965,53	-4.053.169,86
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1819.		12.355,82	-4.065.525,68
24/06/2019	Empenho 4018 da despesa orçamentária 380.	678,65		-4.064.847,03
24/06/2019	Arrecadação 3992 (lote 1305) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		133,00	-4.064.980,03
24/06/2019	Empenho 4014 da despesa orçamentária 211.	1.336,50		-4.063.643,53
24/06/2019	Empenho 3987 da despesa orçamentária 151.	105,50		-4.063.538,03
24/06/2019	Empenho 3996 da despesa orçamentária 151.	124,60		-4.063.413,43
24/06/2019	Empenho 4001 da despesa orçamentária 263.	865,35		-4.062.548,08
24/06/2019	Empenho 3984 da despesa orçamentária 151.	71,80		-4.062.476,28
24/06/2019	Arrecadação 3435 (lote 1138) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		171,69	-4.062.647,97
24/06/2019	Empenho 4024 da despesa orçamentária 383.	11,53		-4.062.636,44
24/06/2019	Empenho 3981 da despesa orçamentária 182.	1.248,38		-4.061.388,06
24/06/2019	Empenho 4031 da despesa orçamentária 383.	3,39		-4.061.384,67
	Total do dia:	48.430,51	38.328,53	
25/06/2019	Empenho 4064 da despesa orçamentária 481.	333,15		-4.061.051,52
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1981.	3.208,45		-4.057.843,07
25/06/2019	Empenho 4085 da despesa orçamentária 481.	465,00		-4.057.378,07
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3438 (lote 1139) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	358,27		-4.057.019,80
25/06/2019	Arrecadação 3505 (lote 1187) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		4,14	-4.057.023,94
25/06/2019	Empenho 4095 da despesa orçamentária 79.	66,87		-4.056.957,07
25/06/2019	Empenho 4076 da despesa orçamentária 481.	193,10		-4.056.763,97
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1969.	780,66		-4.055.983,31
25/06/2019	Empenho 4081 da despesa orçamentária 25.	120,00		-4.055.863,31
25/06/2019	Empenho 4048 da despesa orçamentária 535.	59,36		-4.055.803,95
25/06/2019	Empenho 4055 da despesa orçamentária 390.	23,92		-4.055.780,03
25/06/2019	Empenho 4073 da despesa orçamentária 481.	104,00		-4.055.676,03
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1885.		1.273,42	-4.056.949,45
25/06/2019	Arrecadação 4000 (lote 1307) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,59	-4.056.956,04
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1790.	4.899,34		-4.052.056,70
25/06/2019	Arrecadação 4001 (lote 1307) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,82	-4.052.072,52
25/06/2019	Empenho 4067 da despesa orçamentária 481.	50,00		-4.052.022,52
25/06/2019	Arrecadação 4016 (lote 1308) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-4.053.102,52
25/06/2019	Arrecadação 3998 (lote 1307) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		401,35	-4.053.503,87
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1832.	3.132,82		-4.050.371,05
25/06/2019	Arrecadação 4021 (lote 1308) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		376,37	-4.050.747,42
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1898.		1.376,08	-4.052.123,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/06/2019	Arrecadação 3463 (lote 1145) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		5.457,95	-4.057.581,45
25/06/2019	Arrecadação 3526 (lote 1208) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		3,34	-4.057.584,79
25/06/2019	Empenho 4049 da despesa orçamentária 535.	311,90		-4.057.272,89
25/06/2019	Arrecadação 4019 (lote 1308) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1.307,50	-4.058.580,39
25/06/2019	Arrecadação 4025 (lote 1308) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		113,99	-4.058.694,38
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1948.	4.819,03		-4.053.875,35
25/06/2019	Empenho 4091 da despesa orçamentária 367.	273,62		-4.053.601,73
25/06/2019	Empenho 4086 da despesa orçamentária 323.	29,00		-4.053.572,73
25/06/2019	Empenho 4038 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.053.447,73
25/06/2019	Empenho 4041 da despesa orçamentária 151.	211,39		-4.053.236,34
25/06/2019	Arrecadação 4007 (lote 1307) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,34	-4.053.236,68
25/06/2019	Empenho 4063 da despesa orçamentária 367.	45,45		-4.053.191,23
25/06/2019	Empenho 4084 da despesa orçamentária 512.	3.960,00		-4.049.231,23
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1827.	6.687,90		-4.042.543,33
25/06/2019	Empenho 4056 da despesa orçamentária 367.	574,15		-4.041.969,18
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1780.		391,62	-4.042.360,80
25/06/2019	Empenho 4057 da despesa orçamentária 367.	690,06		-4.041.670,74
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2013.	23.616,69		-4.018.054,05
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1780.	391,62		-4.017.662,43
25/06/2019	Arrecadação 4026 (lote 1308) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		23,56	-4.017.685,99
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1885.	1.273,42		-4.016.412,57
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1827.		6.687,90	-4.023.100,47
25/06/2019	Arrecadação 3460 (lote 1145) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		21.831,82	-4.044.932,29
25/06/2019	Arrecadação 4014 (lote 1308) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-4.045.202,29
25/06/2019	Empenho 4093 da despesa orçamentária 79.	66,87		-4.045.135,42
25/06/2019	Arrecadação 3439 (lote 1139) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		268,71	-4.045.404,13
25/06/2019	Empenho 4060 da despesa orçamentária 367.	276,30		-4.045.127,83
25/06/2019	Arrecadação 4017 (lote 1308) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		325,70	-4.045.453,53
25/06/2019	Empenho 4096 da despesa orçamentária 79.	66,87		-4.045.386,66
25/06/2019	Empenho 4083 da despesa orçamentária 516.	3.738,34		-4.041.648,32
25/06/2019	Empenho 4082 da despesa orçamentária 517.	10.391,66		-4.031.256,66
25/06/2019	Arrecadação 4010 (lote 1308) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9.542,48	-4.040.799,14
25/06/2019	Empenho 4046 da despesa orçamentária 535.	305,14		-4.040.494,00
25/06/2019	Empenho 4074 da despesa orçamentária 390.	90,00		-4.040.404,00
25/06/2019	Arrecadação 3437 (lote 1139) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		447,85	-4.040.851,85
25/06/2019	Empenho 4052 da despesa orçamentária 34.	5.760,00		-4.035.091,85
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1912.		768,92	-4.035.860,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/06/2019	Arrecadação 3993 (lote 1306) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		191,01	-4.036.051,78
25/06/2019	Empenho 4077 da despesa orçamentária 232.	235,60		-4.035.816,18
25/06/2019	Empenho 4065 da despesa orçamentária 481.	280,00		-4.035.536,18
25/06/2019	Arrecadação 4009 (lote 1308) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3.976,03	-4.039.512,21
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1981.		3.208,45	-4.042.720,66
25/06/2019	Empenho 4094 da despesa orçamentária 79.	66,87		-4.042.653,79
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1918.	124,50		-4.042.529,29
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1926.	129,30		-4.042.399,99
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1790.		4.899,34	-4.047.299,33
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1931.	1.187,73		-4.046.111,60
25/06/2019	Empenho 4068 da despesa orçamentária 481.	36,40		-4.046.075,20
25/06/2019	Arrecadação 3997 (lote 1307) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		167,22	-4.046.242,42
25/06/2019	Empenho 4053 da despesa orçamentária 535.	585,70		-4.045.656,72
25/06/2019	Empenho 4054 da despesa orçamentária 534.	118,30		-4.045.538,42
25/06/2019	Arrecadação 4005 (lote 1307) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,75	-4.045.539,17
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1969.		780,66	-4.046.319,83
25/06/2019	Empenho 4058 da despesa orçamentária 367.	157,55		-4.046.162,28
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1846.	1.433,11		-4.044.729,17
25/06/2019	Empenho 4070 da despesa orçamentária 481.	91,30		-4.044.637,87
25/06/2019	Empenho 4051 da despesa orçamentária 535.	64,35		-4.044.573,52
25/06/2019	Empenho 4040 da despesa orçamentária 406.	228,00		-4.044.345,52
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1858.	21.979,66		-4.022.365,86
25/06/2019	Empenho 4037 da despesa orçamentária 59.	500,00		-4.021.865,86
25/06/2019	Empenho 4088 da despesa orçamentária 289.	597,40		-4.021.268,46
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1932.	2.002,26		-4.019.266,20
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1911.		1.741,30	-4.021.007,50
25/06/2019	Arrecadação 4012 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		834,92	-4.021.842,42
25/06/2019	Empenho 4080 da despesa orçamentária 25.	68,00		-4.021.774,42
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1832.		3.132,82	-4.024.907,24
25/06/2019	Empenho 4061 da despesa orçamentária 367.	279,30		-4.024.627,94
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1898.	1.376,08		-4.023.251,86
25/06/2019	Arrecadação 4008 (lote 1308) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.385,61	-4.025.637,47
25/06/2019	Empenho 4097 da despesa orçamentária 79.	49,56		-4.025.587,91
25/06/2019	Empenho 4059 da despesa orçamentária 367.	288,90		-4.025.299,01
25/06/2019	Empenho 4043 da despesa orçamentária 211.	55,90		-4.025.243,11
25/06/2019	Arrecadação 4024 (lote 1308) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,32	-4.025.244,43
25/06/2019	Dedução de arrecadação 3462 (lote 1145) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.277,27		-4.017.967,16
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1911.	1.741,30		-4.016.225,86
25/06/2019	Arrecadação 4013 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2.003,81	-4.018.229,67
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1858.		21.979,66	-4.040.209,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/06/2019	Empenho 4090 da despesa orçamentária 289.	48,90		-4.040.160,43
25/06/2019	Empenho 4039 da despesa orçamentária 396.	1.140,00		-4.039.020,43
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1932.		2.002,26	-4.041.022,69
25/06/2019	Arrecadação 4002 (lote 1307) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,04	-4.041.146,73
25/06/2019	Empenho 4071 da despesa orçamentária 481.	14,67		-4.041.132,06
25/06/2019	Empenho 4089 da despesa orçamentária 289.	67,38		-4.041.064,68
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1846.		1.433,11	-4.042.497,79
25/06/2019	Arrecadação 3476 (lote 1158) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.819,03	-4.047.316,82
25/06/2019	Arrecadação 3994 (lote 1306) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		318,35	-4.047.635,17
25/06/2019	Arrecadação 3995 (lote 1306) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		764,06	-4.048.399,23
25/06/2019	Arrecadação 4003 (lote 1307) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,03	-4.048.402,26
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1926.		129,30	-4.048.531,56
25/06/2019	Empenho 4050 da despesa orçamentária 390.	225,30		-4.048.306,26
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2013.		23.616,69	-4.071.922,95
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1918.		124,50	-4.072.047,45
25/06/2019	Arrecadação 4004 (lote 1307) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		31,04	-4.072.078,49
25/06/2019	Arrecadação 3461 (lote 1145) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		9.096,59	-4.081.175,08
25/06/2019	Empenho 4042 da despesa orçamentária 211.	58,15		-4.081.116,93
25/06/2019	Empenho 4047 da despesa orçamentária 535.	524,09		-4.080.592,84
25/06/2019	Arrecadação 4015 (lote 1308) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-4.081.042,84
25/06/2019	Arrecadação 4023 (lote 1308) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-4.081.049,52
25/06/2019	Arrecadação 4020 (lote 1308) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		274,58	-4.081.324,10
25/06/2019	Empenho 4066 da despesa orçamentária 481.	93,75		-4.081.230,35
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1912.	768,92		-4.080.461,43
25/06/2019	Empenho 4092 da despesa orçamentária 79.	66,87		-4.080.394,56
25/06/2019	Arrecadação 3999 (lote 1307) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,95	-4.080.398,51
25/06/2019	Empenho 4075 da despesa orçamentária 481.	995,00		-4.079.403,51
25/06/2019	Arrecadação 3436 (lote 1139) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.074,82	-4.080.478,33
25/06/2019	Arrecadação 4011 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		500,95	-4.080.979,28
25/06/2019	Empenho 4072 da despesa orçamentária 481.	10,08		-4.080.969,20
25/06/2019	Empenho 4078 da despesa orçamentária 232.	401,30		-4.080.567,90
25/06/2019	Empenho 4045 da despesa orçamentária 301.	9.000,00		-4.071.567,90
25/06/2019	Arrecadação 4022 (lote 1308) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		78,45	-4.071.646,35
25/06/2019	Empenho 4036 da despesa orçamentária 311.	61,54		-4.071.584,81
25/06/2019	Empenho 4079 da despesa orçamentária 390.	426,75		-4.071.158,06
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1931.		1.187,73	-4.072.345,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/06/2019	Arrecadação 4018 (lote 1308) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,74	-4.072.410,53
25/06/2019	Empenho 4044 da despesa orçamentária 505.	74.000,00		-3.998.410,53
25/06/2019	Arrecadação 3996 (lote 1307) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		100,33	-3.998.510,86
25/06/2019	Empenho 4087 da despesa orçamentária 323.	28,00		-3.998.482,86
25/06/2019	Empenho 4062 da despesa orçamentária 367.	29,90		-3.998.452,96
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1948.		4.819,03	-4.003.271,99
25/06/2019	Empenho 4069 da despesa orçamentária 481.	60,55		-4.003.211,44
25/06/2019	Arrecadação 4006 (lote 1307) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,04	-4.003.221,48
	Total do dia:	206.474,84	148.311,65	
26/06/2019	Empenho 4243 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-3.999.517,18
26/06/2019	Empenho 4216 da despesa orçamentária 355.	1.050,07		-3.998.467,11
26/06/2019	Empenho 4162 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-3.993.093,40
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1791.	50.000,00		-3.943.093,40
26/06/2019	Empenho 4115 da despesa orçamentária 180.	197,61		-3.942.895,79
26/06/2019	Arrecadação 4044 (lote 1311) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,18	-3.942.897,97
26/06/2019	Empenho 4179 da despesa orçamentária 206.	1.108,06		-3.941.789,91
26/06/2019	Arrecadação 4040 (lote 1311) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		58,07	-3.941.847,98
26/06/2019	Empenho 4107 da despesa orçamentária 73.	497,80		-3.941.350,18
26/06/2019	Empenho 4246 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-3.937.352,69
26/06/2019	Empenho 4192 da despesa orçamentária 257.	2.551,99		-3.934.800,70
26/06/2019	Empenho 4230 da despesa orçamentária 452.	15.119,66		-3.919.681,04
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1949.		18.081,89	-3.937.762,93
26/06/2019	Arrecadação 3443 (lote 1140) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		15,80	-3.937.778,73
26/06/2019	Empenho 4177 da despesa orçamentária 200.	11.630,65		-3.926.148,08
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1970.		660,63	-3.926.808,71
26/06/2019	Empenho 4170 da despesa orçamentária 187.	28.618,27		-3.898.190,44
26/06/2019	Empenho 4247 da despesa orçamentária 495.	12.837,01		-3.885.353,43
26/06/2019	Arrecadação 3441 (lote 1140) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		26,34	-3.885.379,77
26/06/2019	Empenho 4101 da despesa orçamentária 481.	260,53		-3.885.119,24
26/06/2019	Empenho 4219 da despesa orçamentária 363.	11.027,51		-3.874.091,73
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1859.	2.830,09		-3.871.261,64
26/06/2019	Empenho 4110 da despesa orçamentária 79.	135,96		-3.871.125,68
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1758.		1.000,00	-3.872.125,68
26/06/2019	Empenho 4106 da despesa orçamentária 79.	96,91		-3.872.028,77
26/06/2019	Empenho 4205 da despesa orçamentária 303.	754,90		-3.871.273,87
26/06/2019	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-3.869.572,52
26/06/2019	Empenho 4113 da despesa orçamentária 402.	337,46		-3.869.235,06
26/06/2019	Empenho 4203 da despesa orçamentária 302.	22.620,86		-3.846.614,20
26/06/2019	Empenho 4173 da despesa orçamentária 191.	7.305,13		-3.839.309,07
26/06/2019	Empenho 4166 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-3.837.599,60
26/06/2019	Empenho 4168 da despesa orçamentária 172.	998,90		-3.836.600,70
26/06/2019	Empenho 4200 da despesa orçamentária 285.	183,30		-3.836.417,40
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1899.		395,50	-3.836.812,90
26/06/2019	Empenho 4165 da despesa orçamentária 146.	407,66		-3.836.405,24
26/06/2019	Empenho 4174 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-3.790.767,11
26/06/2019	Empenho 4171 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-3.789.421,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2015.		2.410,69	-3.791.832,34
26/06/2019	Empenho 4227 da despesa orçamentária 445.	11.255,07		-3.780.577,27
26/06/2019	Empenho 4195 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-3.779.084,49
26/06/2019	Empenho 4122 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-3.774.966,89
26/06/2019	Empenho 4127 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-3.773.761,45
26/06/2019	Empenho 4222 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-3.767.761,45
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1792.	50.000,00		-3.717.761,45
26/06/2019	Arrecadação 4034 (lote 1310) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,13	-3.717.778,58
26/06/2019	Arrecadação 4027 (lote 1309) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		322,49	-3.718.101,07
26/06/2019	Empenho 4212 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-3.716.631,51
26/06/2019	Empenho 4211 da despesa orçamentária 330.	132,71		-3.716.498,80
26/06/2019	Empenho 4116 da despesa orçamentária 554.	926.121,31		-2.790.377,49
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1828.	230,91		-2.790.146,58
26/06/2019	Dedução de arrecadação 3442 (lote 1140) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	21,07		-2.790.125,51
26/06/2019	Empenho 4160 da despesa orçamentária 128.	2.539,56		-2.787.585,95
26/06/2019	Empenho 4164 da despesa orçamentária 145.	11.183,71		-2.776.402,24
26/06/2019	Empenho 4143 da despesa orçamentária 89.	269,52		-2.776.132,72
26/06/2019	Empenho 4249 da despesa orçamentária 496.	4.872,95		-2.771.259,77
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1814.	2.236,54		-2.769.023,23
26/06/2019	Empenho 4148 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-2.766.523,43
26/06/2019	Empenho 4209 da despesa orçamentária 305.	673,67		-2.765.849,76
26/06/2019	Empenho 4104 da despesa orçamentária 73.	421,35		-2.765.428,41
26/06/2019	Empenho 4239 da despesa orçamentária 140.	1.643,07		-2.763.785,34
26/06/2019	Empenho 4141 da despesa orçamentária 88.	113,62		-2.763.671,72
26/06/2019	Empenho 4151 da despesa orçamentária 105.	561,40		-2.763.110,32
26/06/2019	Arrecadação 4039 (lote 1310) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,25	-2.763.110,57
26/06/2019	Empenho 4251 da despesa orçamentária 515.	4.606,66		-2.758.503,91
26/06/2019	Empenho 4169 da despesa orçamentária 173.	2.396,54		-2.756.107,37
26/06/2019	Empenho 4236 da despesa orçamentária 454.	8.477,00		-2.747.630,37
26/06/2019	Arrecadação 4052 (lote 1312) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-2.747.796,62
26/06/2019	Empenho 4167 da despesa orçamentária 170.	341,89		-2.747.454,73
26/06/2019	Empenho 4108 da despesa orçamentária 79.	183,19		-2.747.271,54
26/06/2019	Empenho 4119 da despesa orçamentária 559.	1.825,00		-2.745.446,54
26/06/2019	Arrecadação 4042 (lote 1311) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		232,33	-2.745.678,87
26/06/2019	Empenho 4188 da despesa orçamentária 248.	4.352,15		-2.741.326,72
26/06/2019	Empenho 4182 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-2.740.190,50
26/06/2019	Empenho 4186 da despesa orçamentária 245.	320,17		-2.739.870,33
26/06/2019	Empenho 4117 da despesa orçamentária 94.	85,96		-2.739.784,37
26/06/2019	Arrecadação 4033 (lote 1309) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.739.785,48
26/06/2019	Empenho 4145 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-2.733.785,48
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1886.	114,62		-2.733.670,86
26/06/2019	Empenho 4253 da despesa orçamentária 70.	1.142,95		-2.732.527,91
26/06/2019	Empenho 4241 da despesa orçamentária 473.	35.168,35		-2.697.359,56
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2014.	900,00		-2.696.459,56
26/06/2019	Empenho 4198 da despesa orçamentária 273.	394,42		-2.696.065,14
26/06/2019	Empenho 4172 da despesa orçamentária 187.	2.642,09		-2.693.423,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/06/2019	Empenho 4252 da despesa orçamentária 515.	69,12		-2.693.353,93
26/06/2019	Empenho 4140 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-2.692.153,77
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1859.		2.830,09	-2.694.983,86
26/06/2019	Empenho 4210 da despesa orçamentária 307.	7.957,91		-2.687.025,95
26/06/2019	Empenho 4248 da despesa orçamentária 495.	219,77		-2.686.806,18
26/06/2019	Empenho 4120 da despesa orçamentária 317.	2.341,92		-2.684.464,26
26/06/2019	Empenho 4159 da despesa orçamentária 128.	7.164,89		-2.677.299,37
26/06/2019	Arrecadação 3440 (lote 1140) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		63,22	-2.677.362,59
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1949.	18.081,89		-2.659.280,70
26/06/2019	Empenho 4139 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-2.654.242,74
26/06/2019	Empenho 4242 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-2.647.699,06
26/06/2019	Empenho 4217 da despesa orçamentária 361.	43.561,06		-2.604.138,00
26/06/2019	Empenho 4155 da despesa orçamentária 115.	1.324,04		-2.602.813,96
26/06/2019	Empenho 4156 da despesa orçamentária 116.	1.585,86		-2.601.228,10
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1970.	660,63		-2.600.567,47
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1847.		84,29	-2.600.651,76
26/06/2019	Empenho 4099 da despesa orçamentária 34.	210,00		-2.600.441,76
26/06/2019	Empenho 4183 da despesa orçamentária 229.	275,58		-2.600.166,18
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1791.		50.000,00	-2.650.166,18
26/06/2019	Empenho 4225 da despesa orçamentária 444.	4.359,06		-2.645.807,12
26/06/2019	Arrecadação 4050 (lote 1311) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,91	-2.645.816,03
26/06/2019	Empenho 4137 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-2.639.816,03
26/06/2019	Empenho 4114 da despesa orçamentária 176.	721,68		-2.639.094,35
26/06/2019	Empenho 4176 da despesa orçamentária 196.	4.614,46		-2.634.479,89
26/06/2019	Empenho 4150 da despesa orçamentária 105.	5.647,51		-2.628.832,38
26/06/2019	Arrecadação 4043 (lote 1311) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,30	-2.628.833,68
26/06/2019	Empenho 4197 da despesa orçamentária 272.	125,45		-2.628.708,23
26/06/2019	Empenho 4234 da despesa orçamentária 453.	5.880,00		-2.622.828,23
26/06/2019	Empenho 4223 da despesa orçamentária 444.	2.499,80		-2.620.328,43
26/06/2019	Arrecadação 4038 (lote 1310) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,09	-2.620.328,52
26/06/2019	Anulação 53 do empenho 3933 da despesa orçamentária 278.		1.825,00	-2.622.153,52
26/06/2019	Empenho 4199 da despesa orçamentária 285.	3.665,83		-2.618.487,69
26/06/2019	Empenho 4207 da despesa orçamentária 303.	1.336,72		-2.617.150,97
26/06/2019	Empenho 4224 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-2.614.150,58
26/06/2019	Arrecadação 4032 (lote 1309) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		43,80	-2.614.194,38
26/06/2019	Empenho 4214 da despesa orçamentária 337.	831,90		-2.613.362,48
26/06/2019	Empenho 4161 da despesa orçamentária 132.	23.312,83		-2.590.049,65
26/06/2019	Empenho 4245 da despesa orçamentária 478.	462,77		-2.589.586,88
26/06/2019	Empenho 4144 da despesa orçamentária 90.	246,79		-2.589.340,09
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1758.	1.000,00		-2.588.340,09
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2015.	2.410,69		-2.585.929,40
26/06/2019	Empenho 4218 da despesa orçamentária 361.	1.931,31		-2.583.998,09
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1814.		2.236,54	-2.586.234,63
26/06/2019	Empenho 4124 da despesa orçamentária 2.	924,72		-2.585.309,91
26/06/2019	Empenho 4240 da despesa orçamentária 468.	2.999,76		-2.582.310,15
26/06/2019	Empenho 4238 da despesa orçamentária 140.	2.479,41		-2.579.830,74
26/06/2019	Empenho 4111 da despesa orçamentária 73.	68,60		-2.579.762,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/06/2019	Arrecadação 4036 (lote 1310) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		68,55	-2.367.649,88
26/06/2019	Empenho 4130 da despesa orçamentária 13.	458,49		-2.367.191,39
26/06/2019	Empenho 4158 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-2.362.699,38
26/06/2019	Empenho 4118 da despesa orçamentária 280.	980,00		-2.361.719,38
26/06/2019	Empenho 4102 da despesa orçamentária 483.	55,48		-2.361.663,90
26/06/2019	Empenho 4231 da despesa orçamentária 452.	2.499,80		-2.359.164,10
26/06/2019	Empenho 4190 da despesa orçamentária 255.	82,15		-2.359.081,95
26/06/2019	Empenho 4235 da despesa orçamentária 453.	561,64		-2.358.520,31
26/06/2019	Arrecadação 3477 (lote 1159) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18.081,89	-2.376.602,20
26/06/2019	Empenho 4109 da despesa orçamentária 73.	295,56		-2.376.306,64
26/06/2019	Anulação 54 do empenho 2397 da despesa orçamentária 311.		2.329,50	-2.378.636,14
26/06/2019	Empenho 4142 da despesa orçamentária 89.	1.212,35		-2.377.423,79
26/06/2019	Empenho 4131 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-2.374.092,55
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1828.		230,91	-2.374.323,46
26/06/2019	Empenho 4191 da despesa orçamentária 256.	960,56		-2.373.362,90
26/06/2019	Arrecadação 4030 (lote 1309) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,94	-2.373.373,84
26/06/2019	Empenho 4208 da despesa orçamentária 304.	23.531,32		-2.349.842,52
26/06/2019	Arrecadação 4037 (lote 1310) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-2.349.842,57
26/06/2019	Empenho 4153 da despesa orçamentária 115.	5.296,16		-2.344.546,41
26/06/2019	Empenho 4132 da despesa orçamentária 16.	1.317,84		-2.343.228,57
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1899.	395,50		-2.342.833,07
26/06/2019	Arrecadação 4053 (lote 1312) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		23,28	-2.342.856,35
26/06/2019	Empenho 4126 da despesa orçamentária 8.	255,60		-2.342.600,75
26/06/2019	Empenho 4204 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-2.339.600,99
26/06/2019	Empenho 4250 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-2.337.691,33
26/06/2019	Arrecadação 4035 (lote 1310) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,55	-2.337.719,88
26/06/2019	Arrecadação 4046 (lote 1311) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		249,63	-2.337.969,51
26/06/2019	Arrecadação 4041 (lote 1311) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		96,79	-2.338.066,30
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1812.	2.241,63		-2.335.824,67
26/06/2019	Arrecadação 4029 (lote 1309) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.289,99	-2.337.114,66
26/06/2019	Empenho 4244 da despesa orçamentária 478.	11.106,17		-2.326.008,49
26/06/2019	Empenho 4201 da despesa orçamentária 285.	1.207,45		-2.324.801,04
26/06/2019	Empenho 4112 da despesa orçamentária 390.	543,85		-2.324.257,19
26/06/2019	Empenho 4213 da despesa orçamentária 337.	296,34		-2.323.960,85
26/06/2019	Empenho 4181 da despesa orçamentária 209.	331,43		-2.323.629,42
26/06/2019	Arrecadação 4051 (lote 1311) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-2.323.629,63
26/06/2019	Empenho 4202 da despesa orçamentária 286.	1.135,59		-2.322.494,04
26/06/2019	Arrecadação 4054 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.322.497,38
26/06/2019	Empenho 4193 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-2.316.190,01
26/06/2019	Empenho 4180 da despesa orçamentária 208.	1.667,66		-2.314.522,35
26/06/2019	Empenho 4184 da despesa orçamentária 230.	90,90		-2.314.431,45
26/06/2019	Empenho 4178 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-2.308.445,16
26/06/2019	Empenho 4123 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-2.305.740,36
26/06/2019	Empenho 4103 da despesa orçamentária 483.	110,64		-2.305.629,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/06/2019	Empenho 4175 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-2.304.093,35
26/06/2019	Empenho 4154 da despesa orçamentária 115.	441,35		-2.303.652,00
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1778.	2.236,54		-2.301.415,46
26/06/2019	Empenho 4206 da despesa orçamentária 303.	445,57		-2.300.969,89
	Total do dia:	1.863.564,33	161.312,74	
27/06/2019	Arrecadação 4070 (lote 1315) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		788,88	-2.301.758,77
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2039.		714,49	-2.302.473,26
27/06/2019	Arrecadação 4127 (lote 1327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		606,62	-2.303.079,88
27/06/2019	Arrecadação 4084 (lote 1315) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,51	-2.303.090,39
27/06/2019	Empenho 4271 da despesa orçamentária 323.	30,60		-2.303.059,79
27/06/2019	Arrecadação 4083 (lote 1315) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,04	-2.303.061,83
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1848.	198,48		-2.302.863,35
27/06/2019	Arrecadação 4081 (lote 1315) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		6,65	-2.302.870,00
27/06/2019	Empenho 4258 da despesa orçamentária 176.	2.154,00		-2.300.716,00
27/06/2019	Empenho 4277 da despesa orçamentária 37.	3.208,00		-2.297.508,00
27/06/2019	Empenho 4275 da despesa orçamentária 37.	3.112,00		-2.294.396,00
27/06/2019	Arrecadação 4089 (lote 1315) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,95	-2.294.396,95
27/06/2019	Arrecadação 4062 (lote 1314) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,26	-2.294.408,21
27/06/2019	Empenho 4276 da despesa orçamentária 37.	3.340,80		-2.291.067,41
27/06/2019	Arrecadação 4090 (lote 1315) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		34,56	-2.291.101,97
27/06/2019	Empenho 4255 da despesa orçamentária 176.	119,10		-2.290.982,87
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2043.	99,85		-2.290.883,02
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1971.		1.800,99	-2.292.684,01
27/06/2019	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.	1.348,00		-2.291.336,01
27/06/2019	Arrecadação 3518 (lote 1200) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		99,85	-2.291.435,86
27/06/2019	Arrecadação 4093 (lote 1315) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,25	-2.291.436,11
27/06/2019	Arrecadação 4059 (lote 1313) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-2.291.506,11
27/06/2019	Arrecadação 4064 (lote 1314) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		45,08	-2.291.551,19
27/06/2019	Empenho 4259 da despesa orçamentária 180.	5.400,15		-2.286.151,04
27/06/2019	Arrecadação 4080 (lote 1315) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		172,95	-2.286.323,99
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1887.	83,65		-2.286.240,34
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2043.		99,85	-2.286.340,19
27/06/2019	Empenho 4263 da despesa orçamentária 85.	2.032,50		-2.284.307,69
27/06/2019	Arrecadação 4086 (lote 1315) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		39,90	-2.284.347,59
27/06/2019	Arrecadação 4056 (lote 1313) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,60	-2.284.356,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
27/06/2019	Arrecadação 4091 (lote 1315) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,97	-2.284.357,16
27/06/2019	Arrecadação 4071 (lote 1315) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,36	-2.284.362,52
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1829.	85,96		-2.284.276,56
27/06/2019	Anulação 56 do empenho 3761 da despesa orçamentária 311.		23,55	-2.284.300,11
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2042.		99,85	-2.284.399,96
27/06/2019	Arrecadação 4079 (lote 1315) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,29	-2.284.406,25
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2073.	5,09		-2.284.401,16
27/06/2019	Empenho 4273 da despesa orçamentária 34.	297,36		-2.284.103,80
27/06/2019	Arrecadação 4126 (lote 1327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,70	-2.284.104,50
27/06/2019	Arrecadação 4087 (lote 1315) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,50	-2.284.105,00
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1938.	69.511,82		-2.214.593,18
27/06/2019	Anulação 57 do empenho 2976 da despesa orçamentária 447.		3.112,00	-2.217.705,18
27/06/2019	Empenho 4267 da despesa orçamentária 151.	696,00		-2.217.009,18
27/06/2019	Arrecadação 4073 (lote 1315) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,46	-2.217.030,64
27/06/2019	Arrecadação 4067 (lote 1314) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,13	-2.217.035,77
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1938.		69.511,82	-2.286.547,59
27/06/2019	Empenho 4257 da despesa orçamentária 379.	52.146,07		-2.234.401,52
27/06/2019	Arrecadação 4058 (lote 1313) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34,41	-2.234.435,93
27/06/2019	Arrecadação 4060 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-2.234.785,93
27/06/2019	Empenho 4274 da despesa orçamentária 34.	297,36		-2.234.488,57
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1793.		6.896,80	-2.241.385,37
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2016.	463,51		-2.240.921,86
27/06/2019	Arrecadação 4065 (lote 1314) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,27	-2.240.923,13
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2038.		714,49	-2.241.637,62
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1939.	6.412,16		-2.235.225,46
27/06/2019	Empenho 4270 da despesa orçamentária 34.	350,00		-2.234.875,46
27/06/2019	Arrecadação 4066 (lote 1314) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,13	-2.234.877,59
27/06/2019	Arrecadação 4077 (lote 1315) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,57	-2.234.879,16
27/06/2019	Empenho 4266 da despesa orçamentária 502.	985,00		-2.233.894,16
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2042.	99,85		-2.233.794,31
27/06/2019	Arrecadação 4072 (lote 1315) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,94	-2.233.803,25
27/06/2019	Arrecadação 4074 (lote 1315) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	-2.233.808,18
27/06/2019	Empenho 4256 da despesa orçamentária 180.	122,79		-2.233.685,39
27/06/2019	Arrecadação 4069 (lote 1315) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		328,70	-2.234.014,09
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2016.		463,51	-2.234.477,60
27/06/2019	Empenho 4254 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-2.203.650,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/06/2019	Arrecadação 4085 (lote 1315) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,34	-2.203.653,69
27/06/2019	Anulação 58 do empenho 2173 da despesa orçamentária 447.		3.208,00	-2.206.861,69
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1793.	6.896,80		-2.199.964,89
27/06/2019	Dedução de arrecadação 3446 (lote 1141) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	49,62		-2.199.915,27
27/06/2019	Arrecadação 4128 (lote 1327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		107,17	-2.200.022,44
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1971.	1.800,99		-2.198.221,45
27/06/2019	Empenho 4262 da despesa orçamentária 85.	696,00		-2.197.525,45
27/06/2019	Anulação 61 do empenho 3808 da despesa orçamentária 447.		3.340,80	-2.200.866,25
27/06/2019	Empenho 4265 da despesa orçamentária 481.	270,00		-2.200.596,25
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1829.		85,96	-2.200.682,21
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2073.		5,09	-2.200.687,30
27/06/2019	Arrecadação 4078 (lote 1315) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,62	-2.200.689,92
27/06/2019	Arrecadação 4068 (lote 1315) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		197,22	-2.200.887,14
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2039.	714,49		-2.200.172,65
27/06/2019	Arrecadação 4082 (lote 1315) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,48	-2.200.332,13
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1848.		198,48	-2.200.530,61
27/06/2019	Arrecadação 3444 (lote 1141) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		148,85	-2.200.679,46
27/06/2019	Arrecadação 4092 (lote 1315) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-2.200.680,31
27/06/2019	Empenho 4264 da despesa orçamentária 481.	80,50		-2.200.599,81
27/06/2019	Empenho 4260 da despesa orçamentária 85.	479,40		-2.200.120,41
27/06/2019	Empenho 4269 da despesa orçamentária 481.	225,00		-2.199.895,41
27/06/2019	Arrecadação 4088 (lote 1315) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,04	-2.199.898,45
27/06/2019	Empenho 4272 da despesa orçamentária 49.	1.080,61		-2.198.817,84
27/06/2019	Arrecadação 4061 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.198.818,95
27/06/2019	Arrecadação 3445 (lote 1141) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		62,03	-2.198.880,98
27/06/2019	Arrecadação 4063 (lote 1314) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,78	-2.198.899,76
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1939.		6.412,16	-2.205.311,92
27/06/2019	Arrecadação 3447 (lote 1141) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		37,22	-2.205.349,14
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2038.	714,49		-2.204.634,65
27/06/2019	Arrecadação 4076 (lote 1315) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,76	-2.204.654,41
27/06/2019	Arrecadação 4075 (lote 1315) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,23	-2.204.662,64
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1887.		83,65	-2.204.746,29
27/06/2019	Empenho 4268 da despesa orçamentária 211.	600,00		-2.204.146,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/06/2019	Arrecadação 4057 (lote 1313) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,33	-2.204.160,62
	Total do dia:	197.035,25	100.225,98	
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1798.		81.912,25	-2.286.072,87
28/06/2019	Empenho 4373 da despesa orçamentária 481.	247,71		-2.285.825,16
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1861.	73.819,69		-2.212.005,47
28/06/2019	Arrecadação 3545 (lote 1227) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		24,17	-2.212.029,64
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1951.		19.186,81	-2.231.216,45
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2062.		10,18	-2.231.226,63
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1761.		11.211,31	-2.242.437,94
28/06/2019	Arrecadação 3362 (lote 1119) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		145.818,49	-2.388.256,43
28/06/2019	Empenho 4320 da despesa orçamentária 73.	174,50		-2.388.081,93
28/06/2019	Arrecadação 3497 (lote 1179) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-2.388.081,95
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1870.		418,18	-2.388.500,13
28/06/2019	Empenho 4291 da despesa orçamentária 280.	1.000,00		-2.387.500,13
28/06/2019	Arrecadação 3501 (lote 1183) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,35	-2.387.506,48
28/06/2019	Arrecadação 3335 (lote 1103) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		763,34	-2.388.269,82
28/06/2019	Empenho 4302 da despesa orçamentária 239.	112,20		-2.388.157,62
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2059.	71,26		-2.388.086,36
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1822.		1.224,81	-2.389.311,17
28/06/2019	Empenho 4325 da despesa orçamentária 73.	349,00		-2.388.962,17
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2054.		5,09	-2.388.967,26
28/06/2019	Arrecadação 3558 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		3.257,37	-2.392.224,63
28/06/2019	Arrecadação 3483 (lote 1165) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,03	-2.392.227,66
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2064.	15,27		-2.392.212,39
28/06/2019	Arrecadação 3553 (lote 1235) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,08	-2.392.212,47
28/06/2019	Empenho 4344 da despesa orçamentária 179.	279,20		-2.391.933,27
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2070.	3.422,82		-2.388.510,45
28/06/2019	Arrecadação 3509 (lote 1191) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		194,30	-2.388.704,75
28/06/2019	Empenho 4375 da despesa orçamentária 481.	251,31		-2.388.453,44
28/06/2019	Empenho 4366 da despesa orçamentária 481.	262,07		-2.388.191,37
28/06/2019	Arrecadação 3513 (lote 1195) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		10,72	-2.388.202,09
28/06/2019	Empenho 4334 da despesa orçamentária 258.	432,76		-2.387.769,33
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1769.		12.000,00	-2.399.769,33
28/06/2019	Empenho 4363 da despesa orçamentária 481.	133,50		-2.399.635,83
28/06/2019	Empenho 4354 da despesa orçamentária 481.	151,30		-2.399.484,53
28/06/2019	Empenho 4385 da despesa orçamentária 276.	66,94		-2.399.417,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1888.	104,57		-2.399.313,02
28/06/2019	Empenho 4337 da despesa orçamentária 179.	108,21		-2.399.204,81
28/06/2019	Empenho 4280 da despesa orçamentária 151.	600,00		-2.398.604,81
28/06/2019	Empenho 4282 da despesa orçamentária 50.	2.163,84		-2.396.440,97
28/06/2019	Empenho 4304 da despesa orçamentária 318.	56,10		-2.396.384,87
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2058.	71,26		-2.396.313,61
28/06/2019	Empenho 4310 da despesa orçamentária 73.	430,89		-2.395.882,72
28/06/2019	Arrecadação 4104 (lote 1318) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,42	-2.395.883,14
28/06/2019	Arrecadação 3561 (lote 1243) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		28,99	-2.395.912,13
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2048.		29.354,61	-2.425.266,74
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1767.	65.000,00		-2.360.266,74
28/06/2019	Arrecadação 3367 (lote 1121) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		294,58	-2.360.561,32
28/06/2019	Arrecadação 3534 (lote 1216) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		146,10	-2.360.707,42
28/06/2019	Arrecadação 3487 (lote 1169) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		55,13	-2.360.762,55
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1794.		6.585,44	-2.367.347,99
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2047.		11,49	-2.367.359,48
28/06/2019	Empenho 4288 da despesa orçamentária 211.	1.307,65		-2.366.051,83
28/06/2019	Empenho 4285 da despesa orçamentária 317.	2.781,25		-2.363.270,58
28/06/2019	Arrecadação 3554 (lote 1236) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		419,76	-2.363.690,34
28/06/2019	Anulação 63 do empenho 4292 da despesa orçamentária 34.		220,53	-2.363.910,87
28/06/2019	Arrecadação 3502 (lote 1184) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,40	-2.363.911,27
28/06/2019	Arrecadação 3541 (lote 1223) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		6,62	-2.363.917,89
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1764.	81.912,25		-2.282.005,64
28/06/2019	Empenho 4279 da despesa orçamentária 311.	79,92		-2.281.925,72
28/06/2019	Arrecadação 3544 (lote 1226) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,22	-2.281.931,94
28/06/2019	Empenho 4322 da despesa orçamentária 73.	349,00		-2.281.582,94
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2055.	5,09		-2.281.577,85
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1813.		84.056,03	-2.365.633,88
28/06/2019	Arrecadação 4107 (lote 1318) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-2.365.800,13
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2037.		10,18	-2.365.810,31
28/06/2019	Arrecadação 3489 (lote 1171) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		12,10	-2.365.822,41
28/06/2019	Arrecadação 3500 (lote 1182) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		11,80	-2.365.834,21
28/06/2019	Arrecadação 3484 (lote 1166) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		11,49	-2.365.845,70
28/06/2019	Arrecadação 3486 (lote 1168) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,27	-2.365.845,97
28/06/2019	Empenho 4357 da despesa orçamentária 481.	155,77		-2.365.690,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1762.	195.188,97		-2.170.501,23
28/06/2019	Arrecadação 3531 (lote 1213) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		1.049,98	-2.171.551,21
28/06/2019	Arrecadação 3507 (lote 1189) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		109,44	-2.171.660,65
28/06/2019	Empenho 4364 da despesa orçamentária 481.	673,57		-2.170.987,08
28/06/2019	Empenho 4295 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-2.169.667,08
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1772.		11.659,19	-2.181.326,27
28/06/2019	Arrecadação 3557 (lote 1239) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		76,65	-2.181.402,92
28/06/2019	Empenho 4388 da despesa orçamentária 79.	351,25		-2.181.051,67
28/06/2019	Arrecadação 4108 (lote 1318) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-2.181.059,46
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2017.	9.135,56		-2.171.923,90
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.	10,18		-2.171.913,72
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2065.		15,27	-2.171.928,99
28/06/2019	Arrecadação 3559 (lote 1241) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		960,48	-2.172.889,47
28/06/2019	Arrecadação 3482 (lote 1164) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		10,71	-2.172.900,18
28/06/2019	Empenho 4352 da despesa orçamentária 481.	160,01		-2.172.740,17
28/06/2019	Empenho 4378 da despesa orçamentária 483.	332,99		-2.172.407,18
28/06/2019	Empenho 4338 da despesa orçamentária 179.	136,27		-2.172.270,91
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2057.		9,50	-2.172.280,41
28/06/2019	Arrecadação 4096 (lote 1317) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,25	-2.172.301,66
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2051.		3.559,17	-2.175.860,83
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2020.		25.980,55	-2.201.841,38
28/06/2019	Arrecadação 3337 (lote 1103) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.440,84	-2.207.282,22
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1770.	130.000,00		-2.077.282,22
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2071.	3.422,82		-2.073.859,40
28/06/2019	Empenho 4361 da despesa orçamentária 481.	100,00		-2.073.759,40
28/06/2019	Arrecadação 3511 (lote 1193) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,36	-2.073.760,76
28/06/2019	Empenho 4370 da despesa orçamentária 481.	161,55		-2.073.599,21
28/06/2019	Arrecadação 4101 (lote 1318) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		41,11	-2.073.640,32
28/06/2019	Empenho 4278 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.073.515,32
28/06/2019	Empenho 4341 da despesa orçamentária 179.	146,59		-2.073.368,73
28/06/2019	Empenho 4369 da despesa orçamentária 481.	140,02		-2.073.228,71
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1982.		340,81	-2.073.569,52
28/06/2019	Empenho 4327 da despesa orçamentária 73.	167,55		-2.073.401,97
28/06/2019	Arrecadação 3514 (lote 1196) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		441,89	-2.073.843,86
28/06/2019	Empenho 4305 da despesa orçamentária 34.	1.520,00		-2.072.323,86
28/06/2019	Arrecadação 4103 (lote 1318) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		164,47	-2.072.488,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1765.	6.585,44		-2.065.902,89
28/06/2019	Empenho 4349 da despesa orçamentária 179.	373,44		-2.065.529,45
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1773.	47.581,82		-2.017.947,63
28/06/2019	Arrecadação 3546 (lote 1228) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		25,47	-2.017.973,10
28/06/2019	Arrecadação 3555 (lote 1237) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		0,59	-2.017.973,69
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2061.		5,09	-2.017.978,78
28/06/2019	Arrecadação 3336 (lote 1103) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		30.068,06	-2.048.046,84
28/06/2019	Arrecadação 3350 (lote 1113) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		10,02	-2.048.056,86
28/06/2019	Empenho 4292 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-2.047.056,86
28/06/2019	Empenho 4313 da despesa orçamentária 73.	115,19		-2.046.941,67
28/06/2019	Arrecadação 3521 (lote 1203) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		25,28	-2.046.966,95
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1763.		95.592,04	-2.142.558,99
28/06/2019	Empenho 4308 da despesa orçamentária 73.	412,85		-2.142.146,14
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1820.	291,64		-2.141.854,50
28/06/2019	Empenho 4301 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-2.140.534,50
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1830.		569,06	-2.141.103,56
28/06/2019	Arrecadação 3542 (lote 1224) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		20,23	-2.141.123,79
28/06/2019	Empenho 4316 da despesa orçamentária 73.	349,00		-2.140.774,79
28/06/2019	Arrecadação 3490 (lote 1172) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		5,19	-2.140.779,98
28/06/2019	Arrecadação 3510 (lote 1192) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).		0,05	-2.140.780,03
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1950.		160.848,58	-2.301.628,61
28/06/2019	Arrecadação 4097 (lote 1317) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		51,00	-2.301.679,61
28/06/2019	Empenho 4311 da despesa orçamentária 73.	441,60		-2.301.238,01
28/06/2019	Empenho 4293 da despesa orçamentária 34.	2.816,10		-2.298.421,91
28/06/2019	Empenho 4299 da despesa orçamentária 216.	660,00		-2.297.761,91
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2018.	2.793,14		-2.294.968,77
28/06/2019	Empenho 4390 da despesa orçamentária 94.	68,49		-2.294.900,28
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2056.	9,50		-2.294.890,78
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1813.	84.056,03		-2.210.834,75
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1768.	48.000,00		-2.162.834,75
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2049.		29.354,61	-2.192.189,36
28/06/2019	Empenho 4387 da despesa orçamentária 293.	386,01		-2.191.803,35
28/06/2019	Empenho 4314 da despesa orçamentária 73.	355,99		-2.191.447,36
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2060.	5,09		-2.191.442,27
28/06/2019	Arrecadação 3506 (lote 1188) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		30,65	-2.191.472,92
28/06/2019	Empenho 4294 da despesa orçamentária 483.	300,00		-2.191.172,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/06/2019	Empenho 4306 da despesa orçamentária 73.	204,14		-2.190.968,78
28/06/2019	Empenho 4358 da despesa orçamentária 481.	102,56		-2.190.866,22
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2046.		11,49	-2.190.877,71
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2050.	3.559,17		-2.187.318,54
28/06/2019	Arrecadação 4125 (lote 1326) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.222,96	-2.190.541,50
28/06/2019	Empenho 4309 da despesa orçamentária 73.	45,00		-2.190.496,50
28/06/2019	Arrecadação 4100 (lote 1317) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,75	-2.190.508,25
28/06/2019	Arrecadação 3478 (lote 1160) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.153,58	-2.205.661,83
28/06/2019	Arrecadação 3535 (lote 1217) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		138,92	-2.205.800,75
28/06/2019	Arrecadação 4106 (lote 1318) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,72	-2.205.802,47
28/06/2019	Arrecadação 3549 (lote 1231) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		839,87	-2.206.642,34
28/06/2019	Empenho 4319 da despesa orçamentária 73.	698,06		-2.205.944,28
28/06/2019	Empenho 4347 da despesa orçamentária 179.	178,01		-2.205.766,27
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1766.		7.094,35	-2.212.860,62
28/06/2019	Arrecadação 3365 (lote 1119) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		19.578,98	-2.232.439,60
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1774.		1.808,65	-2.234.248,25
28/06/2019	Empenho 4350 da despesa orçamentária 179.	401,36		-2.233.846,89
28/06/2019	Empenho 4331 da despesa orçamentária 390.	191,37		-2.233.655,52
28/06/2019	Arrecadação 3363 (lote 1119) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		50.987,28	-2.284.642,80
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1759.	59.862,25		-2.224.780,55
28/06/2019	Empenho 4346 da despesa orçamentária 179.	155,74		-2.224.624,81
28/06/2019	Arrecadação 3493 (lote 1175) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		186,84	-2.224.811,65
28/06/2019	Arrecadação 3351 (lote 1114) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		8,06	-2.224.819,71
28/06/2019	Empenho 4303 da despesa orçamentária 316.	660,00		-2.224.159,71
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2044.	5,09		-2.224.154,62
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1802.		7.094,35	-2.231.248,97
28/06/2019	Arrecadação 3488 (lote 1170) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		73,70	-2.231.322,67
28/06/2019	Arrecadação 3349 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		19,56	-2.231.342,23
28/06/2019	Arrecadação 3537 (lote 1219) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		18,38	-2.231.360,61
28/06/2019	Empenho 4383 da despesa orçamentária 94.	70,38		-2.231.290,23
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1760.		2.746,13	-2.234.036,36
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1771.		64.987,25	-2.299.023,61
28/06/2019	Empenho 4382 da despesa orçamentária 373.	638,02		-2.298.385,59
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3364 (lote 1119) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.276,94		-2.255.108,65
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1972.		425,84	-2.255.534,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1900.	54,43		-2.255.480,06
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2052.	3.872,60		-2.251.607,46
28/06/2019	Arrecadação 4105 (lote 1318) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,71	-2.251.608,17
28/06/2019	Arrecadação 3551 (lote 1233) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		9,34	-2.251.617,51
28/06/2019	Arrecadação 4095 (lote 1317) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,75	-2.251.630,26
28/06/2019	Empenho 4393 da despesa orçamentária 483.	75,54		-2.251.554,72
28/06/2019	Arrecadação 3536 (lote 1218) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		263,52	-2.251.818,24
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2045.		5,09	-2.251.823,33
28/06/2019	Empenho 4372 da despesa orçamentária 481.	157,07		-2.251.666,26
28/06/2019	Empenho 4380 da despesa orçamentária 529.	1.176,80		-2.250.489,46
28/06/2019	Empenho 4321 da despesa orçamentária 73.	342,02		-2.250.147,44
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2065.	15,27		-2.250.132,17
28/06/2019	Empenho 4333 da despesa orçamentária 258.	502,57		-2.249.629,60
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2017.		9.135,56	-2.258.765,16
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1762.		195.188,97	-2.453.954,13
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1798.	81.912,25		-2.372.041,88
28/06/2019	Empenho 4374 da despesa orçamentária 481.	211,81		-2.371.830,07
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2057.	9,50		-2.371.820,57
28/06/2019	Arrecadação 4102 (lote 1318) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		68,52	-2.371.889,09
28/06/2019	Empenho 4365 da despesa orçamentária 481.	593,31		-2.371.295,78
28/06/2019	Arrecadação 3494 (lote 1176) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,75	-2.371.296,53
28/06/2019	Empenho 4339 da despesa orçamentária 179.	104,72		-2.371.191,81
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2071.		3.422,82	-2.374.614,63
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1772.	11.659,19		-2.362.955,44
28/06/2019	Empenho 4356 da despesa orçamentária 481.	133,50		-2.362.821,94
28/06/2019	Empenho 4296 da despesa orçamentária 34.	112,20		-2.362.709,74
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.		10,18	-2.362.719,92
28/06/2019	Arrecadação 3347 (lote 1110) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		2,49	-2.362.722,41
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2037.	10,18		-2.362.712,23
28/06/2019	Empenho 4392 da despesa orçamentária 293.	66,94		-2.362.645,29
28/06/2019	Empenho 4281 da despesa orçamentária 50.	7,20		-2.362.638,09
28/06/2019	Arrecadação 4098 (lote 1317) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,93	-2.362.641,02
28/06/2019	Empenho 4362 da despesa orçamentária 481.	115,75		-2.362.525,27
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2020.	25.980,55		-2.336.544,72
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2047.	11,49		-2.336.533,23
28/06/2019	Empenho 4353 da despesa orçamentária 481.	164,68		-2.336.368,55
28/06/2019	Empenho 4286 da despesa orçamentária 264.	6.910,30		-2.329.458,25
28/06/2019	Empenho 4386 da despesa orçamentária 36.	83,88		-2.329.374,37
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1820.		291,64	-2.329.666,01
28/06/2019	Empenho 4377 da despesa orçamentária 32.	8.402,63		-2.321.263,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1765.		6.585,44	-2.327.848,82
28/06/2019	Empenho 4307 da despesa orçamentária 73.	142,43		-2.327.706,39
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1773.		47.581,82	-2.375.288,21
28/06/2019	Empenho 4329 da despesa orçamentária 390.	191,35		-2.375.096,86
28/06/2019	Empenho 4340 da despesa orçamentária 179.	104,70		-2.374.992,16
28/06/2019	Arrecadação 3550 (lote 1232) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		296,80	-2.375.288,96
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1982.	340,81		-2.374.948,15
28/06/2019	Arrecadação 3380 (lote 1125) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		432,20	-2.375.380,35
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1830.	569,06		-2.374.811,29
28/06/2019	Arrecadação 3525 (lote 1207) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		13,43	-2.374.824,72
28/06/2019	Arrecadação 3527 (lote 1209) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		32,28	-2.374.857,00
28/06/2019	Arrecadação 3353 (lote 1116) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		97,56	-2.374.954,56
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2051.	3.559,17		-2.371.395,39
28/06/2019	Empenho 4312 da despesa orçamentária 73.	280,04		-2.371.115,35
28/06/2019	Empenho 4317 da despesa orçamentária 73.	729,42		-2.370.385,93
28/06/2019	Empenho 4394 da despesa orçamentária 404.	83,88		-2.370.302,05
28/06/2019	Empenho 4330 da despesa orçamentária 390.	57,87		-2.370.244,18
28/06/2019	Empenho 4368 da despesa orçamentária 481.	172,32		-2.370.071,86
28/06/2019	Arrecadação 4099 (lote 1317) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,89	-2.370.076,75
28/06/2019	Arrecadação 3492 (lote 1174) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.005,98	-2.371.082,73
28/06/2019	Empenho 4326 da despesa orçamentária 73.	523,50		-2.370.559,23
28/06/2019	Arrecadação 3556 (lote 1238) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		434,63	-2.370.993,86
28/06/2019	Arrecadação 3504 (lote 1186) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		24,61	-2.371.018,47
28/06/2019	Arrecadação 3548 (lote 1230) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		18,67	-2.371.037,14
28/06/2019	Arrecadação 3523 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		2,49	-2.371.039,63
28/06/2019	Empenho 4391 da despesa orçamentária 404.	66,94		-2.370.972,69
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2044.		5,09	-2.370.977,78
28/06/2019	Empenho 4384 da despesa orçamentária 239.	474,10		-2.370.503,68
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1794.	6.585,44		-2.363.918,24
28/06/2019	Arrecadação 3485 (lote 1167) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		8,94	-2.363.927,18
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1769.	12.000,00		-2.351.927,18
28/06/2019	Empenho 4323 da despesa orçamentária 73.	349,05		-2.351.578,13
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1767.		65.000,00	-2.416.578,13
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2053.	3.872,60		-2.412.705,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Arrecadação 3516 (lote 1198) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		11,49	-2.412.717,02
28/06/2019	Empenho 4396 da despesa orçamentária 529.	207,75		-2.412.509,27
28/06/2019	Empenho 4351 da despesa orçamentária 179.	411,84		-2.412.097,43
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2019.		3.100,00	-2.415.197,43
28/06/2019	Arrecadação 3480 (lote 1162) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		35,91	-2.415.233,34
28/06/2019	Arrecadação 3540 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		733,51	-2.415.966,85
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1888.		104,57	-2.416.071,42
28/06/2019	Empenho 4283 da despesa orçamentária 51.	2,94		-2.416.068,48
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1774.	1.808,65		-2.414.259,83
28/06/2019	Arrecadação 3529 (lote 1211) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		100,07	-2.414.359,90
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1764.		81.912,25	-2.496.272,15
28/06/2019	Arrecadação 3495 (lote 1177) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		83,17	-2.496.355,32
28/06/2019	Empenho 4367 da despesa orçamentária 481.	183,10		-2.496.172,22
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1972.	425,84		-2.495.746,38
28/06/2019	Empenho 4376 da despesa orçamentária 481.	168,74		-2.495.577,64
28/06/2019	Empenho 4389 da despesa orçamentária 280.	66,77		-2.495.510,87
28/06/2019	Empenho 4355 da despesa orçamentária 481.	164,68		-2.495.346,19
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2055.		5,09	-2.495.351,28
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2036.	10,18		-2.495.341,10
28/06/2019	Arrecadação 4094 (lote 1316) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-2.495.361,05
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2048.	29.354,61		-2.466.006,44
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2070.		3.422,82	-2.469.429,26
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2058.		71,26	-2.469.500,52
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2045.	5,09		-2.469.495,43
28/06/2019	Empenho 4371 da despesa orçamentária 481.	146,44		-2.469.348,99
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2036.		10,18	-2.469.359,17
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1770.		130.000,00	-2.599.359,17
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1861.		73.819,69	-2.673.178,86
28/06/2019	Empenho 4315 da despesa orçamentária 73.	394,37		-2.672.784,49
28/06/2019	Dedução de arrecadação 3382 (lote 1125) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	144,07		-2.672.640,42
28/06/2019	Empenho 4298 da despesa orçamentária 318.	224,40		-2.672.416,02
28/06/2019	Arrecadação 3479 (lote 1161) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		287,96	-2.672.703,98
28/06/2019	Empenho 4290 da despesa orçamentária 158.	90,00		-2.672.613,98
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1870.	418,18		-2.672.195,80
28/06/2019	Arrecadação 3519 (lote 1201) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-2.672.195,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Arrecadação 3512 (lote 1194) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,40	-2.672.198,33
28/06/2019	Arrecadação 3543 (lote 1225) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		127,19	-2.672.325,52
28/06/2019	Empenho 4379 da despesa orçamentária 435.	133,54		-2.672.191,98
28/06/2019	Empenho 4360 da despesa orçamentária 481.	120,16		-2.672.071,82
28/06/2019	Arrecadação 3383 (lote 1125) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		108,05	-2.672.179,87
28/06/2019	Arrecadação 4110 (lote 1319) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Moraes (419239911010000).		210,00	-2.672.389,87
28/06/2019	Empenho 4289 da despesa orçamentária 92.	699,00		-2.671.690,87
28/06/2019	Arrecadação 3533 (lote 1215) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		83,54	-2.671.774,41
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1761.	11.211,31		-2.660.563,10
28/06/2019	Arrecadação 4109 (lote 1318) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-2.660.563,17
28/06/2019	Empenho 4381 da despesa orçamentária 158.	443,31		-2.660.119,86
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2062.	10,18		-2.660.109,68
28/06/2019	Arrecadação 3515 (lote 1197) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		570,61	-2.660.680,29
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2054.	5,09		-2.660.675,20
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1951.	19.186,81		-2.641.488,39
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1822.	1.224,81		-2.640.263,58
28/06/2019	Arrecadação 3499 (lote 1181) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		12,80	-2.640.276,38
28/06/2019	Empenho 4324 da despesa orçamentária 73.	443,26		-2.639.833,12
28/06/2019	Arrecadação 3524 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		64,40	-2.639.897,52
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2059.		71,26	-2.639.968,78
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1768.		48.000,00	-2.687.968,78
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2049.	29.354,61		-2.658.614,17
28/06/2019	Arrecadação 3560 (lote 1242) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		40,79	-2.658.654,96
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2060.		5,09	-2.658.660,05
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2046.	11,49		-2.658.648,56
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2018.		2.793,14	-2.661.441,70
28/06/2019	Empenho 4318 da despesa orçamentária 73.	418,81		-2.661.022,89
28/06/2019	Empenho 4335 da despesa orçamentária 251.	610,76		-2.660.412,13
28/06/2019	Empenho 4343 da despesa orçamentária 179.	291,77		-2.660.120,36
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2056.		9,50	-2.660.129,86
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2064.		15,27	-2.660.145,13
28/06/2019	Arrecadação 3528 (lote 1210) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS 1 (413210011020307).		235,89	-2.660.381,02
28/06/2019	Empenho 4348 da despesa orçamentária 179.	164,04		-2.660.216,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Arrecadação 3491 (lote 1173) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		40,74	-2.660.257,72
28/06/2019	Empenho 4297 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-2.657.617,72
28/06/2019	Empenho 4300 da despesa orçamentária 219.	56,10		-2.657.561,62
28/06/2019	Arrecadação 3481 (lote 1163) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		13,95	-2.657.575,57
28/06/2019	Arrecadação 3503 (lote 1185) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		2,07	-2.657.577,64
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1759.		59.862,25	-2.717.439,89
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1950.	160.848,58		-2.556.591,31
28/06/2019	Arrecadação 3520 (lote 1202) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		280,49	-2.556.871,80
28/06/2019	Empenho 4287 da despesa orçamentária 151.	5.338,78		-2.551.533,02
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1802.	7.094,35		-2.544.438,67
28/06/2019	Empenho 4345 da despesa orçamentária 179.	313,03		-2.544.125,64
28/06/2019	Empenho 4332 da despesa orçamentária 390.	155,77		-2.543.969,87
28/06/2019	Arrecadação 3552 (lote 1234) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,32	-2.543.973,19
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1771.	64.987,25		-2.478.985,94
28/06/2019	Arrecadação 3539 (lote 1221) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		184,04	-2.479.169,98
28/06/2019	Arrecadação 3381 (lote 1125) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		180,08	-2.479.350,06
28/06/2019	Arrecadação 3532 (lote 1214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,31	-2.479.350,37
28/06/2019	Empenho 4336 da despesa orçamentária 179.	371,57		-2.478.978,80
28/06/2019	Arrecadação 3508 (lote 1190) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		58,92	-2.479.037,72
28/06/2019	Arrecadação 3346 (lote 1109) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		3,51	-2.479.041,23
28/06/2019	Arrecadação 3522 (lote 1204) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		68,20	-2.479.109,43
28/06/2019	Arrecadação 3498 (lote 1180) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		1,97	-2.479.111,40
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1763.	95.592,04		-2.383.519,36
28/06/2019	Empenho 4342 da despesa orçamentária 179.	139,61		-2.383.379,75
28/06/2019	Empenho 4284 da despesa orçamentária 263.	160,00		-2.383.219,75
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1900.		54,43	-2.383.274,18
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1760.	2.746,13		-2.380.528,05
28/06/2019	Arrecadação 3547 (lote 1229) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		932,79	-2.381.460,84
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2061.	5,09		-2.381.455,75
28/06/2019	Empenho 4395 da despesa orçamentária 158.	481,60		-2.380.974,15
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2052.		3.872,60	-2.384.846,75
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1766.	7.094,35		-2.377.752,40
28/06/2019	Arrecadação 3352 (lote 1115) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		29,81	-2.377.782,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2019.	3.100,00		-2.374.682,21
28/06/2019	Empenho 4359 da despesa orçamentária 481.	133,50		-2.374.548,71
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2053.		3.872,60	-2.378.421,31
28/06/2019	Arrecadação 3496 (lote 1178) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,43	-2.378.422,74
28/06/2019	Empenho 4328 da despesa orçamentária 118.	201,02		-2.378.221,72
28/06/2019	Arrecadação 3530 (lote 1212) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		15,62	-2.378.237,34
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2050.		3.559,17	-2.381.796,51
	Total do dia:	1.509.781,51	1.687.417,40	

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	SALDO ANTERIOR			-583.545,53
01/06/2019	Prestação de serviços de 30 horas de oficina de Ballet referente ao mês de maio de 2019, conforme a AF.874/2019.	1.200,00		-582.345,53
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
03/06/2019	Empenho 3605 da despesa orçamentária 392.		90,00	-582.435,53
03/06/2019	Aquisição de materiais para revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.	219,10		-582.216,43
03/06/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula nº1223.5062, referentea maio de 2019.	926,85		-581.289,58
03/06/2019	Empenho 3635 da despesa orçamentária 94.		143,60	-581.433,18
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.	594,00		-580.839,18
03/06/2019	Empenho 3621 da despesa orçamentária 404.		67,05	-580.906,23
03/06/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula nº2793.8124, referente a maio de 2019.	78,18		-580.828,05
03/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	4.305,70		-576.522,35
03/06/2019	Empenho 3615 da despesa orçamentária 276.		62,25	-576.584,60
03/06/2019	Empenho 3631 da despesa orçamentária 529.		164,05	-576.748,65
03/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente a maio de 2019.	457,05		-576.291,60
03/06/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a maio de 2019.	4.650,00		-571.641,60
03/06/2019	Empenho 3613 da despesa orçamentária 94.		65,45	-571.707,05
03/06/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de maio de 2019.	1.717,21		-569.989,84
03/06/2019	Empenho 3602 da despesa orçamentária 152.		179,18	-570.169,02
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.	1.345,44		-568.823,58
03/06/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula nº1555.3723, referente a maio de 2019.	602,85		-568.220,73
03/06/2019	Empenho 3629 da despesa orçamentária 483.		410,19	-568.630,92
03/06/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula nº2900.9090, referente a maio de 2019.	62,25		-568.568,67
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula nº1629.4845, referente a maio de 2019.	62,25		-568.506,42
03/06/2019	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos residuos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de maio de 2019.	830,21		-567.676,21
03/06/2019	Empenho 3633 da despesa orçamentária 158.		708,14	-568.384,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
03/06/2019	Empenho 3618 da despesa orçamentária 79.		295,05	-568.679,40
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de maio de 2019.	164,05		-568.515,35
03/06/2019	Empenho 3617 da despesa orçamentária 293.		78,18	-568.593,53
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.774/2019.	240,00		-568.353,53
03/06/2019	Empenho 3609 da despesa orçamentária 529.		926,85	-569.280,38
03/06/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de maio de 2019.	720,00		-568.560,38
03/06/2019	Empenho 3626 da despesa orçamentária 240.		411,80	-568.972,18
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.725/2019.	1.447,46		-567.524,72
03/06/2019	Empenho 3627 da despesa orçamentária 158.		1.717,21	-569.241,93
03/06/2019	Decoração do espaço, incluindo fornecimento de materiais, devendo fornecer os materiais, efetuar implantação da decoração (antes do evento) e retirada após o evento, conforme AF.854/2019.	28.000,00		-541.241,93
03/06/2019	Empenho 3634 da despesa orçamentária 239.		759,33	-542.001,26
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula nº1796.2299, referente a maio de 2019.	295,05		-541.706,21
03/06/2019	Empenho 3610 da despesa orçamentária 483.		3.024,75	-544.730,96
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de maio de 2019.	49,50		-544.681,46
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de maio de 2019.	79,62		-544.601,84
03/06/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipes para a cidade de Catanduvras, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.	200,00		-544.401,84
03/06/2019	Empenho 3630 da despesa orçamentária 483.		875,38	-545.277,22
03/06/2019	Empenho 3596 da despesa orçamentária 158.		448,47	-545.725,69
03/06/2019	Empenho 3595 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-550.375,69
03/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula nº3047.8886, referente a maio de 2019.	416,55		-549.959,14
03/06/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula nº1716.8142, referente a maio de 2019.	190,05		-549.769,09
03/06/2019	Empenho 3620 da despesa orçamentária 94.		62,25	-549.831,34
03/06/2019	Empenho 3616 da despesa orçamentária 34.		190,05	-550.021,39
03/06/2019	Empenho 3624 da despesa orçamentária 404.		62,25	-550.083,64
03/06/2019	Empenho 3614 da despesa orçamentária 239.		602,85	-550.686,49
03/06/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a maio de 2019, conforme AF.875/2019.	1.800,00		-548.886,49
03/06/2019	Decoração do palco, sendo que a empresa é responsável pela instalação de água e parte elétrica para propiciar funcionamento: montagem de 2 cachoeiras com base em madeira (1 em cada lado do palco) com acabamento em papel kraft resinado imitando pedras, montagem de um chafariz de 4 bicos no centro do palco (a frente deste), com jatos modelos geizer. com aproximadamente 1m de altura, iluminação em rgb nas águas do chafariz e em toda decoração do palco, 2 luminárias em rgb no chafariz e 8 luminárias coloridas na cachoeira, colocação de gramado sintético ao redor das piscinas das cachoeiras e chafariz central, vasos ornamentais com folhagens verdes, 8 vasos com aproximadamente 1,50metros na opção de plantas naturais: coqueiros, bambus e bromélias para compor a ornamentação, contorno no gramado sintético em pedras irregulares, sistemas de peneiras na queda das águas, sistema de laser para efeitos coloridos no chafariz, letreiro em isopor do tema do evento que será apresentado na semana do município., conforme AF.855/2019.	9.000,00		-539.886,49
03/06/2019	Empenho 3611 da despesa orçamentária 158.		457,05	-540.343,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matrícula n°2737.4441, referente a maio de 2019.	62,25		-540.281,29
03/06/2019	Aquisição de 12 unidades de cobertores para o Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 44/2019.	1.140,00		-539.141,29
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de maio de 2019.	875,38		-538.265,91
03/06/2019	Empenho 3612 da despesa orçamentária 373.		529,95	-538.795,86
03/06/2019	Empenho 3599 da despesa orçamentária 529.		49,50	-538.845,36
03/06/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula n°2292.5938, referente a maio de 2019.	62,25		-538.783,11
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI lido Vigo, conforme AF.749/2019.	1.191,72		-537.591,39
03/06/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matrícula n°1223.4678, referente a maio de 2019.	124,50		-537.466,89
03/06/2019	Aquisição de 342,230 m² de tela m6a14 e 640 m² de tela de arame M.G., para cercar os campos de futebol do Bairro Fátima e Bairro Napoli, conforme Solicitação de Compras de 12 de abril de 2019.	14.857,27		-522.609,62
03/06/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso na revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.	90,00		-522.519,62
03/06/2019	Empenho 3623 da despesa orçamentária 483.		78,18	-522.597,80
03/06/2019	Empenho 3600 da despesa orçamentária 483.		234,00	-522.831,80
03/06/2019	Empenho 3603 da despesa orçamentária 318.		830,21	-523.662,01
03/06/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matrícula n°1308.2561, referente a maio de 2019.	529,95		-523.132,06
03/06/2019	Empenho 3632 da despesa orçamentária 373.		2.362,76	-525.494,82
03/06/2019	Empenho 3622 da despesa orçamentária 293.		62,25	-525.557,07
03/06/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matrícula n°1222.9372, referente a maio de 2019.	3.024,75		-522.532,32
03/06/2019	Empenho 3606 da despesa orçamentária 367.		1.140,00	-523.672,32
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matrícula n°1735.2385, referente a maio de 2019.	78,18		-523.594,14
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de maio de 2019.	708,14		-522.886,00
03/06/2019	Empenho 3604 da despesa orçamentária 392.		219,10	-523.105,10
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.784/2019.	42,00		-523.063,10
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de maio de 2019.	143,60		-522.919,50
03/06/2019	Empenho 3594 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-527.794,50
03/06/2019	Empenho 3607 da despesa orçamentária 34.		200,00	-527.994,50
03/06/2019	Empenho 3619 da despesa orçamentária 280.		62,25	-528.056,75
03/06/2019	Empenho 3598 da despesa orçamentária 369.		360,00	-528.416,75
03/06/2019	Empenho 3625 da despesa orçamentária 158.		416,55	-528.833,30
03/06/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matrícula n°1463.0171, referente a maio de 2019.	65,45		-528.767,85
03/06/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matrícula n°2430.7999, referente a maio de 2019.	62,25		-528.705,60
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.732/2019.	1.496,66		-527.208,94
03/06/2019	Empenho 3601 da despesa orçamentária 34.		594,00	-527.802,94
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de maio de 2019.	410,19		-527.392,75
03/06/2019	Empenho 3628 da despesa orçamentária 280.		79,62	-527.472,37
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de maio de 2019.	759,33		-526.713,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.755/2019.	120,00		-526.593,04
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de maio de 2019.	234,00		-526.359,04
03/06/2019	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 08 de 12.	4.875,00		-521.484,04
03/06/2019	Empenho 3597 da despesa orçamentária 34.		366,57	-521.850,61
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a maio de 2019.	67,05		-521.783,56
03/06/2019	Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de maio de 2019.	2.362,76		-519.420,80
03/06/2019	Empenho 3608 da despesa orçamentária 435.		124,50	-519.545,30
03/06/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de maio de 2019.	411,80		-519.133,50
	Total do dia:	92.247,85	29.035,82	
04/06/2019	Empenho 3643 da despesa orçamentária 79.		189,00	-519.322,50
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.807/2019.	57,00		-519.265,50
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.729/2019.	25,93		-519.239,57
04/06/2019	Empenho 3638 da despesa orçamentária 278.		2.599,20	-521.838,77
04/06/2019	Empenho 3642 da despesa orçamentária 121.		108,00	-521.946,77
04/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.870/2019.	179,18		-521.767,59
04/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.753/2019.	668,15		-521.099,44
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.	962,50		-520.136,94
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.791/2019.	20,00		-520.116,94
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.793/2019.	160,00		-519.956,94
04/06/2019	Empenho 3636 da despesa orçamentária 176.		19,99	-519.976,93
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.	270,00		-519.706,93
04/06/2019	Empenho 3640 da despesa orçamentária 513.		270,00	-519.976,93
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.768/2019.	47,90		-519.929,03
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.776/2019.	29,90		-519.899,13
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de maio de 2019, conforme AF.872/2019.	366,57		-519.532,56
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.782/2019.	15,30		-519.517,26
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2019.	162,00		-519.355,26
04/06/2019	Serviços de ajuste do tacógrafo do veiculo ônibus placa BCV5A32, de uso no transporte escolar, conforme C.I. N°132 de 04 de junho de 2019.	450,00		-518.905,26
04/06/2019	Aquisição de 4 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.871/2019.	360,00		-518.545,26
04/06/2019	Fornecimento de refeicoes a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.	1.637,00		-516.908,26
04/06/2019	Empenho 3641 da despesa orçamentária 159.		162,00	-517.070,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para instalação elétrica nos stands de exposição da 7ª Edição da Festa do Pinhão de Ibema, em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 20 de maio de 2019.	2.599,20		-514.471,06
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.	108,00		-514.363,06
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de maio de 2019.	189,00		-514.174,06
04/06/2019	Empenho 3637 da despesa orçamentária 180.		450,00	-514.624,06
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.873/2019.	448,47		-514.175,59
04/06/2019	Aquisição de peça para manutenção do tacógrafo do veículo ônibus placa BCV5A32, de uso no transporte escolar, conforme C.I. Nº132 de 04 de junho de 2019.	19,99		-514.155,60
04/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2019.	29.393,64		-484.761,96
Retenções:				
ISS R\$ 881,81				
Valor Líquido: 28.511,83				
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.739/2019.	19,05		-484.742,91
04/06/2019	Empenho 3639 da despesa orçamentária 483.		1.637,00	-486.379,91
Total do dia:		38.188,78	5.435,19	
05/06/2019	Empenho 3644 da despesa orçamentária 86.		3.450,00	-489.829,91
05/06/2019	Serviços de transporte de equipamentos de coleta seletiva, no trecho que compreende o Pátio de Máquinas do Município para o barracão do reciclado do Bairro Fátima, conforme C.I. 038 de 31 de maio de 2019.	1.746,00		-488.083,91
05/06/2019	Empenho 3645 da despesa orçamentária 94.		1.746,00	-489.829,91
05/06/2019	Anulação 48 do empenho 2383 da despesa orçamentária 311.	4,48		-489.825,43
05/06/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a maio de 2019. Conforme AF. 877/2019.	3.450,00		-486.375,43
05/06/2019	Empenho 3646 da despesa orçamentária 373.		71.127,00	-557.502,43
05/06/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 63 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 30/04/2019 a 31/05/2019.	71.127,00		-486.375,43
05/06/2019	Anulação 45 do empenho 2077 da despesa orçamentária 481.	4,20		-486.371,23
Total do dia:		76.331,68	76.323,00	
06/06/2019	Empenho 3656 da despesa orçamentária 384.		505,34	-486.876,57
06/06/2019	Despesas com ART nº20192633159 que trata de projeto de prevenção de incêndio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	85,96		-486.790,61
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019.	52,50		-486.738,11
06/06/2019	Despesas com a 4ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês junho de 2019.	10.030,00		-476.708,11
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019.	42,00		-476.666,11
06/06/2019	Empenho 3652 da despesa orçamentária 94.		290,00	-476.956,11
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019.	45,60		-476.910,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
06/06/2019	Valor referente ao repasse da 4ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de junho de 2019.	1.650,00		-475.260,51
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019.	76,00		-475.184,51
06/06/2019	Empenho 3647 da despesa orçamentária 23.		934,32	-476.118,83
06/06/2019	Empenho 3657 da despesa orçamentária 278.		1.434,00	-477.552,83
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019.	57,00		-477.495,83
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	374,95		-477.120,88
06/06/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 03 de 12.	1.928,69		-475.192,19
06/06/2019	Despesas com a mensalidade de maio de 2019.	934,32		-474.257,87
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	505,34		-473.752,53
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	3.965,58		-469.786,95
06/06/2019	Empenho 3653 da despesa orçamentária 381.		3.965,58	-473.752,53
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	750,46		-473.002,07
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019.	10,50		-472.991,57
06/06/2019	Anulação 4 da liquidação 2780.		58,70	-473.050,27
06/06/2019	Empenho 3651 da despesa orçamentária 271.		10.030,00	-483.080,27
06/06/2019	Empenho 3649 da despesa orçamentária 280.		85,96	-483.166,23
06/06/2019	Anulação 46 do empenho 2755 da despesa orçamentária 318.	58,70		-483.107,53
06/06/2019	Empenho 3648 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-485.036,22
06/06/2019	Locação de gerador de energia de no mínimo 200kva trifásico, cabinado e silencioso, com operador incluso e fornecimento de diesel. A empresa é responsável pela instalação/acomodação do equipamento, manutenção e abastecimento durante o evento, desinstalação e retirada após evento. Evento: festival 5º pinha da canção. Local: ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo. Datas e horários de acionamento e funcionamento do gerador: dia 06/06/2019: inicio às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: inicio às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: inicio às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF.858/2019.	4.000,00		-481.036,22
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019.	35,00		-481.001,22
06/06/2019	Empenho 3654 da despesa orçamentária 381.		374,95	-481.376,17
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019.	7,80		-481.368,37
06/06/2019	Aquisição extintores para realização da 7º Edição da Festa do Pinhão e Aniversário do Município, conforme Solicitação de Compras de 06 de junho de 2019.	1.434,00		-479.934,37
06/06/2019	Empenho 3650 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-481.584,37
06/06/2019	Empenho 3655 da despesa orçamentária 381.		750,46	-482.334,83
	Total do dia:	26.044,40	22.008,00	
07/06/2019	Aquisição de ácido peracético para uso em esterilização de materiais usados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 27/2019.	1.050,00		-481.284,83
07/06/2019	Despesas com ART nº20192658321 que trata de projeto de instalação elétrica temporária para iluminação e tomadas das tendas da Festa do Município de Ibema.	85,96		-481.198,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
07/06/2019	Locação, montagem e desmontagem de palco em tablado naval de 5x10 metros para o desfile do dia 7 de junho de 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de maio de 2019.	1.500,00		-479.698,87
07/06/2019	Empenho 3659 da despesa orçamentária 280.		1.500,00	-481.198,87
07/06/2019	Empenho 3660 da despesa orçamentária 367.		1.050,00	-482.248,87
07/06/2019	Empenho 3658 da despesa orçamentária 280.		85,96	-482.334,83
07/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	200,00		-482.134,83
	Total do dia:	2.835,96	2.635,96	
08/06/2019	Empenho 3662 da despesa orçamentária 87.		318,71	-482.453,54
08/06/2019	Premiação para o 6º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	300,00		-482.153,54
08/06/2019	Premiação para o 3º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	1.500,00		-480.653,54
08/06/2019	Empenho 3678 da despesa orçamentária 559.		200,00	-480.853,54
08/06/2019	Premiação para o 2º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	3.500,00		-477.353,54
08/06/2019	Empenho 3669 da despesa orçamentária 559.		200,00	-477.553,54
08/06/2019	Empenho 3666 da despesa orçamentária 559.		1.000,00	-478.553,54
08/06/2019	Anulação 2 da liquidação 2018.		318,71	-478.872,25
08/06/2019	Empenho 3665 da despesa orçamentária 559.		1.500,00	-480.372,25
08/06/2019	Premiação para o 3º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	1.500,00		-478.872,25
08/06/2019	Premiação para o 6º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	300,00		-478.572,25
08/06/2019	Empenho 3661 da despesa orçamentária 278.		538,76	-479.111,01
08/06/2019	Empenho 3674 da despesa orçamentária 559.		1.000,00	-480.111,01
08/06/2019	Empenho 3670 da despesa orçamentária 559.		200,00	-480.311,01
08/06/2019	Premiação para o 1º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	4.000,00		-476.311,01
08/06/2019	Premiação para o 2º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	3.500,00		-472.811,01
08/06/2019	Empenho 3677 da despesa orçamentária 559.		200,00	-473.011,01
08/06/2019	Premiação para o 7º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	200,00		-472.811,01
08/06/2019	Anulação 42 do empenho 2054 da despesa orçamentária 459.	318,71		-472.492,30
08/06/2019	Empenho 3673 da despesa orçamentária 559.		1.500,00	-473.992,30
08/06/2019	Premiação para o 7º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	200,00		-473.792,30
08/06/2019	Premiação para o 5º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	500,00		-473.292,30
08/06/2019	Empenho 3668 da despesa orçamentária 559.		300,00	-473.592,30
08/06/2019	Premiação para o 8º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	200,00		-473.392,30
08/06/2019	Premiação para o 4º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	1.000,00		-472.392,30
08/06/2019	Premiação para o 4º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	1.000,00		-471.392,30
08/06/2019	Empenho 3664 da despesa orçamentária 559.		3.500,00	-474.892,30
08/06/2019	Empenho 3667 da despesa orçamentária 559.		500,00	-475.392,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
08/06/2019	Aquisição de materiais elétricos (disjuntor) para substituição de item queimado durante a 7ª Edição da Festa do pinhão, conforme Solicitação de Compras de 07 de junho de 2019.	538,76		-474.853,54
08/06/2019	Empenho 3676 da despesa orçamentária 559.		300,00	-475.153,54
08/06/2019	Premiação para o 1º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	4.000,00		-471.153,54
08/06/2019	Premiação para o 5º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	500,00		-470.653,54
08/06/2019	Premiação para o 8º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.	200,00		-470.453,54
08/06/2019	Empenho 3671 da despesa orçamentária 559.		4.000,00	-474.453,54
08/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019. Substituído pelo empenho nº 2054/2019.	318,71		-474.134,83
08/06/2019	Empenho 3672 da despesa orçamentária 559.		3.500,00	-477.634,83
08/06/2019	Empenho 3663 da despesa orçamentária 559.		4.000,00	-481.634,83
08/06/2019	Empenho 3675 da despesa orçamentária 559.		500,00	-482.134,83
	Total do dia:	23.576,18	23.576,18	
10/06/2019	Empenho 3687 da despesa orçamentária 50.		32,59	-482.167,42
10/06/2019	Empenho 3691 da despesa orçamentária 87.		23.501,61	-505.669,03
10/06/2019	Fornecimento de 35 refeições para a Banda do 34º Infantaria Mecanizada do Exército de Foz do Iguaçu e 33º Infantaria Mecanizada do Exército de Cascavel, que estiveram presentes no desfile municipal ocorrido em 07 de junho de 2019, em comemoração ao 30º Aniversário do Município, conforme Solicitação de 05 de junho de 2019.	805,00		-504.864,03
10/06/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	410,62		-504.453,41
10/06/2019	Contratação de empresa especializada em produção de vídeos e transmissão de lives em redes sociais, sendo: vídeo de 60 segundos para divulgação das festividades alusivas ao 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, VII Festa do Pinhão e 5ª Pinha da Canção e transmissão ao vivo pelas redes sociais (live) da 5ª Pinha da Canção, nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 13 de maio de 2019.	1.910,00		-502.543,41
10/06/2019	Empenho 3680 da despesa orçamentária 184.		1.659,40	-504.202,81
10/06/2019	Em liquidação 33 do empenho 3688.	600,00		-503.602,81
10/06/2019	Empenho 3685 da despesa orçamentária 50.		3.539,65	-507.142,46
10/06/2019	Empenho 3704 da despesa orçamentária 176.		122,50	-507.264,96
10/06/2019	Empenho 3703 da despesa orçamentária 280.		805,00	-508.069,96
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/06/2019.	3.539,65		-504.530,31
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/06/2019.	14,02		-504.516,29
10/06/2019	Empenho 3686 da despesa orçamentária 50.		14,02	-504.530,31
10/06/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina de Godoi para tratamento de saúde.	150,00		-504.380,31
10/06/2019	Contratação de equipe de brigadistas para prestação de serviços durante as festividades da 5ª Pinha da Canção de Ibema, conforme C.I. 039/2019.	3.700,00		-500.680,31
10/06/2019	Serviços de emissão de certidão de alinhamento para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.878/2019.	290,00		-500.390,31
10/06/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mês de maio de 2019.	3.036,35		-497.353,96
10/06/2019	Empenho 3684 da despesa orçamentária 45.		8.453,11	-505.807,07
10/06/2019	Empenho 3710 da despesa orçamentária 323.		205,37	-506.012,44
10/06/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631	1.659,40		-504.353,04
10/06/2019	Empenho 3692 da despesa orçamentária 86.		5.227,62	-509.580,66
10/06/2019	Empenho 3694 da despesa orçamentária 378.		4.919,30	-514.499,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
10/06/2019	Empenho 3706 da despesa orçamentária 92.		140,40	-514.640,36
10/06/2019	Aquisição de peça (saca pino paralelo) para uso na retroescavadeira, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.	50,00		-514.590,36
10/06/2019	Empenho 3698 da despesa orçamentária 379.		319,43	-514.909,79
10/06/2019	Empenho 3705 da despesa orçamentária 73.		50,00	-514.959,79
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	8.758,33		-506.201,46
10/06/2019	Empenho 3689 da despesa orçamentária 45.		410,62	-506.612,08
10/06/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	318,71		-506.293,37
10/06/2019	Empenho 3713 da despesa orçamentária 50.		7.129,43	-513.422,80
10/06/2019	Em liquidação 32 do empenho 3681.	7.563,09		-505.859,71
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	1.925,52		-503.934,19
10/06/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 05/2019.	7.129,43		-496.804,76
10/06/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	23.501,61		-473.303,15
10/06/2019	Empenho 3690 da despesa orçamentária 34.		3.036,35	-476.339,50
10/06/2019	Empenho 3701 da despesa orçamentária 151.		3.322,42	-479.661,92
10/06/2019	Reembolso para a NF.098.721 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:8656, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.	100,00		-479.561,92
10/06/2019	Aquisição de faixas refletivas para os veiculos de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.	122,50		-479.439,42
10/06/2019	Empenho 3695 da despesa orçamentária 378.		958,31	-480.397,73
10/06/2019	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente ao período de 11/05/2019 a 10/06/2019, pagamento da 2ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		-452.980,98
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/06/2019.	32,59		-452.948,39
10/06/2019	Empenho 3711 da despesa orçamentária 323.		100,00	-453.048,39
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	958,31		-452.090,08
10/06/2019	Empenho 3709 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-453.090,08
10/06/2019	Empenho 3712 da despesa orçamentária 280.		3.700,00	-456.790,08
10/06/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.	5.227,62		-451.562,46
10/06/2019	Empenho 3682 da despesa orçamentária 45.		1.925,52	-453.487,98
10/06/2019	Empenho 3688 da despesa orçamentária 48.		600,00	-454.087,98
10/06/2019	Empenho 3699 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-481.504,73
10/06/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	8.453,11		-473.051,62
10/06/2019	Empenho 3681 da despesa orçamentária 48.		7.563,09	-480.614,71
10/06/2019	Empenho 3696 da despesa orçamentária 378.		127,77	-480.742,48
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	63,89		-480.678,59
10/06/2019	Reembolso para a NF.024.211 da empresa Irmãos Pegoraro e Cia Ltda CNPJ:75.587.410/0001-80 quando aquisição de 57,206 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:8048, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.	205,37		-480.473,22
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	127,77		-480.345,45
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	319,43		-480.026,02
10/06/2019	Empenho 3679 da despesa orçamentária 185.		10.850,61	-490.876,63
10/06/2019	Empenho 3700 da despesa orçamentária 278.		3.160,70	-494.037,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.	4.919,30		-489.118,03
10/06/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, período de 09 de maio a 08 de junho de 2019.	1.000,00		-488.118,03
10/06/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.	140,40		-487.977,63
10/06/2019	Empenho 3697 da despesa orçamentária 379.		63,89	-488.041,52
10/06/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança/vigilância não armada, com 10 postos de trabalho por dia, sendo que o horário de trabalho será o seguinte: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF. 859/2019.	7.950,00		-480.091,52
10/06/2019	Empenho 3707 da despesa orçamentária 280.		1.910,00	-482.001,52
10/06/2019	Empenho 3708 da despesa orçamentária 309.		150,00	-482.151,52
10/06/2019	Empenho 3683 da despesa orçamentária 45.		8.758,33	-490.909,85
10/06/2019	Empenho 3693 da despesa orçamentária 459.		318,71	-491.228,56
10/06/2019	Empenho 3702 da despesa orçamentária 289.		79,60	-491.308,16
10/06/2019	Em liquidação 31 do empenho 3679.	10.850,61		-480.457,55
	Total do dia:	133.249,38	131.572,10	
11/06/2019	Empenho 3726 da despesa orçamentária 451.		93,03	-480.550,58
11/06/2019	Empenho 3735 da despesa orçamentária 375.		130,25	-480.680,83
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-480.550,58
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		-480.438,94
11/06/2019	Animação de festival e bailes, com banda de renome, regional, devendo ser composta por pelo menos 6 músicos + equipe técnica, estilo variado. Festival: ensaios nos dias 06, 07 e 08/06/2019, das 13:00 horas até às 18:00 horas. Apresentações do festival: dia 06/06/2019: início às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 07/06/2019: início às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 08/06/2019: início às 2030 horas até findarem os candidatos para a noite. Baile no dia 08/06/2019 com início após a final e premiação do festival e termino as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF.857/2019.	23.000,00		-457.438,94
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-457.308,69
11/06/2019	Empenho 3746 da despesa orçamentária 118.		94,45	-457.403,14
11/06/2019	Empenho 3749 da despesa orçamentária 481.		425,04	-457.828,18
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	472,26		-457.355,92
11/06/2019	Anulação 44 do empenho 2752 da despesa orçamentária 311.	4.062,50		-453.293,42
11/06/2019	Empenho 3724 da despesa orçamentária 321.		141,31	-453.434,73
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-453.304,48
11/06/2019	Aquisição de refrigerantes e água mineral para a VII Edição da Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 03 de junho de 2019.	391,92		-452.912,56
11/06/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	399,00		-452.513,56
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	425,04		-452.088,52
11/06/2019	Aquisição de materiais para reforma de pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.882/2019.	3.322,42		-448.766,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(00)	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
11/06/2019	Empenho 3741 da despesa orçamentária 222.		450,59	-449.216,69
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-449.086,44
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-448.956,19
11/06/2019	Empenho 3717 da despesa orçamentária 289.		90,00	-449.046,19
11/06/2019	Empenho 3728 da despesa orçamentária 162.		130,25	-449.176,44
11/06/2019	Empenho 3732 da despesa orçamentária 467.		111,64	-449.288,08
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	130,25		-449.157,83
11/06/2019	Empenho 3736 da despesa orçamentária 529.		111,64	-449.269,47
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	94,45		-449.175,02
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	450,59		-448.724,43
11/06/2019	Empenho 3718 da despesa orçamentária 278.		391,92	-449.116,35
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	93,03		-449.023,32
11/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para intalação elétrica para realização da VII Edição da Festa do Pinhão, conforme AF.880/2019.	3.160,70		-445.862,62
11/06/2019	Empenho 3750 da despesa orçamentária 367.		141,67	-446.004,29
11/06/2019	Empenho 3719 da despesa orçamentária 448.		758,84	-446.763,13
11/06/2019	Empenho 3722 da despesa orçamentária 449.		873,97	-447.637,10
11/06/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.	4.029,68		-443.607,42
11/06/2019	Empenho 3744 da despesa orçamentária 529.		360,47	-443.967,89
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	283,36		-443.684,53
11/06/2019	Empenho 3747 da despesa orçamentária 151.		472,26	-444.156,79
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.	500,31		-443.656,48
11/06/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	148,93		-443.507,55
11/06/2019	Empenho 3742 da despesa orçamentária 321.		644,20	-444.151,75
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		-444.040,11
11/06/2019	Empenho 3748 da despesa orçamentária 211.		283,36	-444.323,47
11/06/2019	Empenho 3734 da despesa orçamentária 321.		111,64	-444.435,11
11/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.750/2019.	1.080,95		-443.354,16
11/06/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.	758,84		-442.595,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
11/06/2019	Empenho 3730 da despesa orçamentária 222.		130,25	-442.725,57
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.	141,30		-442.584,27
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	283,36		-442.300,91
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.	245,22		-442.055,69
11/06/2019	Empenho 3714 da despesa orçamentária 278.		5.486,56	-447.542,25
11/06/2019	Empenho 3738 da despesa orçamentária 449.		450,23	-447.992,48
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	450,23		-447.542,25
11/06/2019	Empenho 3751 da despesa orçamentária 390.		236,12	-447.778,37
11/06/2019	Empenho 3745 da despesa orçamentária 26.		283,36	-448.061,73
11/06/2019	Empenho 3737 da despesa orçamentária 529.		130,25	-448.191,98
11/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.881/2019.	79,60		-448.112,38
11/06/2019	Empenho 3739 da despesa orçamentária 122.		120,15	-448.232,53
11/06/2019	Empenho 3727 da despesa orçamentária 122.		93,03	-448.325,56
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	120,15		-448.205,41
11/06/2019	Empenho 3729 da despesa orçamentária 162.		130,25	-448.335,66
11/06/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	223,29		-448.112,37
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	141,31		-447.971,06
11/06/2019	Empenho 3715 da despesa orçamentária 289.		669,16	-448.640,22
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	360,47		-448.279,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
11/06/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	873,97		-447.405,78
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	141,67		-447.264,11
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	750,98		-446.513,13
11/06/2019	Empenho 3733 da despesa orçamentária 321.		148,93	-446.662,06
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	644,20		-446.017,86
11/06/2019	Empenho 3723 da despesa orçamentária 449.		399,00	-446.416,86
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	111,64		-446.305,22
11/06/2019	Empenho 3743 da despesa orçamentária 375.		227,39	-446.532,61
11/06/2019	Empenho 3721 da despesa orçamentária 448.		141,30	-446.673,91
11/06/2019	Empenho 3716 da despesa orçamentária 176.		1.706,00	-448.379,91
11/06/2019	Empenho 3731 da despesa orçamentária 222.		130,25	-448.510,16
11/06/2019	Empenho 3740 da despesa orçamentária 162.		750,98	-449.261,14
11/06/2019	Empenho 3720 da despesa orçamentária 529.		4.029,68	-453.290,82
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	93,03		-453.197,79
11/06/2019	Empenho 3752 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-455.672,00
11/06/2019	Empenho 3725 da despesa orçamentária 448.		223,29	-455.895,29
11/06/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	227,39		-455.667,90
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.	236,12		-455.431,78
11/06/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de maio de 2019.	2.474,21		-452.957,57
	Total do dia:	51.276,90	23.776,92	
12/06/2019	Empenho 3794 da despesa orçamentária 239.		240,44	-453.198,01
12/06/2019	Empenho 3791 da despesa orçamentária 239.		327,65	-453.525,66
12/06/2019	Juros da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.680,13		-448.845,53
12/06/2019	Empenho 3756 da despesa orçamentária 311.		549,00	-449.394,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(00)	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
12/06/2019	Empenho 3784 da despesa orçamentária 483.		162,50	-449.557,03
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	240,44		-449.316,59
12/06/2019	Empenho 3777 da despesa orçamentária 311.		1.060,00	-450.376,59
12/06/2019	Empenho 3808 da despesa orçamentária 447.		3.340,80	-453.717,39
12/06/2019	Empenho 3767 da despesa orçamentária 311.		1.260,00	-454.977,39
12/06/2019	Empenho 3771 da despesa orçamentária 481.		1.389,00	-456.366,39
12/06/2019	Empenho 3774 da despesa orçamentária 481.		515,00	-456.881,39
12/06/2019	Aquisição de saquinhos serigrafados de juta para realização da VII Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 27 de maio de 2019.	5.440,00		-451.441,39
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	266,53		-451.174,86
12/06/2019	Empenho 3754 da despesa orçamentária 299.		1.000,00	-452.174,86
12/06/2019	Empenho 3804 da despesa orçamentária 48.		2.434,83	-454.609,69
12/06/2019	Empenho 3798 da despesa orçamentária 279.		1.511,62	-456.121,31
12/06/2019	Empenho 3788 da despesa orçamentária 289.		1.943,11	-458.064,42
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/05/2019 a 05/06/2019.	2.510,22		-455.554,20
12/06/2019	Empenho 3789 da despesa orçamentária 73.		2.097,98	-457.652,18
12/06/2019	Empenho 3783 da despesa orçamentária 481.		494,00	-458.146,18
12/06/2019	Empenho 3802 da despesa orçamentária 279.		465,11	-458.611,29
12/06/2019	Empenho 3797 da despesa orçamentária 529.		252,27	-458.863,56
12/06/2019	Empenho 3776 da despesa orçamentária 369.		450,00	-459.313,56
12/06/2019	Empenho 3762 da despesa orçamentária 311.		510,00	-459.823,56
12/06/2019	Empenho 3803 da despesa orçamentária 281.		93,02	-459.916,58
12/06/2019	Empenho 3755 da despesa orçamentária 278.		37.199,43	-497.116,01
12/06/2019	Despesa com serviço de correio para o periodo de 02/05/2019 a 31/05/2019.	452,58		-496.663,43
12/06/2019	Anulação 47 do empenho 2359 da despesa orçamentária 535.	120,00		-496.543,43
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Municipio.	93,02		-496.450,41
12/06/2019	Empenho 3799 da despesa orçamentária 281.		302,32	-496.752,73
12/06/2019	Empenho 3801 da despesa orçamentária 281.		348,83	-497.101,56
12/06/2019	Empenho 3775 da despesa orçamentária 481.		480,44	-497.582,00
12/06/2019	Encargos da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.106,05		-495.475,95
12/06/2019	Empenho 3785 da despesa orçamentária 92.		3.633,65	-499.109,60
12/06/2019	Empenho 3763 da despesa orçamentária 311.		883,50	-499.993,10
12/06/2019	Empenho 3766 da despesa orçamentária 311.		527,50	-500.520,60
12/06/2019	Empenho 3807 da despesa orçamentária 293.		540,00	-501.060,60
12/06/2019	Empenho 3765 da despesa orçamentária 311.		2.912,85	-503.973,45
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de cerimonial e apresentação do festival 5º Pinha da Canção.	302,32		-503.671,13
12/06/2019	Empenho 3768 da despesa orçamentária 311.		251,00	-503.922,13
12/06/2019	Empenho 3805 da despesa orçamentária 45.		4.680,13	-508.602,26
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Municipio.	348,83		-508.253,43
12/06/2019	Empenho 3753 da despesa orçamentária 311.		33,77	-508.287,20
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Municipio.	465,11		-507.822,09
12/06/2019	Empenho 3778 da despesa orçamentária 34.		452,58	-508.274,67
12/06/2019	Empenho 3770 da despesa orçamentária 481.		2.813,17	-511.087,84
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	227,39		-510.860,45
12/06/2019	Empenho 3795 da despesa orçamentária 483.		227,39	-511.087,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política do Município.	1.744,17		-509.343,67
12/06/2019	Empenho 3787 da despesa orçamentária 278.		5.440,00	-514.783,67
12/06/2019	Aquisição de banners e faixas para o desfile do dia 07 de junho e placas de identificação dos standes da VII Edição da Festa do pinhão, conforme AF.883/2019.	5.486,56		-509.297,11
12/06/2019	Empenho 3757 da despesa orçamentária 311.		761,00	-510.058,11
12/06/2019	Empenho 3769 da despesa orçamentária 481.		1.235,30	-511.293,41
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de cerimonial e apresentação do festival 5º Pinha da Canção.	1.511,62		-509.781,79
12/06/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.907/2019.	1.060,00		-508.721,79
12/06/2019	Empenho 3800 da despesa orçamentária 279.		1.744,17	-510.465,96
12/06/2019	Serviços de alinhamento e cambagem no micro ônibus placa ARS-4375 KM:132662 de uso no transporte escolar, conforme C.I. 136 de 12 de junho de 2019.	600,00		-509.865,96
12/06/2019	Empenho 3760 da despesa orçamentária 311.		570,50	-510.436,46
12/06/2019	Empenho 3759 da despesa orçamentária 311.		1.510,20	-511.946,66
12/06/2019	Empenho 3786 da despesa orçamentária 94.		4.899,56	-516.846,22
12/06/2019	Empenho 3772 da despesa orçamentária 481.		1.027,00	-517.873,22
12/06/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.908/2019.	450,00		-517.423,22
12/06/2019	Empenho 3779 da despesa orçamentária 180.		600,00	-518.023,22
12/06/2019	Empenho 3761 da despesa orçamentária 311.		460,05	-518.483,27
12/06/2019	Empenho 3764 da despesa orçamentária 311.		1.752,40	-520.235,67
12/06/2019	Empenho 3792 da despesa orçamentária 483.		287,70	-520.523,37
12/06/2019	Locação de brinquedos para as crianças das Escolas e CMEIs do Município, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de junho de 2019.	1.000,00		-519.523,37
12/06/2019	Empenho 3773 da despesa orçamentária 481.		962,67	-520.486,04
12/06/2019	Empenho 3781 da despesa orçamentária 118.		1.626,90	-522.112,94
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/04/2019 a 21/05/2019.	252,27		-521.860,67
12/06/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização de prevenção de incendio) para o ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.884/2019.	669,16		-521.191,51
12/06/2019	Aquisição de materiais (kit universal de caixa de descarga) para manutenção de banheiro no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 12 de junho de 2019.	108,00		-521.083,51
12/06/2019	Empenho 3780 da despesa orçamentária 481.		108,00	-521.191,51
12/06/2019	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.		2.106,05	-523.297,56
12/06/2019	Empenho 3790 da despesa orçamentária 36.		2.510,22	-525.807,78
12/06/2019	Desenvolvimento e fornecimento de software de gerenciamento de notas para festival de música, sendo que deverá conter/permitir: até 10 jurados, cada qual com uma máquina e senha; excluir automaticamente a menor e maior nota; formular média e classificação em tempo real; permitir definição de critérios de desempate; permitir que apareça na tela os dados do interprete da música para acompanhamento de cada jurado; permitir emissão de relatório por categoria e geral e assessoramento durante os três dias de evento (realização do festival), conforme AF.856/2019.	7.950,00		-517.857,78
12/06/2019	Em liquidação 34 do empenho 3804.	2.434,83		-515.422,95
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/05/2019 a 01/06/2019.	327,65		-515.095,30
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	304,23		-514.791,07
12/06/2019	Prestação de serviços de show e locação e som para o Dia do Desafio, periodo manhã, tarde e noite, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019.	540,00		-514.251,07
12/06/2019	Empenho 3796 da despesa orçamentária 158.		266,53	-514.517,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
12/06/2019	Empenho 3782 da despesa orçamentária 121.		799,96	-515.317,56
12/06/2019	Empenho 3793 da despesa orçamentária 483.		304,23	-515.621,79
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/04/2019 a 25/05/2019.	287,70		-515.334,09
12/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.899/2019.	251,00		-515.083,09
12/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 23A/2019, do dia 12/06/2019. Medicamento: INALAJET 64 MCG Paciente: THEO F. BONFIM DA LUZ, RG:13.757.241-9	33,77		-515.049,32
12/06/2019	Empenho 3758 da despesa orçamentária 311.		1.638,00	-516.687,32
	Total do dia:	42.263,58	105.993,33	
13/06/2019	Mão de obra destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	61,95		-516.625,37
13/06/2019	Empenho 3810 da despesa orçamentária 289.		408,00	-517.033,37
13/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.914/2019.	408,00		-516.625,37
13/06/2019	Mão de obra, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	61,95		-516.563,42
13/06/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudécir Chefer portador do CPF:802.007.109-15 e RG:5.696.701-0, quando viagem a São Paulo para tratamento de saúde.	439,43		-516.123,99
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.897/2019.	527,50		-515.596,49
13/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº905/2019.	515,00		-515.081,49
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.888/2019.	748,60		-514.332,89
13/06/2019	Empenho 3811 da despesa orçamentária 314.		439,43	-514.772,32
13/06/2019	Aquisição de materiais destinados para pintura da Quadra do Bairro Napoli, conforme AF.911/2019.	1.943,11		-512.829,21
13/06/2019	Anulação 50 do empenho 1660 da despesa orçamentária 311.	53,00		-512.776,21
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.892/2019.	436,50		-512.339,71
13/06/2019	Aquisição de material de proteção (cadeado) para a quadra do Bairro Napoli, conforme AF.886/2019.	90,00		-512.249,71
13/06/2019	Empenho 3809 da despesa orçamentária 60.		135,60	-512.385,31
13/06/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37776 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF912/2019.	2.097,98		-510.287,33
13/06/2019	Anulação 49 do empenho 2075 da despesa orçamentária 481.	25,80		-510.261,53
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	96,92		-510.164,61
13/06/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.394/2019	1.094,60		-509.070,01
13/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019.	30.827,25		-478.242,76
	Retenção: ISS R\$924,82			
	Total Liquido: R\$29.902,43			
13/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.909/2019.	3.633,65		-474.609,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.898/2019.	1.260,00		-473.349,11
13/06/2019	Empenho 3812 da despesa orçamentária 36.		292,00	-473.641,11
13/06/2019	Serviços de plotagens de projetos de recape asfáltico para o setor de engenharia.	292,00		-473.349,11
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.	57,00		-473.292,11
	Total do dia:	44.670,24	1.275,03	
14/06/2019	Empenho 3816 da despesa orçamentária 259.		102,99	-473.395,10
14/06/2019	Empenho 3822 da despesa orçamentária 180.		102,99	-473.498,09
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AAF-0669.	102,99		-473.395,10
14/06/2019	Empenho 3823 da despesa orçamentária 311.		180,00	-473.575,10
14/06/2019	Anulação 5 da liquidação 3200.		180,00	-473.755,10
14/06/2019	Empenho 3818 da despesa orçamentária 180.		102,99	-473.858,09
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.895/2019.	1.746,40		-472.111,69
14/06/2019	Empenho 3813 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-473.277,69
14/06/2019	Empenho 3820 da despesa orçamentária 180.		102,99	-473.380,68
14/06/2019	Anulação 55 do empenho 3764 da despesa orçamentária 311.	6,00		-473.374,68
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.757/2019.	178,23		-473.196,45
14/06/2019	Empenho 3821 da despesa orçamentária 180.		102,99	-473.299,44
14/06/2019	Empenho 3817 da despesa orçamentária 180.		102,99	-473.402,43
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.916/2019. Complementar ao empenho nº 2385/2019.	180,00		-473.222,43
14/06/2019	Empenho 3814 da despesa orçamentária 92.		134,50	-473.356,93
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa BCV-5A32.	102,99		-473.253,94
14/06/2019	Empenho 3815 da despesa orçamentária 254.		102,99	-473.356,93
14/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de maio de 2019. Substituido pelo empenho nº 4276/2019 para ajuste de dotação orçamentária.	3.340,80		-470.016,13
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 22C/2019.	494,00		-469.522,13
14/06/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio de 2019.	1.166,00		-468.356,13
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.893/2019.	492,00		-467.864,13
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa ARY-6591.	102,99		-467.761,14
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AMF-6766.	102,99		-467.658,15
14/06/2019	Empenho 3819 da despesa orçamentária 180.		102,99	-467.761,14
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.	225,00		-467.536,14
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2019.	1.626,90		-465.909,24
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AND-8838.	102,99		-465.806,25
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AVF-0633.	102,99		-465.703,26
14/06/2019	Serviços de mecanica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21C/2019.	799,96		-464.903,30
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 23C/2019.	162,50		-464.740,80
14/06/2019	Anulação 52 do empenho 2385 da despesa orçamentária 311.	113,00		-464.627,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARS-4375.	102,99		-464.524,81
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARX-4237.	102,99		-464.421,82
14/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a ser realizado dia 14 de junho de 2019, conforme AF.913/2019.	135,60		-464.286,22
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.758/2019.	142,45		-464.143,77
14/06/2019	Anulação 51 do empenho 2384 da despesa orçamentária 311.	138,44		-464.005,33
14/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção da calçada do Parque Ambiental, conforme AF.915/2019.	134,50		-463.870,83
	Total do dia:	11.905,70	2.484,42	
17/06/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,25		-463.759,58
17/06/2019	Reembolso para a NF.158 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28,653 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:9314, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Ventes para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	100,00		-463.659,58
17/06/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169864, de uso no transporte escolar.	425,79		-463.233,79
17/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.	312,50		-462.921,29
17/06/2019	Empenho 3828 da despesa orçamentária 60.		174,24	-463.095,53
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138705, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,37		-462.904,16
17/06/2019	Aquisição de 57,963 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,09		-462.696,07
17/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20247, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,16		-462.575,91
17/06/2019	Empenho 3864 da despesa orçamentária 178.		415,31	-462.991,22
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239755, de uso no transporte escolar.	122,15		-462.869,07
17/06/2019	Empenho 3880 da despesa orçamentária 481.		133,60	-463.002,67
17/06/2019	Aquisição de 37,922 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26315, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,75		-462.833,92
17/06/2019	Empenho 3836 da despesa orçamentária 73.		339,88	-463.173,80
17/06/2019	Empenho 3866 da despesa orçamentária 178.		111,52	-463.285,32
17/06/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477552, de uso no transporte escolar.	540,95		-462.744,37
17/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:11490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,50		-462.564,87
17/06/2019	Aquisição de 25,844 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139536, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	115,01		-462.449,86
17/06/2019	Empenho 3891 da despesa orçamentária 481.		186,69	-462.636,55
17/06/2019	Empenho 3869 da despesa orçamentária 178.		104,75	-462.741,30
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	235,15		-462.506,15
17/06/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8042, de uso no transporte escolar.	394,90		-462.111,25
17/06/2019	Aquisição de 36,30 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	174,24		-461.937,01
17/06/2019	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.		235,15	-462.172,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
17/06/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:21820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,27		-461.971,89
17/06/2019	Reembolso para a NF.168 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28,653 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:10153, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	100,00		-461.871,89
17/06/2019	Empenho 3853 da despesa orçamentária 390.		164,69	-462.036,58
17/06/2019	Empenho 3871 da despesa orçamentária 178.		226,86	-462.263,44
17/06/2019	Empenho 3877 da despesa orçamentária 481.		178,00	-462.441,44
17/06/2019	Empenho 3841 da despesa orçamentária 73.		628,21	-463.069,65
17/06/2019	Empenho 3826 da despesa orçamentária 311.		17,27	-463.086,92
17/06/2019	Empenho 3907 da despesa orçamentária 73.		2.030,00	-465.116,92
17/06/2019	Empenho 3844 da despesa orçamentária 73.		390,89	-465.507,81
17/06/2019	Empenho 3856 da despesa orçamentária 390.		164,68	-465.672,49
17/06/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4070, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	457,20		-465.215,29
17/06/2019	Empenho 3916 da despesa orçamentária 323.		100,00	-465.315,29
17/06/2019	Empenho 3901 da despesa orçamentária 481.		186,69	-465.501,98
17/06/2019	Empenho 3889 da despesa orçamentária 481.		147,22	-465.649,20
17/06/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,62		-465.524,58
17/06/2019	Empenho 3914 da despesa orçamentária 483.		1.600,00	-467.124,58
17/06/2019	Empenho 3867 da despesa orçamentária 178.		101,21	-467.225,79
17/06/2019	Empenho 3903 da despesa orçamentária 481.		201,07	-467.426,86
17/06/2019	Empenho 3843 da despesa orçamentária 73.		298,46	-467.725,32
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,00		-467.547,32
17/06/2019	Aquisição de 52,127 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50032, de uso no transporte escolar.	181,92		-467.365,40
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	156,46		-467.208,94
17/06/2019	Empenho 3913 da despesa orçamentária 481.		4.696,00	-471.904,94
17/06/2019	Empenho 3855 da despesa orçamentária 390.		124,64	-472.029,58
17/06/2019	Aquisição de 52,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,48		-471.841,10
17/06/2019	Empenho 3898 da despesa orçamentária 481.		188,48	-472.029,58
17/06/2019	Empenho 3912 da despesa orçamentária 180.		925,00	-472.954,58
17/06/2019	Empenho 3858 da despesa orçamentária 258.		540,95	-473.495,53
17/06/2019	Empenho 3918 da despesa orçamentária 323.		195,02	-473.690,55
17/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140451, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,68		-473.525,87
17/06/2019	Empenho 3846 da despesa orçamentária 73.		457,20	-473.983,07
17/06/2019	Empenho 3879 da despesa orçamentária 481.		173,67	-474.156,74
17/06/2019	Empenho 3886 da despesa orçamentária 481.		155,75	-474.312,49
17/06/2019	Empenho 3873 da despesa orçamentária 178.		441,57	-474.754,06
17/06/2019	Reembolso para a NF.6224 da empresa Andreyra Vanessa de Lima Savio ME CNPJ:10.742.097/0001-61 quando fornecimento de refeições a paciente e acompanhante, em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	40,80		-474.713,26
17/06/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:36835, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	186,93		-474.526,33
17/06/2019	Empenho 3910 da despesa orçamentária 180.		840,00	-475.366,33
17/06/2019	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.		550,00	-475.916,33
17/06/2019	Empenho 3837 da despesa orçamentária 73.		315,92	-476.232,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:19893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		-476.085,40
17/06/2019	Empenho 3890 da despesa orçamentária 481.		172,32	-476.257,72
17/06/2019	Empenho 3830 da despesa orçamentária 34.		67,14	-476.324,86
17/06/2019	Empenho 3906 da despesa orçamentária 481.		659,62	-476.984,48
17/06/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100513, de uso do Conselho Tutelar.	182,46		-476.802,02
17/06/2019	Empenho 3857 da despesa orçamentária 251.		575,86	-477.377,88
17/06/2019	Empenho 3865 da despesa orçamentária 178.		425,79	-477.803,67
17/06/2019	Empenho 3829 da despesa orçamentária 34.		271,14	-478.074,81
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4043, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	390,89		-477.683,92
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:19944, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,75		-477.528,17
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119759, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		-477.341,48
17/06/2019	Empenho 3882 da despesa orçamentária 481.		120,16	-477.461,64
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	122,15		-477.339,49
17/06/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493430, de uso no transporte escolar.	575,86		-476.763,63
17/06/2019	Empenho 3919 da despesa orçamentária 545.		204.500,00	-681.263,63
17/06/2019	Empenho 3833 da despesa orçamentária 373.		201,61	-681.465,24
17/06/2019	Aquisição de 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8945, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,54		-681.224,70
17/06/2019	Empenho 3842 da despesa orçamentária 73.		388,10	-681.612,80
17/06/2019	Aquisição de 28,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139948, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	124,64		-681.488,16
17/06/2019	Empenho 3832 da despesa orçamentária 483.		156,46	-681.644,62
17/06/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,22		-681.497,40
17/06/2019	Empenho 3884 da despesa orçamentária 481.		111,25	-681.608,65
17/06/2019	Empenho 3896 da despesa orçamentária 481.		225,46	-681.834,11
17/06/2019	Aquisição de 31,953 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239261, de uso no transporte escolar.	111,52		-681.722,59
17/06/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,55		-681.549,04
17/06/2019	Empenho 3824 da despesa orçamentária 311.		294,13	-681.843,17
17/06/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37873, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	315,92		-681.527,25
17/06/2019	Aquisição de 39,027 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:22609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,67		-681.353,58
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323033, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	202,42		-681.151,16
17/06/2019	Empenho 3881 da despesa orçamentária 481.		146,85	-681.298,01
17/06/2019	Aquisição de 126,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:89773, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	439,75		-680.858,26
17/06/2019	Aquisição de 132,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4055, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	460,71		-680.397,55
17/06/2019	Empenho 3920 da despesa orçamentária 309.		125,00	-680.522,55
17/06/2019	Empenho 3893 da despesa orçamentária 481.		140,40	-680.662,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/06/2019	Empenho 3860 da despesa orçamentária 178.		237,37	-680.900,32
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,37		-680.708,95
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3261, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	628,21		-680.080,74
17/06/2019	Aquisição de 30,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240011, de uso no transporte escolar.	104,75		-679.975,99
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,60		-679.832,39
17/06/2019	Aquisição de 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271000, de uso no transporte escolar.	237,37		-679.595,02
17/06/2019	Empenho 3892 da despesa orçamentária 481.		186,69	-679.781,71
17/06/2019	Empenho 3850 da despesa orçamentária 390.		186,93	-679.968,64
17/06/2019	Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25495, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,25		-679.768,39
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	72,63		-679.695,76
17/06/2019	Empenho 3895 da despesa orçamentária 481.		208,22	-679.903,98
17/06/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132710, de uso no transporte escolar.	226,86		-679.677,12
17/06/2019	Empenho 3883 da despesa orçamentária 481.		195,82	-679.872,94
17/06/2019	Aquisição de 67,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:9793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,57		-679.632,37
17/06/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169393, de uso no transporte escolar.	415,31		-679.217,06
17/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119397, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-679.044,74
17/06/2019	Empenho 3897 da despesa orçamentária 481.		208,09	-679.252,83
17/06/2019	Aquisição de 38,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:118668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,23		-679.114,60
17/06/2019	Aquisição de 39,110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69625, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,40		-678.974,20
17/06/2019	Empenho 3840 da despesa orçamentária 73.		202,42	-679.176,62
17/06/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138075, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	160,23		-679.016,39
17/06/2019	Aquisição de 111,203 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3268, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	388,10		-678.628,29
17/06/2019	Empenho 3862 da despesa orçamentária 311.		148,00	-678.776,29
17/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisineia, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 13 de junho de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Vinetes para tratamento de saúde.	125,00		-678.651,29
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891098, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,21		-678.023,08
17/06/2019	Empenho 3839 da despesa orçamentária 73.		390,89	-678.413,97
17/06/2019	Empenho 3875 da despesa orçamentária 512.		191,37	-678.605,34
17/06/2019	Aquisição de 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:374600, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,07		-678.404,27
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	271,14		-678.133,13
17/06/2019	Empenho 3900 da despesa orçamentária 481.		240,57	-678.373,70
17/06/2019	Empenho 3870 da despesa orçamentária 178.		198,94	-678.572,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/06/2019	Empenho 3831 da despesa orçamentária 276.		72,63	-678.645,27
17/06/2019	Empenho 3861 da despesa orçamentária 178.		181,92	-678.827,19
17/06/2019	Empenho 3849 da despesa orçamentária 118.		182,46	-679.009,65
17/06/2019	Empenho 3894 da despesa orçamentária 481.		143,60	-679.153,25
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:10505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		-678.966,56
17/06/2019	Empenho 3863 da despesa orçamentária 178.		171,02	-679.137,58
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	297,38		-678.840,20
17/06/2019	Empenho 3827 da despesa orçamentária 151.		638,70	-679.478,90
17/06/2019	Empenho 3838 da despesa orçamentária 73.		439,75	-679.918,65
17/06/2019	Empenho 3868 da despesa orçamentária 178.		122,15	-680.040,80
17/06/2019	Aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50108, de uso no transporte escolar.	171,02		-679.869,78
17/06/2019	Empenho 3904 da despesa orçamentária 481.		628,21	-680.497,99
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70442, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,22		-680.289,77
17/06/2019	Empenho 3911 da despesa orçamentária 176.		1.190,00	-681.479,77
17/06/2019	Empenho 3859 da despesa orçamentária 258.		699,05	-682.178,82
17/06/2019	Aquisição de 200,302 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477181, de uso no transporte escolar.	699,05		-681.479,77
17/06/2019	Empenho 3874 da despesa orçamentária 512.		200,25	-681.680,02
17/06/2019	Aquisição de fogos de artifício para comemoração do 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema e VII Festa do Pinhão, conforme AF.879/2019.	37.199,43		-644.480,59
17/06/2019	Empenho 3851 da despesa orçamentária 390.		160,23	-644.640,82
17/06/2019	Reembolso para a NF.520586 da empresa Auto Posto Luz da Lua Ltda CNPJ:09.089.449/0001-42 quando fornecimento de 59,841 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:11045, em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Phillipini de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	195,02		-644.445,80
17/06/2019	Aquisição de 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139214, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,69		-644.281,11
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	201,61		-644.079,50
17/06/2019	Empenho 3887 da despesa orçamentária 481.		124,62	-644.204,12
17/06/2019	Empenho 3872 da despesa orçamentária 178.		394,90	-644.599,02
17/06/2019	Empenho 3825 da despesa orçamentária 311.		17,27	-644.616,29
17/06/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132297, de uso no transporte escolar.	198,94		-644.417,35
17/06/2019	Empenho 3854 da despesa orçamentária 390.		115,01	-644.532,36
17/06/2019	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 para manutenção do veículo micro onibus placa AAF-0669 KM:239708, conforme AF.885/2019.	1.706,00		-642.826,36
17/06/2019	Empenho 3847 da despesa orçamentária 73.		450,22	-643.276,58
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 25A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: JANAINA PONTES	17,27		-643.259,31
17/06/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8461, de uso no transporte escolar.	441,57		-642.817,74
17/06/2019	Empenho 3835 da despesa orçamentária 158.		297,38	-643.115,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 24A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: MARIA BEATRIZ RODRIGUES	17,27		-643.097,85
17/06/2019	Empenho 3899 da despesa orçamentária 481.		240,54	-643.338,39
17/06/2019	Empenho 3909 da despesa orçamentária 176.		987,00	-644.325,39
17/06/2019	Empenho 3917 da despesa orçamentária 323.		40,80	-644.366,19
17/06/2019	Aquisição de 94,674 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37725, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	339,88		-644.026,31
17/06/2019	Empenho 3878 da despesa orçamentária 481.		200,27	-644.226,58
17/06/2019	Aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	732,91		-643.493,67
17/06/2019	Aquisição de 62,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	225,46		-643.268,21
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1354, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.	67,14		-643.201,07
17/06/2019	Empenho 3905 da despesa orçamentária 481.		732,91	-643.933,98
17/06/2019	Aquisição de 30,023 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,60		-643.800,38
17/06/2019	Empenho 3845 da despesa orçamentária 73.		460,71	-644.261,09
17/06/2019	Aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	450,22		-643.810,87
17/06/2019	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:7824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,82		-643.615,05
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,69		-643.428,36
17/06/2019	Empenho 3876 da despesa orçamentária 481.		168,75	-643.597,11
17/06/2019	Empenho 3888 da despesa orçamentária 481.		138,23	-643.735,34
17/06/2019	Aquisição de 189,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	659,62		-643.075,72
17/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.	121,50		-642.954,22
17/06/2019	Empenho 3848 da despesa orçamentária 73.		122,15	-643.076,37
17/06/2019	Empenho 3852 da despesa orçamentária 390.		191,37	-643.267,74
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90014, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	390,89		-642.876,85
17/06/2019	Aquisição de 29,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239512, de uso no transporte escolar.	101,21		-642.775,64
17/06/2019	Empenho 3902 da despesa orçamentária 481.		179,50	-642.955,14
17/06/2019	Aquisição de 85,518 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2352, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	298,46		-642.656,68
17/06/2019	Empenho 3915 da despesa orçamentária 323.		100,00	-642.756,68
17/06/2019	Empenho 3885 da despesa orçamentária 481.		173,55	-642.930,23
	Total do dia:	59.822,94	238.882,34	
18/06/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.918/2019.	270,00		-642.660,23
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		-642.460,23
18/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Piraquara-PR, no dia 15 de junho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento de saúde.	125,00		-642.335,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		-642.135,23
18/06/2019	Empenho 3925 da despesa orçamentária 280.		100,00	-642.235,23
18/06/2019	Empenho 3923 da despesa orçamentária 158.		200,00	-642.435,23
18/06/2019	Empenho 3932 da despesa orçamentária 309.		125,00	-642.560,23
18/06/2019	Empenho 3924 da despesa orçamentária 276.		100,00	-642.660,23
18/06/2019	Empenho 3921 da despesa orçamentária 483.		210,00	-642.870,23
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de junho de 2019.	100,00		-642.770,23
18/06/2019	Empenho 3928 da despesa orçamentária 529.		200,00	-642.970,23
18/06/2019	Aquisição de generos alimentícios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.	228,54		-642.741,69
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		-642.541,69
18/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 26A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI , RG:5.590.566-5	294,13		-642.247,56
18/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°900/2019.	1.235,30		-641.012,26
18/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.887/2019.	549,00		-640.463,26
18/06/2019	Empenho 3930 da despesa orçamentária 182.		356,15	-640.819,41
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de junho de 2019.	110,00		-640.709,41
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher ,referente ao mês de junho de 2019.	210,00		-640.499,41
18/06/2019	Empenho 3926 da despesa orçamentária 79.		110,00	-640.609,41
18/06/2019	Empenho 3933 da despesa orçamentária 278.		1.825,00	-642.434,41
18/06/2019	Empenho 3931 da despesa orçamentária 309.		125,00	-642.559,41
18/06/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.917/2019.	638,70		-641.920,71
18/06/2019	Empenho 3929 da despesa orçamentária 369.		270,00	-642.190,71
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de junho de 2019.	100,00		-642.090,71
18/06/2019	Empenho 3927 da despesa orçamentária 36.		200,00	-642.290,71
18/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 14 de junho de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento de saúde.	125,00		-642.165,71
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de junho de 2019.	200,00		-641.965,71
18/06/2019	Empenho 3922 da despesa orçamentária 218.		200,00	-642.165,71
	Total do dia:	4.785,67	4.021,15	
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento n° 24B/2019.	2.030,00		-640.135,71
19/06/2019	Empenho 3946 da despesa orçamentária 40.		470,60	-640.606,31
19/06/2019	Serviços de Mecânica para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 35B/2019.	1.400,00		-639.206,31
19/06/2019	Empenho 3938 da despesa orçamentária 449.		2.719,09	-641.925,40
19/06/2019	Empenho 3968 da despesa orçamentária 323.		25,00	-641.950,40
19/06/2019	Serviços de mecânico para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 29B/2019.	1.600,00		-640.350,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
19/06/2019	Reembolso para a NF.099.550 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 29.586 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:12067, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte da paciente Eva Doraci Alves.	100,00		-640.250,40
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°902/2019.	1.389,00		-638.861,40
19/06/2019	Empenho 3934 da despesa orçamentária 50.		1.512,30	-640.373,70
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 32C/2019.	1.253,00		-639.120,70
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento n° 25B/2019.	550,00		-638.570,70
19/06/2019	Empenho 3956 da despesa orçamentária 73.		1.168,00	-639.738,70
19/06/2019	Empenho 3961 da despesa orçamentária 176.		440,00	-640.178,70
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 33C/2019.	129,00		-640.049,70
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	470,60		-639.579,10
19/06/2019	Aquisição de kit universal de caixa de descarga para substituição na unidade da UBS do Bairro Napoli, conforme Solicitação de Compras de 17 de junho de 2019.	112,00		-639.467,10
19/06/2019	Empenho 3957 da despesa orçamentária 79.		324,30	-639.791,40
19/06/2019	Empenho 3939 da despesa orçamentária 448.		238,01	-640.029,41
19/06/2019	Aquisição de peças (pastilha de freio) para manutenção do veiculo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento n° 30C/2019.	48,00		-639.981,41
19/06/2019	Empenho 3959 da despesa orçamentária 73.		90,00	-640.071,41
19/06/2019	Empenho 3940 da despesa orçamentária 449.		2.004,90	-642.076,31
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 24C/2019.	1.271,00		-640.805,31
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de junho de 2019.	2.056,70		-638.748,61
19/06/2019	Empenho 3964 da despesa orçamentária 176.		4.175,00	-642.923,61
19/06/2019	Empenho 3951 da despesa orçamentária 512.		727,50	-643.651,11
19/06/2019	Empenho 3948 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-645.707,81
19/06/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela N° 02 do aditivo n°1/2019.	4.053,67		-641.654,14
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
19/06/2019	Aquisição de peças (lona de freio) para manutenção do veiculo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 32B/2019.	440,00		-641.214,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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			
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.	90,00		-641.124,14
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	1.421,38		-639.702,76
19/06/2019	Empenho 3937 da despesa orçamentária 309.		125,00	-639.827,76
19/06/2019	Empenho 3953 da despesa orçamentária 513.		357,50	-640.185,26
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.	433,50		-639.751,76
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 28B/2019.	4.696,00		-635.055,76
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 30B/2019.	1.190,00		-633.865,76
19/06/2019	Empenho 3960 da despesa orçamentária 79.		129,00	-633.994,76
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparência pública nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	2.004,90		-631.989,86
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	20,28		-631.969,58
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 36B/2019.	3.560,00		-628.409,58
19/06/2019	Empenho 3941 da despesa orçamentária 449.		1.388,40	-629.797,98
19/06/2019	Empenho 3958 da despesa orçamentária 73.		48,00	-629.845,98
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 31B/2019.	925,00		-628.920,98
19/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/06/2019.	10,49		-628.910,49
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº903/2019.	1.027,00		-627.883,49
19/06/2019	Empenho 3942 da despesa orçamentária 40.		1.421,38	-629.304,87
19/06/2019	Empenho 3963 da despesa orçamentária 180.		1.100,00	-630.404,87
19/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 19 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Eva Doraci Alves para tratamento de saúde.	125,00		-630.279,87
19/06/2019	Empenho 3971 da despesa orçamentária 481.		112,00	-630.391,87
19/06/2019	Empenho 3952 da despesa orçamentária 513.		58,46	-630.450,33
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	226,47		-630.223,86
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	607,10		-629.616,76
19/06/2019	Empenho 3954 da despesa orçamentária 481.		1.253,00	-630.869,76
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	150,03		-630.719,73
19/06/2019	Empenho 3970 da despesa orçamentária 323.		100,00	-630.819,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	1.388,40		-629.431,33
19/06/2019	Empenho 3965 da despesa orçamentária 180.		1.400,00	-630.831,33
19/06/2019	Empenho 3950 da despesa orçamentária 483.		290,74	-631.122,07
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 32B/2019.	1.546,00		-629.576,07
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento n° 37B/2019.	1.200,00		-628.376,07
19/06/2019	Empenho 3935 da despesa orçamentária 50.		10,49	-628.386,56
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 26C/2019.	727,50		-627.659,06
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	1.815,00		-625.844,06
19/06/2019	Reembolso para a NF.310 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.	25,00		-625.819,06
19/06/2019	Empenho 3966 da despesa orçamentária 73.		3.560,00	-629.379,06
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 33B/2019.	1.100,00		-628.279,06
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento n° 27B/2019.	840,00		-627.439,06
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.726/2019.	178,41		-627.260,65
19/06/2019	Empenho 3955 da despesa orçamentária 483.		129,00	-627.389,65
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.	238,01		-627.151,64
19/06/2019	Empenho 3947 da despesa orçamentária 40.		607,10	-627.758,74
19/06/2019	Empenho 3967 da despesa orçamentária 79.		1.200,00	-628.958,74
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento n° 28C/2019.	1.168,00		-627.790,74
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.734/2019.	140,85		-627.649,89
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.	451,82		-627.198,07
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 25C/2019.	290,74		-626.907,33
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.	2.719,09		-624.188,24
19/06/2019	Serviços de alinhamento para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 27C/2019.	58,46		-624.129,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Empenho 3945 da despesa orçamentária 40.		451,82	-624.581,60
19/06/2019	Empenho 3936 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-628.635,27
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 31C/2019.	129,00		-628.506,27
19/06/2019	Empenho 3969 da despesa orçamentária 323.		24,50	-628.530,77
19/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/06/2019.	1.512,30		-627.018,47
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 26B/2019.	987,00		-626.031,47
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.	357,50		-625.673,97
19/06/2019	Empenho 3962 da despesa orçamentária 176.		1.546,00	-627.219,97
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 34B/2019.	4.175,00		-623.044,97
19/06/2019	Empenho 3943 da despesa orçamentária 40.		150,03	-623.195,00
19/06/2019	Aquisição de 8 lts de nutrição enteral líquida para atender a paciente da rede pública de saúde, conforme Solicitação de Compras de 17 de junho de 2019.	148,00		-623.047,00
19/06/2019	Reembolso para a NF 309 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.	24,50		-623.022,50
19/06/2019	Empenho 3949 da despesa orçamentária 481.		1.271,00	-624.293,50
19/06/2019	Empenho 3944 da despesa orçamentária 449.		226,47	-624.519,97
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 29C/2019.	324,30		-624.195,67
	Total do dia:	54.935,00	36.964,96	
21/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	909,87		-623.285,80
21/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	106,00		-623.179,80
	Total do dia:	1.015,87	0,00	
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	52,20		-623.127,60
24/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.922/2019.	356,15		-622.771,45
24/06/2019	Empenho 3977 da despesa orçamentária 51.		124,80	-622.896,25
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	67,80		-622.828,45
24/06/2019	Empenho 4015 da despesa orçamentária 211.		286,57	-623.115,02
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	407,46		-622.707,56
24/06/2019	Empenho 3981 da despesa orçamentária 182.		1.248,38	-623.955,94
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	678,65		-623.277,29
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	2.532,24		-620.745,05
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	8,82		-620.736,23
24/06/2019	Empenho 3993 da despesa orçamentária 151.		447,45	-621.183,68
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	4,75		-621.178,93
24/06/2019	Empenho 3999 da despesa orçamentária 263.		183,31	-621.362,24
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	15,59		-621.346,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
24/06/2019	Empenho 4019 da despesa orçamentária 380.		8,82	-621.355,47
24/06/2019	Empenho 4008 da despesa orçamentária 232.		110,00	-621.465,47
24/06/2019	Empenho 3994 da despesa orçamentária 151.		140,15	-621.605,62
24/06/2019	Empenho 3997 da despesa orçamentária 263.		716,15	-622.321,77
24/06/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/05/2019 a 20/06/2019)	300,00		-622.021,77
24/06/2019	Empenho 3991 da despesa orçamentária 182.		187,70	-622.209,47
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	945,78		-621.263,69
24/06/2019	Empenho 4022 da despesa orçamentária 380.		52,20	-621.315,89
24/06/2019	Empenho 4016 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-623.848,13
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	0,68		-623.847,45
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	271,19		-623.576,26
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	11,53		-623.564,73
24/06/2019	Empenho 4009 da despesa orçamentária 261.		912,20	-624.476,93
24/06/2019	Empenho 3990 da despesa orçamentária 182.		1.166,07	-625.643,00
24/06/2019	Empenho 4007 da despesa orçamentária 232.		61,10	-625.704,10
24/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/06/2019.	124,80		-625.579,30
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	14,24		-625.565,06
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	226,44		-625.338,62
24/06/2019	Empenho 3985 da despesa orçamentária 151.		281,10	-625.619,72
24/06/2019	Empenho 4023 da despesa orçamentária 383.		14,24	-625.633,96
24/06/2019	Empenho 4033 da despesa orçamentária 382.		38,64	-625.672,60
24/06/2019	Empenho 3976 da despesa orçamentária 34.		210,00	-625.882,60
24/06/2019	Empenho 4002 da despesa orçamentária 263.		81,90	-625.964,50
24/06/2019	Empenho 3974 da despesa orçamentária 281.		93,02	-626.057,52
24/06/2019	Empenho 4012 da despesa orçamentária 261.		1.237,45	-627.294,97
24/06/2019	Empenho 3978 da despesa orçamentária 182.		365,81	-627.660,78
24/06/2019	Empenho 3972 da despesa orçamentária 3.		900,00	-628.560,78
24/06/2019	Valor referente a despesa para 2 diárias, ao prefeito municipal Adelar Antonio Arrozi, para viagem a Curitiba nos dias 17 e 18 de junho de 2019, no interesse do Município para retirada de edital de licitação de obra junto ao SEDU, tratar de assuntos junto a Presidência da Assembléia Legislativa, outros assuntos na SEDU relativo a novos recursos para o Município, na Casa Civil para tratar de assuntos relativos a recursos para o Município e Assessoria de Projetos.	900,00		-627.660,78
24/06/2019	Empenho 4028 da despesa orçamentária 383.		0,68	-627.661,46
24/06/2019	Empenho 4005 da despesa orçamentária 232.		1.314,60	-628.976,06
24/06/2019	Empenho 4006 da despesa orçamentária 232.		307,63	-629.283,69
24/06/2019	Empenho 4017 da despesa orçamentária 380.		407,46	-629.691,15
24/06/2019	Empenho 3980 da despesa orçamentária 182.		491,85	-630.183,00
24/06/2019	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 das Tendas para realização da festa do Município no mês de junho de 2019.	93,02		-630.089,98
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	1.205,44		-628.884,54
24/06/2019	Empenho 4020 da despesa orçamentária 380.		67,80	-628.952,34
24/06/2019	Empenho 4032 da despesa orçamentária 385.		203,39	-629.155,73
24/06/2019	Empenho 4011 da despesa orçamentária 261.		1.839,99	-630.995,72
24/06/2019	Empenho 4031 da despesa orçamentária 383.		3,39	-630.999,11
24/06/2019	Empenho 4025 da despesa orçamentária 383.		226,44	-631.225,55
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	4,75		-631.220,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
24/06/2019	Despesa com ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas das Tendas para realização da festa do Município no mês de junho de 2019.	465,11		-630.755,69
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	18,98		-630.736,71
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	38,64		-630.698,07
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	3,39		-630.694,68
24/06/2019	Empenho 3987 da despesa orçamentária 151.		105,50	-630.800,18
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.	203,39		-630.596,79
24/06/2019	Empenho 4000 da despesa orçamentária 263.		21,20	-630.617,99
24/06/2019	Empenho 3982 da despesa orçamentária 182.		165,00	-630.782,99
24/06/2019	Empenho 4004 da despesa orçamentária 232.		162,50	-630.945,49
24/06/2019	Empenho 4018 da despesa orçamentária 380.		678,65	-631.624,14
24/06/2019	Empenho 4014 da despesa orçamentária 211.		1.336,50	-632.960,64
24/06/2019	Empenho 4013 da despesa orçamentária 261.		117,00	-633.077,64
24/06/2019	Empenho 3998 da despesa orçamentária 263.		1.057,53	-634.135,17
24/06/2019	Empenho 3984 da despesa orçamentária 151.		71,80	-634.206,97
24/06/2019	Empenho 3989 da despesa orçamentária 182.		207,71	-634.414,68
24/06/2019	Empenho 4001 da despesa orçamentária 263.		865,35	-635.280,03
24/06/2019	Empenho 3996 da despesa orçamentária 151.		124,60	-635.404,63
24/06/2019	Empenho 4024 da despesa orçamentária 383.		11,53	-635.416,16
24/06/2019	Empenho 4027 da despesa orçamentária 383.		271,19	-635.687,35
24/06/2019	Empenho 3986 da despesa orçamentária 151.		139,85	-635.827,20
24/06/2019	Empenho 3988 da despesa orçamentária 182.		607,05	-636.434,25
24/06/2019	Empenho 3979 da despesa orçamentária 182.		16,96	-636.451,21
24/06/2019	Empenho 4026 da despesa orçamentária 383.		945,78	-637.396,99
24/06/2019	Empenho 4021 da despesa orçamentária 380.		4,75	-637.401,74
24/06/2019	Empenho 4035 da despesa orçamentária 383.		18,98	-637.420,72
24/06/2019	Empenho 4003 da despesa orçamentária 232.		159,50	-637.580,22
24/06/2019	Empenho 4029 da despesa orçamentária 383.		4,75	-637.584,97
24/06/2019	Empenho 3973 da despesa orçamentária 279.		465,11	-638.050,08
24/06/2019	Empenho 4010 da despesa orçamentária 261.		221,50	-638.271,58
24/06/2019	Empenho 3975 da despesa orçamentária 36.		300,00	-638.571,58
24/06/2019	Empenho 3992 da despesa orçamentária 182.		409,50	-638.981,08
24/06/2019	Empenho 3995 da despesa orçamentária 151.		144,74	-639.125,82
24/06/2019	Empenho 3983 da despesa orçamentária 182.		380,25	-639.506,07
24/06/2019	Empenho 4030 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-640.711,51
24/06/2019	Empenho 4034 da despesa orçamentária 382.		15,59	-640.727,10
	Total do dia:	8.951,04	26.498,34	
25/06/2019	Empenho 4072 da despesa orçamentária 481.		10,08	-640.737,18
25/06/2019	Empenho 4042 da despesa orçamentária 211.		58,15	-640.795,33
25/06/2019	Reembolso para a NF 311 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Josni Zalevska Rabel, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.	28,00		-640.767,33
25/06/2019	Empenho 4051 da despesa orçamentária 535.		64,35	-640.831,68
25/06/2019	Empenho 4080 da despesa orçamentária 25.		68,00	-640.899,68
25/06/2019	Empenho 4038 da despesa orçamentária 309.		125,00	-641.024,68
25/06/2019	Empenho 4091 da despesa orçamentária 367.		273,62	-641.298,30
25/06/2019	Empenho 4061 da despesa orçamentária 367.		279,30	-641.577,60
25/06/2019	Empenho 4057 da despesa orçamentária 367.		690,06	-642.267,66
25/06/2019	Empenho 4060 da despesa orçamentária 367.		276,30	-642.543,96
25/06/2019	Empenho 4039 da despesa orçamentária 396.		1.140,00	-643.683,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
25/06/2019	Reembolso para a NF 11499 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora para transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurelio.	29,00		-643.654,96
25/06/2019	Empenho 4071 da despesa orçamentária 481.		14,67	-643.669,63
25/06/2019	Empenho 4059 da despesa orçamentária 367.		288,90	-643.958,53
25/06/2019	Empenho 4050 da despesa orçamentária 390.		225,30	-644.183,83
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa MDM-7G62.	66,87		-644.116,96
25/06/2019	Empenho 4090 da despesa orçamentária 289.		48,90	-644.165,86
25/06/2019	Empenho 4043 da despesa orçamentária 211.		55,90	-644.221,76
25/06/2019	Empenho 4081 da despesa orçamentária 25.		120,00	-644.341,76
25/06/2019	Empenho 4092 da despesa orçamentária 79.		66,87	-644.408,63
25/06/2019	Empenho 4073 da despesa orçamentária 481.		104,00	-644.512,63
25/06/2019	Empenho 4037 da despesa orçamentária 59.		500,00	-645.012,63
25/06/2019	Empenho 4089 da despesa orçamentária 289.		67,38	-645.080,01
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa AON-8197.	66,87		-645.013,14
25/06/2019	Empenho 4079 da despesa orçamentária 390.		426,75	-645.439,89
25/06/2019	Empenho 4056 da despesa orçamentária 367.		574,15	-646.014,04
25/06/2019	Empenho 4084 da despesa orçamentária 512.		3.960,00	-649.974,04
25/06/2019	Empenho 4088 da despesa orçamentária 289.		597,40	-650.571,44
25/06/2019	Empenho 4062 da despesa orçamentária 367.		29,90	-650.601,34
25/06/2019	Empenho 4049 da despesa orçamentária 535.		311,90	-650.913,24
25/06/2019	Empenho 4096 da despesa orçamentária 79.		66,87	-650.980,11
25/06/2019	Empenho 4046 da despesa orçamentária 535.		305,14	-651.285,25
25/06/2019	Empenho 4052 da despesa orçamentária 34.		5.760,00	-657.045,25
25/06/2019	Empenho 4068 da despesa orçamentária 481.		36,40	-657.081,65
25/06/2019	Empenho 4097 da despesa orçamentária 79.		49,56	-657.131,21
25/06/2019	Empenho 4094 da despesa orçamentária 79.		66,87	-657.198,08
25/06/2019	Empenho 4075 da despesa orçamentária 481.		995,00	-658.193,08
25/06/2019	Empenho 4041 da despesa orçamentária 151.		211,39	-658.404,47
25/06/2019	Empenho 4078 da despesa orçamentária 232.		401,30	-658.805,77
25/06/2019	Empenho 4047 da despesa orçamentária 535.		524,09	-659.329,86
25/06/2019	Despesa com a RPA de Luciane Martini quando prestação de serviços de palestrante na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de junho de 2019.	1.140,00		-658.189,86
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa BWD-2958.	66,87		-658.122,99
25/06/2019	Empenho 4076 da despesa orçamentária 481.		193,10	-658.316,09
25/06/2019	Empenho 4048 da despesa orçamentária 535.		59,36	-658.375,45
25/06/2019	Empenho 4067 da despesa orçamentária 481.		50,00	-658.425,45
25/06/2019	Empenho 4093 da despesa orçamentária 79.		66,87	-658.492,32
25/06/2019	Empenho 4064 da despesa orçamentária 481.		333,15	-658.825,47
25/06/2019	Empenho 4083 da despesa orçamentária 516.		3.738,34	-662.563,81
25/06/2019	Empenho 4082 da despesa orçamentária 517.		10.391,66	-672.955,47
25/06/2019	Empenho 4074 da despesa orçamentária 390.		90,00	-673.045,47
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa AGS-8663.	66,87		-672.978,60
25/06/2019	Empenho 4063 da despesa orçamentária 367.		45,45	-673.024,05
25/06/2019	Empenho 4086 da despesa orçamentária 323.		29,00	-673.053,05
25/06/2019	Empenho 4069 da despesa orçamentária 481.		60,55	-673.113,60
25/06/2019	Empenho 4085 da despesa orçamentária 481.		465,00	-673.578,60
25/06/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2019.	465,00		-673.113,60
25/06/2019	Empenho 4066 da despesa orçamentária 481.		93,75	-673.207,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
25/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 27A/2019, do dia 25/06/2019. Medicamento: TIOCONAZOL+TINIDAZOL, E CLONAZEPAM 2 MG. Paciente: TEREZINHA RODRIGUES RG:6.818.293-0	61,54		-673.145,81
25/06/2019	Empenho 4095 da despesa orçamentária 79.		66,87	-673.212,68
25/06/2019	Empenho 4055 da despesa orçamentária 390.		23,92	-673.236,60
25/06/2019	Empenho 4054 da despesa orçamentária 534.		118,30	-673.354,90
25/06/2019	Empenho 4065 da despesa orçamentária 481.		280,00	-673.634,90
25/06/2019	Empenho 4077 da despesa orçamentária 232.		235,60	-673.870,50
25/06/2019	Despesa com obrigação patronal da RPA de Luciane Martini quando prestação de serviços de palestrante na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de junho de 2019.	228,00		-673.642,50
25/06/2019	Empenho 4053 da despesa orçamentária 535.		585,70	-674.228,20
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa MIN-3148.	49,56		-674.178,64
25/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.	450,00		-673.728,64
25/06/2019	Empenho 4087 da despesa orçamentária 323.		28,00	-673.756,64
25/06/2019	Empenho 4070 da despesa orçamentária 481.		91,30	-673.847,94
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa EMQ-1878.	66,87		-673.781,07
25/06/2019	Empenho 4044 da despesa orçamentária 505.		74.000,00	-747.781,07
25/06/2019	Empenho 4036 da despesa orçamentária 311.		61,54	-747.842,61
25/06/2019	Empenho 4045 da despesa orçamentária 301.		9.000,00	-756.842,61
25/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Josni Zalevska Rabel, no valor de R\$ 125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 22 de junho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Eduardo Dryary da Silva para tratamento de saúde.	125,00		-756.717,61
25/06/2019	Empenho 4040 da despesa orçamentária 406.		228,00	-756.945,61
25/06/2019	Valor referente a 02 (duas) diárias a servidora pública Lourdes Prechlak, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Foz do iguaçu-PR, nos dias 03 e 04 de julho de 2019, no interesse do município para participar de Simpósio de Serviço Militar, conforme convocação do Exército Brasileiro.	500,00		-756.445,61
25/06/2019	Empenho 4058 da despesa orçamentária 367.		157,55	-756.603,16
	Total do dia:	3.410,45	119.286,51	
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.499,80		-754.103,36
26/06/2019	Empenho 4134 da despesa orçamentária 21.		538,64	-754.642,00
26/06/2019	Empenho 4219 da despesa orçamentária 363.		11.027,51	-765.669,51
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	23.304,29		-742.365,22
26/06/2019	Empenho 4190 da despesa orçamentária 255.		82,15	-742.447,37
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.058,61		-741.388,76
26/06/2019	Empenho 4131 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-744.720,00
26/06/2019	Empenho 4177 da despesa orçamentária 200.		11.630,65	-756.350,65
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.296,16		-751.054,49
26/06/2019	Empenho 4243 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-754.758,79
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.761,66		-752.997,13
26/06/2019	Empenho 4109 da despesa orçamentária 73.		295,56	-753.292,69
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	269,52		-753.023,17
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	561,64		-752.461,53
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.647,51		-746.814,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	561,40		-746.252,62
26/06/2019	Empenho 4157 da despesa orçamentária 128.		88.515,74	-834.768,36
26/06/2019	Empenho 4101 da despesa orçamentária 481.		260,53	-835.028,89
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	8.477,00		-826.551,89
26/06/2019	Empenho 4231 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-829.051,69
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.499,80		-826.551,89
26/06/2019	Empenho 4170 da despesa orçamentária 187.		28.618,27	-855.170,16
26/06/2019	Empenho 4179 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-856.278,22
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	384,26		-855.893,96
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	15.119,66		-840.774,30
26/06/2019	Empenho 4216 da despesa orçamentária 355.		1.050,07	-841.824,37
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.347,46		-840.476,91
26/06/2019	Empenho 4147 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-863.781,20
26/06/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de junho de 2019.	3.520,00		-860.261,20
26/06/2019	Empenho 4121 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-872.305,18
26/06/2019	Empenho 4192 da despesa orçamentária 257.		2.551,99	-874.857,17
26/06/2019	Empenho 4102 da despesa orçamentária 483.		55,48	-874.912,65
26/06/2019	Empenho 4212 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-876.382,21
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.345,46		-875.036,75
26/06/2019	Empenho 4148 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-877.536,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.642,09		-874.894,46
26/06/2019	Empenho 4110 da despesa orçamentária 79.		135,96	-875.030,42
26/06/2019	Empenho 4164 da despesa orçamentária 145.		11.183,71	-886.214,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	28.618,27		-857.595,86
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.396,54		-855.199,32
26/06/2019	Empenho 4160 da despesa orçamentária 128.		2.539,56	-857.738,88
26/06/2019	Empenho 4215 da despesa orçamentária 347.		428,86	-858.167,74
26/06/2019	Empenho 4230 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-873.287,40
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.909,66		-871.377,74
26/06/2019	Empenho 4115 da despesa orçamentária 180.		197,61	-871.575,35
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.142,95		-870.432,40
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	998,90		-869.433,50
26/06/2019	Empenho 4211 da despesa orçamentária 330.		132,71	-869.566,21
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	341,89		-869.224,32
26/06/2019	Empenho 4247 da despesa orçamentária 495.		12.837,01	-882.061,33
26/06/2019	Empenho 4137 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-888.061,33
26/06/2019	Empenho 4253 da despesa orçamentária 70.		1.142,95	-889.204,28
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	7.957,91		-881.246,37
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	23.531,32		-857.715,05
26/06/2019	Anulação 54 do empenho 2397 da despesa orçamentária 311.	2.329,50		-855.385,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.701,35		-853.684,20
26/06/2019	Empenho 4140 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-854.884,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	296,34		-854.588,02
26/06/2019	Empenho 4208 da despesa orçamentária 304.		23.531,32	-878.119,34
26/06/2019	Empenho 4123 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-880.824,14
26/06/2019	Empenho 4241 da despesa orçamentária 473.		35.168,35	-915.992,49
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.112,02		-910.880,47
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	831,90		-910.048,57
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	132,71		-909.915,86
26/06/2019	Empenho 4175 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-911.452,23
26/06/2019	Empenho 4126 da despesa orçamentária 8.		255,60	-911.707,83
26/06/2019	Empenho 4250 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-913.617,49
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.469,56		-912.147,93
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	340,27		-911.807,66
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	255,60		-911.552,06
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.336,72		-910.215,34
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.205,44		-909.009,90
26/06/2019	Despesas com ART n° 20192895609 que trata de projeto de fiscalização de recape asfáltico a quente em CBUQ, em diversas ruas e avenidas do Município, conforme mapa de implantação, perfazendo um total de 27.151,14 M2.	85,96		-908.923,94
26/06/2019	Empenho 4117 da despesa orçamentária 94.		85,96	-909.009,90
26/06/2019	Empenho 4191 da despesa orçamentária 256.		960,56	-909.970,46
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	113,62		-909.856,84
26/06/2019	Empenho 4145 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-915.856,84
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.000,00		-909.856,84
26/06/2019	Empenho 4207 da despesa orçamentária 303.		1.336,72	-911.193,56
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.200,16		-909.993,40
26/06/2019	Empenho 4176 da despesa orçamentária 196.		4.614,46	-914.607,86
26/06/2019	Empenho 4135 da despesa orçamentária 33.		1.808,65	-916.416,51
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.359,06		-912.057,45
26/06/2019	Empenho 4098 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-915.577,45
26/06/2019	Empenho 4228 da despesa orçamentária 445.		1.347,46	-916.924,91
26/06/2019	Empenho 4152 da despesa orçamentária 106.		81,30	-917.006,21
26/06/2019	Empenho 4220 da despesa orçamentária 364.		3.610,90	-920.617,11
26/06/2019	Empenho 4221 da despesa orçamentária 444.		38.113,39	-958.730,50
26/06/2019	Empenho 4226 da despesa orçamentária 444.		4.105,07	-962.835,57
26/06/2019	Empenho 4232 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-963.894,18
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.347,46		-962.546,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.347,46		-961.199,26
26/06/2019	Empenho 4125 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-966.311,28
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.212,35		-965.098,93
26/06/2019	Empenho 4237 da despesa orçamentária 140.		38.796,50	-1.003.895,43
26/06/2019	Empenho 4111 da despesa orçamentária 73.		68,60	-1.003.964,03
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.255,07		-992.708,96
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.000,39		-989.708,57
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.037,96		-984.670,61
26/06/2019	Empenho 4124 da despesa orçamentária 2.		924,72	-985.595,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/06/2019	Empenho 4245 da despesa orçamentária 478.		462,77	-986.058,10
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	246,79		-985.811,31
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	38.113,39		-947.697,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.105,07		-943.592,85
26/06/2019	Empenho 4240 da despesa orçamentária 468.		2.999,76	-946.592,61
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.000,00		-940.592,61
26/06/2019	Empenho 4172 da despesa orçamentária 187.		2.642,09	-943.234,70
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.499,80		-940.734,90
26/06/2019	Aquisição de troféus para a premiação do Festival 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 15 de abril da 2019.Substituindo empenho nº 3933/2019 para ajuste de dotação orçamentária.	1.825,00		-938.909,90
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.643,06		-937.266,84
26/06/2019	Empenho 4225 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-941.625,90
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	320,17		-941.305,73
26/06/2019	Empenho 4210 da despesa orçamentária 307.		7.957,91	-949.263,64
26/06/2019	Empenho 4154 da despesa orçamentária 115.		441,35	-949.704,99
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.307,37		-943.397,62
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	82,15		-943.315,47
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.719,51		-941.595,96
26/06/2019	Empenho 4178 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-947.582,25
26/06/2019	Empenho 4156 da despesa orçamentária 116.		1.585,86	-949.168,11
26/06/2019	Empenho 4209 da despesa orçamentária 305.		673,67	-949.841,78
26/06/2019	Empenho 4184 da despesa orçamentária 230.		90,90	-949.932,68
26/06/2019	Empenho 4112 da despesa orçamentária 390.		543,85	-950.476,53
26/06/2019	Empenho 4200 da despesa orçamentária 285.		183,30	-950.659,83
26/06/2019	Empenho 4173 da despesa orçamentária 191.		7.305,13	-957.964,96
26/06/2019	Empenho 4130 da despesa orçamentária 13.		458,49	-958.423,45
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.986,29		-952.437,16
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.136,22		-951.300,94
26/06/2019	Empenho 4201 da despesa orçamentária 285.		1.207,45	-952.508,39
26/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2019.	29.393,64		-923.114,75
Retenções:				
ISS R\$ 881,81				
Valor Líquido: 28.511,83				
26/06/2019	Empenho 4227 da despesa orçamentária 445.		11.255,07	-934.369,82
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.352,15		-930.017,67
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	275,58		-929.742,09
26/06/2019	Empenho 4171 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-931.087,55
26/06/2019	Empenho 4181 da despesa orçamentária 209.		331,43	-931.418,98
26/06/2019	Empenho 4165 da despesa orçamentária 146.		407,66	-931.826,64
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	331,43		-931.495,21
26/06/2019	Empenho 4222 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-937.495,21
26/06/2019	Empenho 4119 da despesa orçamentária 559.		1.825,00	-939.320,21
26/06/2019	Empenho 4158 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-943.812,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	90,90		-943.721,32
26/06/2019	Empenho 4133 da despesa orçamentária 17.		2.536,87	-946.258,19
26/06/2019	Empenho 4202 da despesa orçamentária 286.		1.135,59	-947.393,78
26/06/2019	Empenho 4193 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-953.701,15
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.984,35		-950.716,80
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	7.164,89		-943.551,91
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.872,95		-938.678,96
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	23.312,83		-915.366,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.539,56		-912.826,57
26/06/2019	Empenho 4234 da despesa orçamentária 453.		5.880,00	-918.706,57
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	6.543,68		-912.162,89
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.098,49		-911.064,40
26/06/2019	Empenho 4229 da despesa orçamentária 445.		561,40	-911.625,80
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	69,12		-911.556,68
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.373,71		-906.182,97
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	219,77		-905.963,20
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	462,77		-905.500,43
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.709,47		-903.790,96
26/06/2019	Empenho 4118 da despesa orçamentária 280.		980,00	-904.770,96
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.606,66		-900.164,30
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.183,71		-888.980,59
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.997,49		-884.983,10
26/06/2019	Empenho 4151 da despesa orçamentária 105.		561,40	-885.544,50
26/06/2019	Empenho 4167 da despesa orçamentária 170.		341,89	-885.886,39
26/06/2019	Empenho 4185 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-888.870,74
26/06/2019	Empenho 4188 da despesa orçamentária 248.		4.352,15	-893.222,89
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	407,66		-892.815,23
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	12.837,01		-879.978,22
26/06/2019	Empenho 4186 da despesa orçamentária 245.		320,17	-880.298,39
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.135,59		-879.162,80
26/06/2019	Empenho 4106 da despesa orçamentária 79.		96,91	-879.259,71
26/06/2019	Empenho 4180 da despesa orçamentária 208.		1.667,66	-880.927,37
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.704,80		-878.222,57
26/06/2019	Empenho 4244 da despesa orçamentária 478.		11.106,17	-889.328,74
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	673,67		-888.655,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.999,76		-885.655,31
26/06/2019	Empenho 4136 da despesa orçamentária 44.		998,00	-886.653,31
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	754,90		-885.898,41
26/06/2019	Empenho 4189 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-887.541,47
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	12.043,98		-875.497,49
26/06/2019	Empenho 4146 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-876.844,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.207,45		-866.531,18
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	339,71		-866.191,47
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	125,45		-866.066,02
26/06/2019	Empenho 4217 da despesa orçamentária 361.		43.561,06	-909.627,08
26/06/2019	Empenho 4122 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-913.744,68
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.630,85		-912.113,83
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	394,42		-911.719,41
26/06/2019	Empenho 4183 da despesa orçamentária 229.		275,58	-911.994,99
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.492,78		-910.502,21
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	183,30		-910.318,91
26/06/2019	Serviços de limpeza do espaço utilizado para a Festa em comemoração ao 30º Aniversário do Município, conforme C.I. 037/2019 de 31 de maio de 2019.	980,00		-909.338,91
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	960,56		-908.378,35
26/06/2019	Empenho 4105 da despesa orçamentária 73.		39,33	-908.417,68
26/06/2019	Empenho 4099 da despesa orçamentária 34.		210,00	-908.627,68
26/06/2019	Empenho 4163 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-909.726,17
26/06/2019	Empenho 4120 da despesa orçamentária 317.		2.341,92	-912.068,09
26/06/2019	Empenho 4196 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-913.698,94
26/06/2019	Empenho 4168 da despesa orçamentária 172.		998,90	-914.697,84
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.665,83		-911.032,01
26/06/2019	Empenho 4242 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-917.575,69
26/06/2019	Empenho 4155 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-918.899,73
26/06/2019	Anulação 60 do empenho 3475 da despesa orçamentária 319.	2.341,92		-916.557,81
26/06/2019	Empenho 4139 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-921.595,77
26/06/2019	Empenho 4141 da despesa orçamentária 88.		113,62	-921.709,39
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	5.880,00		-915.829,39
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.324,04		-914.505,35
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	88.515,74		-825.989,61
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.106,17		-814.883,44
26/06/2019	Empenho 4246 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-818.880,93
26/06/2019	Empenho 4144 da despesa orçamentária 90.		246,79	-819.127,72
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	38.796,50		-780.331,22
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	35.168,35		-745.162,87
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.585,86		-743.577,01
26/06/2019	Empenho 4182 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-744.713,23
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.999,76		-741.713,47
26/06/2019	Empenho 4236 da despesa orçamentária 454.		8.477,00	-750.190,47
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.643,07		-748.547,40
26/06/2019	Empenho 4104 da despesa orçamentária 73.		421,35	-748.968,75
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	561,40		-748.407,35
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.479,41		-745.927,94
26/06/2019	Empenho 4199 da despesa orçamentária 285.		3.665,83	-749.593,77
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	441,35		-749.152,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
26/06/2019	Empenho 4162 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-754.526,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	3.704,30		-750.821,83
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.492,01		-746.329,82
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	81,30		-746.248,52
26/06/2019	Anulação 53 do empenho 3933 da despesa orçamentária 278.	1.825,00		-744.423,52
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	45.638,13		-698.785,39
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	7.305,13		-691.480,26
26/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019. Substituindo o empenho nº 3475/2019, para ajuste de fonte de recursos.	2.341,92		-689.138,34
	Retenções:			
	IRRF R\$35,12			
	ISS R\$ 70,26			
	Valor Liquido: R\$2.236,54			
26/06/2019	Empenho 4195 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-690.631,12
26/06/2019	Empenho 4113 da despesa orçamentária 402.		337,46	-690.968,58
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.536,37		-689.432,21
26/06/2019	Empenho 4143 da despesa orçamentária 89.		269,52	-689.701,73
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	11.630,65		-678.071,08
26/06/2019	Empenho 4205 da despesa orçamentária 303.		754,90	-678.825,98
26/06/2019	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-680.527,33
26/06/2019	Empenho 4239 da despesa orçamentária 140.		1.643,07	-682.170,40
26/06/2019	Empenho 4108 da despesa orçamentária 79.		183,19	-682.353,59
26/06/2019	Empenho 4174 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-727.991,72
26/06/2019	Empenho 4116 da despesa orçamentária 554.		926.121,31	-1.654.113,03
26/06/2019	Empenho 4107 da despesa orçamentária 73.		497,80	-1.654.610,83
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.108,06		-1.653.502,77
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	1.667,66		-1.651.835,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	4.614,46		-1.647.220,65
26/06/2019	Empenho 4251 da despesa orçamentária 515.		4.606,66	-1.651.827,31
26/06/2019	Empenho 4127 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-1.653.032,75
26/06/2019	Empenho 4169 da despesa orçamentária 173.		2.396,54	-1.655.429,29
26/06/2019	Empenho 4166 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-1.657.138,76
26/06/2019	Empenho 4203 da despesa orçamentária 302.		22.620,86	-1.679.759,62
26/06/2019	Empenho 4249 da despesa orçamentária 496.		4.872,95	-1.684.632,57
26/06/2019	Empenho 4206 da despesa orçamentária 303.		445,57	-1.685.078,14
26/06/2019	Empenho 4248 da despesa orçamentária 495.		219,77	-1.685.297,91
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19	2.551,99		-1.682.745,92
	Total do dia:	806.319,09	1.732.461,85	
27/06/2019	Despesa com publicação do ofício nº5372758 enviado em 27/06/2019.	297,36		-1.682.448,56
27/06/2019	Empenho 4271 da despesa orçamentária 323.		30,60	-1.682.479,16
27/06/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de maio de 2019.	52.146,07		-1.630.333,09
27/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Clube de Convivência do Idoso, conforme AF996/2019.	426,75		-1.629.906,34
27/06/2019	Empenho 4274 da despesa orçamentária 34.		297,36	-1.630.203,70
27/06/2019	Empenho 4257 da despesa orçamentária 379.		52.146,07	-1.682.349,77
27/06/2019	Anulação 57 do empenho 2976 da despesa orçamentária 447.	3.112,00		-1.679.237,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/06/2019	Empenho 4267 da despesa orçamentária 151.		696,00	-1.679.933,77
27/06/2019	Em liquidação 35 do empenho 4272.	1.080,61		-1.678.853,16
27/06/2019	Empenho 4256 da despesa orçamentária 180.		122,79	-1.678.975,95
27/06/2019	Empenho 4273 da despesa orçamentária 34.		297,36	-1.679.273,31
27/06/2019	Empenho 4259 da despesa orçamentária 180.		5.400,15	-1.684.673,46
27/06/2019	Empenho 4264 da despesa orçamentária 481.		80,50	-1.684.753,96
27/06/2019	Empenho 4277 da despesa orçamentária 37.		3.208,00	-1.687.961,96
27/06/2019	Empenho 4276 da despesa orçamentária 37.		3.340,80	-1.691.302,76
27/06/2019	Empenho 4275 da despesa orçamentária 37.		3.112,00	-1.694.414,76
27/06/2019	Empenho 4255 da despesa orçamentária 176.		119,10	-1.694.533,86
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de março de 2019. Substituindo o empenho nº2173/2019 para ajuste de fonte de recursos.	3.208,00		-1.691.325,86
27/06/2019	Empenho 4254 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-1.722.153,11
27/06/2019	Anulação 7 da liquidação 2351.		3.208,00	-1.725.361,11
27/06/2019	Empenho 4260 da despesa orçamentária 85.		479,40	-1.725.840,51
27/06/2019	Anulação 56 do empenho 3761 da despesa orçamentária 311.	23,55		-1.725.816,96
27/06/2019	Empenho 4272 da despesa orçamentária 49.		1.080,61	-1.726.897,57
27/06/2019	Empenho 4269 da despesa orçamentária 481.		225,00	-1.727.122,57
27/06/2019	Anulação 8 da liquidação 4418.		3.340,80	-1.730.463,37
27/06/2019	Anulação 6 da liquidação 3682.		3.112,00	-1.733.575,37
27/06/2019	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.		1.348,00	-1.734.923,37
27/06/2019	Empenho 4270 da despesa orçamentária 34.		350,00	-1.735.273,37
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de abril de 2019. Substituindo o empenho nº2976/2019 para ajuste de fonte de recursos.	3.112,00		-1.732.161,37
27/06/2019	Empenho 4258 da despesa orçamentária 176.		2.154,00	-1.734.315,37
27/06/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipes para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.	350,00		-1.733.965,37
27/06/2019	Empenho 4268 da despesa orçamentária 211.		600,00	-1.734.565,37
27/06/2019	Reembolso para a NF.15208 da empresa Sterile Serviços de Esterilização CNPJ:00.089.343/0001-74 quando serviços de esterilização a oxido de etileno de 3 canetas de cauterização de uso hospitalar.	30,60		-1.734.534,77
27/06/2019	Despesa com publicação do oficio nº5372793 enviado em 27/06/2019.	297,36		-1.734.237,41
27/06/2019	Empenho 4265 da despesa orçamentária 481.		270,00	-1.734.507,41
27/06/2019	Empenho 4263 da despesa orçamentária 85.		2.032,50	-1.736.539,91
27/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2019 a 22/06/2019.	30.827,25		-1.705.712,66
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
27/06/2019	Empenho 4266 da despesa orçamentária 502.		985,00	-1.706.697,66
27/06/2019	Anulação 58 do empenho 2173 da despesa orçamentária 447.	3.208,00		-1.703.489,66
27/06/2019	Empenho 4262 da despesa orçamentária 85.		696,00	-1.704.185,66
27/06/2019	Anulação 61 do empenho 3808 da despesa orçamentária 447.	3.340,80		-1.700.844,86
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de maio de 2019. Substituindo o empenho nº3808/2019 para ajuste de fonte de recursos.	3.340,80		-1.697.504,06
	Total do dia:	104.801,15	119.559,29	
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		-1.697.498,97
28/06/2019	Empenho 4395 da despesa orçamentária 158.		481,60	-1.697.980,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132977, de uso do transporte escolar.	164,04		-1.697.816,53
28/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1036/2019.	2.032,50		-1.695.784,03
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a junho de 2019.	66,94		-1.695.717,09
28/06/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50418, de uso do transporte escolar.	146,59		-1.695.570,50
28/06/2019	Empenho 4338 da despesa orçamentária 179.		136,27	-1.695.706,77
28/06/2019	Aquisição de 127,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4125, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	443,26		-1.695.263,51
28/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		-1.695.098,83
28/06/2019	Empenho 4364 da despesa orçamentária 481.		673,57	-1.695.772,40
28/06/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4097, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	342,02		-1.695.430,38
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		-1.695.296,88
28/06/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a junho de 2019.	83,88		-1.695.213,00
28/06/2019	Empenho 4332 da despesa orçamentária 390.		155,77	-1.695.368,77
28/06/2019	Empenho 4283 da despesa orçamentária 51.		2,94	-1.695.371,71
28/06/2019	Empenho 4287 da despesa orçamentária 151.		5.338,78	-1.700.710,49
28/06/2019	Empenho 4371 da despesa orçamentária 481.		146,44	-1.700.856,93
28/06/2019	Aquisição de 45,874 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	204,14		-1.700.652,79
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	10,18		-1.700.642,61
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de junho de 2019.	6.910,30		-1.693.732,31
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.	660,00		-1.693.072,31
28/06/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892846, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	673,57		-1.692.398,74
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.	2.640,00		-1.689.758,74
28/06/2019	Empenho 4388 da despesa orçamentária 79.		351,25	-1.690.109,99
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		-1.690.104,90
28/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		-1.689.930,40
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1038/2019.	5.338,78		-1.684.591,62
28/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 28A/2019, do dia 28/06/2019. Medicamento: PARACETAMOL+CODEINA Paciente: JUCILENE ERCEGO DE ANDRADE RG 10.812.982-4	79,92		-1.684.511,70
28/06/2019	Aquisição de 30,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240238, de uso do transporte escolar.	104,72		-1.684.406,98
28/06/2019	Empenho 4352 da despesa orçamentária 481.		160,01	-1.684.566,99
28/06/2019	Aquisição de 89,693 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271330, de uso do transporte escolar.	313,03		-1.684.253,96
28/06/2019	Empenho 4355 da despesa orçamentária 481.		164,68	-1.684.418,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(00)	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/06/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a junho de 2019.	66,77		-1.684.351,87
28/06/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de junho de 2019.	1.520,00		-1.682.831,87
28/06/2019	Empenho 4347 da despesa orçamentária 179.		178,01	-1.683.009,88
28/06/2019	Empenho 4376 da despesa orçamentária 481.		168,74	-1.683.178,62
28/06/2019	Empenho 4367 da despesa orçamentária 481.		183,10	-1.683.361,72
28/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:141788, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,37		-1.683.170,35
28/06/2019	Empenho 4390 da despesa orçamentária 94.		68,49	-1.683.238,84
28/06/2019	Empenho 4323 da despesa orçamentária 73.		349,05	-1.683.587,89
28/06/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,01		-1.683.427,88
28/06/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	412,85		-1.683.015,03
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.	43,08		-1.682.971,95
28/06/2019	Empenho 4305 da despesa orçamentária 34.		1.520,00	-1.684.491,95
28/06/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,81		-1.684.280,14
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matrícula nº2687.7350, referente a junho de 2019.	66,94		-1.684.213,20
28/06/2019	Aquisição de 103,501 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:8747, de uso do transporte escolar.	371,57		-1.683.841,63
28/06/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,10		-1.683.658,53
28/06/2019	Empenho 4349 da despesa orçamentária 179.		373,44	-1.684.031,97
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		-1.684.026,88
28/06/2019	Empenho 4370 da despesa orçamentária 481.		161,55	-1.684.188,43
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1039/2019.	1.307,65		-1.682.880,78
28/06/2019	Empenho 4300 da despesa orçamentária 219.		56,10	-1.682.936,88
28/06/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271634, de uso do transporte escolar.	279,20		-1.682.657,68
28/06/2019	Empenho 4289 da despesa orçamentária 92.		699,00	-1.683.356,68
28/06/2019	Empenho 4327 da despesa orçamentária 73.		167,55	-1.683.524,23
28/06/2019	Empenho 4341 da despesa orçamentária 179.		146,59	-1.683.670,82
28/06/2019	Empenho 4380 da despesa orçamentária 529.		1.176,80	-1.684.847,62
28/06/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 27 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Diogo Fernandes para tratamento de saúde.	125,00		-1.684.722,62
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/06/2019.	2.163,84		-1.682.558,78
28/06/2019	Fornecimento de água para a Clínica da Mulher, matrícula nº2793.8124, referente a junho de 2019.	75,54		-1.682.483,24
28/06/2019	Aquisição de 144,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477828, de uso do transporte escolar.	502,57		-1.681.980,67
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,77		-1.681.824,90
28/06/2019	Empenho 4303 da despesa orçamentária 316.		660,00	-1.682.484,90
28/06/2019	Empenho 4316 da despesa orçamentária 73.		349,00	-1.682.833,90
28/06/2019	Empenho 4308 da despesa orçamentária 73.		412,85	-1.683.246,75
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos para a Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2019.	300,00		-1.682.946,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1040/2019.	699,00		-1.682.247,75
28/06/2019	Empenho 4313 da despesa orçamentária 73.		115,19	-1.682.362,94
28/06/2019	Empenho 4369 da despesa orçamentária 481.		140,02	-1.682.502,96
28/06/2019	Empenho 4346 da despesa orçamentária 179.		155,74	-1.682.658,70
28/06/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12354, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	247,71		-1.682.410,99
28/06/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	115,19		-1.682.295,80
28/06/2019	Empenho 4328 da despesa orçamentária 118.		201,02	-1.682.496,82
28/06/2019	Aquisição de 40,791 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,44		-1.682.350,38
28/06/2019	Empenho 4280 da despesa orçamentária 151.		600,00	-1.682.950,38
28/06/2019	Empenho 4354 da despesa orçamentária 481.		151,30	-1.683.101,68
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de junho de 2019.	15,27		-1.683.086,41
28/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho de 2019.	2.781,25		-1.680.305,16
	Retenções:			
	IRRF R\$41,72			
	ISS R\$ 83,44			
	Valor Líquido: R\$2.656,09			
28/06/2019	Empenho 4301 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-1.681.625,16
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.	1.320,00		-1.680.305,16
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Ginásio de Esportes matrícula n°1735.2385, referente a junho de 2019.	386,01		-1.679.919,15
28/06/2019	Empenho 4282 da despesa orçamentária 50.		2.163,84	-1.682.082,99
28/06/2019	Empenho 4366 da despesa orçamentária 481.		262,07	-1.682.345,06
28/06/2019	Empenho 4322 da despesa orçamentária 73.		349,00	-1.682.694,06
28/06/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170340, de uso do transporte escolar.	411,84		-1.682.282,22
28/06/2019	Empenho 4292 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-1.683.282,22
28/06/2019	Fornecimento de água para o CRAS matrícula n°2900.9090, referente a junho de 2019.	83,88		-1.683.198,34
28/06/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matrícula n°1223.4678, referente a junho de 2019.	133,54		-1.683.064,80
28/06/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140017, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	142,43		-1.682.922,37
28/06/2019	Empenho 4378 da despesa orçamentária 483.		332,99	-1.683.255,36
28/06/2019	Anulação 63 do empenho 4292 da despesa orçamentária 34.	220,53		-1.683.034,83
28/06/2019	Empenho 4357 da despesa orçamentária 481.		155,77	-1.683.190,60
28/06/2019	Empenho 4295 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-1.684.510,60
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de junho de 2019.	5,09		-1.684.505,51
28/06/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240971, de uso do transporte escolar.	108,21		-1.684.397,30
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.	112,20		-1.684.285,10
28/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1289, referente ao período 22/05/2019 a 21/06/2019.	207,75		-1.684.077,35
28/06/2019	Aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,05		-1.683.728,30
28/06/2019	Empenho 4279 da despesa orçamentária 311.		79,92	-1.683.808,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(00)	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/06/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:13524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	251,31		-1.683.556,91
28/06/2019	Empenho 4348 da despesa orçamentária 179.		164,04	-1.683.720,95
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		-1.683.587,45
28/06/2019	Empenho 4359 da despesa orçamentária 481.		133,50	-1.683.720,95
28/06/2019	Prestação de serviços instalação e retirada de instalação elétrica para a Festa do 30º Aniversário do Município, referente a junho de 2019.	1.000,00		-1.682.720,95
28/06/2019	Aquisição de generos alimenticios (pão) no período de 20/05/2019 a 20/06/2019 para atender a demanda do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1005/2019.	273,62		-1.682.447,33
28/06/2019	Empenho 4368 da despesa orçamentária 481.		172,32	-1.682.619,65
28/06/2019	Empenho 4363 da despesa orçamentária 481.		133,50	-1.682.753,15
28/06/2019	Empenho 4334 da despesa orçamentária 258.		432,76	-1.683.185,91
28/06/2019	Empenho 4392 da despesa orçamentária 293.		66,94	-1.683.252,85
28/06/2019	Empenho 4288 da despesa orçamentária 211.		1.307,65	-1.684.560,50
28/06/2019	Aquisição de 209,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	729,42		-1.683.831,08
28/06/2019	Empenho 4356 da despesa orçamentária 481.		133,50	-1.683.964,58
28/06/2019	Empenho 4310 da despesa orçamentária 73.		430,89	-1.684.395,47
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.995/2019.	401,30		-1.683.994,17
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.	660,00		-1.683.334,17
28/06/2019	Aquisição de lubrificante Arla para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		-1.683.289,17
28/06/2019	Empenho 4281 da despesa orçamentária 50.		7,20	-1.683.296,37
28/06/2019	Empenho 4312 da despesa orçamentária 73.		280,04	-1.683.576,41
28/06/2019	Aquisição de 43,751 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,07		-1.683.419,34
28/06/2019	Empenho 4396 da despesa orçamentária 529.		207,75	-1.683.627,09
28/06/2019	Empenho 4374 da despesa orçamentária 481.		211,81	-1.683.838,90
28/06/2019	Empenho 4307 da despesa orçamentária 73.		142,43	-1.683.981,33
28/06/2019	Empenho 4386 da despesa orçamentária 36.		83,88	-1.684.065,21
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente a junho de 2019.	66,94		-1.683.998,27
28/06/2019	Empenho 4394 da despesa orçamentária 404.		83,88	-1.684.082,15
28/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a junho de 2019.	443,31		-1.683.638,84
28/06/2019	Empenho 4391 da despesa orçamentária 404.		66,94	-1.683.705,78
28/06/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla HR:3277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	418,81		-1.683.286,97
28/06/2019	Empenho 4365 da despesa orçamentária 481.		593,31	-1.683.880,28
28/06/2019	Empenho 4329 da despesa orçamentária 390.		191,35	-1.684.071,63
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.	56,10		-1.684.015,53
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4111, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		-1.683.666,53
28/06/2019	Empenho 4353 da despesa orçamentária 481.		164,68	-1.683.831,21
28/06/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a junho de 2019.	638,02		-1.683.193,19
28/06/2019	Empenho 4299 da despesa orçamentária 216.		660,00	-1.683.853,19
28/06/2019	Empenho 4321 da despesa orçamentária 73.		342,02	-1.684.195,21
28/06/2019	Empenho 4286 da despesa orçamentária 264.		6.910,30	-1.691.105,51
28/06/2019	Empenho 4379 da despesa orçamentária 435.		133,54	-1.691.239,05
28/06/2019	Empenho 4336 da despesa orçamentária 179.		371,57	-1.691.610,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/06/2019	Empenho 4362 da despesa orçamentária 481.		115,75	-1.691.726,37
28/06/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a junho de 2019.	70,38		-1.691.655,99
28/06/2019	Empenho 4284 da despesa orçamentária 263.		160,00	-1.691.815,99
28/06/2019	Aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:24437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,75		-1.691.700,24
28/06/2019	Empenho 4389 da despesa orçamentária 280.		66,77	-1.691.767,01
28/06/2019	Empenho 4339 da despesa orçamentária 179.		104,72	-1.691.871,73
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:240460, de uso do transporte escolar.	104,70		-1.691.767,03
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2380, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		-1.691.418,03
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.	224,40		-1.691.193,63
28/06/2019	Aquisição de 123,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:38478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	441,60		-1.690.752,03
28/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:120850, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-1.690.579,71
28/06/2019	Empenho 4333 da despesa orçamentária 258.		502,57	-1.691.082,28
28/06/2019	Empenho 4296 da despesa orçamentária 34.		112,20	-1.691.194,48
28/06/2019	Aquisição de 44,625 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:133565, de uso do transporte escolar.	155,74		-1.691.038,74
28/06/2019	Empenho 4351 da despesa orçamentária 179.		411,84	-1.691.450,58
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:23405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,50		-1.691.317,08
28/06/2019	Empenho 4324 da despesa orçamentária 73.		443,26	-1.691.760,34
28/06/2019	Empenho 4331 da despesa orçamentária 390.		191,37	-1.691.951,71
28/06/2019	Empenho 4382 da despesa orçamentária 373.		638,02	-1.692.589,73
28/06/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:375273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,07		-1.692.327,66
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de junho de 2019.	9,50		-1.692.318,16
28/06/2019	Aquisição de 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:50238, de uso do transporte escolar.	139,61		-1.692.178,55
28/06/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:90333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		-1.691.655,05
28/06/2019	Empenho 4337 da despesa orçamentária 179.		108,21	-1.691.763,26
28/06/2019	Empenho 4290 da despesa orçamentária 158.		90,00	-1.691.853,26
28/06/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a junho de 2019.	332,99		-1.691.520,27
28/06/2019	Empenho 4285 da despesa orçamentária 317.		2.781,25	-1.694.301,52
28/06/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:170912, de uso do transporte escolar.	401,36		-1.693.900,16
28/06/2019	Empenho 4298 da despesa orçamentária 318.		224,40	-1.694.124,56
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de junho de 2019.	2.806,60		-1.691.317,96
28/06/2019	Empenho 4375 da despesa orçamentária 481.		251,31	-1.691.569,27
28/06/2019	Empenho 4372 da despesa orçamentária 481.		157,07	-1.691.726,34
28/06/2019	Empenho 4393 da despesa orçamentária 483.		75,54	-1.691.801,88
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natielei Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.	112,20		-1.691.689,68
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natielei Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.	1.320,00		-1.690.369,68
28/06/2019	Empenho 4342 da despesa orçamentária 179.		139,61	-1.690.509,29
28/06/2019	Empenho 4330 da despesa orçamentária 390.		57,87	-1.690.567,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 28/06/2019.	2,94		-1.690.564,22
28/06/2019	Aquisição de 23,047 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	102,56		-1.690.461,66
28/06/2019	Empenho 4317 da despesa orçamentária 73.		729,42	-1.691.191,08
28/06/2019	Aquisição de 120,026 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38281, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	430,89		-1.690.760,19
28/06/2019	Empenho 4358 da despesa orçamentária 481.		102,56	-1.690.862,75
28/06/2019	Empenho 4377 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-1.699.265,38
28/06/2019	Aquisição de 39,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240740, de uso do transporte escolar.	136,27		-1.699.129,11
28/06/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula nº2430.7999, referente a junho de 2019.	68,49		-1.699.060,62
28/06/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula nº1223.5062, referente a junho de 2019.	1.176,80		-1.697.883,82
28/06/2019	Empenho 4345 da despesa orçamentária 179.		313,03	-1.698.196,85
28/06/2019	Aquisição de 45,174 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100991, de uso do Conselho Tutelar.	201,02		-1.697.995,83
28/06/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141171, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	57,87		-1.697.937,96
28/06/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2363, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	394,37		-1.697.543,59
28/06/2019	Empenho 4294 da despesa orçamentária 483.		300,00	-1.697.843,59
28/06/2019	Empenho 4318 da despesa orçamentária 73.		418,81	-1.698.262,40
28/06/2019	Empenho 4384 da despesa orçamentária 239.		474,10	-1.698.736,50
28/06/2019	Empenho 4315 da despesa orçamentária 73.		394,37	-1.699.130,87
28/06/2019	Aquisição de 102,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44651, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	355,99		-1.698.774,88
28/06/2019	Empenho 4381 da despesa orçamentária 158.		443,31	-1.699.218,19
28/06/2019	Empenho 4335 da despesa orçamentária 251.		610,76	-1.699.828,95
28/06/2019	Empenho 4343 da despesa orçamentária 179.		291,77	-1.700.120,72
28/06/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,55		-1.699.959,17
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:70465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		-1.699.790,43
28/06/2019	Empenho 4360 da despesa orçamentária 481.		120,16	-1.699.910,59
28/06/2019	Empenho 4340 da despesa orçamentária 179.		104,70	-1.700.015,29
28/06/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula nº1555.3723, referente a junho de 2019.	474,10		-1.699.541,19
28/06/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133270, de uso do transporte escolar.	178,01		-1.699.363,18
28/06/2019	Empenho 4326 da despesa orçamentária 73.		523,50	-1.699.886,68
28/06/2019	Empenho 4297 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-1.702.526,68
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos na manutenção de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a junho de 2019.	90,00		-1.702.436,68
28/06/2019	Empenho 4309 da despesa orçamentária 73.		45,00	-1.702.481,68
28/06/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140982, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,35		-1.702.290,33
28/06/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493832, de uso do transporte escolar.	610,76		-1.701.679,57
28/06/2019	Empenho 4314 da despesa orçamentária 73.		355,99	-1.702.035,56
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinados para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1041/2019.	160,00		-1.701.875,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/06/2019	Empenho 4319 da despesa orçamentária 73.		698,06	-1.702.573,62
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	10,18		-1.702.563,44
28/06/2019	Empenho 4278 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.702.688,44
28/06/2019	Empenho 4293 da despesa orçamentária 34.		2.816,10	-1.705.504,54
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.	56,10		-1.705.448,44
28/06/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:121178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,02		-1.705.308,42
28/06/2019	Empenho 4320 da despesa orçamentária 73.		174,50	-1.705.482,92
28/06/2019	Empenho 4306 da despesa orçamentária 73.		204,14	-1.705.687,06
28/06/2019	Empenho 4387 da despesa orçamentária 293.		386,01	-1.706.073,07
28/06/2019	Empenho 4383 da despesa orçamentária 94.		70,38	-1.706.143,45
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	71,26		-1.706.072,19
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula nº 1796.2299, referente a junho de 2019.	351,25		-1.705.720,94
28/06/2019	Empenho 4302 da despesa orçamentária 239.		112,20	-1.705.833,14
28/06/2019	Empenho 4311 da despesa orçamentária 73.		441,60	-1.706.274,74
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	5,09		-1.706.269,65
28/06/2019	Empenho 4350 da despesa orçamentária 179.		401,36	-1.706.671,01
28/06/2019	Empenho 4325 da despesa orçamentária 73.		349,00	-1.707.020,01
28/06/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:893378, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	593,31		-1.706.426,70
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	137,43		-1.706.289,27
28/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:23803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,16		-1.706.169,11
28/06/2019	Empenho 4291 da despesa orçamentária 280.		1.000,00	-1.707.169,11
28/06/2019	Empenho 4344 da despesa orçamentária 179.		279,20	-1.707.448,31
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	446,26		-1.707.002,05
28/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula nº 3047.8886, referente a junho de 2019.	481,60		-1.706.520,45
28/06/2019	Aquisição de 200,018 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrola 120k HR:3298, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	698,06		-1.705.822,39
28/06/2019	Empenho 4304 da despesa orçamentária 318.		56,10	-1.705.878,49
28/06/2019	Aquisição de 22,472 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:24091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,00		-1.705.778,49
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.	20,36		-1.705.758,13
28/06/2019	Aquisição de 34,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:23456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,30		-1.705.606,83
28/06/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:478197, de uso do transporte escolar.	432,76		-1.705.174,07
28/06/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:171185, de uso do transporte escolar.	373,44		-1.704.800,63
28/06/2019	Empenho 4361 da despesa orçamentária 481.		100,00	-1.704.900,63
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/06/2019.	7,20		-1.704.893,43
28/06/2019	Aquisição de 83,603 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:271930, de uso do transporte escolar.	291,77		-1.704.601,66
28/06/2019	Empenho 4385 da despesa orçamentária 276.		66,94	-1.704.668,60
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:142222, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	155,77		-1.704.512,83
28/06/2019	Empenho 4373 da despesa orçamentária 481.		247,71	-1.704.760,54
	Total do dia:	59.227,93	66.484,41	
29/06/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:90419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	167,55		-1.704.592,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
29/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		-1.704.428,31
29/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		-1.704.079,31
29/06/2019	Aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38594, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,04		-1.703.799,27
	Total do dia:	961,27	0,00	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/06/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631	10.850,61		10.850,61
10/06/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101	7.563,09		18.413,70
10/06/2019	Em liquidação 32 do empenho 3681.		7.563,09	10.850,61
10/06/2019	Em liquidação 33 do empenho 3688.		600,00	10.250,61
10/06/2019	Em liquidação 31 do empenho 3679.		10.850,61	-600,00
10/06/2019	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		0,00
	Total do dia:	19.013,70	19.013,70	
12/06/2019	Amortização da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.434,83		2.434,83
12/06/2019	Em liquidação 34 do empenho 3804.		2.434,83	0,00
	Total do dia:	2.434,83	2.434,83	
27/06/2019	Em liquidação 35 do empenho 4272.		1.080,61	-1.080,61
27/06/2019	Despesa com Requisição de pequeno Valor (RPV) em favor do IAP-Instituto Ambiental do Paraná, referente a Honorários Advocatícios devidos ao Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado.	1.080,61		0,00
	Total do dia:	1.080,61	1.080,61	
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	SALDO ANTERIOR			-818.664,02
01/06/2019	Prestação de serviços de 30 horas de oficina de Ballet referente ao mês de maio de 2019, conforme a AF.874/2019.		1.200,00	-819.864,02
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
03/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		4.305,70	-824.169,72
03/06/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de maio de 2019.		720,00	-824.889,72
03/06/2019	Decoração do palco, sendo que a empresa é responsável pela instalação de água e parte elétrica para propiciar funcionamento: montagem de 2 cachoeiras com base em madeira (1 em cada lado do palco) com acabamento em papel kraft resinado imitando pedras, montagem de um chafariz de 4 bicos no centro do palco (a frente deste), com jatos modelos geizer com aproximadamente 1m de altura, iluminação em rgb nas águas do chafariz e em toda decoração do palco, 2 luminárias em rgb no chafariz e 8 luminárias coloridas na cachoeira, colocação de gramado sintético ao redor das piscinas das cachoeiras e chafariz central, vasos ornamentais com folhagens verdes, 8 vasos com aproximadamente 1,50metros na opção de plantas naturais: coqueiros, bambus e bromélias para compor a ornamentação, contorno no gramado sintético em pedras irregulares, sistemas de peneiras na queda das águas, sistema de laser para efeitos coloridos no chafariz, letreiro em isopor do tema do evento que será apresentado na semana do município., conforme AF.855/2019.		9.000,00	-833.889,72
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB 60303.	5,09		-833.884,63
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB 60303.	3.800,17		-830.084,46
03/06/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula nº2430.7999, referente a maio de 2019.		62,25	-830.146,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB 15967.	6.557,20		-823.589,51
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3602 OB 30921.	1.166,00		-822.423,51
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a maio de 2019.		62,25	-822.485,76
03/06/2019	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 maio de 2019.		830,21	-823.315,97
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de maio de 2019.		164,05	-823.480,02
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.755/2019.		120,00	-823.600,02
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.		594,00	-824.194,02
03/06/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referentea maio de 2019.		926,85	-825.120,87
03/06/2019	Decoração do espaço, incluindo fornecimento de materiais, devendo fornecer os materiais, efetuar implantação da decoração (antes do evento) e retirada após o evento, conforme AF.854/2019.		28.000,00	-853.120,87
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente a maio de 2019.		295,05	-853.415,92
03/06/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula n°2793.8124, referente a maio de 2019.		78,18	-853.494,10
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3983 ref. ISS .	202,80		-853.291,30
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3980 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.380,67		-851.910,63
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de maio de 2019.		49,50	-851.960,13
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.732/2019.		1.496,66	-853.456,79
03/06/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matricula n°1555.3723, referente a maio de 2019.		602,85	-854.059,64
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.725/2019.		1.447,46	-855.507,10
03/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.		1.345,44	-856.852,54
03/06/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente a maio de 2019.		62,25	-856.914,79
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a maio de 2019.		78,18	-856.992,97
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3980 ref. ISS .	376,54		-856.616,43
03/06/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a maio de 2019.		124,50	-856.740,93
03/06/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso na revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.		90,00	-856.830,93
03/06/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente a maio de 2019.		3.024,75	-859.855,68
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de maio de 2019.		143,60	-859.999,28
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.784/2019.		42,00	-860.041,28
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de maio de 2019.		1.717,21	-861.758,49
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de maio de 2019.		708,14	-862.466,63
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3601 OB 10231.	60,00		-862.406,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB 60301.	132,71		-862.273,92
03/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a maio de 2019.		416,55	-862.690,47
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3600 OB 10231.	180,00		-862.510,47
03/06/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a maio de 2019.		190,05	-862.700,52
03/06/2019	Aquisição de materiais para revitalização dos bancos do Centro Multiplo, conforme AF.869/2019.		219,10	-862.919,62
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de maio de 2019.		410,19	-863.329,81
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3980 OB 60302.	5,09		-863.324,72
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.774/2019.		240,00	-863.564,72
03/06/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente a maio de 2019.		65,45	-863.630,17
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB 60301.	4.725,00		-858.905,17
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 3030.	36.508,33		-822.396,84
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3980 OB 60302.	60.995,50		-761.401,34
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3982 ref. ISS.	1.747,68		-759.653,66
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de maio de 2019.		759,33	-760.412,99
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de maio de 2019.		875,38	-761.288,37
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3603 OB 3030.	20.000,00		-741.288,37
03/06/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente a maio de 2019.		529,95	-741.818,32
03/06/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municipes para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.		200,00	-742.018,32
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de maio de 2019.		411,80	-742.430,12
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB 10231.	180,00		-742.250,12
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de maio de 2019.		79,62	-742.329,74
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente a maio de 2019.		67,05	-742.396,79
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB 60302.	240,52		-742.156,27
03/06/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a maio de 2019.		4.650,00	-746.806,27
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 60301.	296,34		-746.509,93
03/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente a maio de 2019.		457,05	-746.966,98
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3979 OB 60301.	10.541,24		-736.425,74
03/06/2019	Aquisição de 342,230 m² de tela m6a14 e 640 m² de tela de arame M.G., para cercar os campos de futebol do Bairro Fátima e Bairro Napoli, conforme Solicitação de Compras de 12 de abril de 2019.		14.857,27	-751.283,01
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3979 OB 60301.	5,09		-751.277,92
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB 60303.	4.597,37		-746.680,55
03/06/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente a maio de 2019.		62,25	-746.742,80
03/06/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente a maio de 2019.		62,25	-746.805,05
03/06/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a maio de 2019, conforme AF.875/2019.		1.800,00	-748.605,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mês de maio de 2019.		2.362,76	-750.967,81
03/06/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.		234,00	-751.201,81
03/06/2019	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 08 de 12.		4.875,00	-756.076,81
03/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.749/2019.		1.191,72	-757.268,53
03/06/2019	Aquisição de 12 unidades de cobertores para o Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 44/2019.		1.140,00	-758.408,53
	Total do dia:	153.703,34	92.247,85	
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.729/2019.		25,93	-758.434,46
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.807/2019.		57,00	-758.491,46
04/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de maio de 2019.		29.393,64	-787.885,10
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81 Valor Líquido: 28.511,83			
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.873/2019.		448,47	-788.333,57
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3609 OB 60401.	319,00		-788.014,57
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB 38708.	4.875,00		-783.139,57
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.782/2019.		15,30	-783.154,87
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.791/2019.		20,00	-783.174,87
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.753/2019.		668,15	-783.843,02
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.		962,50	-784.805,52
04/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção das atividades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.870/2019.		179,18	-784.984,70
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.768/2019.		47,90	-785.032,60
04/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para instalação elétrica nos stands de exposição da 7ª Edição da Festa do Pinhão de Ibema, em comemoração ao 30º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 20 de maio de 2019.		2.599,20	-787.631,80
04/06/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.872/2019.		366,57	-787.998,37
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de maio de 2019.		108,00	-788.106,37
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.776/2019.		29,90	-788.136,27
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2019.		162,00	-788.298,27
04/06/2019	Serviços de ajuste do tacógrafo do veículo ônibus placa BCV5A32, de uso no transporte escolar, conforme C.I. Nº132 de 04 de junho de 2019.		450,00	-788.748,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de maio de 2019.		189,00	-788.937,27
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.		270,00	-789.207,27
04/06/2019	Aquisição de 4 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.871/2019.		360,00	-789.567,27
04/06/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2019.		1.637,00	-791.204,27
04/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.739/2019.		19,05	-791.223,32
04/06/2019	Aquisição de peça para manutenção do tacógrafo do veiculo ônibus placa BCV5A32, de uso no transporte escolar, conforme C.I. Nº132 de 04 de junho de 2019.		19,99	-791.243,31
04/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.793/2019.		160,00	-791.403,31
	Total do dia:	5.194,00	38.188,78	
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB 60505.	678,65		-790.724,66
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB 56603504.	303,89		-790.420,77
05/06/2019	Serviços de transporte de equipamentos da coleta seletiva, no trecho que compreende o Pátio de Máquinas do Municipio para o barracão do reciclado do Bairro Fátima, conforme C.I. 038 de 31 de maio de 2019.		1.746,00	-792.166,77
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB 17828.	200,00		-791.966,77
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB TAR.	5,09		-791.961,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 60501.	265,68		-791.696,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60518.	459,55		-791.236,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3789 OB 60505.	271,19		-790.965,26
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 60508.	338,91		-790.626,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 11060.	324,60		-790.301,75
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3786 OB 60505.	11,53		-790.290,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB 60505.	3,39		-790.286,83
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 74331.	762,00		-789.524,83
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 1735.	65,70		-789.459,13
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB 60506.	498,91		-788.960,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 60510.	78,66		-788.881,56
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB 56603504.	361,21		-788.520,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3784 OB 60505.	52,20		-788.468,15
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 60503.	108,00		-788.360,15
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 76387.	2.603,50		-785.756,65
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB tar.	5,09		-785.751,56
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB 6478.	82,00		-785.669,56
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB 60503.	1.362,41		-784.307,15
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB 21969.	115,30		-784.191,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB 56603504.	797,95		-783.393,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 60507.	103,46		-783.290,44
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 76382.	102,70		-783.187,74
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 1735.	110,58		-783.077,16
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 76382.	555,00		-782.522,16
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 60512.	3.798,83		-778.723,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB 65570.	1.061,00		-777.662,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB 17828.	110,00		-777.552,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 60514.	800,00		-776.752,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 60502.	203,00		-776.549,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB 21969.	521,10		-776.028,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB tar.	5,09		-776.023,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 76382.	619,00		-775.404,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3856 OB 60504.	65,45		-775.338,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 60513.	4.847,64		-770.491,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 17828.	200,00		-770.291,05
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB 65570.	1.298,00		-768.993,05
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	115,11		-768.877,94
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 60512.	224,40		-768.653,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 76392.	172,00		-768.481,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB tar.	5,09		-768.476,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 76382.	213,00		-768.263,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB TAR.	5,09		-768.258,36
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 60513.	444,41		-767.813,95
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3778 OB 60505.	2.532,24		-765.281,71
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB 56603504.	455,84		-764.825,87
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 17828.	200,00		-764.625,87
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB 21969.	183,60		-764.442,27
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 17751.	1.421,38		-763.020,89
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 76398.	49,00		-762.971,89
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB 56603504.	455,84		-762.516,05
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 60501.	451,87		-762.064,18
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 60505.	1.507,80		-760.556,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB 60505.	15,59		-760.540,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 60512.	2.640,00		-757.900,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3790 OB 60505.	0,68		-757.900,11
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB 76383.	802,21		-757.097,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB 76383.	150,00		-756.947,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60519.	231,70		-756.716,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 60505.	253,51		-756.462,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 56603504.	356,50		-756.106,19
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB 60505.	282,20		-755.823,99
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 87150.	4.195,96		-751.628,03
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB 56603504.	361,21		-751.266,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 60511.	100,17		-751.166,65
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB 76393.	34,00		-751.132,65
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 60508.	1.827,70		-749.304,95
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3791 OB 60505.	4,75		-749.300,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 60501.	1.023,55		-748.276,65
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB 60505.	203,39		-748.073,26
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB 9263.	3.350,00		-744.723,26
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB tar.	5,09		-744.718,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB 11060.	227,40		-744.490,77
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 60501.	180,75		-744.310,02
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB TAR.	5,09		-744.304,93
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60517.	63,35		-744.241,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB 6478.	20,50		-744.221,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3787 OB 60505.	226,44		-743.994,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB 60505.	67,80		-743.926,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB 60506.	340,50		-743.586,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB 56603504.	356,50		-743.229,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB 56603504.	265,68		-742.964,16
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 60501.	70,03		-742.894,13
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 76397.	4.000,00		-738.894,13
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 76394.	123,00		-738.771,13
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 76384.	46,50		-738.724,63
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB tar.	5,09		-738.719,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB tar.	5,09		-738.714,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4467 76382.	11,25		-738.703,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 10919.	530,00		-738.173,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 76395.	1.813,85		-736.359,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB 50941.	1.101,33		-735.258,02
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB 448364.	344,62		-734.913,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 60511.	56,10		-734.857,30
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 21969.	60,60		-734.796,70
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 60506.	594,91		-734.201,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 10919.	1.000,00		-733.201,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB 9263.	3.130,00		-730.071,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB 56603504.	356,50		-729.715,29
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB TAR.	5,09		-729.710,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB 60506.	192,00		-729.518,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 76382.	17,20		-729.501,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB 60501.	413,70		-729.087,30
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 76386.	1.369,80		-727.717,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 60501.	44,91		-727.672,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB 50941.	1.488,92		-726.183,67
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 60505.	2.474,21		-723.709,46
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3675 OB 21969.	187,00		-723.522,46
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3671 OB 6478.	1.127,24		-722.395,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 17751.	451,82		-721.943,40
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 76382.	126,45		-721.816,95
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3700 OB 60506.	59,00		-721.757,95
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB 60515.	15,34		-721.742,61
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3718 OB 118777.	1.718,80		-720.023,81
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 76382.	59,90		-719.963,91
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 76392.	22,50		-719.941,41
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB 60503.	28,80		-719.912,61
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB 17751.	607,10		-719.305,51
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 60501.	122,32		-719.183,19
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 60514.	79,62		-719.103,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 17828.	100,00		-719.003,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3694 OB 9263.	1.225,00		-717.778,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB 6478.	45,00		-717.733,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 3100.	495,00		-717.238,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB 56603504.	455,84		-716.782,73
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 76382.	403,35		-716.379,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 10919.	350,00		-716.029,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB 17751.	2.957,10		-713.072,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 10919.	3.508,00		-709.564,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 76382.	600,05		-708.964,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB TAR.	5,09		-708.959,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3624 OB 60502.	190,20		-708.768,94
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 76382.	303,00		-708.465,94
05/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3749 OB 60503.		108,00	-708.573,94
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 60504.	1.320,00		-707.253,94
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB 60501.	81,90		-707.172,04
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB 56603504.	361,21		-706.810,83
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 60513.	5.890,00		-700.920,83
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 25900.	969,96		-699.950,87
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB TAR.	5,09		-699.945,78
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 60505.	1.322,70		-698.623,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 60639.	1.690,00		-696.933,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 60503.	1.367,40		-695.565,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB tar.	5,09		-695.560,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB 50941.	1.493,41		-694.067,18
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 6478.	290,60		-693.776,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 21969.	357,82		-693.418,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 17751.	2.056,70		-691.362,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 60509.	1.195,00		-690.167,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/06/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 63 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 30/04/2019 a 31/05/2019.		71.127,00	-761.294,06
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3984 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,81		-761.233,25
05/06/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a maio de 2019. Conforme AF. 877/2019.		3.450,00	-764.683,25
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 60515.	108,00		-764.575,25
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 60501.	413,79		-764.161,46
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 60501.	1.355,62		-762.805,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 60502.	900,00		-761.905,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB 56603504.	143,26		-761.762,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 2001.	450,00		-761.312,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB 11719.	721,00		-760.591,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 60503.	802,03		-759.789,55
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB TAR.	5,09		-759.784,46
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB 87150.	7.096,00		-752.688,46
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB 76385.	53,14		-752.635,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 10919.	2.436,00		-750.199,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB 60508.	690,91		-749.508,41
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 60502.	35,41		-749.473,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB 56603504.	361,21		-749.111,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 76386.	3.502,00		-745.609,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB 56603504.	361,21		-745.248,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB 60505.	18,98		-745.229,60
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 60501.	265,68		-744.963,92
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 195462.	2.750,00		-742.213,92
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3792 OB 60505.	1.205,44		-741.008,48
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 76382.	432,60		-740.575,88
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB 6478.	173,50		-740.402,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 11060.	2.756,30		-737.646,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 2001.	540,00		-737.106,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 11060.	1.338,50		-735.767,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB 76398.	10,00		-735.757,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB 60505.	8,82		-735.748,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB 76393.	421,60		-735.327,16
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB 60505.	38,64		-735.288,52
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB 60506.	1.835,52		-733.453,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB 76398.	160,00		-733.293,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB 17751.	2.004,90		-731.288,10
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3616 OB 6478.	124,00		-731.164,10
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 60510.	1.068,21		-730.095,89
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB 56603504.	265,68		-729.830,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB 60501.	90,00		-729.740,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB 17751.	470,60		-729.269,61
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 1735.	131,85		-729.137,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB TAR.	5,09		-729.132,67
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 76382.	1.145,20		-727.987,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 18547.	528,00		-727.459,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3783 OB 60505.	4,75		-727.454,72
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB 60502.	3.894,91		-723.559,81
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 56603456.	312,70		-723.247,11
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB 60507.	194,35		-723.052,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB 6478.	3.080,00		-719.972,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 60504.	112,20		-719.860,56
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB 17751.	1.388,40		-718.472,16
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 18547.	5.213,80		-713.258,36
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB 60504.	63,60		-713.194,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3785 OB 60505.	14,24		-713.180,52
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 1735.	23,17		-713.157,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 60516.	1.320,00		-711.837,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 9263.	4.385,00		-707.452,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB 6478.	1.128,14		-706.324,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3717 OB 6478.	270,00		-706.054,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB 33204.	300,00		-705.754,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 60501.	246,26		-705.507,95
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 39418.	3.690,80		-701.817,15
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60520.	387,58		-701.429,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB 9263.	1.219,00		-700.210,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 60502.	266,11		-699.944,46
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 60501.	1.140,45		-698.804,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 60501.	157,42		-698.646,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB 76385.	488,47		-698.158,12
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 76382.	27,20		-698.130,92
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB 76382.	124,60		-698.006,32
05/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3656 OB 60507.		103,46	-698.109,78
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 60504.	100,85		-698.008,93
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 21969.	595,76		-697.413,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB 50941.	200,00		-697.213,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 6478.	293,36		-696.919,81
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB 60509.	281,11		-696.638,70
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 60501.	90,37		-696.548,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 76382.	128,00		-696.420,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 60511.	660,00		-695.760,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 60502.	3.992,86		-691.767,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB 76388.	210,00		-691.557,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB 11719.	227,84		-691.329,63
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3731 2950.	25.123,79		-666.205,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB 18460.	460,00		-665.745,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 60501.	6.958,83		-658.787,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 17828.	200,00		-658.587,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 21969.	189,42		-658.397,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 60501.	862,44		-657.535,15
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB tar.	5,09		-657.530,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 60502.	2.178,26		-655.351,80
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB 60501.	398,14		-654.953,66
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 60501.	91,65		-654.862,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3676 OB 21969.	31,56		-654.830,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 60504.	348,91		-654.481,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 60516.	112,20		-654.369,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 60501.	150,00		-654.219,34
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 60504.	40,53		-654.178,81
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3788 OB 60505.	945,78		-653.233,03
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3855 OB 60504.	770,00		-652.463,03
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB 21459.	3.520,00		-648.943,03
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB 60505.	407,46		-648.535,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3623 OB 60503.	403,53		-648.132,04
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB 60505.	67,80		-648.064,24
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3985 ref. ISS .	31,40		-648.032,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB 3100.	340,00		-647.692,84
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB 60506.	1.420,56		-646.272,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB TAR.	5,09		-646.267,19
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB 56603504.	797,95		-645.469,24
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 76396.	2.011,92		-643.457,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB 17751.	376,50		-643.080,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB 17828.	100,00		-642.980,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB 332045.	1.171,00		-641.809,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB TAR.	5,09		-641.804,73
	Total do dia:	226.133,04	76.534,46	
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	35,12		-641.769,61
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		3.965,58	-645.735,19
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		374,95	-646.110,14
06/06/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 03 de 12.		1.928,69	-648.038,83
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		750,46	-648.789,29
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.741/2019.		7,80	-648.797,09
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 23291.	2.237,00		-646.560,09
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.722/2019.		76,00	-646.636,09
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 11980.	234,76		-646.401,33
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3987 ref. ISS .	224,38		-646.176,95
06/06/2019	Valor referente ao repasse da 4ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de junho de 2019.		1.650,00	-647.826,95
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 60601.	85,96		-647.740,99
06/06/2019	Despesas com a mensalidade de maio de 2019.		934,32	-648.675,31
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.772/2019.		52,50	-648.727,81
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 60601.	9.781,80		-638.946,01
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 60603.	69,00		-638.877,01
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3987 OB 60601.	23.455,20		-615.421,81
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 60603.	298,84		-615.122,97
06/06/2019	Despesas com a 4ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês junho de 2019.		10.030,00	-625.152,97
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3987 OB 60601.	5,09		-625.147,88
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3986 ref. ISS .	881,81		-624.266,07
06/06/2019	Despesas com ART nº20192633159 que trata de projeto de prevenção de incêndio do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		85,96	-624.352,03
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 60603.	824,69		-623.527,34
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 60603.	283,70		-623.243,64
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3988 OB 60601.	423,83		-622.819,81
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.783/2019.		10,50	-622.830,31
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 60603.	456,00		-622.374,31
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 23292.	851,29		-621.523,02
06/06/2019	Anulação 4 da liquidação 2780.	58,70		-621.464,32
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.754/2019.		42,00	-621.506,32
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 60604.	28.506,74		-592.999,58
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 61472.	2.236,54		-590.763,04
06/06/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.790/2019.		35,00	-590.798,04
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 60603.	172,41		-590.625,63
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 23292.	119,90		-590.505,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 60603.	342,09		-590.163,64
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 23292.	239,80		-589.923,84
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 60604.	5,09		-589.918,75
06/06/2019	Locação de gerador de energia de no mínimo 200kva trifásico, cabinado e silencioso, com operador incluso e fornecimento de diesel. A empresa é responsável pela instalação/acomodação do equipamento, manutenção e abastecimento durante o evento, desinstalação e retirada após evento. Evento: festival 5º pinha da canção. Local: ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo. Datas e horários de acionamento e funcionamento do gerador: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF.858/2019.		4.000,00	-593.918,75
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.730/2019.		45,60	-593.964,35
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3981 ref. ISS .	70,26		-593.894,09
06/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3802 OB 76393.		421,60	-594.315,69
06/06/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a Termo Aditivo 2019, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		505,34	-594.821,03
06/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.748/2019.		57,00	-594.878,03
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB 60602.	3.500,85		-591.377,18
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 60601.	286,19		-591.090,99
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB TAR.	5,09		-591.085,90
06/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3801 OB 76393.		34,00	-591.119,90
06/06/2019	Aquisição extintores para realização da 7º Edição da Festa do Pinhão e Aniversário do Município, conforme Solicitação de Compras de 06 de junho de 2019.		1.434,00	-592.553,90
	Total do dia:	75.692,13	26.441,30	
07/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3884 OB 23291.		2.237,00	-594.790,90
07/06/2019	Aquisição de ácido peracético para uso em esterilização de materiais usados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 27/2019.		1.050,00	-595.840,90
07/06/2019	Locação, montagem e desmontagem de palco em tablado naval de 5x10 metros para o desfile do dia 7 de junho de 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de maio de 2019.		1.500,00	-597.340,90
07/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		200,00	-597.540,90
07/06/2019	Despesas com ART n°20192658321 que trata de projeto de instalação elétrica temporária para iluminação e tomadas das tendas da Festa do Município de Ibema.		85,96	-597.626,86
	Total do dia:	0,00	5.072,96	
08/06/2019	Premiação para o 5ºcolocado na categoria SERTANEJO de participante da 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		500,00	-598.126,86
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3918 Cheque 139012 Doc. .	300,00		-597.826,86
08/06/2019	Premiação para o 4ºcolocado na categoria MPB de participante da 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		1.000,00	-598.826,86
08/06/2019	Premiação para o 8ºcolocado na categoria MPB de participante da 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		200,00	-599.026,86
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3909 Cheque 139003 Doc. .	500,00		-598.526,86
08/06/2019	Premiação para o 4ºcolocado na categoria SERTANEJO de participante da 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		1.000,00	-599.526,86
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3911 Cheque 139005 Doc. .	200,00		-599.326,86
08/06/2019	Premiação para o 7ºcolocado na categoria SERTANEJO de participante da 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		200,00	-599.526,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
08/06/2019	Premiação para o 3º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		1.500,00	-601.026,86
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3916 Cheque 139010 Doc. .	1.000,00		-600.026,86
08/06/2019	Premiação para o 2º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		3.500,00	-603.526,86
08/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 2053, 2054 e 2055/2019. Substituído pelo empenho nº 2054/2019.		318,71	-603.845,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3914 Cheque 139008 Doc. .	3.500,00		-600.345,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3917 Cheque 139011 Doc. .	500,00		-599.845,57
08/06/2019	Premiação para o 1º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		4.000,00	-603.845,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3906 Cheque 139000 Doc. .	3.500,00		-600.345,57
08/06/2019	Premiação para o 6º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		300,00	-600.645,57
08/06/2019	Premiação para o 2º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		3.500,00	-604.145,57
08/06/2019	Premiação para o 5º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		500,00	-604.645,57
08/06/2019	Premiação para o 1º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		4.000,00	-608.645,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3913 Cheque 139007 Doc. .	4.000,00		-604.645,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3919 Cheque 139013 Doc. .	200,00		-604.445,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3908 Cheque 139002 Doc. .	1.000,00		-603.445,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3905 Cheque 138999 Doc. .	4.000,00		-599.445,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3915 Cheque 139009 Doc. .	1.500,00		-597.945,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3912 Cheque 139006 Doc. .	200,00		-597.745,57
08/06/2019	Premiação para o 6º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		300,00	-598.045,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3920 Cheque 139014 Doc. .	200,00		-597.845,57
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 3882.	318,71		-597.526,86
08/06/2019	Premiação para o 8º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		200,00	-597.726,86
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3907 Cheque 139001 Doc. .	1.500,00		-596.226,86
08/06/2019	Premiação para o 3º colocado na categoria SERTANEJO de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		1.500,00	-597.726,86
08/06/2019	Anulação 2 da liquidação 2018.	318,71		-597.408,15
08/06/2019	Premiação para o 7º colocado na categoria MPB de participante da 5ª Pinha da Canção realizado em comemoração ao Aniversário do Município.		200,00	-597.608,15
08/06/2019	Aquisição de materiais elétricos (disjuntor) para substituição de item queimado durante a 7ª Edição da Festa do pinhão, conforme Solicitação de Compras de 07 de junho de 2019.		538,76	-598.146,91
08/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2862 OB 2054.		318,71	-598.465,62
	Total do dia:	22.737,42	23.576,18	
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 11130.	600,00		-597.865,62
10/06/2019	Serviços de de emissão de certidão de alinhamento para o Dpto de Urbanismo, conforme AF.878/2019.		290,00	-598.155,62
10/06/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina de Godoi para tratamento de saúde.		150,00	-598.305,62
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 40460.	14,02		-598.291,60
10/06/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competência 05/2019.		7.129,43	-605.421,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(00)	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/06/2019	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente ao período de 11/05/2019 a 10/06/2019, pagamento da 2ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-632.837,78
10/06/2019	Reembolso para a NF.098.721 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 28.818 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8656, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.		100,00	-632.937,78
10/06/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mes de maio de 2019.		3.036,35	-635.974,13
10/06/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631		1.659,40	-637.633,53
10/06/2019	Contratação de empresa especializada em produção de vídeos e transmissão de lives em redes sociais, sendo: vídeo de 60 segundos para divulgação das festividades alusivas ao 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema, VII Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção e transmissão ao vivo pelas redes sociais (live) da 5º Pinha da Canção, nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 13 de maio de 2019.		1.910,00	-639.543,53
10/06/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		410,62	-639.954,15
10/06/2019	Reembolso para a NF.024.211 da empresa Irmãos Pegoraro e Cia Ltda CNPJ:75.587.410/0001-80 quando aquisição de 57.206 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8048, em viagem realizada a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.		205,37	-640.159,52
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 40460.	8.758,33		-631.401,19
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/06/2019.		3.539,65	-634.940,84
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 40460.	32,59		-634.908,25
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 40460.	3.539,65		-631.368,60
10/06/2019	Aquisição de materiais para uso do Dpto de Urbanismo, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.		140,40	-631.509,00
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 11130.	410,62		-631.098,38
10/06/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.		1.925,52	-633.023,90
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		5.227,62	-638.251,52
10/06/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança/vigilância não armada, com 10 postos de trabalho por dia, sendo que o horário de trabalho será o seguinte: dia 06/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 07/06/2019: início às 20:00 horas até 3:00h, dia 08/06/2019: início às 20:00 horas até as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF. 859/2019.		7.950,00	-646.201,52
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		23.501,61	-669.703,13
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 40460.	1.659,40		-668.043,73
10/06/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de abril de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 3691, 3692 e 3693/2019.		318,71	-668.362,44
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 40460.	1.925,52		-666.436,92
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 40460.	8.453,11		-657.983,81
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		127,77	-658.111,58
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 85386.	2.237,00		-655.874,58
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		319,43	-656.194,01
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3910 OB 61001.	300,00		-655.894,01
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 61003.	85,96		-655.808,05
10/06/2019	Contratação de equipe de brigadistas para prestação de serviços durante as festividades da 5º Pinha da Canção de Ibema, conforme C.I. 039/2019.		3.700,00	-659.508,05
10/06/2019	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-660.108,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(00)	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/06/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631		10.850,61	-670.958,66
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		63,89	-671.022,55
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 10/06/2019.		14,02	-671.036,57
10/06/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		8.453,11	-679.489,68
10/06/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101		7.563,09	-687.052,77
10/06/2019	Fornecimento de 35 refeições para a Banda do 34º Infantaria Mecanizada do Exército de Foz do Iguaçu e 33º Infantaria Mecanizada do Exército de Cascavel, que estiveram presentes no desfile municipal ocorrido em 07 de junho de 2019, em comemoração ao 30º Aniversário do Município, conforme Solicitação de 05 de junho de 2019.		805,00	-687.857,77
10/06/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.		8.758,33	-696.616,10
10/06/2019	Aquisição de peça (saca pino paralelo) para uso na retroescavadeira, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.		50,00	-696.666,10
10/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/06/2019.		32,59	-696.698,69
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 40460.	7.563,09		-689.135,60
10/06/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, período de 09 de maio a 08 de junho de 2019.		1.000,00	-690.135,60
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		958,31	-691.093,91
10/06/2019	Aquisição de faixas refletivas para os veículos de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de maio de 2019.		122,50	-691.216,41
10/06/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de maio de 2019.		4.919,30	-696.135,71
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 40460.	10.850,61		-685.285,10
	Total do dia:	46.429,90	133.249,38	
11/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.881/2019.		79,60	-685.364,70
11/06/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saúde e Clínica, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		644,20	-686.008,90
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-686.120,54
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		120,15	-686.240,69
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-686.370,94
11/06/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		4.029,68	-690.400,62
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		472,26	-690.872,88
11/06/2019	Aquisição de refrigerantes e água mineral para a VII Edição da Festa do Pinhão e 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 03 de junho de 2019.		391,92	-691.264,80
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		236,12	-691.500,92
11/06/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		148,93	-691.649,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/06/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		227,39	-691.877,24
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		93,03	-691.970,27
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº501/2019.		500,31	-692.470,58
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		450,23	-692.920,81
11/06/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de maio de 2019.		2.474,21	-695.395,02
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-695.525,27
11/06/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		399,00	-695.924,27
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		450,59	-696.374,86
11/06/2019	Aquisição de materiais para reforma de pontos de ônibus do transporte escolar, conforme AF.882/2019.		3.322,42	-699.697,28
11/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para instalação elétrica para realização da VII Edição da Festa do Pinhão, conforme AF.880/2019.		3.160,70	-702.857,98
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-702.988,23
11/06/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		758,84	-703.747,07
11/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF.750/2019.		1.080,95	-704.828,02
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-704.939,66
11/06/2019	Animação de festival e bailes, com banda de renome, regional, devendo ser composta por pelo menos 6 músicos + equipe técnica, estilo variado. Festival: ensaios nos dias 06, 07 e 08/06/2019, das 13:00 horas até às 18:00 horas. Apresentações do festival: dia 06/06/2019: inicio às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 07/06/2019: inicio às 20:30 horas até findarem os candidatos para a noite. Dia 08/06/2019: inicio às 2030 horas até findarem os candidatos para a noite. Baile no dia 08/06/2019 com inicio após a final e premiação do festival e termino as 5:00 horas da manhã do dia 09/06/2019, conforme AF.857/2019.		23.000,00	-727.939,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/05/2019 a 05/06/2019.		141,30	-728.080,96
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		283,36	-728.364,32
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-728.494,57
11/06/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		111,64	-728.606,21
11/06/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		223,29	-728.829,50
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		425,04	-729.254,54
11/06/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		93,03	-729.347,57
11/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.597/2019.		245,22	-729.592,79
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		283,36	-729.876,15
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-730.006,40
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		94,45	-730.100,85
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		360,47	-730.461,32
11/06/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		130,25	-730.591,57
11/06/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		141,67	-730.733,24
11/06/2019	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, referente ao período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		750,98	-731.484,22
11/06/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		141,31	-731.625,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
11/06/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 05/05/2019 a 04/06/2019.		873,97	-732.499,50
	Total do dia:	0,00	47.214,40	
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 315856.	875,38		-731.624,12
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 61204.	200,00		-731.424,12
12/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.899/2019.		251,00	-731.675,12
12/06/2019	Locação de brinquedos para as crianças das Escolas e CMEIs do Município, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de junho de 2019.		1.000,00	-732.675,12
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao período 22/04/2019 a 21/05/2019.		252,27	-732.927,39
12/06/2019	Aquisição de materiais (kit universal de caixa de descarga) para manutenção de banheiro no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 12 de junho de 2019.		108,00	-733.035,39
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 61201.	390,00		-732.645,39
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 61205.	3.750,00		-728.895,39
12/06/2019	Desenvolvimento e fornecimento de software de gerenciamento de notas para festival de música, sendo que deverá conter/permitir: até 10 jurados, cada qual com uma máquina e senha; excluir automaticamente a menor e maior nota; formular média e classificação em tempo real; permitir definição de critérios de desempate; permitir que apareça na tela os dados do interprete da música para acompanhamento de cada jurado; permitir emissão de relatório por categoria e geral e assessoramento durante os três dias de evento (realização do festival), conforme AF.856/2019.		7.950,00	-736.845,39
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 50941.	0,10		-736.845,29
12/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 23A/2019, do dia 12/06/2019. Medicamento: INALAJET 64 MCG Paciente: THEO F. BONFIM DA LUZ, RG:13.757.241-9		33,77	-736.879,06
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 62989.	400,00		-736.479,06
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/04/2019 a 25/05/2019.		240,44	-736.719,50
12/06/2019	Aquisição de banners e faixas para o desfile do dia 07 de junho e placas de identificação dos stands da VII Edição da Festa do pinhão, conforme AF.883/2019.		5.486,56	-742.206,06
12/06/2019	Amortização da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.434,83	-744.640,89
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de cerimonial e apresentação do festival 5º Pinha da Canção.		1.511,62	-746.152,51
12/06/2019	Prestação de serviços de show e locação e som para o Dia do Desafio, período manhã, tarde e noite, referente ao mês de maio de 2019, conforme AF.868/2019.		540,00	-746.692,51
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao período 26/04/2019 a 25/05/2019.		287,70	-746.980,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Município.		465,11	-747.445,32
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,16		-747.394,16
12/06/2019	Juros da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.680,13	-752.074,29
12/06/2019	Serviços de alinhamento e cambagem no micro ônibus placa ARS-4375 KM:132662 de uso no transporte escolar, conforme C.I. 136 de 12 de junho de 2019.		600,00	-752.674,29
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. ISS .	13,95		-752.660,34
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 61201.	708,14		-751.952,20
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 26734.	750,46		-751.201,74
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 26734.	505,34		-750.696,40
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 16846.	1.650,00		-749.046,40
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 61002.	1.500,00		-747.546,40
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao período 26/04/2019 a 25/05/2019.		266,53	-747.812,93
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	191,85		-747.621,08
12/06/2019	Despesa com serviço de correio para o período de 02/05/2019 a 31/05/2019.		452,58	-748.073,66
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3928 ref. ISS .	45,35		-748.028,31
12/06/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.907/2019.		1.060,00	-749.088,31
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao período 06/05/2019 a 05/06/2019.		2.510,22	-751.598,53
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Município.		93,02	-751.691,55
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao período 02/05/2019 a 01/06/2019.		327,65	-752.019,20
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 26734.	3.965,58		-748.053,62
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3933 ref. ISS .	52,32		-748.001,30
12/06/2019	Despesa com RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Município.		1.744,17	-749.745,47
12/06/2019	Aquisição de saquinhos serigrafados de juta para realização da VII Edição da Festa do Pinhão de Ibema, conforme Solicitação de Compras de 27 de maio de 2019.		5.440,00	-755.185,47
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	166,27		-755.019,20
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 61201.	894,91		-754.124,29
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 61203.	1.300,00		-752.824,29
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 61201.	100,00		-752.724,29
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 26734.	374,95		-752.349,34
12/06/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.908/2019.		450,00	-752.799,34
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de prestação de serviços de suporte a realização do Festival 5º Pinha da Canção realizado em comemoração ao 30º Aniversario de Emancipação Política do Município.		348,83	-753.148,17
12/06/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de cerimonial e apresentação do festival 5º Pinha da Canção.		302,32	-753.450,49
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao período 26/04/2019 a 25/05/2019.		304,23	-753.754,72
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB tar.	5,09		-753.749,63
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 12659.	406,08		-753.343,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
12/06/2019	Encargos da 26ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.106,05	-755.449,60
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 61202.	4.650,00		-750.799,60
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 20637.	10.030,00		-740.769,60
12/06/2019	Aquisição de materiais de sinalização visual (placas de sinalização de prevenção de incêndio) para o ginásio de esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.884/2019.		669,16	-741.438,76
12/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1116, referente ao período 26/04/2019 a 25/05/2019.		227,39	-741.666,15
	Total do dia:	32.976,93	42.143,58	
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.892/2019.		436,50	-742.102,65
13/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019.		30.827,25	-772.929,90
	Retenção: ISS R\$924,82			
	Total Liquido: R\$29.902,43			
13/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.909/2019.		3.633,65	-776.563,55
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.888/2019.		748,60	-777.312,15
13/06/2019	Mão de obra destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		61,95	-777.374,10
13/06/2019	Serviços de plotagens de projetos de recape asfáltico para o setor de engenharia.		292,00	-777.666,10
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.897/2019.		527,50	-778.193,60
13/06/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para o paciente Claudécir Chefer portador do CPF:802.007.109-15 e RG:5.696.701-0, quando viagem a São Paulo para tratamento de saúde.		439,43	-778.633,03
13/06/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.394/2019		1.094,60	-779.727,63
13/06/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo 16 lonas para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37776 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF912/2019.		2.097,98	-781.825,61
13/06/2019	Aquisição de material de proteção (cadeado) para a quadra do Bairro Napoli, conforme AF.886/2019.		90,00	-781.915,61
13/06/2019	Aquisição de materiais destinados para pintura da Quadra do Bairro Napoli, conforme AF.911/2019.		1.943,11	-783.858,72
13/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°905/2019.		515,00	-784.373,72
13/06/2019	Mão de obra, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCC-1691, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		61,95	-784.435,67
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.608/2019.		57,00	-784.492,67
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		96,92	-784.589,59
13/06/2019	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.914/2019.		408,00	-784.997,59
13/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.898/2019.		1.260,00	-786.257,59
	Total do dia:	0,00	44.591,44	
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veículo escolar placa ARS-4375.		102,99	-786.360,58
14/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a ser realizado dia 14 de junho de 2019, conforme AF.913/2019.		135,60	-786.496,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 6918.	3.340,80		-783.155,38
14/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de maio de 2019. Substituído pelo empenho nº 4276/2019 para ajuste de dotação orçamentária.		3.340,80	-786.496,18
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa BCV-5A32.		102,99	-786.599,17
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AAF-0669.		102,99	-786.702,16
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2019.		1.626,90	-788.329,06
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.605/2019.		225,00	-788.554,06
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa ARY-6591.		102,99	-788.657,05
14/06/2019	Serviços de mecanica para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 KM:100.000 de uso do Conselho Tutelar, conforme Autorização de Fornecimento nº 21C/2019.		799,96	-789.457,01
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AVF-0633.		102,99	-789.560,00
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.916/2019. Complementar ao empenho nº 2385/2019.		180,00	-789.740,00
14/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 23C/2019.		162,50	-789.902,50
14/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3753 OB 11060.		180,00	-790.082,50
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa ARX-4237.		102,99	-790.185,49
14/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:373.870 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 22C/2019.		494,00	-790.679,49
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 11060 - 2385.	180,00		-790.499,49
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.758/2019.		142,45	-790.641,94
14/06/2019	Anulação 5 da liquidação 3200.	180,00		-790.461,94
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.895/2019.		1.746,40	-792.208,34
14/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.893/2019.		492,00	-792.700,34
14/06/2019	Aquisição de materiais para manutenção da calçada do Parque Ambiental, conforme AF.915/2019.		134,50	-792.834,84
14/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.757/2019.		178,23	-793.013,07
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AMF-6766.		102,99	-793.116,06
14/06/2019	Despesa com taxa para autorização de circulação para veiculo escolar placa AND-8838.		102,99	-793.219,05
14/06/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio de 2019.		1.166,00	-794.385,05
	Total do dia:	3.700,80	11.828,26	
17/06/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4070, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		457,20	-794.842,25
17/06/2019	Aquisição de 210,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:891706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		732,91	-795.575,16
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 61705.	102,99		-795.472,17
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 61706.	102,99		-795.369,18
17/06/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:132297, de uso no transporte escolar.		198,94	-795.568,12
17/06/2019	Aquisição de 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:139214, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,69	-795.732,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/06/2019	Aquisição de 132,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4055, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		460,71	-796.193,52
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		201,61	-796.395,13
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 25A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: JANAINA PONTES		17,27	-796.412,40
17/06/2019	Reembolso para a NF.168 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28,653 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:10153, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		100,00	-796.512,40
17/06/2019	Aquisição de 45,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:21820, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,27	-796.712,67
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 61701.	100,00		-796.612,67
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrola 120K HR:3261, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		628,21	-797.240,88
17/06/2019	Aquisição de 94,674 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:37725, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		339,88	-797.580,76
17/06/2019	Aquisição de 155 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:477552, de uso no transporte escolar.		540,95	-798.121,71
17/06/2019	Reembolso para a NF.520586 da empresa Auto Posto Luz da Lua Ltda CNPJ:09.089.449/0001-42 quando fornecimento de 59,841 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:11045, em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		195,02	-798.316,73
17/06/2019	Aquisição de 36,30 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		174,24	-798.490,97
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		297,38	-798.788,35
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 61702.	150,00		-798.638,35
17/06/2019	Aquisição de 200,302 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:477181, de uso no transporte escolar.		699,05	-799.337,40
17/06/2019	Aquisição de 37,922 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:26315, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,75	-799.506,15
17/06/2019	Aquisição de 25,844 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:139536, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		115,01	-799.621,16
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 61701.	205,37		-799.415,79
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 61703.	102,99		-799.312,80
17/06/2019	Aquisição de 45 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25495, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,25	-799.513,05
17/06/2019	Aquisição de 56,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:374600, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,07	-799.714,12
17/06/2019	Aquisição de 122,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:169864, de uso no transporte escolar.		425,79	-800.139,91
17/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:119397, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-800.312,23
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 61701.	102,99		-800.209,24
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:10505, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-800.395,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/06/2019	Aquisição de 30,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240011, de uso no transporte escolar.		104,75	-800.500,68
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB 61702.	102,99		-800.397,69
17/06/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132710, de uso no transporte escolar.		226,86	-800.624,55
17/06/2019	Aquisição de 111,203 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrola 120K HR:3268, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		388,10	-801.012,65
17/06/2019	Aquisição de 52,502 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71653, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,48	-801.201,13
17/06/2019	Aquisição de 119 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:169393, de uso no transporte escolar.		415,31	-801.616,44
17/06/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:37873, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		315,92	-801.932,36
17/06/2019	Aquisição de 68,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271000, de uso no transporte escolar.		237,37	-802.169,73
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		72,63	-802.242,36
17/06/2019	Aquisição de 31,953 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239261, de uso no transporte escolar.		111,52	-802.353,88
17/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:11490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,50	-802.533,38
17/06/2019	Aquisição de 180,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891098, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,21	-803.161,59
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119759, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-803.348,28
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:19944, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,75	-803.504,03
17/06/2019	Aquisição de 62,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		225,46	-803.729,49
17/06/2019	Aquisição de 39,110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69625, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,40	-803.869,89
17/06/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138075, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		160,23	-804.030,12
17/06/2019	Aquisição de 165,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:493430, de uso no transporte escolar.		575,86	-804.605,98
17/06/2019	Aquisição de 126,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:89773, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		439,75	-805.045,73
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:70442, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,22	-805.253,95
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,60	-805.397,55
17/06/2019	Aquisição de 67,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:9793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,57	-805.638,12
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB 61704.	102,99		-805.535,13
17/06/2019	Aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50108, de uso no transporte escolar.		171,02	-805.706,15
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		156,46	-805.862,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/06/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,00	-806.040,61
17/06/2019	Aquisição de 85,518 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2352, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		298,46	-806.339,07
17/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.761/2019.		121,50	-806.460,57
17/06/2019	Aquisição de 189,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892255, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		659,62	-807.120,19
17/06/2019	Aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:36835, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		186,93	-807.307,12
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 61701.	102,99		-807.204,13
17/06/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120136, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,69	-807.390,82
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1354, referente ao período 11/05/2019 a 10/06/2019.		67,14	-807.457,96
17/06/2019	Aquisição de 38,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:118668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,23	-807.596,19
17/06/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:19893, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-807.743,04
17/06/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100513, de uso do Conselho Tutelar.		182,46	-807.925,50
17/06/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,62	-808.050,12
17/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20247, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,16	-808.170,28
17/06/2019	Aquisição de 39,027 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:22609, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,67	-808.343,95
17/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3935 ref. ISS.	30,00		-808.313,95
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		122,15	-808.436,10
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,37	-808.627,47
17/06/2019	Aquisição de 28,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:139948, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		124,64	-808.752,11
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 61707.	102,99		-808.649,12
17/06/2019	Aquisição de 58,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:323033, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		202,42	-808.851,54
17/06/2019	Aquisição de 67,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:8945, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,54	-809.092,08
17/06/2019	Aquisição de 41,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:119018, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		147,22	-809.239,30
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4043, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		390,89	-809.630,19
17/06/2019	Aquisição de 39,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,55	-809.803,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/06/2019	Reembolso para a NF.6224 da empresa Andreyra Vanessa de Lima Savio ME CNPJ:10.742.097/0001-61 quando fornecimento de refeições a paciente e acompanhante, em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		40,80	-809.844,54
17/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:140451, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,68	-810.009,22
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3935 OB 137479.	970,00		-809.039,22
17/06/2019	Aquisição de 52,127 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50032, de uso no transporte escolar.		181,92	-809.221,14
17/06/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90014, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		390,89	-809.612,03
17/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 24A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: PILEM 0,75 MG Paciente: MARIA BEATRIZ RODRIGUES		17,27	-809.629,30
17/06/2019	Aquisição de 04 pneus 205/75 aro 16 para manutenção do veículo micro onibus placa AAF-0669 KM:239708, conforme AF.885/2019.		1.706,00	-811.335,30
17/06/2019	Aquisição de fogos de artifício para comemoração do 30º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa de Ibema e VII Festa do Pinhão, conforme AF.879/2019.		37.199,43	-848.534,73
17/06/2019	Aquisição de 44,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:7824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,82	-848.730,55
17/06/2019	Aquisição de 29,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239512, de uso no transporte escolar.		101,21	-848.831,76
17/06/2019	Aquisição de 123,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8461, de uso no transporte escolar.		441,57	-849.273,33
17/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 13 de junho de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Vinetes para tratamento de saúde.		125,00	-849.398,33
17/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.742/2019.		312,50	-849.710,83
17/06/2019	Aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9146, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,25	-849.822,08
17/06/2019	Aquisição de 129,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR:4084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		450,22	-850.272,30
17/06/2019	Aquisição de 110 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:8042, de uso no transporte escolar.		394,90	-850.667,20
17/06/2019	Aquisição de 30,023 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,60	-850.800,80
17/06/2019	Reembolso para a NF.158 da empresa Percona Ratti Ltda CNPJ:10.346.850/0001-08 quando aquisição de 28,653 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:9314, em viagem realizada a Loanda para o transporte da paciente Eliane Santana dos Santos Ventes para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		100,00	-850.900,80
17/06/2019	Aquisição de 57,963 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:71273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,09	-851.108,89
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		235,15	-851.344,04
17/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/05/2019 a 10/06/2019.		271,14	-851.615,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
17/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:138705, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,37	-851.806,55
17/06/2019	Aquisição de 35 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:239755, de uso no transporte escolar.		122,15	-851.928,70
	Total do dia:	2.279,29	59.822,94	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 65570.	59,80		-851.868,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 61801.	352,51		-851.516,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 61801.	169,44		-851.346,95
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 12082.	283,36		-851.063,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 61805.	1.490,00		-849.573,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 61815.	1.910,00		-847.663,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 65570.	243,00		-847.420,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 61806.	5,09		-847.415,50
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 61801.	5,09		-847.410,41
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 61802.	5,09		-847.405,32
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4003 ref. ISS.	822,50		-846.582,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 61801.	104,70		-846.478,12
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 17781.	14.857,27		-831.620,85
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 65570.	410,85		-831.210,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 54332.	113,75		-831.096,25
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 25477.	776,02		-830.320,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 61802.	1.050,00		-829.270,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 61804.	38,00		-829.232,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 61801.	202,42		-829.029,81
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 25333.	173,55		-828.856,26
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 54332.	241,37		-828.614,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 61801.	542,10		-828.072,79
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 61802.	26.589,16		-801.483,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 54332.	95,10		-801.388,53
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de junho de 2019.		100,00	-801.488,53
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 61801.	49,50		-801.439,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 25477.	439,06		-800.999,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 65570.	397,20		-800.602,77
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 25477.	179,50		-800.423,27
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 12082.	399,00		-800.024,27
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 12082.	283,36		-799.740,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3977 OB 11719.	853,00		-798.887,91
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4137 OB 61805.		1.490,00	-800.377,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 61814.	22.310,00		-778.067,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 25480.	15,30		-778.052,61
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 25477.	169,21		-777.883,40
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB 25485.	164,66		-777.718,74
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 25477.	104,11		-777.614,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 131490.	31,05		-777.583,58
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4277 ref. ISS.	128,39		-777.455,19
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 12082.	93,03		-777.362,16
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB 61801.	200,25		-777.161,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB 61801.	663,11		-776.498,80
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 61801.	122,16		-776.376,64
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 12082.	7.732,75		-768.643,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 61806.	1.903,87		-766.740,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 65570.	845,85		-765.894,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 12082.	120,15		-765.774,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 25477.	568,87		-765.205,15
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 12082.	148,93		-765.056,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 66040.	234,00		-764.822,22
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 117387.	366,57		-764.455,65
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB 25477.	136,47		-764.319,18
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 61801.	105,77		-764.213,41
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 61801.	97,74		-764.115,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB COMPENSADO.	217,25		-763.898,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 12082.	4.029,68		-759.868,74
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 50941.	1.073,76		-758.794,98
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 65570.	160,74		-758.634,24
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4141 OB 61813.		5.440,00	-764.074,24
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 61801.	108,20		-763.966,04
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 61801.	523,50		-763.442,54
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 12082.	236,12		-763.206,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 50941.	20,00		-763.186,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 50941.	412,75		-762.773,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 25485.	146,87		-762.626,80
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 38708.	4.875,00		-757.751,80
18/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°900/2019.		1.235,30	-758.987,10
18/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.887/2019.		549,00	-759.536,10
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 12082.	141,30		-759.394,80
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 61801.	657,87		-758.736,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 25477.	533,97		-758.202,96
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 15691.	1.800,00		-756.402,96
18/06/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.917/2019.		638,70	-757.041,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 25477.	186,86		-756.854,80
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 21969.	81,60		-756.773,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 50941.	24,00		-756.749,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 43364.	1.500,00		-755.249,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 131490.	136,50		-755.112,70
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 50941.	962,50		-754.150,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 61813.	5.440,00		-748.710,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 61801.	94,24		-748.615,96
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3978 OB 12082.	3.850,00		-744.765,96
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 12082.	130,25		-744.635,71
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 25477.	233,35		-744.402,36
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 85757.	162,00		-744.240,36
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 65570.	1.110,20		-743.130,16
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 61801.	235,92		-742.894,24
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 25478.	332,80		-742.561,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 61803.	450,00		-742.111,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 25333.	186,93		-741.924,51
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 25484.	240,00		-741.684,51
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 12082.	130,25		-741.554,26
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 65570.	170,80		-741.383,46
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de junho de 2019.		210,00	-741.593,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 61801.	104,77		-741.488,69
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 61801.	273,97		-741.214,72
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 12082.	141,67		-741.073,05
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 61801.	356,37		-740.716,68
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 12082.	94,45		-740.622,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB 61801.	164,47		-740.457,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 61803.	1.140,00		-739.317,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 12082.	750,98		-738.566,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 25477.	179,50		-738.387,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB 6478.	219,10		-738.168,18
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 21969.	139,85		-738.028,33
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 61801.	715,42		-737.312,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB 61801.	128,18		-737.184,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 61801.	799,51		-736.385,22
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 61801.	520,56		-735.864,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 61801.	178,00		-735.686,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 43741.	423,04		-735.263,62
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 61801.	261,88		-735.001,74
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-735.201,74
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 54332.	112,50		-735.089,24
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4278 ref. ISS.	690,00		-734.399,24
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 25477.	129,27		-734.269,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 61801.	171,71		-734.098,26
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 61810.	4.000,00		-730.098,26
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 61809.	2.599,20		-727.499,06
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB 25485.	160,23		-727.338,83
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 25477.	157,27		-727.181,56
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB 61801.	120,16		-727.061,40
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB 61801.	202,42		-726.858,98
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 61804.	1,00		-726.857,98
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 21969.	179,18		-726.678,80
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 25480.	29,90		-726.648,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 19585.	3.450,00		-723.198,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 61807.	594,00		-722.604,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB 61801.	137,96		-722.466,94
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 25485.	160,94		-722.306,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 61801.	5,09		-722.300,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 61801.	698,02		-721.602,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 61808.	825,00		-720.777,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB 61801.	558,40		-720.219,49
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 65570.	218,80		-720.000,69
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4028 OB 61801.	1.200,00		-718.800,69
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 1735.	110,10		-718.690,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 12082.	111,64		-718.578,95
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 61801.	457,20		-718.121,75
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 61801.	20,84		-718.100,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 12082.	758,84		-717.342,07
18/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 14 de junho de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Sheila de Souza para tratamento de saúde.		125,00	-717.467,07
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 25477.	222,59		-717.244,48
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 54332.	1.830,00		-715.414,48
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB 12082.	130,25		-715.284,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 10235.	830,21		-714.454,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 65570.	100,10		-714.353,92
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-714.553,92
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4135 OB 61804.		47,90	-714.601,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 12082.	223,29		-714.378,53
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 12082.	873,97		-713.504,56
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 12082.	644,20		-712.860,36
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 12082.	141,31		-712.719,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-712.919,05
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 61801.	327,05		-712.592,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 12082.	472,26		-712.119,74
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 65570.	355,10		-711.764,64
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 12082.	130,25		-711.634,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 219639.	0,30		-711.634,09
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 61801.	5,09		-711.629,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 61801.	6.655,86		-704.973,14
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB 61804.	47,90		-704.925,24
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB 61801.	244,30		-704.680,94
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 12082.	111,64		-704.569,30
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 50601.	5,09		-704.564,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 54332.	161,30		-704.402,91
18/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Piraquara-PR, no dia 15 de junho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Sidinei Fillipini de Souza para tratamento de saúde.		125,00	-704.527,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 25485.	120,18		-704.407,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 61801.	44,91		-704.362,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 61812.	37.199,43		-667.163,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 25481.	23,40		-667.139,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB 65570.	300,15		-666.839,84
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 12082.	130,25		-666.709,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB 61801.	226,87		-666.482,72
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 61801.	5,09		-666.477,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 88231.	28.000,00		-638.477,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 61801.	209,40		-638.268,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 25484.	42,00		-638.226,23
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 61803.	19,99		-638.206,24
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 61801.	352,54		-637.853,70
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 12082.	450,23		-637.403,47
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 12082.	227,39		-637.176,08
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 61801.	484,65		-636.691,43
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB 65570.	141,80		-636.549,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 25478.	4.039,25		-632.510,38
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 61801.	424,40		-632.085,98
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de junho de 2019.		100,00	-632.185,98
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 85757.	189,00		-631.996,98
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 43741 - COMP.	2,00		-631.994,98
18/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI ldo Vigo, conforme AF.749/2019.		228,54	-632.223,52
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 61811.	3.571,61		-628.651,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 61801.	167,52		-628.484,39
18/06/2019	Aquisição de 3 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.918/2019.		270,00	-628.754,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 61801.	474,72		-628.279,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 61802.	51,91		-628.227,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 25477.	122,06		-628.105,70
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 85757.	108,00		-627.997,70
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB 25485.	145,19		-627.852,51
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 61801.	711,97		-627.140,54
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4161 OB 61812.		37.199,43	-664.339,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 25485.	137,98		-664.201,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB 61801.	171,78		-664.030,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 25477.	183,10		-663.847,11
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 25485.	151,32		-663.695,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB 25477.	193,90		-663.501,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 61801.	488,60		-663.013,29
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 65570.	38,80		-662.974,49
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 170902.	56,10		-662.918,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 11719.	650,00		-662.268,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 61802.	375,00		-661.893,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 170902.	15,90		-661.877,49
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB 61801.	174,50		-661.702,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 25477.	102,32		-661.600,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 61802.	5,09		-661.595,58
18/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 26A/2019, do dia 17/06/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI, RG:5.590.566-5		294,13	-661.889,71
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. ISS.	59,04		-661.830,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB 6478.	90,00		-661.740,67
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de junho de 2019.		200,00	-661.940,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 12082.	450,59		-661.490,08
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 25485.	146,87		-661.343,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 65570.	198,51		-661.144,70
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 25485.	130,89		-661.013,81
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 12092.	720,00		-660.293,81
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB 61801.	222,50		-660.071,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 61801.	19,05		-660.052,26
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 61801.	474,65		-659.577,61
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 25486.	243,17		-659.334,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 43738.	1.637,00		-657.697,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB 61801.	251,13		-657.446,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 61801.	391,11		-657.055,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 25477.	95,78		-656.959,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 25485.	160,21		-656.799,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 208645.	1.434,00		-655.365,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 61801.	698,01		-654.667,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 170902.	79,28		-654.587,92
18/06/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de junho de 2019.		110,00	-654.697,92
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 10919.	6.000,00		-648.697,92
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 12082.	360,47		-648.337,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 61801.	463,11		-647.874,34
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 25485.	200,27		-647.674,07
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 12082.	93,03		-647.581,04
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 12082.	130,25		-647.450,79
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 25332.	270,00		-647.180,79
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB 61801.	200,27		-646.980,52
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 117719.	231,00		-646.749,52
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 50941.	160,00		-646.589,52
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 117387.	448,47		-646.141,05
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 20001.	360,00		-645.781,05
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 11477.	934,32		-644.846,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 43364.	21.900,00		-622.946,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 65570.	348,00		-622.598,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 50941.	299,28		-622.299,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 131490.	318,93		-621.980,52
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 12082.	111,64		-621.868,88
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 6648.	4.220,00		-617.648,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 61801.	436,25		-617.212,63
	Total do dia:	283.679,07	48.963,00	
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 14011.	10,49		-617.202,14
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 052019.	1.492,78		-615.709,36
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 31C/2019.		129,00	-615.838,36
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 052019.	1.593,23		-614.245,13
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 25C/2019.		290,74	-614.535,87
19/06/2019	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	196,80		-614.339,07
19/06/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.734/2019.		140,85	-614.479,92
19/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4165 OB 61907.		5.440,00	-619.919,92
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 61908.	7.740,00		-612.179,92
19/06/2019	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 3487 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		-612.147,12
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		451,82	-612.598,94
19/06/2019	Aquisição de 8 lts de nutrição enteral líquida para atender a paciente da rede publica de saúde, conforme Solicitação de Compras de 17 de junho de 2019.		148,00	-612.746,94
19/06/2019	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 4281 ref. ISS .	270,00		-612.476,94
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº902/2019.		1.389,00	-613.865,94
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB 61904.	1.746,00		-612.119,94
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 24B/2019.		2.030,00	-614.149,94
19/06/2019	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 3559 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	804,54		-613.345,40
19/06/2019	Serviços de mecânico para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 29B/2019.		1.600,00	-614.945,40
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 052019.	561,40		-614.384,00
19/06/2019	Reembolso para a NF 309 da empresa Clarismir Keli Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.		24,50	-614.408,50
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 052019.	1.212,35		-613.196,15
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 052019.	1.133,17		-612.062,98
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 052019.	948,62		-611.114,36
19/06/2019	Aquisição de peças (pastilha de freio) para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.		48,00	-611.162,36
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		226,47	-611.388,83
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 052019.	1.347,46		-610.041,37
19/06/2019	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		-610.008,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-609.910,17
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		150,03	-610.060,20
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 61906.	7.711,50		-602.348,70
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3481 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-602.250,30
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 052019.	924,72		-601.325,58
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.		433,50	-601.759,08
19/06/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		2.004,90	-603.763,98
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 052019.	11.215,88		-592.548,10
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 052019.	1.347,46		-591.200,64
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 052019.	428,86		-590.771,78
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 30B/2019.		1.190,00	-591.961,78
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 052019.	10.403,66		-581.558,12
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 36B/2019.		3.560,00	-585.118,12
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		20,28	-585.138,40
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 052019.	1.135,59		-584.002,81
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 052019.	160,00		-583.842,81
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo ônibus placa AOB-3827 KM:889383 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 28B/2019.		4.696,00	-588.538,81
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 052019.	190,00		-588.348,81
19/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 19 de junho de 2019, no interesse do Municipio para transporte da paciente Eva Doraci Alves para tratamento de saúde.		125,00	-588.473,81
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 29C/2019.		324,30	-588.798,11
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 052019.	1.205,44		-587.592,67
19/06/2019	Serviços de alinhamento para manutenção do veiculo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.		58,46	-587.651,13
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 052019.	2.704,80		-584.946,33
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 052019.	690,07		-584.256,26
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4281 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	990,00		-583.266,26
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 052019.	1.347,46		-581.918,80
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 052019.	673,67		-581.245,13
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 61903.	1.490,00		-579.755,13
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 13011.	1.512,30		-578.242,83
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa AVF-0633 KM:749565 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 31B/2019.		925,00	-579.167,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 34B/2019.		4.175,00	-583.342,83
19/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº903/2019.		1.027,00	-584.369,83
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		607,10	-584.976,93
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 052019.	222,36		-584.754,57
19/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/06/2019.		10,49	-584.765,06
19/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/06/2019.		1.512,30	-586.277,36
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 33B/2019.		1.100,00	-587.377,36
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 052019.	1.491,82		-585.885,54
19/06/2019	Reembolso para a NF.310 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.		25,00	-585.910,54
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 61901.	47,90		-585.862,64
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 26C/2019.		727,50	-586.590,14
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 11477.	1.928,69		-584.661,45
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.		1.546,00	-586.207,45
19/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.		1.815,00	-588.022,45
19/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.726/2019.		178,41	-588.200,86
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		1.388,40	-589.589,26
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 27B/2019.		840,00	-590.429,26
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 052019.	5.322,82		-585.106,44
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês de junho de 2019.		2.056,70	-587.163,14
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 052019.	6.104,31		-581.058,83
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 61907.	5.440,00		-575.618,83
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 052019.	23.355,97		-552.262,86
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 052019.	93,02		-552.169,84
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo Logan placa BAV-2571 KM:89421, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 27C/2019.		357,50	-552.527,34
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa AAF-0288 KM:139979, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 30C/2019.		90,00	-552.617,34
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 052019.	458,49		-552.158,85
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. ISS.	238,50		-551.920,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:166559 de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 26B/2019.		987,00	-552.907,35
19/06/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 02 do aditivo nº1/2019.		4.053,67	-556.961,02
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 052019.	1.469,56		-555.491,46
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 052019.	394,42		-555.097,04
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade pública integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.		2.719,09	-557.816,13
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 052019.	8.422,41		-549.393,72
19/06/2019	Serviços de Mecânica para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARY-6591 KM:270897, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 35B/2019.		1.400,00	-550.793,72
19/06/2019	Reembolso para a NF.099.550 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 29.586 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12067, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte da paciente Eva Doraci Alves.		100,00	-550.893,72
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB 052019.	209,30		-550.684,42
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Toyota Bandeirantes placa AEG-8296 KM:69199, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 28C/2019.		1.168,00	-551.852,42
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 61902.	37.199,43		-514.652,99
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 052019.	11.608,94		-503.044,05
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 61905.	290,00		-502.754,05
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade pública integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês junho de 2019.		238,01	-502.992,06
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:90098, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 37B/2019.		1.200,00	-504.192,06
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3566 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		-504.159,26
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-504.093,66
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 052019.	10.688,38		-493.405,28
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 052019.	23.145,80		-470.259,48
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:89380 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme Autorização de Fornecimento nº 25B/2019.		550,00	-470.809,48
19/06/2019	Aquisição de peças (lona de freio) para manutenção do veículo Micro ônibus placa ARS-4375 KM:132565, de uso no Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 32B/2019.		440,00	-471.249,48
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB 052019.	561,67		-470.687,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/06/2019	Aquisição de kit universal de caixa de descarga para substituição na unidade da UBS do Bairro Napoli, conforme Solicitação de Compras de 17 de junho de 2019.		112,00	-470.799,81
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 052019.	831,90		-469.967,91
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 052019.	1.005,80		-468.962,11
19/06/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de junho de 2019.		470,60	-469.432,71
19/06/2019	Despesa 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 junho de 2019.		1.421,38	-470.854,09
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 052019.	269,52		-470.584,57
19/06/2019	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 33C/2019.		129,00	-470.713,57
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 052019.	1.553,06		-469.160,51
19/06/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM:120311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 24C/2019.		1.271,00	-470.431,51
19/06/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Ducato placa BBL-6550 KM:69974, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento n° 32C/2019.		1.253,00	-471.684,51
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 052019.	561,40		-471.123,11
	Total do dia:	206.464,52	60.375,00	
21/06/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°498/2019.		909,87	-472.032,98
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 21062019.	2.106,05		-469.926,93
21/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		106,00	-470.032,93
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 21062019.	4.680,13		-465.352,80
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 21062019.	2.434,83		-462.917,97
	Total do dia:	9.221,01	1.015,87	
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 62403.	1.000,00		-461.917,97
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		407,46	-462.325,43
24/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.922/2019.		356,15	-462.681,58
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 62402.	4.440,00		-458.241,58
24/06/2019	Despesa com ART de Emanuella Leite, quando prestação de serviço na área de engenharia elétrica, para emissão de ART das instalações elétricas das Tendas para realização da festa do Municipio no mês de junho de 2019.		465,11	-458.706,69
24/06/2019	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 das Tendas para realização da festa do Municipio no mês de junho de 2019.		93,02	-458.799,71
24/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4166 OB 62401.		5.440,00	-464.239,71
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		271,19	-464.510,90
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		11,53	-464.522,43
24/06/2019	Valor referente a despesa para 2 diarias, ao prefeito municipal Adelar Antonio Arrosi, para viagem a Curitiba nos dias 17 e 18 de junho de 2019, no interesse do Municipio para retirada de edital de licitação de obra junto ao SEDU, tratar de assuntos junto a Presidência da Assembléia Legislativa, outros assuntos na SEDU relativo a novos recursos para o Municipio, na Casa Civil para tratar de assuntos relativos a recursos para o Municipio e Assessoria de Projetos.		900,00	-465.422,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		1.205,44	-466.627,87
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		226,44	-466.854,31
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		14,24	-466.868,55
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		945,78	-467.814,33
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		4,75	-467.819,08
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		67,80	-467.886,88
24/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/06/2019.		124,80	-468.011,68
24/06/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/05/2019 a 20/06/2019)		300,00	-468.311,68
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		8,82	-468.320,50
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		52,20	-468.372,70
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		678,65	-469.051,35
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		2.532,24	-471.583,59
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 62401.	5.440,00		-466.143,59
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		15,59	-466.159,18
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		203,39	-466.362,57
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		18,98	-466.381,55
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		0,68	-466.382,23
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		4,75	-466.386,98
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		3,39	-466.390,37
24/06/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de junho/2019.		38,64	-466.429,01
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 11130.	124,80		-466.304,21
	Total do dia:	11.004,80	14.391,04	
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa BWD-2958.		66,87	-466.371,08
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 62508.	602,85		-465.768,23
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB tar.	5,09		-465.763,14
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 62505.	295,05		-465.468,09
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 62515.	3.036,35		-462.431,74
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB 62507.	457,05		-461.974,69
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 62501.	720,00		-461.254,69
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 54424.	191,37		-461.063,32
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 62501.	237,37		-460.825,95
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa EMQ-1878.		66,87	-460.892,82
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB 56448.	28,40		-460.864,42
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 62501.	171,02		-460.693,40
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 62504.	191,37		-460.502,03
25/06/2019	Despesa com a RPA de Luciane Martini quando prestação de serviços de palestrante na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de junho de 2019.		1.140,00	-461.642,03
25/06/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.894/2019.		450,00	-462.092,03
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 62501.	2.510,22		-459.581,81
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 62501.	415,31		-459.166,50
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 62511.	271,14		-458.895,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
25/06/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Josni Zalevska Rabel, no valor de R\$ 125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 22 de junho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Eduardo Dryary da Silva para tratamento de saúde.		125,00	-459.020,36
25/06/2019	Valor referente a 02 (duas) diárias a servidora pública Lourdes Prechlak, no valor de R\$250,00 cada, para viagem a Foz do iguaçu-PR, nos dias 03 e 04 de julho de 2019, no interesse do município para participar de Simpósio de Serviço Militar, conforme convocação do Exército Brasileiro.		500,00	-459.520,36
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 62504.	124,64		-459.395,72
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 62501.	226,86		-459.168,86
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 27332.	304,23		-458.864,63
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 14882.	100,00		-458.764,63
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 27334.	287,70		-458.476,93
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 62507.	62,25		-458.414,68
25/06/2019	Reembolso para a NF 11499 da empresa Dias Freitas e Cia Ltda ME CNPJ:21.402.385/0001-93 quando fornecimento de refeição ao motorista Fidelcino Franco dos Santos, em viagem realizada a Nova Aurora para transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurelio.		29,00	-458.443,68
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB 56446.	10,50		-458.433,18
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa MDM-7G62.		66,87	-458.500,05
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 62508.	62,25		-458.437,80
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 62506.	62,25		-458.375,55
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB tar.	5,09		-458.370,46
25/06/2019	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1001/2019.		465,00	-458.835,46
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 62505.	173,14		-458.662,32
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 62501.	441,57		-458.220,75
25/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 27A/2019, do dia 25/06/2019. Medicamento: TIOCONAZOL+TINIDAZOL, E CLONAZEPAM 2 MG. Paciente: TEREZINHA RODRIGUES RG:6.818.293-0		61,54	-458.282,29
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB 14882.	100,00		-458.182,29
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB 62501.	122,15		-458.060,14
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4466 27330.	3.024,75		-455.035,39
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB 62501.	181,92		-454.853,47
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 27331.	156,46		-454.697,01
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 62504.	164,68		-454.532,33
25/06/2019	Reembolso para a NF 311 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição ao motorista Josni Zalevska Rabel, em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente para o Hospital Universitário.		28,00	-454.560,33
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 62512.	235,15		-454.325,18
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB 27338.	78,18		-454.247,00
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 62503.	926,85		-453.320,15
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 62504.	164,69		-453.155,46
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 62516.	1.000,00		-452.155,46
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 62502.	252,27		-451.903,19
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 54424.	200,25		-451.702,94
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 62503.	266,53		-451.436,41
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 62504.	78,18		-451.358,23
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 62506.	416,55		-450.941,68
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB 62501.	101,21		-450.840,47
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB 62501.	111,52		-450.728,95
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB 62501.	425,79		-450.303,16
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB 56446.	233,20		-450.069,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 62509.	72,63		-449.997,33
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa AON-8197.		66,87	-450.064,20
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB 62501.	201,61		-449.862,59
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 62504.	240,44		-449.622,15
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB 62501.	104,75		-449.517,40
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 62503.	190,05		-449.327,35
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB 62502.	65,45		-449.261,90
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB 62501.	62,25		-449.199,65
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa AGS-8663.		66,87	-449.266,52
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 62501.	394,90		-448.871,62
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB 62501.	198,94		-448.672,68
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 62505.	327,65		-448.345,03
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 56446.	52,50		-448.292,53
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 62504.	115,01		-448.177,52
25/06/2019	Despesa com taxa de vistoria do Detran para o veiculo placa MIN-3148.		49,56	-448.227,08
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 62504.	160,23		-448.066,85
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 14882.	125,00		-447.941,85
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 62513.	452,58		-447.489,27
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 62501.	600,00		-446.889,27
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 62502.	529,95		-446.359,32
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 27337.	227,39		-446.131,93
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 62502.	297,38		-445.834,55
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB 62501.	62,25		-445.772,30
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB 62502.	67,05		-445.705,25
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 62501.	7.129,43		-438.575,82
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 62510.	67,14		-438.508,68
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 62501.	124,50		-438.384,18
25/06/2019	Despesa com obrigação patronal da RPA de Luciane Martini quando prestação de serviços de palestrante na V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ibema, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de junho de 2019.		228,00	-438.612,18
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 56446.	147,08		-438.465,10
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB 56448.	348,95		-438.116,15
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 62503.	439,43		-437.676,72
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 62514.	540,00		-437.136,72
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 62504.	181,84		-436.954,88
	Total do dia:	32.759,78	3.410,45	
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		673,67	-437.628,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		754,90	-438.383,45
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB 62608.	49,56		-438.333,89
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		12.043,98	-450.377,87
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		445,57	-450.823,44
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		22.620,86	-473.444,30
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.704,80	-476.149,10
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 14882.	125,00		-476.024,10
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.117,60	-480.141,70
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.135,59	-481.277,29
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 62607.	66,87		-481.210,42
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.999,76	-484.210,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		23.531,32	-507.741,50
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		255,60	-507.997,10
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.492,01	-512.489,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		35.168,35	-547.657,46
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		88.515,74	-636.173,20
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.539,56	-638.712,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.643,07	-640.355,83
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.704,30	-644.060,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.324,04	-645.384,17
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		441,35	-645.825,52
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.585,86	-647.411,38
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		561,40	-647.972,78
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		8.477,00	-656.449,78
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.999,76	-659.449,54
26/06/2019	Anulação 48 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3981 ref. ISS.		70,26	-659.519,80
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		38.796,50	-698.316,30
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.543,68	-704.859,98
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 61472.	2.236,54		-702.623,44
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.986,29	-708.609,73
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB 62604.	66,87		-708.542,86
26/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio de 2019. Substituindo o empenho nº 3475/2019, para ajuste de fonte de recursos.		2.341,92	-710.884,78
	Retenções: IRRF R\$35,12 ISS R\$ 70,26			
	Valor Liquido: R\$2.236,54			
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.614,46	-715.499,24
26/06/2019	Serviços de limpeza do espaço utilizado para a Festa em comemoração ao 30º Aniversário do Município, conforme C.I. 037/2019 de 31 de maio de 2019.		980,00	-716.479,24
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		7.305,13	-723.784,37
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.630,65	-735.415,02
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.108,06	-736.523,08
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.642,09	-739.165,17
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.136,22	-740.301,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
26/06/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de junho de 2019.		29.393,64	-769.695,03
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Líquido: 28.511,83			
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.536,37	-771.231,40
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 62602.	25,00		-771.206,40
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 62602.	24,50		-771.181,90
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		320,17	-771.502,07
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.984,35	-774.486,42
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB 62601.	1.825,00		-772.661,42
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB 62605.	66,87		-772.594,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		331,43	-772.925,98
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		275,58	-773.201,56
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4276 Cheque 139015 Doc. .	900,00		-772.301,56
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.667,66	-773.969,22
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.719,51	-775.688,73
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		90,90	-775.779,63
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.469,56	-777.249,19
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		831,90	-778.081,09
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		340,27	-778.421,36
26/06/2019	Despesas com ART nº20192895609 que trata de projeto de fiscalização de recape asfáltico a quente em CBUQ, em diversas ruas e avenidas do Município, conforme mapa de implantação, perfazendo um total de 27.151,14 M2.		85,96	-778.507,32
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.205,44	-779.712,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.112,02	-784.824,78
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.701,35	-786.526,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		924,72	-787.450,85
26/06/2019	Anulação 9 da liquidação 3546.	2.341,92		-785.108,93
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		7.957,91	-793.066,84
26/06/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico Do Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de junho de 2019.		3.520,00	-796.586,84
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		132,71	-796.719,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.331,24	-800.050,79
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		296,34	-800.347,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.336,72	-801.683,85
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.296,16	-806.980,01
26/06/2019	Aquisição de troféus para a premiação do Festival 5º Pinha da Canção, conforme Solicitação de Compras de 15 de abril da 2019.Substituindo empenho nº 3933/2019 para ajuste de dotação orçamentaria.		1.825,00	-808.805,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.347,46	-810.152,47
26/06/2019	Anulação 48 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		35,12	-810.187,59
26/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4487 ref. ISS .	70,26		-810.117,33
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.058,61	-811.175,94
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		23.304,29	-834.480,23
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		269,52	-834.749,75
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.880,00	-840.629,75
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		81,30	-840.711,05
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.499,80	-843.210,85
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		561,40	-843.772,25
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		384,26	-844.156,51
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.647,51	-849.804,02
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		561,64	-850.365,66
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.761,66	-852.127,32
26/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3981 OB 61472.		2.236,54	-854.363,86
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 62601.	40,80		-854.323,06
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.347,46	-855.670,52
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.479,41	-858.149,93
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.499,80	-860.649,73
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 62601.	125,00		-860.524,73
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.207,45	-861.732,18
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 62602.	125,00		-861.607,18
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		960,56	-862.567,74
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		339,71	-862.907,45
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.630,85	-864.538,30
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.665,83	-868.204,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.492,78	-869.696,91
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		183,30	-869.880,21
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		125,45	-870.005,66
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		394,42	-870.400,08
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.931,31	-872.331,39
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		38.113,39	-910.444,78
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		458,49	-910.903,27
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		428,86	-911.332,13
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		998,00	-912.330,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		538,64	-912.868,77
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.050,07	-913.918,84
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.317,84	-915.236,68
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.000,00	-921.236,68
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.536,87	-923.773,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.000,00	-929.773,55
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.027,51	-940.801,06
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.808,65	-942.609,71
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		43.561,06	-986.170,77
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 62606.	66,87		-986.103,90
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.105,07	-990.208,97
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.499,80	-992.708,77
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.000,00	-998.708,77
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.255,07	-1.009.963,84
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.359,06	-1.014.322,90
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		246,79	-1.014.569,69
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.037,96	-1.019.607,65
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		113,62	-1.019.721,27
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.212,35	-1.020.933,62
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.610,90	-1.024.544,52
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.000,39	-1.027.544,91
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.347,46	-1.028.892,37
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		15.119,66	-1.044.012,03
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.200,16	-1.045.212,19
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		12.837,01	-1.058.049,20
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.606,66	-1.062.655,86
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		462,77	-1.063.118,63
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB 62603.	66,87		-1.063.051,76
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.872,95	-1.067.924,71
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.098,49	-1.069.023,20
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 62601.	195,02		-1.068.828,18
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		3.997,49	-1.072.825,67
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		5.373,71	-1.078.199,38
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.396,54	-1.080.595,92
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.106,17	-1.091.702,09
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		7.164,89	-1.098.866,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		407,66	-1.099.274,64
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.709,47	-1.100.984,11
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		219,77	-1.101.203,88
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		23.312,83	-1.124.516,71
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		11.183,71	-1.135.700,42
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.909,66	-1.137.610,08
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		69,12	-1.137.679,20
26/06/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		998,90	-1.138.678,10
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.345,46	-1.140.023,56
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.142,95	-1.141.166,51
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		45.638,13	-1.186.804,64
26/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4487 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	35,12		-1.186.769,52
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		341,89	-1.187.111,41
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		28.618,27	-1.215.729,68
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 62602.	100,00		-1.215.629,68
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		1.643,06	-1.217.272,74
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		82,15	-1.217.354,89
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		6.307,37	-1.223.662,26
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		4.352,15	-1.228.014,41
26/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19		2.551,99	-1.230.566,40
	Total do dia:	8.553,07	802.164,59	
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB 22363.	155,75		-1.230.410,65
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB 22363.	195,82		-1.230.214,83
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de março de 2019. Substituindo o empenho nº2173/2019 para ajuste de fonte de recursos.		3.208,00	-1.233.422,83
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 22363.	200,27		-1.233.222,56
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2381 OB 6918.		3.208,00	-1.236.430,56
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB 22363.	178,00		-1.236.252,56
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB 62701.	85,96		-1.236.166,60
27/06/2019	Reembolso para a NF.15208 da empresa Sterile Serviços de Esterilização CNPJ:00.089.343/0001-74 quando serviços de esterilização a oxido de etileno de 3 canetas de cauterização de uso hospitalar.		30,60	-1.236.197,20
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB 22363.	120,16		-1.236.077,04
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB 22363.	173,67		-1.235.903,37
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 22363.	146,85		-1.235.756,52
27/06/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de municípes para a cidade de Catanduvas, com o propósito de realização da biometria dos titulos eleitorais, no período de 21/05/2019 a 30/08/2019, conforme solicitação de prestação de serviços de 20 de maio de 2019.		350,00	-1.236.106,52
27/06/2019	Anulação 7 da liquidação 2351.	3.208,00		-1.232.898,52
27/06/2019	Despesa com publicação do oficio nº5372758 enviado em 27/06/2019.		297,36	-1.233.195,88
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4720 ref. ISS.	714,49		-1.232.481,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB 22363.	124,62		-1.232.356,77
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 22362.	659,62		-1.231.697,15
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 22363.	138,23		-1.231.558,92
27/06/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2019 a 22/06/2019.		30.827,25	-1.262.386,17
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 22362.	186,69		-1.262.199,48
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB 22362.	143,60		-1.262.055,88
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB 22362.	240,54		-1.261.815,34
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 22362.	179,50		-1.261.635,84
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 6918.	3.340,80		-1.258.295,04
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB 22362.	188,48		-1.258.106,56
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de abril de 2019. Substituindo o empenho nº2976/2019 para ajuste de fonte de recursos.		3.112,00	-1.261.218,56
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB 22362.	186,69		-1.261.031,87
27/06/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de maio de 2019.		52.146,07	-1.313.177,94
27/06/2019	Anulação 6 da liquidação 3682.	3.112,00		-1.310.065,94
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB 22362.	732,91		-1.309.333,03
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB 22362.	240,57		-1.309.092,46
27/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Clube de Convivência do Idoso, conforme AF996/2019.		426,75	-1.309.519,21
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3883 OB 052019.		3.112,00	-1.312.631,21
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB 22362.	628,21		-1.312.003,00
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB 22363.	173,55		-1.311.829,45
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB 22363.	133,60		-1.311.695,85
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 22363.	111,25		-1.311.584,60
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 042019.	3.112,00		-1.308.472,60
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB 22363.	147,22		-1.308.325,38
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 22362.	140,40		-1.308.184,98
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 22362.	208,22		-1.307.976,76
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB 22362.	208,09		-1.307.768,67
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 32019.	3.208,00		-1.304.560,67
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB 22362.	201,07		-1.304.359,60
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB 22363.	168,75		-1.304.190,85
27/06/2019	Despesa com Requisição de pequeno Valor (RPV) em favor do IAP-Instituto Ambiental do Paraná, referente a Honorários Advocatícios devidos ao Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado.		1.080,61	-1.305.271,46
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 22362.	186,69		-1.305.084,77
27/06/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de maio de 2019. Substituindo o empenho nº3808/2019 para ajuste de fonte de recursos.		3.340,80	-1.308.425,57
27/06/2019	Anulação 8 da liquidação 4418.	3.340,80		-1.305.084,77
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4472 OB 6918.		3.340,80	-1.308.425,57
27/06/2019	Despesa com publicação do ofício nº5372793 enviado em 27/06/2019.		297,36	-1.308.722,93
27/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4720 OB 62701.	76.053,52		-1.232.669,41
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB 22363.	172,32		-1.232.497,09
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 22362.	225,46		-1.232.271,63
	Total do dia:	103.072,37	104.777,60	
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. SEGURO SICREDI.	50,42		-1.232.221,21
28/06/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Natíeli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.		112,20	-1.232.333,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2380, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-1.232.682,41
28/06/2019	Aquisição de 113,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2363, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		394,37	-1.233.076,78
28/06/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de junho de 2019.		1.320,00	-1.234.396,78
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 13113.	43,08		-1.234.353,70
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	656,36		-1.233.697,34
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:70465, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-1.233.866,08
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	390,94		-1.233.475,14
28/06/2019	Aquisição de 102,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AHX-9071 KM:44651, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		355,99	-1.233.831,13
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 062019.	1.058,61		-1.232.772,52
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 062019.	81,30		-1.232.691,22
28/06/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:141171, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		57,87	-1.232.749,09
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4432 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.232.524,11
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.029,98		-1.231.494,13
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	548,90		-1.230.945,23
28/06/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matrícula nº2430.7999, referente a junho de 2019.		68,49	-1.231.013,72
28/06/2019	Fornecimento de água para a Assistência Social matrícula nº1223.5062, referente a junho de 2019.		1.176,80	-1.232.190,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	211,21		-1.231.979,31
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 062019.	4.492,01		-1.227.487,30
28/06/2019	Aquisição de 26,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,75	-1.227.603,05
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos na manutenção de tomadas do prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a junho de 2019.		90,00	-1.227.693,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. APP SINDICATO .	320,25		-1.227.372,80
28/06/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121538, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,55	-1.227.534,35
28/06/2019	Aquisição de 45,174 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:100991, de uso do Conselho Tutelar.		201,02	-1.227.735,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	295,27		-1.227.440,10
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 062019.	3.291,14		-1.224.148,96
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 062019.	341,89		-1.223.807,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-1.223.635,21
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 62802.	28,00		-1.223.607,21
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 28/06/2019.		2,94	-1.223.610,15
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 062019.	2.551,99		-1.221.058,16
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.510,82		-1.218.547,34
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 062019.	1.176,32		-1.217.371,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 12130.	2,94		-1.217.368,08
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 062019.	1.165,16		-1.216.202,92
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4322 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.266,09		-1.213.936,83
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,22		-1.213.893,61
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 062019.	2.360,42		-1.211.533,19
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 062019.	14.650,04		-1.196.883,15
28/06/2019	Aquisição de 115,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170912, de uso do transporte escolar.		401,36	-1.197.284,51
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	439,72		-1.196.844,79
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 062019.	2.800,44		-1.194.044,35
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 062019.	91,32		-1.193.953,03
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 062019.	219,77		-1.193.733,26
28/06/2019	Fornecimento de água para o CMEI Ildo Vigo matrícula nº1555.3723, referente a junho de 2019.		474,10	-1.194.207,36
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. SEGURO SICREDI .	46,72		-1.194.160,64
28/06/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120850, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-1.194.332,96
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 062019.	1.098,49		-1.193.234,47
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4346 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.192.682,61
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	655,85		-1.192.026,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4329 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,74		-1.191.843,02
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,38		-1.191.509,64
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 062019.	2.612,36		-1.188.897,28
28/06/2019	Aquisição de generos alimenticios (pão) no periodo de 20/05/2019 a 20/06/2019 para atender a demando do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1005/2019.		273,62	-1.189.170,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4341 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	96,01		-1.189.074,89
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 062019.	407,66		-1.188.667,23
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.188.642,02
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.		224,40	-1.188.866,42
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 062019.	462,77		-1.188.403,65
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23405, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-1.188.537,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.187.985,29
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	11.693,35		-1.176.291,94
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-1.176.264,13
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 062019.	445,57		-1.175.818,56
28/06/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matrícula nº1463.0171, referente a junho de 2019.		70,38	-1.175.888,94
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.175.873,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 062019.	2.121,18		-1.173.752,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	864,11		-1.172.888,65
28/06/2019	Aquisição de 118,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:170340, de uso do transporte escolar.		411,84	-1.173.300,49
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	339,68		-1.172.960,81
28/06/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:892846, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		673,57	-1.173.634,38
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	-1.173.639,47
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4332 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	567,73		-1.173.071,74
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	401,82		-1.172.669,92
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. SEGURO SICREDI .	46,72		-1.172.623,20
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4424 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.172.398,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 062019.	320,17		-1.172.078,05
28/06/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140017, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		142,43	-1.172.220,48
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		15,27	-1.172.235,75
28/06/2019	Fornecimento de água para o CRAS matrícula nº2900.9090, referente a junho de 2019.		83,88	-1.172.319,63
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 12130.	7,20		-1.172.312,43
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,47		-1.171.733,96
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. SEGURO SICREDI .	21,51		-1.171.712,45
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB 062019.	2.723,61		-1.168.988,84
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	227,86		-1.168.760,98
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 062019.	331,43		-1.168.429,55
28/06/2019	Aquisição de 40,791 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72009, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,44	-1.168.575,99
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 062019.	7.957,91		-1.160.618,08
28/06/2019	Aquisição de 89,693 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271330, de uso do transporte escolar.		313,03	-1.160.931,11
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1038/2019.		5.338,78	-1.166.269,89
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 062019.	3.997,25		-1.162.272,64
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 62803.	125,00		-1.162.147,64
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 062019.	2.536,87		-1.159.610,77
28/06/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 28A/2019, do dia 28/06/2019. Medicamento: PARACETAMOL+CODEINA Paciente: JUCILENE ERCEGO DE ANDRADE RG 10.812.982-4		79,92	-1.159.690,69
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	523,48		-1.159.167,21
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,40		-1.158.415,81
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4363 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	733,85		-1.157.681,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/06/2019.		2.163,84	-1.159.845,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,66		-1.159.825,14
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20346, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,77	-1.159.980,91
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 062019.	14.273,78		-1.145.707,13
28/06/2019	Aquisição de 51,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:120490, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,10	-1.145.890,23
28/06/2019	Aquisição de 144,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477828, de uso do transporte escolar.		502,57	-1.146.392,80
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1040/2019.		699,00	-1.147.091,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.500,21		-1.144.591,59
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 062019.	2.642,09		-1.141.949,50
28/06/2019	Aquisição de 39,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,02	-1.142.089,52
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 062019.	882,96		-1.141.206,56
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 062019.	538,64		-1.140.667,92
28/06/2019	Aquisição de 80 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271634, de uso do transporte escolar.		279,20	-1.140.947,12
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	653,72		-1.140.293,40
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 062019.	1.536,37		-1.138.757,03
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. SEGURO SICREDI .	143,86		-1.138.613,17
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		43,08	-1.138.656,25
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 062019.	1.762,95		-1.136.893,30
28/06/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,81	-1.137.105,11
28/06/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:12354, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		247,71	-1.137.352,82
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-1.137.214,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4322 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.136.572,47
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB 062019.	3.569,61		-1.133.002,86
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.597,18		-1.131.405,68
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 062019.	69,12		-1.131.336,56
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	485,84		-1.130.850,72
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	-1.130.855,81
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	129,53		-1.130.726,28
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.681,11		-1.127.045,17
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 062019.	90,90		-1.126.954,27
28/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal Octavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente a junho de 2019.		481,60	-1.127.435,87
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.163,46		-1.125.272,41
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 13113.	5,09		-1.125.267,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(00)	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/06/2019	Aquisição de 43,751 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,07	-1.125.424,39
28/06/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matrícula nº2292.5938, referente a junho de 2019.		66,77	-1.125.491,16
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		10,18	-1.125.501,34
28/06/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:141788, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,37	-1.125.692,71
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	98,16		-1.125.594,55
28/06/2019	Aquisição de 35,958 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:26961, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,01	-1.125.754,56
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 062019.	441,35		-1.125.313,21
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	-1.125.318,30
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 062019.	2.247,01		-1.123.071,29
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.777,30		-1.119.293,99
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB 062019.	1.104,15		-1.118.189,84
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	25,40		-1.118.164,44
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.820,03		-1.114.344,41
28/06/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matrícula nº1224.4509, referente a junho de 2019.		443,31	-1.114.787,72
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4338 Cheque 139017 Doc. .	2.793,14		-1.111.994,58
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.223,23		-1.110.771,35
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 062019.	51.312,65		-1.059.458,70
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 101830.	2.806,60		-1.056.652,10
28/06/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		412,85	-1.057.064,95
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 062019.	4.805,81		-1.052.259,14
28/06/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1036/2019.		2.032,50	-1.054.291,64
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.843,33		-1.048.448,31
28/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4111, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-1.048.797,31
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		-1.047.698,88
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 170902.	9,50		-1.047.689,38
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 062019.	1.072,05		-1.046.617,33
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 062019.	8.477,00		-1.038.140,33
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.038.089,91
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.629,59		-1.035.460,32
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB 062019.	113,62		-1.035.346,70
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	819,49		-1.034.527,21
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4442 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.926,99		-1.032.600,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 062019.	352,31		-1.032.247,91
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matrícula nº1796.2299, referente a junho de 2019.		351,25	-1.032.599,16
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.		56,10	-1.032.655,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	842,22		-1.031.813,04
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		10,18	-1.031.823,22
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	342,79		-1.031.480,43
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 062019.	4.359,06		-1.027.121,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.134,66		-1.023.986,71
28/06/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:493832, de uso do transporte escolar.		610,76	-1.024.597,47
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	-1.024.602,56
28/06/2019	Aquisição de 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:140982, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,35	-1.024.793,91
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 13113.	5,09		-1.024.788,82
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 062019.	4.805,81		-1.019.983,01
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.316,19		-1.016.666,82
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 062019.	125,45		-1.016.541,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	808,99		-1.015.732,38
28/06/2019	Aquisição de 120,026 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:38281, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		430,89	-1.016.163,27
28/06/2019	Aquisição de 23,047 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:20550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		102,56	-1.016.265,83
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.116,11		-1.015.149,72
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	399,20		-1.014.750,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	575,04		-1.014.175,48
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinados para os CMEIS lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1041/2019.		160,00	-1.014.335,48
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 062019.	24.365,33		-989.970,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.163,33		-987.806,82
28/06/2019	Aquisição de 30,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:240238, de uso do transporte escolar.		104,72	-987.911,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-987.359,68
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	803,04		-986.556,64
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4329 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20,42		-986.536,22
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,49		-986.468,73
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de junho de 2019.		660,00	-987.128,73
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.352,33		-983.776,40
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de junho de 2019.		71,26	-983.847,66
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 062019.	1.909,42		-981.938,24
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 13113.	71,26		-981.866,98
28/06/2019	Aquisição de 39,046 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:240740, de uso do transporte escolar.		136,27	-982.003,25
28/06/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-982.177,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	193,55		-981.984,20
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-981.676,10
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,08		-981.280,02
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 13113.	5,09		-981.274,93
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 062019.	339,71		-980.935,22
28/06/2019	Aquisição de 123,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:38478, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		441,60	-981.376,82
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-980.734,49
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	220,38		-980.514,11
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 062019.	1.108,06		-979.406,05
28/06/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:132977, de uso do transporte escolar.		164,04	-979.570,09
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:240460, de uso do transporte escolar.		104,70	-979.674,79
28/06/2019	Aquisição de 98,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4097, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		342,02	-980.016,81
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB 062019.	340,27		-979.676,54
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 062019.	2.479,41		-977.197,13
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	160,40		-977.036,73
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 062019.	9.010,73		-968.026,00
28/06/2019	Aquisição de 44,625 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:133565, de uso do transporte escolar.		155,74	-968.181,74
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-968.058,20
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 062019.	82,15		-967.976,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.296,68		-965.679,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	469,93		-965.209,44
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 062019.	4.532,93		-960.676,51
28/06/2019	Aquisição de 45,874 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCL-6503 KM:2490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		204,14	-960.880,65
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	489,26		-960.391,39
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		5,09	-960.396,48
28/06/2019	Aquisição de 42,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:50418, de uso do transporte escolar.		146,59	-960.543,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-960.326,57
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 062019.	384,26		-959.942,31
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	635,60		-959.306,71
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 62801.	297,36		-959.009,35
28/06/2019	Aquisição de 127,009 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4125, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		443,26	-959.452,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-959.427,40
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 062019.	4.694,68		-954.732,72
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 62801.	29,00		-954.703,72
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-954.653,30
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-954.323,33
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 062019.	4.614,46		-949.708,87
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4432 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-949.681,06
28/06/2019	Aquisição de 70,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:13524, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		251,31	-949.932,37
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 13113.	5,09		-949.927,28
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	233,14		-949.694,14
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 13113.	446,26		-949.247,88
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	390,48		-948.857,40
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. APP SINDICATO .	85,40		-948.772,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.386,74		-946.385,26
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	748,99		-945.636,27
28/06/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao período 22/05/2019 a 21/06/2019.		207,75	-945.844,02
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.406,01		-940.438,01
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 062019.	2.478,34		-937.959,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .	210,00		-937.749,67
28/06/2019	Aquisição de 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50238, de uso do transporte escolar.		139,61	-937.889,28
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	828,01		-937.061,27
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. APP SINDICATO .	21,35		-937.039,92
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente a junho de 2019.		386,01	-937.425,93
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-937.395,93
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 062019.	27.798,40		-909.597,53
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 13113.	20,36		-909.577,17
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.861,52		-904.715,65
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	52,81		-904.662,84
28/06/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:240971, de uso do transporte escolar.		108,21	-904.771,05
28/06/2019	Aquisição de 103,501 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-5A32 KM:8747, de uso do transporte escolar.		371,57	-905.142,62
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.029,43		-904.113,19
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8164, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-904.246,69
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 062019.	27.911,91		-876.334,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
28/06/2019	Aquisição de 209,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:2391, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		729,42	-877.064,20
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.108,60		-875.955,60
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.211,35		-872.744,25
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.019,25		-871.725,00
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.		1.320,00	-873.045,00
28/06/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de junho de 2019.		112,20	-873.157,20
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.293,41		-871.863,79
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 062019.	1.643,07		-870.220,72
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 062019.	1.345,46		-868.875,26
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-868.743,08
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-868.187,18
28/06/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171185, de uso do transporte escolar.		373,44	-868.560,62
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 062019.	1.497,19		-867.063,43
28/06/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69442, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		115,19	-867.178,62
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	182,12		-866.996,50
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.836,24		-865.160,26
28/06/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:23803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,16	-865.280,42
28/06/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375273, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,07	-865.542,49
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de junho de 2019.		9,50	-865.551,99
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 062019.	1.142,95		-864.409,04
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 062019.	1.931,31		-862.477,73
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	301,40		-862.176,33
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4356 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,88		-862.017,45
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	4.064,72		-857.952,73
28/06/2019	Aquisição de 83,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:271930, de uso do transporte escolar.		291,77	-858.244,50
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.140,90		-857.103,60
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 062019.	255,60		-856.848,00
28/06/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de junho de 2019.		2.806,60	-859.654,60
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 062019.	2.256,40		-857.398,20
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.337,90		-856.060,30
28/06/2019	Aquisição de 170,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893378, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		593,31	-856.653,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.671,70		-852.981,91
28/06/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula nº1222.9372, referente a junho de 2019.		332,99	-853.314,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4441 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	57,43		-853.257,47
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 062019.	7.164,89		-846.092,58
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 062019.	1.145,87		-844.946,71
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,49		-844.476,22
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	512,75		-843.963,47
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	451,82		-843.511,65
28/06/2019	Prestação de serviços elétricos para a Secretaria Municipal de Saúde, referente a junho de 2019.		300,00	-843.811,65
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-843.404,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-842.762,09
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 062019.	754,90		-842.007,19
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.748,51		-840.258,68
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-839.282,79
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.847,93		-837.434,86
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.584,48		-832.850,38
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 062019.	3.997,53		-828.852,85
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	590,43		-828.262,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	299,83		-827.962,59
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 062019.	183,30		-827.779,29
28/06/2019	Aquisição de 51,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:133270, de uso do transporte escolar.		178,01	-827.957,30
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-827.927,30
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula nº2687.7350, referente a junho de 2019.		66,94	-827.994,24
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-827.874,24
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-827.529,13
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	638,40		-826.890,73
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 062019.	1.761,66		-825.129,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.130,85		-819.998,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 062019.	2.539,56		-817.458,66
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4363 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-816.816,33
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 13113.	5,09		-816.811,24
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4337 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	115,04		-816.696,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-815.963,44
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	791,48		-815.171,96
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4397 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,06		-815.013,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.095,04		-810.918,86
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 13113.	137,43		-810.781,43
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.513,77		-806.267,66
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	346,54		-805.921,12
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.150,07		-802.771,05
28/06/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Dirceu Aparecido Raupp, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 27 de junho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Diogo Fernandes para tratamento de saúde.		125,00	-802.896,05
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 062019.	5.004,62		-797.891,43
28/06/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90333, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-798.414,93
28/06/2019	Fornecimento de água para a Clínica da MULher, matrícula nº2793.8124, referente a junho de 2019.		75,54	-798.490,47
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 13113.	15,27		-798.475,20
28/06/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1039/2019.		1.307,65	-799.782,85
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-799.329,92
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	405,73		-798.924,19
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-798.864,19
28/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:23904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-799.028,87
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	888,03		-798.140,84
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4397 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-797.740,10
28/06/2019	Aquisição de 35,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:142222, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		155,77	-797.895,87
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 062019.	246,79		-797.649,08
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 12528.	500,00		-797.149,08
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.213,53		-786.935,55
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 062019.	22.596,24		-764.339,31
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-764.314,10
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-762.876,47
28/06/2019	Aquisição de 200,018 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120k HR:3298, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		698,06	-763.574,53
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	988,42		-762.586,11
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4346 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-761.943,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		20,36	-761.964,14
28/06/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente a junho de 2019.		83,88	-762.048,02
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	39,72		-762.008,30
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB 062019.	1.808,65		-760.199,65
28/06/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente a junho de 2019.		133,54	-760.333,19
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	374,04		-759.959,15
28/06/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de junho de 2019.		2.640,00	-762.599,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.826,46		-760.772,69
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 13113.	10,18		-760.762,51
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 062019.	68,43		-760.694,08
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 062019.	3.610,90		-757.083,18
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	178,86		-756.904,32
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-756.679,34
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 062019.	17.219,16		-739.460,18
28/06/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho de 2019.		2.781,25	-742.241,43
	Retenções:			
	IRRF R\$41,72			
	ISS R\$ 83,44			
	Valor Liquido: R\$2.656,09			
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-742.211,43
28/06/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:478197, de uso do transporte escolar.		432,76	-742.644,19
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 11130.	2.163,84		-740.480,35
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 13113.	10,18		-740.470,17
28/06/2019	Aquisição de 22,472 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:24091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,00	-740.570,17
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de junho de 2019.		6.910,30	-747.480,47
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente a junho de 2019.		66,94	-747.547,41
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		446,26	-747.993,67
28/06/2019	Aquisição de 34,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:23456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,30	-748.144,97
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,41		-747.863,56
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. APP SINDICATO .	21,35		-747.842,21
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	111,58		-747.730,63
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4322 Cheque 139016 Doc. .	9.135,56		-738.595,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	126,82		-738.468,25
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 062019.	2.261,23		-736.207,02
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 062019.	4.105,07		-732.101,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/06/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/06/2019.		7,20	-732.109,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	583,47		-731.525,68
28/06/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de junho de 2019.		137,43	-731.663,11
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 062019.	2.396,54		-729.266,57
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 062019.	4.352,15		-724.914,42
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 062019.	2.586,36		-722.328,06
28/06/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:13840, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,50	-722.461,56
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	747,66		-721.713,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	24,83		-721.689,07
28/06/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de junho de 2019.		1.520,00	-723.209,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.887,55		-721.321,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.438,68		-719.882,84
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 062019.	10.139,76		-709.743,08
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 62802.	297,36		-709.445,72
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4442 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.168,33		-703.277,39
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 062019.	1.207,45		-702.069,94
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 062019.	27.073,03		-674.996,91
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	521,31		-674.475,60
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.		660,00	-675.135,60
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4424 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	13,59		-675.122,01
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	381,18		-674.740,83
28/06/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.995/2019.		401,30	-675.142,13
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	441,49		-674.700,64
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-674.535,64
28/06/2019	Aquisição de 100,015 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,05	-674.884,69
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-674.827,98
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	337,59		-674.490,39
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 062019.	6.962,95		-667.527,44
28/06/2019	Aquisição de 120,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrula HR:3277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		418,81	-667.946,25
28/06/2019	Prestação de serviços instalação e retirada de instalação elétrica para a Festa do 30º Aniversário do Município, referente a junho de 2019.		1.000,00	-668.946,25
28/06/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula nº1308.2561, referente a junho de 2019.		638,02	-669.584,27
28/06/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de junho de 2019.		56,10	-669.640,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	536,02		-669.104,35
28/06/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula nº2737.4441, referente a junho de 2019.		66,94	-669.171,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 062019.	1.016,58		-668.154,71
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.450,47		-666.704,24
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 062019.	2.626,57		-664.077,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-663.615,27
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	423,68		-663.191,59
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4441 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-662.861,62
28/06/2019	Aquisição de lubrificante Arla para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:38084, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-662.906,62
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4332 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-662.264,29
	Total do dia:	629.014,74	59.007,40	
29/06/2019	Aquisição de 78,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:38594, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,04	-662.544,33
29/06/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada carregadeira W-130 HR:4137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-662.893,33
29/06/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:27326, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-663.058,01
29/06/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:90419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		167,55	-663.225,56
	Total do dia:	0,00	961,27	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-73.782,04
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3983 ref. ISS .		202,80	-73.984,84
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3980 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.380,67	-75.365,51
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3980 ref. ISS .		376,54	-75.742,05
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 31562019.	202,80		-75.539,25
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 275419.	1.747,68		-73.791,57
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3982 ref. ISS .		1.747,68	-75.539,25
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 83762018.	376,54		-75.162,71
	Total do dia:	2.327,02	3.707,69	
05/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 32512019.	60,81		-75.101,90
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3985 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		115,11	-75.217,01
05/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 34832019.	31,40		-75.185,61
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3984 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,81	-75.246,42
05/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3985 ref. ISS .		31,40	-75.277,82
	Total do dia:	92,21	207,32	
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3987 ref. ISS .		224,38	-75.502,20
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 34752019.	70,26		-75.431,94
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3986 ref. ISS .		881,81	-76.313,75
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		35,12	-76.348,87
06/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3981 ref. ISS .		70,26	-76.419,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 34752019.	35,12		-76.384,01
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 51142018.	224,38		-76.159,63
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 34702019.	881,81		-75.277,82
	Total do dia:	1.211,57	1.211,57	
10/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 10062019.	148,79		-75.129,03
10/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 11062019.	2.597,34		-72.531,69
	Total do dia:	2.746,13	0,00	
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,16	-72.582,85
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 196.	13,95		-72.568,90
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3928 ref. ISS .		45,35	-72.614,25
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		191,85	-72.806,10
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 194.	52,32		-72.753,78
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. ISS .		13,95	-72.767,73
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		166,27	-72.934,00
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 192.	45,35		-72.888,65
12/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3933 ref. ISS .		52,32	-72.940,97
	Total do dia:	111,62	520,90	
17/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3935 ref. ISS .		30,00	-72.970,97
17/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 197.	30,00		-72.940,97
	Total do dia:	30,00	30,00	
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4278 ref. ISS .		690,00	-73.630,97
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4003 ref. ISS .		822,50	-74.453,47
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 211.	128,39		-74.325,08
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 36992019.	822,50		-73.502,58
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 213.	59,04		-73.443,54
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 212.	690,00		-72.753,54
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4277 ref. ISS .		128,39	-72.881,93
18/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4280 ref. ISS .		59,04	-72.940,97
	Total do dia:	1.699,93	1.699,93	
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 052019.	23,21		-72.917,76
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4281 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		990,00	-73.907,76
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 1742019.	18,02		-73.889,74
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 61905.	162,36		-73.727,38
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 61904.	1.380,67		-72.346,71
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 61902.	9.503,90		-62.842,81
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1747.		92.000,00	-154.842,81
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 216.	238,50		-154.604,31
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1747.	92.000,00		-62.604,31
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 052019.	115,11		-62.489,20
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 052019.	59.075,11		-3.414,09
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 052019.	88,00		-3.326,09
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4281 ref. ISS .		270,00	-3.596,09
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 052019.	51,16		-3.544,93
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. ISS .		238,50	-3.783,43
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB 052019.	104,50		-3.678,93
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 215.	270,00		-3.408,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 61901.	2.009,65		-1.399,28
	Total do dia:	165.040,19	93.498,50	
26/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4487 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		35,12	-1.434,40
26/06/2019	Anulação 48 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3981 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	35,12		-1.399,28
26/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4487 ref. ISS .		70,26	-1.469,54
26/06/2019	Anulação 48 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 3981 ref. ISS.	70,26		-1.399,28
	Total do dia:	105,38	105,38	
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4720 ref. ISS .		714,49	-2.113,77
27/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 239.	714,49		-1.399,28
	Total do dia:	714,49	714,49	
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-1.424,49
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	-1.864,21
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		182,12	-2.046,33
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		655,85	-2.702,18
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	-2.745,40
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		512,75	-3.258,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4341 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-3.354,16
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-3.486,34
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.064,72	-7.551,06
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4329 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-7.734,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,38	-8.068,18
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.293,41	-9.361,59
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-9.814,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.386,74	-12.201,26
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-12.229,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. SEGURO SICREDI .		46,72	-12.275,79
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-12.827,65
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.019,25	-13.846,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		441,49	-14.288,39
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-14.633,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4450 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		536,02	-15.169,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-15.690,83
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-16.153,23
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		233,14	-16.386,37
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 062019.	36.272,24		19.885,87
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	19.765,87
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .		210,00	19.555,87
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.597,18	17.958,69
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	17.612,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	16.820,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.513,77	12.306,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	12.246,90
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2019.		3.100,00	9.146,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	8.847,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		405,73	8.441,34
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		129,53	8.311,81
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.130,85	3.180,96
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4397 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	3.022,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	2.290,14
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	1.647,81
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4432 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	1.620,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,48	1.096,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	1.066,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,82	614,70
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4337 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	499,66
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-476,23
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 226 62801.	23.396,25		22.920,02
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4363 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	22.277,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.095,04	18.182,65
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	17.887,38
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		638,40	17.248,98
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	16.841,75
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		211,21	16.630,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.584,48	12.046,06
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	12.006,34
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	11.781,36
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	11.139,03
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4424 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	10.914,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. SEGURO SICREDI .		21,51	10.892,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	10.611,13
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		227,86	10.383,27
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	9.804,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.777,30	6.027,50
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,55	5.833,95
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,82	5.707,13
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 228 62806.	450,00		6.157,13
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 229 62805.	485,70		6.642,83
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.510,82	4.132,01
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.150,07	981,94
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	765,44
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.887,55	-1.122,11
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		11.693,35	-12.815,46
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		390,94	-13.206,40
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.296,68	-15.503,08
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.748,51	-17.251,59
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4346 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-17.803,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4322 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-20.069,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-20.084,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.847,93	-21.932,47
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		808,99	-22.741,46
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-23.140,66
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-23.448,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	-23.997,66
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		842,22	-24.839,88
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-25.938,31
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-26.968,29
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-27.018,71
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4432 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-27.243,69
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-27.900,05
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 231 62803.	448,35		-27.451,70
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-27.476,91
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		575,04	-28.051,95
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-28.102,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. APP SINDICATO .		320,25	-28.422,62
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.213,53	-38.636,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4349 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,59	-38.973,74
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-39.003,74
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4332 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-39.646,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-40.236,50
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4442 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.168,33	-46.404,83
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4424 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	-46.418,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4354 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		423,68	-46.842,10
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.820,03	-50.662,13
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-50.785,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-50.950,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4367 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		489,26	-51.439,93
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.450,47	-52.890,40
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4441 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-53.220,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-53.245,77
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.163,46	-55.409,23
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.629,59	-58.038,82
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 230 62802.	3.517,83		-54.520,99
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.843,33	-60.364,32
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.438,68	-61.803,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.223,23	-63.026,23
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 233 .	210,00		-62.816,23
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		160,40	-62.976,63
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		381,18	-63.357,81
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-63.414,52
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-64.852,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4322 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-65.494,48
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.140,90	-66.635,38
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-67.191,28
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.337,90	-68.529,18
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4452 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		374,04	-68.903,22
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. APP SINDICATO .		21,35	-68.924,57
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-69.036,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,49	-69.506,64
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4441 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-69.564,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. SEGURO SICREDI .		143,86	-69.707,93
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.836,24	-71.544,17
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4356 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,88	-71.703,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4358 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-72.004,45
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		888,03	-72.892,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-75.392,69
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.681,11	-79.073,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-79.094,46
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	-79.161,95
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		342,79	-79.504,74
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-79.642,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,40	-80.394,16
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4363 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		733,85	-81.128,01
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 232 30007.	2.181,40		-78.946,61
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.134,66	-82.081,27
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		98,16	-82.179,43
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	-85.495,62
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 136039.	399,20		-85.096,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. SEGURO SICREDI .		46,72	-85.143,14
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.163,33	-87.306,47
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4326 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-87.702,55
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 62807.	548,90		-87.153,65
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4338 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-87.705,51
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.352,33	-91.057,84
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4332 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		567,73	-91.625,57
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4442 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,99	-93.552,56
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4400 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-94.416,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4348 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		653,72	-95.070,39
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4323 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		803,04	-95.873,43
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4379 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.116,11	-96.989,54
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-97.319,51
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4397 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-97.720,25
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4346 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-98.362,58
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		635,60	-98.998,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4447 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	-99.177,04
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		583,47	-99.760,51
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		469,93	-100.230,44
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-100.280,86
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.826,46	-102.107,32
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		819,49	-102.926,81
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		988,42	-103.915,23
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		747,66	-104.662,89
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-104.834,75
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-104.864,75
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 62804.	50.065,45		-54.799,30
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4329 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	-54.819,72
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-54.844,93
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		220,38	-55.065,31
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4394 ref. APP SINDICATO .		21,35	-55.086,66
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		828,01	-55.914,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4438 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.671,70	-59.586,37
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. APP SINDICATO .		85,40	-59.671,77
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		390,48	-60.062,25
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4444 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-60.464,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-61.213,06
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		24,83	-61.237,89
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4340 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		485,84	-61.723,73
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4375 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.406,01	-67.129,74
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4371 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.108,60	-68.238,34
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.029,43	-69.267,77
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4422 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.211,35	-72.479,12
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4450 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,68	-72.818,80
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.861,52	-77.680,32
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4445 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		52,81	-77.733,13
	Total do dia:	117.975,32	194.309,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.038.250,31
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3979 OB 60301.		5,09	-7.038.255,40
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3979 OB 60301.		10.541,24	-7.048.796,64
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3600 OB 10231.		180,00	-7.048.976,64
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3538 OB 60301.		132,71	-7.049.109,35
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3601 OB 10231.		60,00	-7.049.169,35
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3602 OB 30921.		1.166,00	-7.050.335,35
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB 10231.		180,00	-7.050.515,35
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 60301.		296,34	-7.050.811,69
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3608 OB 60303.		4.597,37	-7.055.409,06
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB 60302.		240,52	-7.055.649,58
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3603 OB 3030.		20.000,00	-7.075.649,58
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3980 OB 60302.		5,09	-7.075.654,67
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 3030.		36.508,33	-7.112.163,00
03/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3980 OB 60302.		60.995,50	-7.173.158,50
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB 60301.		4.725,00	-7.177.883,50
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB 60303.		3.800,17	-7.181.683,67
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB 60303.		5,09	-7.181.688,76
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB 15967.		6.557,20	-7.188.245,96
	Total do dia:	0,00	149.995,65	
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3609 OB 60401.		319,00	-7.188.564,96
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB 38708.		4.875,00	-7.193.439,96
	Total do dia:	0,00	5.194,00	
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3621 OB 11719.		227,84	-7.193.667,80
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 10919.		350,00	-7.194.017,80
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 60501.		6.958,83	-7.200.976,63
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 21969.		595,76	-7.201.572,39
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3671 OB 6478.		1.127,24	-7.202.699,63
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 76382.		17,20	-7.202.716,83
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 60512.		3.798,83	-7.206.515,66
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 76382.		128,00	-7.206.643,66
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB 50941.		1.488,92	-7.208.132,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB 60506.		192,00	-7.208.324,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB 9263.		3.130,00	-7.211.454,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3694 OB 9263.		1.225,00	-7.212.679,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 60514.		79,62	-7.212.759,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 60511.		660,00	-7.213.419,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 60501.		90,37	-7.213.509,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB TAR.		5,09	-7.213.514,66
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 60501.		122,32	-7.213.636,98
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB tar.		5,09	-7.213.642,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 17828.		200,00	-7.213.842,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 21969.		189,42	-7.214.031,49
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 60502.		3.992,86	-7.218.024,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3676 OB 21969.		31,56	-7.218.055,91
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB 18460.		460,00	-7.218.515,91
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB 17751.		2.957,10	-7.221.473,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB 33204.		300,00	-7.221.773,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB tar.		5,09	-7.221.778,10
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3718 OB 118777.		1.718,80	-7.223.496,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 3100.		495,00	-7.223.991,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 25900.		969,96	-7.224.961,86
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3672 OB 6478.		45,00	-7.225.006,86
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB 60505.		282,20	-7.225.289,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 60501.		862,44	-7.226.151,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB 60509.		281,11	-7.226.432,61
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB 76388.		210,00	-7.226.642,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 60511.		100,17	-7.226.742,78
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 56603504.		356,50	-7.227.099,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB tar.		5,09	-7.227.104,37
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60519.		231,70	-7.227.336,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 2001.		540,00	-7.227.876,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB 76398.		10,00	-7.227.886,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB 11060.		227,40	-7.228.113,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 76398.		49,00	-7.228.162,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB 76393.		34,00	-7.228.196,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB 50941.		200,00	-7.228.396,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 60505.		253,51	-7.228.649,98
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 60501.		180,75	-7.228.830,73
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB 60501.		398,14	-7.229.228,87
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB 60508.		690,91	-7.229.919,78
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 60501.		451,87	-7.230.371,65
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB 76385.		53,14	-7.230.424,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 21969.		60,60	-7.230.485,39
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 11060.		2.756,30	-7.233.241,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB 76383.		150,00	-7.233.391,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 60501.		1.023,55	-7.234.415,24
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB 60505.		203,39	-7.234.618,63
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3792 OB 60505.		1.205,44	-7.235.824,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 60502.		2.178,26	-7.238.002,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3619 OB 9263.		3.350,00	-7.241.352,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 76394.		123,00	-7.241.475,33
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 76382.		1.145,20	-7.242.620,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 76382.		213,00	-7.242.833,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 17828.		100,00	-7.242.933,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB tar.		5,09	-7.242.938,62
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB 17751.		607,10	-7.243.545,72
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 56603456.		312,70	-7.243.858,42
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 60504.		1.320,00	-7.245.178,42
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3700 OB 60506.		59,00	-7.245.237,42
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3617 OB 21969.		183,60	-7.245.421,02
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB 17751.		1.388,40	-7.246.809,42
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB 65570.		1.061,00	-7.247.870,42
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 18547.		5.213,80	-7.253.084,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB 56603504.		455,84	-7.253.540,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB 60515.		15,34	-7.253.555,40
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 60513.		444,41	-7.253.999,81
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 17751.		1.421,38	-7.255.421,19
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB TAR.		5,09	-7.255.426,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 17828.		200,00	-7.255.626,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 76382.		555,00	-7.256.181,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB 448364.		344,62	-7.256.525,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB 76398.		160,00	-7.256.685,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 1735.		23,17	-7.256.709,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3778 OB 60505.		2.532,24	-7.259.241,31
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 76382.		303,00	-7.259.544,31
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 60504.		112,20	-7.259.656,51
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 76395.		1.813,85	-7.261.470,36
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3783 OB 60505.		4,75	-7.261.475,11
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB 60505.		15,59	-7.261.490,70
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB 56603504.		356,50	-7.261.847,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 60501.		70,03	-7.261.917,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB 6478.		3.080,00	-7.264.997,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60517.		63,35	-7.265.060,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3785 OB 60505.		14,24	-7.265.074,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB 56603504.		265,68	-7.265.340,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB TAR.		5,09	-7.265.345,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 60501.		265,68	-7.265.611,27
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 60502.		35,41	-7.265.646,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 60508.		1.827,70	-7.267.474,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB 56603504.		265,68	-7.267.740,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 195462.		2.750,00	-7.270.490,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB 6478.		20,50	-7.270.510,56
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB 60506.		1.835,52	-7.272.346,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB 50941.		1.101,33	-7.273.447,41
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB tar.		5,09	-7.273.452,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB 56603504.		361,21	-7.273.813,71
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB TAR.		5,09	-7.273.818,80
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3787 OB 60505.		226,44	-7.274.045,24
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 10919.		530,00	-7.274.575,24
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 60501.		44,91	-7.274.620,15
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 10919.		1.000,00	-7.275.620,15
05/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3656 OB 60507.	103,46		-7.275.516,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 60501.		157,42	-7.275.674,11
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 60505.		2.474,21	-7.278.148,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 39418.		3.690,80	-7.281.839,12
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 17828.		200,00	-7.282.039,12
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 76382.		27,20	-7.282.066,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB 56603504.		797,95	-7.282.864,27
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60520.		387,58	-7.283.251,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB 9263.		1.219,00	-7.284.470,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB TAR.		5,09	-7.284.475,94
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 60501.		1.140,45	-7.285.616,39
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 60511.		56,10	-7.285.672,49
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB TAR.		5,09	-7.285.677,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB 60503.		28,80	-7.285.706,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 76382.		59,90	-7.285.766,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB 56603504.		455,84	-7.286.222,12
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3855 OB 60504.		770,00	-7.286.992,12
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 60502.		266,11	-7.287.258,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB 60505.		407,46	-7.287.665,69
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 76382.		600,05	-7.288.265,74
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 76392.		22,50	-7.288.288,24
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB 56603504.		361,21	-7.288.649,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB 17828.		100,00	-7.288.749,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3625 OB 60501.		81,90	-7.288.831,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB 76385.		488,47	-7.289.319,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 60504.		348,91	-7.289.668,73
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB TAR.		5,09	-7.289.673,82
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3624 OB 60502.		190,20	-7.289.864,02
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 10919.		3.508,00	-7.293.372,02
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 76382.		403,35	-7.293.775,37
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 60513.		5.890,00	-7.299.665,37
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 60501.		246,26	-7.299.911,63
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 17751.		451,82	-7.300.363,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 76382.		126,45	-7.300.489,90
05/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3749 OB 60503.	108,00		-7.300.381,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 11060.		324,60	-7.300.706,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB 87150.		7.096,00	-7.307.802,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB 56603504.		143,26	-7.307.945,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 11060.		1.338,50	-7.309.284,26
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB 60505.		38,64	-7.309.322,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 17751.		2.056,70	-7.311.379,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB 60505.		8,82	-7.311.388,42
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 10919.		2.436,00	-7.313.824,42
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3731 2950.		25.123,79	-7.338.948,21
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 6478.		293,36	-7.339.241,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 60639.		1.690,00	-7.340.931,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 76386.		3.502,00	-7.344.433,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB 76393.		421,60	-7.344.855,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB 56603504.		361,21	-7.345.216,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 60510.		78,66	-7.345.295,04
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB 60505.		18,98	-7.345.314,02
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 76387.		2.603,50	-7.347.917,52
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 60501.		265,68	-7.348.183,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 60518.		459,55	-7.348.642,75
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 60501.		150,00	-7.348.792,75
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 60514.		800,00	-7.349.592,75
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 60504.		40,53	-7.349.633,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 1735.		110,58	-7.349.743,86
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 76382.		619,00	-7.350.362,86
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3856 OB 60504.		65,45	-7.350.428,31
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB TAR.		5,09	-7.350.433,40
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3789 OB 60505.		271,19	-7.350.704,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB 17751.		376,50	-7.351.081,09
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB 60505.		67,80	-7.351.148,89
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB 60506.		340,50	-7.351.489,39
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB tar.		5,09	-7.351.494,48
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB 21969.		521,10	-7.352.015,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 60513.		4.847,64	-7.356.863,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB 6478.		82,00	-7.356.945,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB 332045.		1.171,00	-7.358.116,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB 21459.		3.520,00	-7.361.636,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4467 76382.		11,25	-7.361.647,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 60502.		203,00	-7.361.850,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 60516.		112,20	-7.361.962,67
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB TAR.		5,09	-7.361.967,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB 17828.		110,00	-7.362.077,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB 65570.		1.298,00	-7.363.375,76
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 60507.		103,46	-7.363.479,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB tar.		5,09	-7.363.484,31
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3618 OB 3100.		340,00	-7.363.824,31
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 76392.		172,00	-7.363.996,31
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 60506.		594,91	-7.364.591,22
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 60501.		91,65	-7.364.682,87
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3626 OB 60501.		413,70	-7.365.096,57
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB 56603504.		356,50	-7.365.453,07
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 60512.		224,40	-7.365.677,47
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 76382.		102,70	-7.365.780,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB 56603504.		361,21	-7.366.141,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB 11719.		721,00	-7.366.862,38
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 76384.		46,50	-7.366.908,88
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB 60505.		67,80	-7.366.976,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3784 OB 60505.		52,20	-7.367.028,88
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB 60505.		678,65	-7.367.707,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 76397.		4.000,00	-7.371.707,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 60503.		108,00	-7.371.815,53
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 87150.		4.195,96	-7.376.011,49
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 2001.		450,00	-7.376.461,49
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB TAR.		5,09	-7.376.466,58
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3627 OB 17828.		200,00	-7.376.666,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB 60503.		1.362,41	-7.378.028,99
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB 60506.		498,91	-7.378.527,90
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 60508.		338,91	-7.378.866,81
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB 60505.		3,39	-7.378.870,20
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB tar.		5,09	-7.378.875,29
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB 56603504.		455,84	-7.379.331,13
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB 21969.		115,30	-7.379.446,43
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 60509.		1.195,00	-7.380.641,43
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB 56603504.		303,89	-7.380.945,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 60512.		2.640,00	-7.383.585,32
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 76386.		1.369,80	-7.384.955,12
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 21969.		357,82	-7.385.312,94
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 60502.		900,00	-7.386.212,94
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB 56603504.		361,21	-7.386.574,15
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 60503.		1.367,40	-7.387.941,55
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 60504.		100,85	-7.388.042,40
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB 76382.		124,60	-7.388.167,00
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 60501.		413,79	-7.388.580,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 60515.		108,00	-7.388.688,79
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3791 OB 60505.		4,75	-7.388.693,54
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 6478.		290,60	-7.388.984,14
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB 50941.		1.493,41	-7.390.477,55
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 60501.		1.355,62	-7.391.833,17
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3790 OB 60505.		0,68	-7.391.833,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB 76383.		802,21	-7.392.636,06
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 60503.		802,03	-7.393.438,09
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3675 OB 21969.		187,00	-7.393.625,09
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 60505.		1.507,80	-7.395.132,89
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 60505.		1.322,70	-7.396.455,59
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3620 OB 60502.		3.894,91	-7.400.350,50
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB 6478.		1.128,14	-7.401.478,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 18547.		528,00	-7.402.006,64
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 60510.		1.068,21	-7.403.074,85
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 1735.		65,70	-7.403.140,55
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3786 OB 60505.		11,53	-7.403.152,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3616 OB 6478.		124,00	-7.403.276,08
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB 17751.		470,60	-7.403.746,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 9263.		4.385,00	-7.408.131,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 60516.		1.320,00	-7.409.451,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 74331.		762,00	-7.410.213,68
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 76382.		432,60	-7.410.646,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3717 OB 6478.		270,00	-7.410.916,28
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB 60507.		194,35	-7.411.110,63
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB 60504.		63,60	-7.411.174,23
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3788 OB 60505.		945,78	-7.412.120,01
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 1735.		131,85	-7.412.251,86
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB 60501.		90,00	-7.412.341,86
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB 6478.		173,50	-7.412.515,36
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB 60506.		1.420,56	-7.413.935,92
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3623 OB 60503.		403,53	-7.414.339,45
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 76396.		2.011,92	-7.416.351,37
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB 17751.		2.004,90	-7.418.356,27
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB 56603504.		797,95	-7.419.154,22
	Total do dia:	211,46	225.925,72	
06/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3801 OB 76393.	34,00		-7.419.120,22
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB TAR.		5,09	-7.419.125,31
06/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3802 OB 76393.	421,60		-7.418.703,71
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3988 OB 60601.		423,83	-7.419.127,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 60604.		5,09	-7.419.132,63
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 11980.		234,76	-7.419.367,39
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 60604.		28.506,74	-7.447.874,13
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 60603.		283,70	-7.448.157,83
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 60603.		824,69	-7.448.982,52
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB 60602.		3.500,85	-7.452.483,37
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 60601.		9.781,80	-7.462.265,17
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 60603.		298,84	-7.462.564,01
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3987 OB 60601.		5,09	-7.462.569,10
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 60601.		286,19	-7.462.855,29
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 23291.		2.237,00	-7.465.092,29
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 60603.		69,00	-7.465.161,29
06/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3987 OB 60601.		23.455,20	-7.488.616,49
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 23292.		239,80	-7.488.856,29
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 60603.		342,09	-7.489.198,38
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 23292.		119,90	-7.489.318,28
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 60601.		85,96	-7.489.404,24
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 60603.		456,00	-7.489.860,24
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 60603.		172,41	-7.490.032,65
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 23292.		851,29	-7.490.883,94
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 61472.		2.236,54	-7.493.120,48
	Total do dia:	455,60	74.421,86	
07/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3884 OB 23291.	2.237,00		-7.490.883,48
	Total do dia:	2.237,00	0,00	
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3906 Cheque 139000 Doc. .		3.500,00	-7.494.383,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3914 Cheque 139008 Doc. .		3.500,00	-7.497.883,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3909 Cheque 139003 Doc. .		500,00	-7.498.383,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3905 Cheque 138999 Doc. .		4.000,00	-7.502.383,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3912 Cheque 139006 Doc. .		200,00	-7.502.583,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3918 Cheque 139012 Doc. .		300,00	-7.502.883,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3919 Cheque 139013 Doc. .		200,00	-7.503.083,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3908 Cheque 139002 Doc. .		1.000,00	-7.504.083,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3913 Cheque 139007 Doc. .		4.000,00	-7.508.083,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3920 Cheque 139014 Doc. .		200,00	-7.508.283,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 3882.		318,71	-7.508.602,19
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3916 Cheque 139010 Doc. .		1.000,00	-7.509.602,19
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3917 Cheque 139011 Doc. .		500,00	-7.510.102,19
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3907 Cheque 139001 Doc. .		1.500,00	-7.511.602,19
08/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2862 OB 2054.	318,71		-7.511.283,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3915 Cheque 139009 Doc. .		1.500,00	-7.512.783,48
08/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3911 Cheque 139005 Doc. .		200,00	-7.512.983,48
	Total do dia:	318,71	22.418,71	
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 40460.		7.563,09	-7.520.546,57
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 40460.		8.758,33	-7.529.304,90
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 40460.		3.539,65	-7.532.844,55
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 11130.		410,62	-7.533.255,17
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 40460.		1.659,40	-7.534.914,57
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 40460.		32,59	-7.534.947,16
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 40460.		8.453,11	-7.543.400,27
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 40460.		1.925,52	-7.545.325,79
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3910 OB 61001.		300,00	-7.545.625,79
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 11130.		600,00	-7.546.225,79
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 61003.		85,96	-7.546.311,75
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 40460.		10.850,61	-7.557.162,36
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 40460.		14,02	-7.557.176,38
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 85386.		2.237,00	-7.559.413,38
	Total do dia:	0,00	46.429,90	
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 61204.		200,00	-7.559.613,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 61203.		1.300,00	-7.560.913,38
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 12659.		406,08	-7.561.319,46
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 61202.		4.650,00	-7.565.969,46
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 20637.		10.030,00	-7.575.999,46
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB tar.		5,09	-7.576.004,55
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 62989.		400,00	-7.576.404,55
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 61201.		894,91	-7.577.299,46
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 16846.		1.650,00	-7.578.949,46
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 26734.		750,46	-7.579.699,92
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 26734.		3.965,58	-7.583.665,50
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 61201.		708,14	-7.584.373,64
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 61201.		390,00	-7.584.763,64
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 61201.		100,00	-7.584.863,64
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 26734.		505,34	-7.585.368,98
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 61002.		1.500,00	-7.586.868,98
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 50941.		0,10	-7.586.869,08
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 315856.		875,38	-7.587.744,46
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 61205.		3.750,00	-7.591.494,46
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 26734.		374,95	-7.591.869,41
	Total do dia:	0,00	32.456,03	
14/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3753 OB 11060.	180,00		-7.591.689,41
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 11060 - 2385.		180,00	-7.591.869,41
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 6918.		3.340,80	-7.595.210,21
	Total do dia:	180,00	3.520,80	
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 61701.		100,00	-7.595.310,21
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 61701.		102,99	-7.595.413,20
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 61703.		102,99	-7.595.516,19
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 61707.		102,99	-7.595.619,18
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 61701.		205,37	-7.595.824,55
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 61702.		150,00	-7.595.974,55
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3935 OB 137479.		970,00	-7.596.944,55
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB 61704.		102,99	-7.597.047,54
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 61705.		102,99	-7.597.150,53
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 61706.		102,99	-7.597.253,52
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 61701.		102,99	-7.597.356,51
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB 61702.		102,99	-7.597.459,50
	Total do dia:	0,00	2.249,29	
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 25477.		129,27	-7.597.588,77
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 61801.		799,51	-7.598.388,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 61802.		375,00	-7.598.763,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 61811.		3.571,61	-7.602.334,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 85757.		189,00	-7.602.523,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 12082.		227,39	-7.602.751,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3976 OB 6478.		90,00	-7.602.841,28
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 61801.		484,65	-7.603.325,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 61801.		352,54	-7.603.678,47
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 21969.		139,85	-7.603.818,32
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4135 OB 61804.	47,90		-7.603.770,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 61801.		698,02	-7.604.468,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 61801.		178,00	-7.604.646,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 54332.		113,75	-7.604.760,19
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 61801.		424,40	-7.605.184,59
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4161 OB 61812.	37.199,43		-7.567.985,16
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 54332.		241,37	-7.568.226,53
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 61802.		26.589,16	-7.594.815,69
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 61801.		167,52	-7.594.983,21
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 25485.		130,89	-7.595.114,10
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB 61801.		174,50	-7.595.288,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 85757.		108,00	-7.595.396,60
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 25478.		4.039,25	-7.599.435,85
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 43741 - COMP.		2,00	-7.599.437,85
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 61801.		352,51	-7.599.790,36
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 61806.		5,09	-7.599.795,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 61801.		169,44	-7.599.964,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 61803.		19,99	-7.599.984,88
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 61801.		542,10	-7.600.526,98
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 61802.		5,09	-7.600.532,07
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 61802.		1.050,00	-7.601.582,07
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB 6478.		219,10	-7.601.801,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 25477.		157,27	-7.601.958,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 170902.		15,90	-7.601.974,34
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB 25485.		160,23	-7.602.134,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 12082.		130,25	-7.602.264,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 12082.		644,20	-7.602.909,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 43364.		1.500,00	-7.604.409,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB 65570.		300,15	-7.604.709,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 38708.		4.875,00	-7.609.584,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 50941.		24,00	-7.609.608,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 61813.		5.440,00	-7.615.048,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 61801.		49,50	-7.615.097,67
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 25477.		186,86	-7.615.284,53
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 21969.		81,60	-7.615.366,13
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB 61801.		663,11	-7.616.029,24
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 25481.		23,40	-7.616.052,64
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 61801.		657,87	-7.616.710,51
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 12082.		93,03	-7.616.803,54
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 25477.		169,21	-7.616.972,75
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 50941.		20,00	-7.616.992,75
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 6648.		4.220,00	-7.621.212,75
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 25485.		120,18	-7.621.332,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 61801.		5,09	-7.621.338,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 61812.		37.199,43	-7.658.537,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3978 OB 12082.		3.850,00	-7.662.387,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 12082.		141,31	-7.662.528,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 20001.		360,00	-7.662.888,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 61801.		463,11	-7.663.351,87
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 12082.		360,47	-7.663.712,34
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 11477.		934,32	-7.664.646,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 50941.		962,50	-7.665.609,16
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 15691.		1.800,00	-7.667.409,16
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 50941.		299,28	-7.667.708,44
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 61801.		94,24	-7.667.802,68
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 131490.		318,93	-7.668.121,61
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 25485.		146,87	-7.668.268,48
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 219639.		0,30	-7.668.268,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 12082.		111,64	-7.668.380,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 12082.		93,03	-7.668.473,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 61801.		6.655,86	-7.675.129,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 117719.		231,00	-7.675.360,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 25332.		270,00	-7.675.630,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB 61801.		226,87	-7.675.857,18
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 61805.		1.490,00	-7.677.347,18
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 61801.		108,20	-7.677.455,38
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 25333.		173,55	-7.677.628,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 12082.		236,12	-7.677.865,05
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 65570.		59,80	-7.677.924,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 65570.		170,80	-7.678.095,65
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 54332.		161,30	-7.678.256,95
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 65570.		355,10	-7.678.612,05
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 12082.		130,25	-7.678.742,30
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 12082.		283,36	-7.679.025,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 61801.		44,91	-7.679.070,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 25477.		776,02	-7.679.846,59
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 61801.		327,05	-7.680.173,64
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 88231.		28.000,00	-7.708.173,64
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 61801.		5,09	-7.708.178,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 61801.		209,40	-7.708.388,13
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 12082.		130,25	-7.708.518,38
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 12082.		130,25	-7.708.648,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 25480.		15,30	-7.708.663,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 25485.		160,94	-7.708.824,87
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 43364.		21.900,00	-7.730.724,87
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 61814.		22.310,00	-7.753.034,87
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 25477.		104,11	-7.753.138,98
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 25477.		568,87	-7.753.707,85
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 61808.		825,00	-7.754.532,85
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB 25477.		136,47	-7.754.669,32
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3977 OB 11719.		853,00	-7.755.522,32
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB COMPENSADO.		217,25	-7.755.739,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 12082.		283,36	-7.756.022,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 25477.		439,06	-7.756.461,99
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 21969.		179,18	-7.756.641,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 25477.		222,59	-7.756.863,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 65570.		845,85	-7.757.709,61
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4137 OB 61805.	1.490,00		-7.756.219,61
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 12082.		7.732,75	-7.763.952,36
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 131490.		31,05	-7.763.983,41
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 10235.		830,21	-7.764.813,62
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 12082.		758,84	-7.765.572,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 61804.		1,00	-7.765.573,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 61801.		457,20	-7.766.030,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 54332.		1.830,00	-7.767.860,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 12082.		120,15	-7.767.980,81
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 25477.		179,50	-7.768.160,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB 61801.		200,25	-7.768.360,56
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4028 OB 61801.		1.200,00	-7.769.560,56
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 117387.		448,47	-7.770.009,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 25485.		200,27	-7.770.209,30
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB 12082.		130,25	-7.770.339,55
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 61806.		1.903,87	-7.772.243,42
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 61801.		356,37	-7.772.599,79
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 65570.		243,00	-7.772.842,79
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 12082.		141,67	-7.772.984,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 61803.		450,00	-7.773.434,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 61801.		391,11	-7.773.825,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 61804.		38,00	-7.773.863,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB 61801.		222,50	-7.774.086,07
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 208645.		1.434,00	-7.775.520,07
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 61801.		104,77	-7.775.624,84
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 61803.		1.140,00	-7.776.764,84
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 25484.		240,00	-7.777.004,84
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 61801.		5,09	-7.777.009,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 61801.		202,42	-7.777.212,35
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 61801.		104,70	-7.777.317,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 65570.		410,85	-7.777.727,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB 61801.		251,13	-7.777.979,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 61801.		122,16	-7.778.101,19
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 25477.		179,50	-7.778.280,69
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 61810.		4.000,00	-7.782.280,69
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB 61801.		137,96	-7.782.418,65
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 25486.		243,17	-7.782.661,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 170902.		79,28	-7.782.741,10
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB 25485.		164,66	-7.782.905,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 61801.		171,71	-7.783.077,47
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 61801.		19,05	-7.783.096,52
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 61801.		5,09	-7.783.101,61
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 25485.		160,21	-7.783.261,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 25477.		95,78	-7.783.357,60
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 61801.		715,42	-7.784.073,02
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 61801.		261,88	-7.784.334,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 61801.		474,65	-7.784.809,55
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB 61801.		202,42	-7.785.011,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 12082.		399,00	-7.785.410,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 61801.		711,97	-7.786.122,94
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 61801.		20,84	-7.786.143,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB 61801.		128,18	-7.786.271,96
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 12082.		94,45	-7.786.366,41
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 43741.		423,04	-7.786.789,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 65570.		1.110,20	-7.787.899,65
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 25478.		332,80	-7.788.232,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB 65570.		141,80	-7.788.374,25
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 12082.		130,25	-7.788.504,50
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB 61801.		164,47	-7.788.668,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 25333.		186,93	-7.788.855,90
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 61801.		520,56	-7.789.376,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB 61801.		244,30	-7.789.620,76
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 61801.		235,92	-7.789.856,68
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB 61804.		47,90	-7.789.904,58
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 54332.		112,50	-7.790.017,08
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 12082.		450,23	-7.790.467,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 12082.		472,26	-7.790.939,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 50601.		5,09	-7.790.944,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 61801.		273,97	-7.791.218,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 25484.		42,00	-7.791.260,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 61801.		436,25	-7.791.696,88
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 12082.		223,29	-7.791.920,17
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 12082.		111,64	-7.792.031,81
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 65570.		100,10	-7.792.131,91
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 61809.		2.599,20	-7.794.731,11
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB 61801.		200,27	-7.794.931,38
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB 61801.		171,78	-7.795.103,16
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 25480.		29,90	-7.795.133,06
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 25485.		146,87	-7.795.279,93
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 170902.		56,10	-7.795.336,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 12082.		873,97	-7.796.210,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 61807.		594,00	-7.796.804,00
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 65570.		38,80	-7.796.842,80
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 12082.		450,59	-7.797.293,39
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 131490.		136,50	-7.797.429,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 65570.		348,00	-7.797.777,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 10919.		6.000,00	-7.803.777,89
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 12092.		720,00	-7.804.497,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 25477.		533,97	-7.805.031,86
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 65570.		218,80	-7.805.250,66
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB 61801.		120,16	-7.805.370,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 19585.		3.450,00	-7.808.820,82
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 25485.		137,98	-7.808.958,80
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB 61801.		558,40	-7.809.517,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 1735.		110,10	-7.809.627,30
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 17781.		14.857,27	-7.824.484,57
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 65570.		160,74	-7.824.645,31
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 50941.		412,75	-7.825.058,06
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 50941.		160,00	-7.825.218,06
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 61815.		1.910,00	-7.827.128,06
18/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4141 OB 61813.	5.440,00		-7.821.688,06
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 117387.		366,57	-7.822.054,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 85757.		162,00	-7.822.216,63
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 54332.		95,10	-7.822.311,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 12082.		111,64	-7.822.423,37
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 12082.		750,98	-7.823.174,35
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 61801.		523,50	-7.823.697,85
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 12082.		148,93	-7.823.846,78
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 12082.		4.029,68	-7.827.876,46
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 61801.		97,74	-7.827.974,20
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 61801.		105,77	-7.828.079,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 66040.		234,00	-7.828.313,97
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 50941.		1.073,76	-7.829.387,73
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 25477.		122,06	-7.829.509,79
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 61801.		474,72	-7.829.984,51
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 65570.		397,20	-7.830.381,71
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 25477.		102,32	-7.830.484,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 61802.		51,91	-7.830.535,94
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 43738.		1.637,00	-7.832.172,94
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB 25485.		145,19	-7.832.318,13
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB 25477.		193,90	-7.832.512,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 11719.		650,00	-7.833.162,03
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 25477.		183,10	-7.833.345,13
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 25485.		151,32	-7.833.496,45
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 12082.		141,30	-7.833.637,75
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 25477.		233,35	-7.833.871,10
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 61801.		698,01	-7.834.569,11
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 61801.		488,60	-7.835.057,71
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 65570.		198,51	-7.835.256,22
18/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 61802.		5,09	-7.835.261,31
	Total do dia:	44.177,33	281.979,14	
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 052019.		1.347,46	-7.836.608,77
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 052019.		561,40	-7.837.170,17
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 052019.		11.215,88	-7.848.386,05
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 052019.		93,02	-7.848.479,07
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 61907.		5.440,00	-7.853.919,07
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 052019.		23.355,97	-7.877.275,04
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 052019.		924,72	-7.878.199,76
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 052019.		160,00	-7.878.359,76
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 052019.		1.553,06	-7.879.912,82
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB 052019.		1.005,80	-7.880.918,62
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 052019.		269,52	-7.881.188,14
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 052019.		10.688,38	-7.891.876,52
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 052019.		831,90	-7.892.708,42
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB 61904.		1.746,00	-7.894.454,42
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 052019.		23.145,80	-7.917.600,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB 052019.		561,67	-7.918.161,89
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 052019.		1.133,17	-7.919.295,06
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 052019.		458,49	-7.919.753,55
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 11477.		1.928,69	-7.921.682,24
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 052019.		1.593,23	-7.923.275,47
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 052019.		1.491,82	-7.924.767,29
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 61901.		47,90	-7.924.815,19
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 61908.		7.740,00	-7.932.555,19
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 052019.		394,42	-7.932.949,61
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 61906.		7.711,50	-7.940.661,11
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 61903.		1.490,00	-7.942.151,11
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 052019.		1.492,78	-7.943.643,89
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 052019.		222,36	-7.943.866,25
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 052019.		1.205,44	-7.945.071,69
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 13011.		1.512,30	-7.946.583,99
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 052019.		10.403,66	-7.956.987,65
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 052019.		190,00	-7.957.177,65
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 052019.		428,86	-7.957.606,51
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 052019.		1.135,59	-7.958.742,10
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 052019.		1.347,46	-7.960.089,56
19/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4165 OB 61907.	5.440,00		-7.954.649,56
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 052019.		11.608,94	-7.966.258,50
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 61905.		290,00	-7.966.548,50
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB 052019.		209,30	-7.966.757,80
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 14011.		10,49	-7.966.768,29
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 052019.		8.422,41	-7.975.190,70
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 052019.		6.104,31	-7.981.295,01
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 052019.		1.212,35	-7.982.507,36
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 052019.		5.322,82	-7.987.830,18
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 052019.		561,40	-7.988.391,58
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 61902.		37.199,43	-8.025.591,01
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 052019.		948,62	-8.026.539,63
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 052019.		673,67	-8.027.213,30
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 052019.		1.347,46	-8.028.560,76
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 052019.		690,07	-8.029.250,83
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 052019.		1.469,56	-8.030.720,39
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 052019.		2.704,80	-8.033.425,19
	Total do dia:	5.440,00	203.603,88	
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 21062019.		2.434,83	-8.035.860,02
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 21062019.		2.106,05	-8.037.966,07
21/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 21062019.		4.680,13	-8.042.646,20
	Total do dia:	0,00	9.221,01	
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 62401.		5.440,00	-8.048.086,20
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 62402.		4.440,00	-8.052.526,20
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 62403.		1.000,00	-8.053.526,20
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 11130.		124,80	-8.053.651,00
24/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4166 OB 62401.	5.440,00		-8.048.211,00
	Total do dia:	5.440,00	11.004,80	
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 62501.		415,31	-8.048.626,31
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 62501.		7.129,43	-8.055.755,74
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 62501.		2.510,22	-8.058.265,96
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 27332.		304,23	-8.058.570,19
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 62503.		190,05	-8.058.760,24
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 62501.		441,57	-8.059.201,81
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 62503.		266,53	-8.059.468,34
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB 62501.		122,15	-8.059.590,49
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB 62501.		104,75	-8.059.695,24
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB 62501.		111,52	-8.059.806,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 62501.		226,86	-8.060.033,62
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB 62502.		65,45	-8.060.099,07
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4466 27330.		3.024,75	-8.063.123,82
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 62504.		124,64	-8.063.248,46
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 62501.		394,90	-8.063.643,36
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 62502.		529,95	-8.064.173,31
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 62501.		600,00	-8.064.773,31
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 62502.		252,27	-8.065.025,58
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB 62501.		201,61	-8.065.227,19
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB 56448.		28,40	-8.065.255,59
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB 14882.		100,00	-8.065.355,59
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB 62501.		62,25	-8.065.417,84
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 62505.		173,14	-8.065.590,98
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 27331.		156,46	-8.065.747,44
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 62504.		164,68	-8.065.912,12
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB 62502.		67,05	-8.065.979,17
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB 56446.		10,50	-8.065.989,67
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 62510.		67,14	-8.066.056,81
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 62501.		720,00	-8.066.776,81
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 62508.		602,85	-8.067.379,66
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 62513.		452,58	-8.067.832,24
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 27337.		227,39	-8.068.059,63
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 62506.		62,25	-8.068.121,88
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB 14882.		125,00	-8.068.246,88
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 62507.		62,25	-8.068.309,13
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB 62507.		457,05	-8.068.766,18
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB 62501.		425,79	-8.069.191,97
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 62504.		78,18	-8.069.270,15
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 62515.		3.036,35	-8.072.306,50
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 62506.		416,55	-8.072.723,05
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB tar.		5,09	-8.072.728,14
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 62505.		295,05	-8.073.023,19
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB 62501.		62,25	-8.073.085,44
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 62508.		62,25	-8.073.147,69
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 62504.		191,37	-8.073.339,06
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 62514.		540,00	-8.073.879,06
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 62501.		124,50	-8.074.003,56
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 62509.		72,63	-8.074.076,19
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 14882.		100,00	-8.074.176,19
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 62503.		926,85	-8.075.103,04
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 62511.		271,14	-8.075.374,18
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 62501.		171,02	-8.075.545,20
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 62512.		235,15	-8.075.780,35
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 62504.		164,69	-8.075.945,04
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 62501.		237,37	-8.076.182,41
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB tar.		5,09	-8.076.187,50
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 62504.		240,44	-8.076.427,94
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB 62501.		198,94	-8.076.626,88
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 54424.		191,37	-8.076.818,25
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB 62501.		101,21	-8.076.919,46
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 54424.		200,25	-8.077.119,71
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 62505.		327,65	-8.077.447,36
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 62504.		115,01	-8.077.562,37
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 27334.		287,70	-8.077.850,07
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 56446.		52,50	-8.077.902,57
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB 56446.		233,20	-8.078.135,77
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB 56448.		348,95	-8.078.484,72
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 62504.		160,23	-8.078.644,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 62502.		297,38	-8.078.942,33
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB 27338.		78,18	-8.079.020,51
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB 62501.		181,92	-8.079.202,43
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 62516.		1.000,00	-8.080.202,43
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 62504.		181,84	-8.080.384,27
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 62503.		439,43	-8.080.823,70
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB 56446.		147,08	-8.080.970,78
	Total do dia:	0,00	32.759,78	
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 62607.		66,87	-8.081.037,65
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB 62601.		1.825,00	-8.082.862,65
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 62601.		125,00	-8.082.987,65
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB 62605.		66,87	-8.083.054,52
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 62601.		40,80	-8.083.095,32
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB 62608.		49,56	-8.083.144,88
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 62606.		66,87	-8.083.211,75
26/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3981 OB 61472.	2.236,54		-8.080.975,21
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 62602.		125,00	-8.081.100,21
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 61472.		2.236,54	-8.083.336,75
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB 62604.		66,87	-8.083.403,62
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 62602.		24,50	-8.083.428,12
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 62601.		195,02	-8.083.623,14
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4276 Cheque 139015 Doc. .		900,00	-8.084.523,14
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB 62603.		66,87	-8.084.590,01
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 62602.		100,00	-8.084.690,01
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 14882.		125,00	-8.084.815,01
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 62602.		25,00	-8.084.840,01
	Total do dia:	2.236,54	6.105,77	
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB 22363.		155,75	-8.084.995,76
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB 22363.		195,82	-8.085.191,58
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 22363.		146,85	-8.085.338,43
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 22362.		225,46	-8.085.563,89
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4472 OB 6918.	3.340,80		-8.082.223,09
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB 22362.		143,60	-8.082.366,69
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 22363.		138,23	-8.082.504,92
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 22363.		111,25	-8.082.616,17
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB 22363.		120,16	-8.082.736,33
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2381 OB 6918.	3.208,00		-8.079.528,33
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB 62701.		85,96	-8.079.614,29
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB 22363.		173,67	-8.079.787,96
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB 22363.		178,00	-8.079.965,96
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB 22363.		124,62	-8.080.090,58
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB 22363.		147,22	-8.080.237,80
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB 22362.		628,21	-8.080.866,01
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 22362.		186,69	-8.081.052,70
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 22363.		200,27	-8.081.252,97
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 042019.		3.112,00	-8.084.364,97
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB 22363.		133,60	-8.084.498,57
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB 22363.		173,55	-8.084.672,12
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 22362.		659,62	-8.085.331,74
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB 22362.		201,07	-8.085.532,81
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB 22362.		186,69	-8.085.719,50
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB 22363.		168,75	-8.085.888,25
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 22362.		186,69	-8.086.074,94
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 22362.		208,22	-8.086.283,16
27/06/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4720 OB 62701.		76.053,52	-8.162.336,68
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 22362.		140,40	-8.162.477,08
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB 22363.		172,32	-8.162.649,40
27/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3883 OB 052019.	3.112,00		-8.159.537,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB 22362.		240,57	-8.159.777,97
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB 22362.		732,91	-8.160.510,88
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB 22362.		240,54	-8.160.751,42
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB 22362.		188,48	-8.160.939,90
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 6918.		3.340,80	-8.164.280,70
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 22362.		179,50	-8.164.460,20
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 32019.		3.208,00	-8.167.668,20
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB 22362.		208,09	-8.167.876,29
	Total do dia:	9.660,80	92.697,08	
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 062019.		384,26	-8.168.260,55
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 062019.		441,35	-8.168.701,90
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 062019.		2.247,01	-8.170.948,91
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 62801.		297,36	-8.171.246,27
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 062019.		4.694,68	-8.175.940,95
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 062019.		2.479,41	-8.178.420,36
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 170902.		9,50	-8.178.429,86
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 062019.		82,15	-8.178.512,01
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 062019.		91,32	-8.178.603,33
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 062019.		1.497,19	-8.180.100,52
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 13113.		20,36	-8.180.120,88
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 062019.		445,57	-8.180.566,45
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 062019.		219,77	-8.180.786,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 062019.		1.207,45	-8.181.993,67
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 062019.		27.073,03	-8.209.066,70
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 062019.		1.016,58	-8.210.083,28
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 062019.		2.626,57	-8.212.709,85
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 062019.		2.360,42	-8.215.070,27
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 062019.		6.962,95	-8.222.033,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 062019.		2.800,44	-8.224.833,66
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 062019.		14.650,04	-8.239.483,70
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 062019.		1.643,07	-8.241.126,77
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 062019.		882,96	-8.242.009,73
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 062019.		352,31	-8.242.362,04
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 062019.		7.957,91	-8.250.319,95
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 062019.		331,43	-8.250.651,38
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 062019.		320,17	-8.250.971,55
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 062019.		90,90	-8.251.062,45
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 13113.		71,26	-8.251.133,71
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 062019.		4.805,81	-8.255.939,52
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 062019.		1.909,42	-8.257.848,94
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 13113.		5,09	-8.257.854,03
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 062019.		81,30	-8.257.935,33
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4338 Cheque 139017 Doc. .		2.793,14	-8.260.728,47
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 101830.		2.806,60	-8.263.535,07
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 062019.		1.072,05	-8.264.607,12
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 062019.		1.058,61	-8.265.665,73
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB 062019.		1.104,15	-8.266.769,88
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 062019.		8.477,00	-8.275.246,88
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 062019.		51.312,65	-8.326.559,53
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 062019.		339,71	-8.326.899,24
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 062019.		4.359,06	-8.331.258,30
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 062019.		3.291,14	-8.334.549,44
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 062019.		1.761,66	-8.336.311,10
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 062019.		4.532,93	-8.340.844,03
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 062019.		9.010,73	-8.349.854,76
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 062019.		341,89	-8.350.196,65
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 062019.		407,66	-8.350.604,31
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 062019.		754,90	-8.351.359,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 12130.		2,94	-8.351.362,15
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 13113.		5,09	-8.351.367,24
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB 062019.		113,62	-8.351.480,86
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 062019.		2.261,23	-8.353.742,09
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 062019.	24.365,33		-8.378.107,42
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 13113.		5,09	-8.378.112,51
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 062019.		4.492,01	-8.382.604,52
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 62801.		29,00	-8.382.633,52
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 062019.		125,45	-8.382.758,97
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 13113.		10,18	-8.382.769,15
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 062019.		1.165,16	-8.383.934,31
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 062019.		2.551,99	-8.386.486,30
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 062019.		3.610,90	-8.390.097,20
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 062019.		3.997,25	-8.394.094,45
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 062019.		1.145,87	-8.395.240,32
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 062019.		1.345,46	-8.396.585,78
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB 062019.		1.808,65	-8.398.394,43
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 062019.		4.352,15	-8.402.746,58
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB 062019.		2.723,61	-8.405.470,19
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 062019.		255,60	-8.405.725,79
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 062019.		1.142,95	-8.406.868,74
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 062019.		2.396,54	-8.409.265,28
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 062019.		183,30	-8.409.448,58
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 062019.		1.536,37	-8.410.984,95
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 062019.		1.762,95	-8.412.747,90
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 062019.		2.612,36	-8.415.360,26
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 062019.		2.256,40	-8.417.616,66
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 062019.		1.098,49	-8.418.715,15
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 062019.		7.164,89	-8.425.880,04
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 062019.		462,77	-8.426.342,81
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 13113.		137,43	-8.426.480,24
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 13113.		10,18	-8.426.490,42
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 062019.		4.805,81	-8.431.296,23
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4322 Cheque 139016 Doc. .		9.135,56	-8.440.431,79
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB 062019.		340,27	-8.440.772,06
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 12528.		500,00	-8.441.272,06
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 062019.		17.219,16	-8.458.491,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 062019.		22.596,24	-8.481.087,46
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 62803.		125,00	-8.481.212,46
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 062019.		246,79	-8.481.459,25
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 062019.		2.586,36	-8.484.045,61
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 062019.		4.105,07	-8.488.150,68
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 062019.		2.121,18	-8.490.271,86
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 062019.		2.536,87	-8.492.808,73
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 062019.		1.108,06	-8.493.916,79
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 062019.		2.642,09	-8.496.558,88
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 062019.		27.798,40	-8.524.357,28
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 13113.		446,26	-8.524.803,54
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 062019.		69,12	-8.524.872,66
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 062019.		2.539,56	-8.527.412,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 12130.		7,20	-8.527.419,42
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 062019.		4.614,46	-8.532.033,88
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 062019.		2.478,34	-8.534.512,22
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 13113.		5,09	-8.534.517,31
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 13113.		5,09	-8.534.522,40
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 13113.		15,27	-8.534.537,67
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 062019.		27.911,91	-8.562.449,58
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB 062019.		3.569,61	-8.566.019,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 062019.		538,64	-8.566.557,83
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 11130.		2.163,84	-8.568.721,67
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 062019.		14.273,78	-8.582.995,45
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 062019.		1.931,31	-8.584.926,76
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 062019.		68,43	-8.584.995,19
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 62802.		297,36	-8.585.292,55
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 062019.		10.139,76	-8.595.432,31
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 062019.		3.997,53	-8.599.429,84
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 062019.		1.176,32	-8.600.606,16
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 13113.		43,08	-8.600.649,24
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 062019.		5.004,62	-8.605.653,86
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 62802.		28,00	-8.605.681,86
	Total do dia:	0,00	437.805,57	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-36.831.361,17
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 31562019.		202,80	-36.831.563,97
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.		39.000,00	-36.870.563,97
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1983.		3.143,33	-36.873.707,30
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1889.		1.747,68	-36.875.454,98
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1913.		240,00	-36.875.694,98
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 275419.		1.747,68	-36.877.442,66
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1849.		71.546,92	-36.948.989,58
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1815.		180,00	-36.949.169,58
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1902.		9.567,30	-36.958.736,88
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1953.		2.873,85	-36.961.610,73
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1934.		9.670,00	-36.971.280,73
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 83762018.		376,54	-36.971.657,27
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1803.		58.930,44	-37.030.587,71
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1901.		11.598,70	-37.042.186,41
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1833.		335,43	-37.042.521,84
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1890.		314,94	-37.042.836,78
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1919.		5.074,00	-37.047.910,78
03/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1871.		40,96	-37.047.951,74
	Total do dia:	0,00	216.590,57	
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1872.		252,69	-37.048.204,43
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1941.		2.172,18	-37.050.376,61
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1804.		5.199,09	-37.055.575,70
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1784.		30.000,00	-37.085.575,70
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1954.		2.513,97	-37.088.089,67
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1795.		1.000,00	-37.089.089,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1797.		47.609,74	-37.136.699,41
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1834.		476,49	-37.137.175,90
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1984.		645,62	-37.137.821,52
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1850.		13.120,95	-37.150.942,47
04/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1783.		30.000,00	-37.180.942,47
	Total do dia:	0,00	132.990,73	
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1788.		340,50	-37.181.282,97
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1851.		146.407,31	-37.327.690,28
05/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB 32512019.		60,81	-37.327.751,09
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.		12.000,00	-37.339.751,09
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1923.		1.115,32	-37.340.866,41
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1942.		11.167,22	-37.352.033,63
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1873.		5,00	-37.352.038,63
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2032.		0,50	-37.352.039,13
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1891.		2.820,52	-37.354.859,65
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2072.		1.369,80	-37.356.229,45
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1691.		340,50	-37.356.569,95
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.		59.000,00	-37.415.569,95
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1985.		7.476,17	-37.423.046,12
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1903.		1.340,00	-37.424.386,12
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1775.		1.747,24	-37.426.133,36
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.		10.000,00	-37.436.133,36
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1816.		4.147,95	-37.440.281,31
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2030.		60,81	-37.440.342,12
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1955.		883,38	-37.441.225,50
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1916.		205,62	-37.441.431,12
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1799.		270.000,00	-37.711.431,12
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1782.		762,00	-37.712.193,12
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1864.		68,42	-37.712.261,54
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1785.		30.386,29	-37.742.647,83
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1908.		607,67	-37.743.255,50
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1776.		54,58	-37.743.310,08
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2031.		60,81	-37.743.370,89
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1690.		1.369,80	-37.744.740,69
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1692.		350,00	-37.745.090,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1907.		9.570,13	-37.754.660,82
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1921.		1.317,17	-37.755.977,99
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1863.		786,90	-37.756.764,89
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1927.		4.585,00	-37.761.349,89
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1689.		112,20	-37.761.462,09
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1800.		270.000,00	-38.031.462,09
05/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 34832019.		31,40	-38.031.493,49
05/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1975.		578,11	-38.032.071,60
	Total do dia:	0,00	851.129,13	
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1835.		797,80	-38.032.869,40
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.		1.747,24	-38.034.616,64
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1741.		1.246,56	-38.035.863,20
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1874.		23,66	-38.035.886,86
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2033.		512,05	-38.036.398,91
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1739.		822,73	-38.037.221,64
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 34752019.		70,26	-38.037.291,90
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1738.		224,38	-38.037.516,28
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1852.		34.760,87	-38.072.277,15
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1740.		1.246,56	-38.073.523,71
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 51142018.		224,38	-38.073.748,09
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1940.		24.931,23	-38.098.679,32
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1805.		85,96	-38.098.765,28
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1777.		2.236,54	-38.101.001,82
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1956.		15.980,75	-38.116.982,57
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 34702019.		881,81	-38.117.864,38
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1986.		2.552,70	-38.120.417,08
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1892.		234,76	-38.120.651,84
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1786.		2.992,39	-38.123.644,23
06/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 34752019.		35,12	-38.123.679,35
06/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.		54,58	-38.123.733,93
	Total do dia:	0,00	91.662,33	
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1976.		54,58	-38.123.788,51
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1865.		1.747,24	-38.125.535,75
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1957.		12.961,39	-38.138.497,14
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1987.		2.529,20	-38.141.026,34
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1836.		732,29	-38.141.758,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
07/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1875.		5,00	-38.141.763,63
	Total do dia:	0,00	18.029,70	
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2001.		200,00	-38.141.963,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1996.		500,00	-38.142.463,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1990.		3.500,00	-38.145.963,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1993.		1.500,00	-38.147.463,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1991.		3.500,00	-38.150.963,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1997.		500,00	-38.151.463,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1994.		1.000,00	-38.152.463,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2003.		300,00	-38.152.763,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1995.		1.000,00	-38.153.763,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1988.		4.000,00	-38.157.763,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2000.		200,00	-38.157.963,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1989.		4.000,00	-38.161.963,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1998.		200,00	-38.162.163,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1992.		1.500,00	-38.163.663,63
08/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1999.		200,00	-38.163.863,63
	Total do dia:	0,00	22.100,00	
10/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 10062019.		148,79	-38.164.012,42
10/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 11062019.		2.597,34	-38.166.609,76
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2002.		41.356,19	-38.207.965,95
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1959.		148,79	-38.208.114,74
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1821.		1.388,02	-38.209.502,76
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1837.		359,32	-38.209.862,08
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1823.		2.573,99	-38.212.436,07
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1806.		278.622,91	-38.491.058,98
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1943.		25.914,22	-38.516.973,20
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1876.		5,35	-38.516.978,55
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1853.		39.210,06	-38.556.188,61
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1958.		12.744,68	-38.568.933,29
10/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1831.		2.070,00	-38.571.003,29
	Total do dia:	0,00	407.139,66	
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1838.		1.497,31	-38.572.500,60
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1960.		12.827,27	-38.585.327,87
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1807.		7,45	-38.585.335,32
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1796.		1.040,64	-38.586.375,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2004.		30.810,95	-38.617.186,91
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1944.		5.434,66	-38.622.621,57
11/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1854.		32.827,76	-38.655.449,33
	Total do dia:	0,00	84.446,04	
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1945.		31.843,79	-38.687.293,12
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1928.		20,36	-38.687.313,48
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1977.		1.397,20	-38.688.710,68
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1862.		1.274,30	-38.689.984,98
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1787.		244,66	-38.690.229,64
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1866.		30.000,00	-38.720.229,64
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1935.		9.687,45	-38.729.917,09
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2005.		8.777,22	-38.738.694,31
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1809.		23.752,36	-38.762.446,67
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1893.		69,46	-38.762.516,13
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1735.		2.000,00	-38.764.516,13
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1961.		4.821,34	-38.769.337,47
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1974.		9,50	-38.769.346,97
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 196.		13,95	-38.769.360,92
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 192.		45,35	-38.769.406,27
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1905.		350,00	-38.769.756,27
12/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 194.		52,32	-38.769.808,59
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1877.		43,66	-38.769.852,25
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1867.		30.967,86	-38.800.820,11
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1824.		2.000,00	-38.802.820,11
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1973.		9,50	-38.802.829,61
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1909.		2.863,14	-38.805.692,75
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2035.		9,50	-38.805.702,25
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1839.		409,68	-38.806.111,93
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1917.		349,90	-38.806.461,83
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1808.		3.112,00	-38.809.573,83
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1817.		10,18	-38.809.584,01
12/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1914.		23.043,98	-38.832.627,99
	Total do dia:	0,00	177.178,66	
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2006.		108,26	-38.832.736,25
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1801.		24.111,28	-38.856.847,53
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1878.		25,31	-38.856.872,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1929.		11.137,78	-38.868.010,62
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1781.		9.450,00	-38.877.460,62
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1840.		346,83	-38.877.807,45
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2041.		99,98	-38.877.907,43
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2040.		99,98	-38.878.007,41
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1962.		63.482,28	-38.941.489,69
13/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1936.		40.447,06	-38.981.936,75
	Total do dia:	0,00	149.308,76	
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1879.		5,00	-38.981.941,75
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1841.		812,78	-38.982.754,53
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1924.		4.346,17	-38.987.100,70
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2007.		832,92	-38.987.933,62
14/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1963.		17.610,81	-39.005.544,43
	Total do dia:	0,00	23.607,68	
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1964.		3.162,21	-39.008.706,64
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2008.		1.167,44	-39.009.874,08
17/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 197.		30,00	-39.009.904,08
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1952.		258,08	-39.010.162,16
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1978.		720,93	-39.010.883,09
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1842.		285,40	-39.011.168,49
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1894.		310,46	-39.011.478,95
17/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1880.		102,66	-39.011.581,61
	Total do dia:	0,00	6.037,18	
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 212.		690,00	-39.012.271,61
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1818.		7.271,36	-39.019.542,97
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2028.		1.830,00	-39.021.372,97
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1920.		4.295,11	-39.025.668,08
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1906.		9,88	-39.025.677,96
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1895.		2.681,36	-39.028.359,32
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2009.		1.079,96	-39.029.439,28
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1930.		9.973,75	-39.039.413,03
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1925.		1.442,23	-39.040.855,26
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1910.		1.123,43	-39.041.978,69
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2026.		853,00	-39.042.831,69
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1810.		10.000,00	-39.052.831,69
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1779.		630,48	-39.053.462,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1743.		822,50	-39.054.284,67
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1922.		2.351,89	-39.056.636,56
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2029.		1.830,00	-39.058.466,56
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1881.		20,46	-39.058.487,02
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 36992019.		822,50	-39.059.309,52
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1979.		2.778,83	-39.062.088,35
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1904.		350,12	-39.062.438,47
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 211.		128,39	-39.062.566,86
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1896.		1.130,03	-39.063.696,89
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1855.		14.619,04	-39.078.315,93
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1915.		1.723,20	-39.080.039,13
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1965.		971,69	-39.081.010,82
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1843.		357,08	-39.081.367,90
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1933.		3.720,00	-39.085.087,90
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1742.		1,00	-39.085.088,90
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2027.		853,00	-39.085.941,90
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1789.		13.618,96	-39.099.560,86
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1825.		1,00	-39.099.561,86
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1744.		10.000,00	-39.109.561,86
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1868.		27.331,37	-39.136.893,23
18/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 213.		59,04	-39.136.952,27
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1946.		22.031,85	-39.158.984,12
18/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2034.		313,69	-39.159.297,81
	Total do dia:	0,00	147.716,20	
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1860.		73.376,02	-39.232.673,83
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 052019.		51,16	-39.232.724,99
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2010.		67.015,90	-39.299.740,89
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1856.		58.189,15	-39.357.930,04
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3481 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-39.358.028,44
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-39.358.061,24
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1751.		1.815,59	-39.359.876,83
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1749.		17.100,50	-39.376.977,33
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-39.377.075,73
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 052019.		59.075,11	-39.436.150,84
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1980.		10.000,00	-39.446.150,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1747.		92.000,00	-39.538.150,84
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1748.		59.098,32	-39.597.249,16
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1745.		20.000,00	-39.617.249,16
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2066.		13.128,82	-39.630.377,98
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1826.		829,02	-39.631.207,00
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2067.		190,00	-39.631.397,00
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2069.		15.000,00	-39.646.397,00
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3559 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		804,54	-39.647.201,54
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1869.		1.815,59	-39.649.017,13
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 61905.		162,36	-39.649.179,49
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1752.		11.531,57	-39.660.711,06
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1750.		44.669,93	-39.705.380,99
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3566 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-39.705.413,79
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 61901.		2.009,65	-39.707.423,44
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB 052019.		104,50	-39.707.527,94
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1966.		1.689,81	-39.709.217,75
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1844.		1.868,56	-39.711.086,31
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1746.		10.000,00	-39.721.086,31
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1947.		24.330,36	-39.745.416,67
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB 216.		238,50	-39.745.655,17
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-39.745.720,77
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 61904.		1.380,67	-39.747.101,44
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2068.		15.000,00	-39.762.101,44
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1937.		50.000,00	-39.812.101,44
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3487 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-39.812.134,24
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1811.		2.527,65	-39.814.661,89
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 052019.		115,11	-39.814.777,00
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1897.		2.899,50	-39.817.676,50
19/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		196,80	-39.817.873,30
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB 61902.		9.503,90	-39.827.377,20
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 1742019.		18,02	-39.827.395,22
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1882.		770,71	-39.828.165,93
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 052019.		88,00	-39.828.253,93
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 215.		270,00	-39.828.523,93
19/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1753.		2.746,13	-39.831.270,06
19/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 052019.		23,21	-39.831.293,27
Total do dia:		0,00	671.995,46	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2011.		543,24	-39.831.836,51
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1967.		5.687,50	-39.837.524,01
21/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1883.		61,12	-39.837.585,13
	Total do dia:	0,00	6.291,86	
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1968.		2.702,38	-39.840.287,51
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1845.		915,70	-39.841.203,21
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1857.		5.455,27	-39.846.658,48
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1819.		12.355,82	-39.859.014,30
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1884.		141,08	-39.859.155,38
24/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2012.		133,00	-39.859.288,38
	Total do dia:	0,00	21.703,25	
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1898.		1.376,08	-39.860.664,46
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1858.		21.979,66	-39.882.644,12
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1981.		3.208,45	-39.885.852,57
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1827.		6.687,90	-39.892.540,47
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1832.		3.132,82	-39.895.673,29
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1790.		4.899,34	-39.900.572,63
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1969.		780,66	-39.901.353,29
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1931.		1.187,73	-39.902.541,02
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1926.		129,30	-39.902.670,32
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1912.		768,92	-39.903.439,24
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1918.		124,50	-39.903.563,74
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2013.		23.616,69	-39.927.180,43
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1948.		4.819,03	-39.931.999,46
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1911.		1.741,30	-39.933.740,76
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1780.		391,62	-39.934.132,38
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1885.		1.273,42	-39.935.405,80
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1846.		1.433,11	-39.936.838,91
25/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1932.		2.002,26	-39.938.841,17
	Total do dia:	0,00	79.552,79	
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1847.		84,29	-39.938.925,46
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1859.		2.830,09	-39.941.755,55
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1949.		18.081,89	-39.959.837,44
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1970.		660,63	-39.960.498,07
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1899.		395,50	-39.960.893,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1812.		2.241,63	-39.963.135,20
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1791.		50.000,00	-40.013.135,20
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2015.		2.410,69	-40.015.545,89
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1758.		1.000,00	-40.016.545,89
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1886.		114,62	-40.016.660,51
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1828.		230,91	-40.016.891,42
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1778.		2.236,54	-40.019.127,96
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2014.		900,00	-40.020.027,96
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1814.		2.236,54	-40.022.264,50
26/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1792.		50.000,00	-40.072.264,50
	Total do dia:	0,00	133.423,33	
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1887.		83,65	-40.072.348,15
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2039.		714,49	-40.073.062,64
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2042.		99,85	-40.073.162,49
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1848.		198,48	-40.073.360,97
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2016.		463,51	-40.073.824,48
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2043.		99,85	-40.073.924,33
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1939.		6.412,16	-40.080.336,49
27/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 239.		714,49	-40.081.050,98
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2038.		714,49	-40.081.765,47
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1793.		6.896,80	-40.088.662,27
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1971.		1.800,99	-40.090.463,26
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1938.		69.511,82	-40.159.975,08
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2073.		5,09	-40.159.980,17
27/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1829.		85,96	-40.160.066,13
	Total do dia:	0,00	87.801,63	
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 062019.		98,40	-40.160.164,53
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 062019.		36.272,24	-40.196.436,77
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2050.		3.559,17	-40.199.995,94
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2061.		5,09	-40.200.001,03
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2056.		9,50	-40.200.010,53
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1982.		340,81	-40.200.351,34
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1813.		84.056,03	-40.284.407,37
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1794.		6.585,44	-40.290.992,81
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2018.		2.793,14	-40.293.785,95
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1951.		19.186,81	-40.312.972,76
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 062019.		164,00	-40.313.136,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1761.		11.211,31	-40.324.348,07
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2062.		10,18	-40.324.358,25
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2046.		11,49	-40.324.369,74
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1870.		418,18	-40.324.787,92
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1798.		81.912,25	-40.406.700,17
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1772.		11.659,19	-40.418.359,36
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 062019.		32,80	-40.418.392,16
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1764.		81.912,25	-40.500.304,41
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1888.		104,57	-40.500.408,98
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2037.		10,18	-40.500.419,16
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2057.		9,50	-40.500.428,66
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 136039.		399,20	-40.500.827,86
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1770.		130.000,00	-40.630.827,86
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2052.		3.872,60	-40.634.700,46
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1773.		47.581,82	-40.682.282,28
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1759.		59.862,25	-40.742.144,53
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 062019.		98,40	-40.742.242,93
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1900.		54,43	-40.742.297,36
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2044.		5,09	-40.742.302,45
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 62804.		50.065,45	-40.792.367,90
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 62807.		548,90	-40.792.916,80
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2051.		3.559,17	-40.796.475,97
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1830.		569,06	-40.797.045,03
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2065.		15,27	-40.797.060,30
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2053.		3.872,60	-40.800.932,90
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2048.		29.354,61	-40.830.287,51
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1972.		425,84	-40.830.713,35
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2045.		5,09	-40.830.718,44
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2020.		25.980,55	-40.856.698,99
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1774.		1.808,65	-40.858.507,64
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2047.		11,49	-40.858.519,13
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2017.		9.135,56	-40.867.654,69
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 230 62802.		3.517,83	-40.871.172,52
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1861.		73.819,69	-40.944.992,21
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2071.		3.422,82	-40.948.415,03
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2036.		10,18	-40.948.425,21
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1765.		6.585,44	-40.955.010,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2064.		15,27	-40.955.025,92
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2059.		71,26	-40.955.097,18
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1771.		64.987,25	-41.020.084,43
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2058.		71,26	-41.020.155,69
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 232 30007.		2.181,40	-41.022.337,09
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 228 62806.		450,00	-41.022.787,09
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 229 62805.		485,70	-41.023.272,79
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 233 .		210,00	-41.023.482,79
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1767.		65.000,00	-41.088.482,79
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2049.		29.354,61	-41.117.837,40
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1760.		2.746,13	-41.120.583,53
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 062019.		1.336,51	-41.121.920,04
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1950.		160.848,58	-41.282.768,62
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1769.		12.000,00	-41.294.768,62
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1763.		95.592,04	-41.390.360,66
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1766.		7.094,35	-41.397.455,01
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1822.		1.224,81	-41.398.679,82
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1802.		7.094,35	-41.405.774,17
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2054.		5,09	-41.405.779,26
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2063.		10,18	-41.405.789,44
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1768.		48.000,00	-41.453.789,44
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1820.		291,64	-41.454.081,08
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 231 62803.		448,35	-41.454.529,43
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2060.		5,09	-41.454.534,52
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1762.		195.188,97	-41.649.723,49
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 226 62801.		23.396,25	-41.673.119,74
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2070.		3.422,82	-41.676.542,56
28/06/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2055.		5,09	-41.676.547,65
	Total do dia:	0,00	1.516.481,52	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-22.845.455,00
01/06/2019	Lançamento contábil 1756 ref Contabilização do Decreto nº 1233/2019 - Excesso de Arrecadação.		1.228.006,90	-24.073.461,90
01/06/2019	Lançamento contábil 1755 ref Contabilização do Decreto nº 1233/2019 - Operação de Crédito.		534.848,80	-24.608.310,70
	Total do dia:	0,00	1.762.855,70	
25/06/2019	Lançamento contábil 1754 ref Contabilização do Decreto nº 1250/2019 - Excesso de Arrecadação.		242.000,00	-24.850.310,70
	Total do dia:	0,00	242.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
27/06/2019	Lançamento contábil 1757 ref Contabilização do Decreto nº 1254/2019 - Excesso de Arrecadação.		126.000,00	-24.976.310,70
Total do dia:		0,00	126.000,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-18.729.198,19
03/06/2019	Empenho 3596 da despesa orçamentária 158.	448,47		-18.728.749,72
03/06/2019	Empenho 3630 da despesa orçamentária 483.	875,38		-18.727.874,34
03/06/2019	Empenho 3618 da despesa orçamentária 79.	295,05		-18.727.579,29
03/06/2019	Empenho 3616 da despesa orçamentária 34.	190,05		-18.727.389,24
03/06/2019	Empenho 3594 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-18.722.514,24
03/06/2019	Empenho 3628 da despesa orçamentária 280.	79,62		-18.722.434,62
03/06/2019	Empenho 3634 da despesa orçamentária 239.	759,33		-18.721.675,29
03/06/2019	Empenho 3598 da despesa orçamentária 369.	360,00		-18.721.315,29
03/06/2019	Empenho 3625 da despesa orçamentária 158.	416,55		-18.720.898,74
03/06/2019	Empenho 3619 da despesa orçamentária 280.	62,25		-18.720.836,49
03/06/2019	Empenho 3595 da despesa orçamentária 34.	4.650,00		-18.716.186,49
03/06/2019	Empenho 3609 da despesa orçamentária 529.	926,85		-18.715.259,64
03/06/2019	Empenho 3605 da despesa orçamentária 392.	90,00		-18.715.169,64
03/06/2019	Empenho 3620 da despesa orçamentária 94.	62,25		-18.715.107,39
03/06/2019	Empenho 3622 da despesa orçamentária 293.	62,25		-18.715.045,14
03/06/2019	Empenho 3621 da despesa orçamentária 404.	67,05		-18.714.978,09
03/06/2019	Empenho 3614 da despesa orçamentária 239.	602,85		-18.714.375,24
03/06/2019	Empenho 3600 da despesa orçamentária 483.	234,00		-18.714.141,24
03/06/2019	Empenho 3632 da despesa orçamentária 373.	2.362,76		-18.711.778,48
03/06/2019	Empenho 3603 da despesa orçamentária 318.	830,21		-18.710.948,27
03/06/2019	Empenho 3623 da despesa orçamentária 483.	78,18		-18.710.870,09
03/06/2019	Empenho 3607 da despesa orçamentária 34.	200,00		-18.710.670,09
03/06/2019	Empenho 3626 da despesa orçamentária 240.	411,80		-18.710.258,29
03/06/2019	Empenho 3599 da despesa orçamentária 529.	49,50		-18.710.208,79
03/06/2019	Empenho 3606 da despesa orçamentária 367.	1.140,00		-18.709.068,79
03/06/2019	Empenho 3613 da despesa orçamentária 94.	65,45		-18.709.003,34
03/06/2019	Empenho 3597 da despesa orçamentária 34.	366,57		-18.708.636,77
03/06/2019	Empenho 3633 da despesa orçamentária 158.	708,14		-18.707.928,63
03/06/2019	Empenho 3635 da despesa orçamentária 94.	143,60		-18.707.785,03
03/06/2019	Empenho 3601 da despesa orçamentária 34.	594,00		-18.707.191,03
03/06/2019	Empenho 3624 da despesa orçamentária 404.	62,25		-18.707.128,78
03/06/2019	Empenho 3602 da despesa orçamentária 152.	179,18		-18.706.949,60
03/06/2019	Empenho 3627 da despesa orçamentária 158.	1.717,21		-18.705.232,39
03/06/2019	Empenho 3610 da despesa orçamentária 483.	3.024,75		-18.702.207,64
03/06/2019	Empenho 3617 da despesa orçamentária 293.	78,18		-18.702.129,46
03/06/2019	Empenho 3611 da despesa orçamentária 158.	457,05		-18.701.672,41
03/06/2019	Empenho 3612 da despesa orçamentária 373.	529,95		-18.701.142,46
03/06/2019	Empenho 3629 da despesa orçamentária 483.	410,19		-18.700.732,27
03/06/2019	Empenho 3615 da despesa orçamentária 276.	62,25		-18.700.670,02
03/06/2019	Empenho 3631 da despesa orçamentária 529.	164,05		-18.700.505,97
03/06/2019	Empenho 3608 da despesa orçamentária 435.	124,50		-18.700.381,47
03/06/2019	Empenho 3604 da despesa orçamentária 392.	219,10		-18.700.162,37
Total do dia:		29.035,82	0,00	
04/06/2019	Empenho 3639 da despesa orçamentária 483.	1.637,00		-18.698.525,37
04/06/2019	Empenho 3637 da despesa orçamentária 180.	450,00		-18.698.075,37
04/06/2019	Empenho 3636 da despesa orçamentária 176.	19,99		-18.698.055,38
04/06/2019	Empenho 3640 da despesa orçamentária 513.	270,00		-18.697.785,38
04/06/2019	Empenho 3641 da despesa orçamentária 159.	162,00		-18.697.623,38
04/06/2019	Empenho 3643 da despesa orçamentária 79.	189,00		-18.697.434,38
04/06/2019	Empenho 3638 da despesa orçamentária 278.	2.599,20		-18.694.835,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
04/06/2019	Empenho 3642 da despesa orçamentária 121.	108,00		-18.694.727,18
	Total do dia:	5.435,19	0,00	
05/06/2019	Empenho 3644 da despesa orçamentária 86.	3.450,00		-18.691.277,18
05/06/2019	Anulação 45 do empenho 2077 da despesa orçamentária 481.		4,20	-18.691.281,38
05/06/2019	Empenho 3645 da despesa orçamentária 94.	1.746,00		-18.689.535,38
05/06/2019	Empenho 3646 da despesa orçamentária 373.	71.127,00		-18.618.408,38
05/06/2019	Anulação 48 do empenho 2383 da despesa orçamentária 311.		4,48	-18.618.412,86
	Total do dia:	76.323,00	8,68	
06/06/2019	Empenho 3651 da despesa orçamentária 271.	10.030,00		-18.608.382,86
06/06/2019	Empenho 3647 da despesa orçamentária 23.	934,32		-18.607.448,54
06/06/2019	Anulação 46 do empenho 2755 da despesa orçamentária 318.		58,70	-18.607.507,24
06/06/2019	Empenho 3650 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-18.605.857,24
06/06/2019	Empenho 3655 da despesa orçamentária 381.	750,46		-18.605.106,78
06/06/2019	Empenho 3656 da despesa orçamentária 384.	505,34		-18.604.601,44
06/06/2019	Empenho 3653 da despesa orçamentária 381.	3.965,58		-18.600.635,86
06/06/2019	Empenho 3648 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-18.598.707,17
06/06/2019	Empenho 3649 da despesa orçamentária 280.	85,96		-18.598.621,21
06/06/2019	Empenho 3652 da despesa orçamentária 94.	290,00		-18.598.331,21
06/06/2019	Empenho 3654 da despesa orçamentária 381.	374,95		-18.597.956,26
06/06/2019	Empenho 3657 da despesa orçamentária 278.	1.434,00		-18.596.522,26
	Total do dia:	21.949,30	58,70	
07/06/2019	Empenho 3659 da despesa orçamentária 280.	1.500,00		-18.595.022,26
07/06/2019	Empenho 3660 da despesa orçamentária 367.	1.050,00		-18.593.972,26
07/06/2019	Empenho 3658 da despesa orçamentária 280.	85,96		-18.593.886,30
	Total do dia:	2.635,96	0,00	
08/06/2019	Empenho 3664 da despesa orçamentária 559.	3.500,00		-18.590.386,30
08/06/2019	Empenho 3676 da despesa orçamentária 559.	300,00		-18.590.086,30
08/06/2019	Empenho 3667 da despesa orçamentária 559.	500,00		-18.589.586,30
08/06/2019	Empenho 3673 da despesa orçamentária 559.	1.500,00		-18.588.086,30
08/06/2019	Empenho 3670 da despesa orçamentária 559.	200,00		-18.587.886,30
08/06/2019	Empenho 3669 da despesa orçamentária 559.	200,00		-18.587.686,30
08/06/2019	Empenho 3666 da despesa orçamentária 559.	1.000,00		-18.586.686,30
08/06/2019	Empenho 3662 da despesa orçamentária 87.	318,71		-18.586.367,59
08/06/2019	Empenho 3678 da despesa orçamentária 559.	200,00		-18.586.167,59
08/06/2019	Empenho 3663 da despesa orçamentária 559.	4.000,00		-18.582.167,59
08/06/2019	Empenho 3675 da despesa orçamentária 559.	500,00		-18.581.667,59
08/06/2019	Empenho 3661 da despesa orçamentária 278.	538,76		-18.581.128,83
08/06/2019	Empenho 3674 da despesa orçamentária 559.	1.000,00		-18.580.128,83
08/06/2019	Empenho 3665 da despesa orçamentária 559.	1.500,00		-18.578.628,83
08/06/2019	Empenho 3671 da despesa orçamentária 559.	4.000,00		-18.574.628,83
08/06/2019	Anulação 42 do empenho 2054 da despesa orçamentária 459.		318,71	-18.574.947,54
08/06/2019	Empenho 3672 da despesa orçamentária 559.	3.500,00		-18.571.447,54
08/06/2019	Empenho 3677 da despesa orçamentária 559.	200,00		-18.571.247,54
08/06/2019	Empenho 3668 da despesa orçamentária 559.	300,00		-18.570.947,54
	Total do dia:	23.257,47	318,71	
10/06/2019	Empenho 3702 da despesa orçamentária 289.	79,60		-18.570.867,94
10/06/2019	Empenho 3699 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-18.543.451,19
10/06/2019	Empenho 3690 da despesa orçamentária 34.	3.036,35		-18.540.414,84
10/06/2019	Empenho 3683 da despesa orçamentária 45.	8.758,33		-18.531.656,51
10/06/2019	Empenho 3701 da despesa orçamentária 151.	3.322,42		-18.528.334,09
10/06/2019	Empenho 3695 da despesa orçamentária 378.	958,31		-18.527.375,78
10/06/2019	Empenho 3685 da despesa orçamentária 50.	3.539,65		-18.523.836,13
10/06/2019	Empenho 3688 da despesa orçamentária 48.	600,00		-18.523.236,13
10/06/2019	Empenho 3703 da despesa orçamentária 280.	805,00		-18.522.431,13
10/06/2019	Empenho 3687 da despesa orçamentária 50.	32,59		-18.522.398,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
10/06/2019	Empenho 3704 da despesa orçamentária 176.	122,50		-18.522.276,04
10/06/2019	Empenho 3706 da despesa orçamentária 92.	140,40		-18.522.135,64
10/06/2019	Empenho 3692 da despesa orçamentária 86.	5.227,62		-18.516.908,02
10/06/2019	Empenho 3712 da despesa orçamentária 280.	3.700,00		-18.513.208,02
10/06/2019	Empenho 3694 da despesa orçamentária 378.	4.919,30		-18.508.288,72
10/06/2019	Empenho 3682 da despesa orçamentária 45.	1.925,52		-18.506.363,20
10/06/2019	Empenho 3710 da despesa orçamentária 323.	205,37		-18.506.157,83
10/06/2019	Empenho 3708 da despesa orçamentária 309.	150,00		-18.506.007,83
10/06/2019	Empenho 3696 da despesa orçamentária 378.	127,77		-18.505.880,06
10/06/2019	Empenho 3684 da despesa orçamentária 45.	8.453,11		-18.497.426,95
10/06/2019	Empenho 3689 da despesa orçamentária 45.	410,62		-18.497.016,33
10/06/2019	Empenho 3698 da despesa orçamentária 379.	319,43		-18.496.696,90
10/06/2019	Empenho 3707 da despesa orçamentária 280.	1.910,00		-18.494.786,90
10/06/2019	Empenho 3705 da despesa orçamentária 73.	50,00		-18.494.736,90
10/06/2019	Empenho 3681 da despesa orçamentária 48.	7.563,09		-18.487.173,81
10/06/2019	Empenho 3691 da despesa orçamentária 87.	23.501,61		-18.463.672,20
10/06/2019	Empenho 3680 da despesa orçamentária 184.	1.659,40		-18.462.012,80
10/06/2019	Empenho 3693 da despesa orçamentária 459.	318,71		-18.461.694,09
10/06/2019	Empenho 3697 da despesa orçamentária 379.	63,89		-18.461.630,20
10/06/2019	Empenho 3686 da despesa orçamentária 50.	14,02		-18.461.616,18
10/06/2019	Empenho 3709 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-18.460.616,18
10/06/2019	Empenho 3711 da despesa orçamentária 323.	100,00		-18.460.516,18
10/06/2019	Empenho 3713 da despesa orçamentária 50.	7.129,43		-18.453.386,75
10/06/2019	Empenho 3700 da despesa orçamentária 278.	3.160,70		-18.450.226,05
10/06/2019	Empenho 3679 da despesa orçamentária 185.	10.850,61		-18.439.375,44
	Total do dia:	131.572,10	0,00	
11/06/2019	Empenho 3738 da despesa orçamentária 449.	450,23		-18.438.925,21
11/06/2019	Empenho 3715 da despesa orçamentária 289.	669,16		-18.438.256,05
11/06/2019	Empenho 3714 da despesa orçamentária 278.	5.486,56		-18.432.769,49
11/06/2019	Empenho 3730 da despesa orçamentária 222.	130,25		-18.432.639,24
11/06/2019	Empenho 3724 da despesa orçamentária 321.	141,31		-18.432.497,93
11/06/2019	Empenho 3749 da despesa orçamentária 481.	425,04		-18.432.072,89
11/06/2019	Anulação 44 do empenho 2752 da despesa orçamentária 311.		4.062,50	-18.436.135,39
11/06/2019	Empenho 3743 da despesa orçamentária 375.	227,39		-18.435.908,00
11/06/2019	Empenho 3733 da despesa orçamentária 321.	148,93		-18.435.759,07
11/06/2019	Empenho 3727 da despesa orçamentária 122.	93,03		-18.435.666,04
11/06/2019	Empenho 3729 da despesa orçamentária 162.	130,25		-18.435.535,79
11/06/2019	Empenho 3737 da despesa orçamentária 529.	130,25		-18.435.405,54
11/06/2019	Empenho 3735 da despesa orçamentária 375.	130,25		-18.435.275,29
11/06/2019	Empenho 3739 da despesa orçamentária 122.	120,15		-18.435.155,14
11/06/2019	Empenho 3725 da despesa orçamentária 448.	223,29		-18.434.931,85
11/06/2019	Empenho 3720 da despesa orçamentária 529.	4.029,68		-18.430.902,17
11/06/2019	Empenho 3748 da despesa orçamentária 211.	283,36		-18.430.618,81
11/06/2019	Empenho 3741 da despesa orçamentária 222.	450,59		-18.430.168,22
11/06/2019	Empenho 3721 da despesa orçamentária 448.	141,30		-18.430.026,92
11/06/2019	Empenho 3716 da despesa orçamentária 176.	1.706,00		-18.428.320,92
11/06/2019	Empenho 3718 da despesa orçamentária 278.	391,92		-18.427.929,00
11/06/2019	Empenho 3745 da despesa orçamentária 26.	283,36		-18.427.645,64
11/06/2019	Empenho 3734 da despesa orçamentária 321.	111,64		-18.427.534,00
11/06/2019	Empenho 3723 da despesa orçamentária 449.	399,00		-18.427.135,00
11/06/2019	Empenho 3751 da despesa orçamentária 390.	236,12		-18.426.898,88
11/06/2019	Empenho 3744 da despesa orçamentária 529.	360,47		-18.426.538,41
11/06/2019	Empenho 3726 da despesa orçamentária 451.	93,03		-18.426.445,38
11/06/2019	Empenho 3746 da despesa orçamentária 118.	94,45		-18.426.350,93
11/06/2019	Empenho 3719 da despesa orçamentária 448.	758,84		-18.425.592,09
11/06/2019	Empenho 3742 da despesa orçamentária 321.	644,20		-18.424.947,89
11/06/2019	Empenho 3750 da despesa orçamentária 367.	141,67		-18.424.806,22
11/06/2019	Empenho 3752 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-18.422.332,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
11/06/2019	Empenho 3722 da despesa orçamentária 449.	873,97		-18.421.458,04
11/06/2019	Empenho 3747 da despesa orçamentária 151.	472,26		-18.420.985,78
11/06/2019	Empenho 3731 da despesa orçamentária 222.	130,25		-18.420.855,53
11/06/2019	Empenho 3740 da despesa orçamentária 162.	750,98		-18.420.104,55
11/06/2019	Empenho 3732 da despesa orçamentária 467.	111,64		-18.419.992,91
11/06/2019	Empenho 3728 da despesa orçamentária 162.	130,25		-18.419.862,66
11/06/2019	Empenho 3736 da despesa orçamentária 529.	111,64		-18.419.751,02
11/06/2019	Empenho 3717 da despesa orçamentária 289.	90,00		-18.419.661,02
	Total do dia:	23.776,92	4.062,50	
12/06/2019	Empenho 3763 da despesa orçamentária 311.	883,50		-18.418.777,52
12/06/2019	Empenho 3775 da despesa orçamentária 481.	480,44		-18.418.297,08
12/06/2019	Empenho 3786 da despesa orçamentária 94.	4.899,56		-18.413.397,52
12/06/2019	Empenho 3807 da despesa orçamentária 293.	540,00		-18.412.857,52
12/06/2019	Empenho 3779 da despesa orçamentária 180.	600,00		-18.412.257,52
12/06/2019	Empenho 3757 da despesa orçamentária 311.	761,00		-18.411.496,52
12/06/2019	Empenho 3769 da despesa orçamentária 481.	1.235,30		-18.410.261,22
12/06/2019	Empenho 3792 da despesa orçamentária 483.	287,70		-18.409.973,52
12/06/2019	Empenho 3778 da despesa orçamentária 34.	452,58		-18.409.520,94
12/06/2019	Empenho 3766 da despesa orçamentária 311.	527,50		-18.408.993,44
12/06/2019	Empenho 3795 da despesa orçamentária 483.	227,39		-18.408.766,05
12/06/2019	Empenho 3770 da despesa orçamentária 481.	2.813,17		-18.405.952,88
12/06/2019	Empenho 3798 da despesa orçamentária 279.	1.511,62		-18.404.441,26
12/06/2019	Empenho 3754 da despesa orçamentária 299.	1.000,00		-18.403.441,26
12/06/2019	Empenho 3804 da despesa orçamentária 48.	2.434,83		-18.401.006,43
12/06/2019	Empenho 3787 da despesa orçamentária 278.	5.440,00		-18.395.566,43
12/06/2019	Empenho 3788 da despesa orçamentária 289.	1.943,11		-18.393.623,32
12/06/2019	Empenho 3773 da despesa orçamentária 481.	962,67		-18.392.660,65
12/06/2019	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.	2.106,05		-18.390.554,60
12/06/2019	Empenho 3761 da despesa orçamentária 311.	460,05		-18.390.094,55
12/06/2019	Empenho 3768 da despesa orçamentária 311.	251,00		-18.389.843,55
12/06/2019	Empenho 3800 da despesa orçamentária 279.	1.744,17		-18.388.099,38
12/06/2019	Empenho 3759 da despesa orçamentária 311.	1.510,20		-18.386.589,18
12/06/2019	Empenho 3785 da despesa orçamentária 92.	3.633,65		-18.382.955,53
12/06/2019	Empenho 3793 da despesa orçamentária 483.	304,23		-18.382.651,30
12/06/2019	Empenho 3808 da despesa orçamentária 447.	3.340,80		-18.379.310,50
12/06/2019	Empenho 3758 da despesa orçamentária 311.	1.638,00		-18.377.672,50
12/06/2019	Empenho 3796 da despesa orçamentária 158.	266,53		-18.377.405,97
12/06/2019	Empenho 3781 da despesa orçamentária 118.	1.626,90		-18.375.779,07
12/06/2019	Empenho 3767 da despesa orçamentária 311.	1.260,00		-18.374.519,07
12/06/2019	Empenho 3764 da despesa orçamentária 311.	1.752,40		-18.372.766,67
12/06/2019	Empenho 3782 da despesa orçamentária 121.	799,96		-18.371.966,71
12/06/2019	Empenho 3789 da despesa orçamentária 73.	2.097,98		-18.369.868,73
12/06/2019	Empenho 3797 da despesa orçamentária 529.	252,27		-18.369.616,46
12/06/2019	Empenho 3755 da despesa orçamentária 278.	37.199,43		-18.332.417,03
12/06/2019	Empenho 3794 da despesa orçamentária 239.	240,44		-18.332.176,59
12/06/2019	Empenho 3777 da despesa orçamentária 311.	1.060,00		-18.331.116,59
12/06/2019	Empenho 3753 da despesa orçamentária 311.	33,77		-18.331.082,82
12/06/2019	Empenho 3756 da despesa orçamentária 311.	549,00		-18.330.533,82
12/06/2019	Empenho 3791 da despesa orçamentária 239.	327,65		-18.330.206,17
12/06/2019	Empenho 3784 da despesa orçamentária 483.	162,50		-18.330.043,67
12/06/2019	Empenho 3780 da despesa orçamentária 481.	108,00		-18.329.935,67
12/06/2019	Empenho 3790 da despesa orçamentária 36.	2.510,22		-18.327.425,45
12/06/2019	Empenho 3774 da despesa orçamentária 481.	515,00		-18.326.910,45
12/06/2019	Empenho 3771 da despesa orçamentária 481.	1.389,00		-18.325.521,45
12/06/2019	Empenho 3783 da despesa orçamentária 481.	494,00		-18.325.027,45
12/06/2019	Empenho 3803 da despesa orçamentária 281.	93,02		-18.324.934,43
12/06/2019	Empenho 3801 da despesa orçamentária 281.	348,83		-18.324.585,60
12/06/2019	Empenho 3805 da despesa orçamentária 45.	4.680,13		-18.319.905,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Empenho 3765 da despesa orçamentária 311.	2.912,85		-18.316.992,62
12/06/2019	Empenho 3776 da despesa orçamentária 369.	450,00		-18.316.542,62
12/06/2019	Empenho 3762 da despesa orçamentária 311.	510,00		-18.316.032,62
12/06/2019	Empenho 3772 da despesa orçamentária 481.	1.027,00		-18.315.005,62
12/06/2019	Anulação 47 do empenho 2359 da despesa orçamentária 535.		120,00	-18.315.125,62
12/06/2019	Empenho 3799 da despesa orçamentária 281.	302,32		-18.314.823,30
12/06/2019	Empenho 3802 da despesa orçamentária 279.	465,11		-18.314.358,19
12/06/2019	Empenho 3760 da despesa orçamentária 311.	570,50		-18.313.787,69
	Total do dia:	105.993,33	120,00	
13/06/2019	Anulação 49 do empenho 2075 da despesa orçamentária 481.		25,80	-18.313.813,49
13/06/2019	Empenho 3811 da despesa orçamentária 314.	439,43		-18.313.374,06
13/06/2019	Empenho 3812 da despesa orçamentária 36.	292,00		-18.313.082,06
13/06/2019	Anulação 50 do empenho 1660 da despesa orçamentária 311.		53,00	-18.313.135,06
13/06/2019	Empenho 3809 da despesa orçamentária 60.	135,60		-18.312.999,46
13/06/2019	Empenho 3810 da despesa orçamentária 289.	408,00		-18.312.591,46
	Total do dia:	1.275,03	78,80	
14/06/2019	Empenho 3820 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.312.488,47
14/06/2019	Empenho 3816 da despesa orçamentária 259.	102,99		-18.312.385,48
14/06/2019	Anulação 55 do empenho 3764 da despesa orçamentária 311.		6,00	-18.312.391,48
14/06/2019	Empenho 3819 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.312.288,49
14/06/2019	Empenho 3813 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-18.311.122,49
14/06/2019	Empenho 3823 da despesa orçamentária 311.	180,00		-18.310.942,49
14/06/2019	Empenho 3822 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.310.839,50
14/06/2019	Empenho 3818 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.310.736,51
14/06/2019	Empenho 3814 da despesa orçamentária 92.	134,50		-18.310.602,01
14/06/2019	Empenho 3817 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.310.499,02
14/06/2019	Anulação 51 do empenho 2384 da despesa orçamentária 311.		138,44	-18.310.637,46
14/06/2019	Empenho 3821 da despesa orçamentária 180.	102,99		-18.310.534,47
14/06/2019	Empenho 3815 da despesa orçamentária 254.	102,99		-18.310.431,48
14/06/2019	Anulação 52 do empenho 2385 da despesa orçamentária 311.		113,00	-18.310.544,48
	Total do dia:	2.304,42	257,44	
17/06/2019	Empenho 3854 da despesa orçamentária 390.	115,01		-18.310.429,47
17/06/2019	Empenho 3876 da despesa orçamentária 481.	168,75		-18.310.260,72
17/06/2019	Empenho 3866 da despesa orçamentária 178.	111,52		-18.310.149,20
17/06/2019	Empenho 3845 da despesa orçamentária 73.	460,71		-18.309.688,49
17/06/2019	Empenho 3836 da despesa orçamentária 73.	339,88		-18.309.348,61
17/06/2019	Empenho 3915 da despesa orçamentária 323.	100,00		-18.309.248,61
17/06/2019	Empenho 3905 da despesa orçamentária 481.	732,91		-18.308.515,70
17/06/2019	Empenho 3867 da despesa orçamentária 178.	101,21		-18.308.414,49
17/06/2019	Empenho 3906 da despesa orçamentária 481.	659,62		-18.307.754,87
17/06/2019	Empenho 3901 da despesa orçamentária 481.	186,69		-18.307.568,18
17/06/2019	Empenho 3829 da despesa orçamentária 34.	271,14		-18.307.297,04
17/06/2019	Empenho 3871 da despesa orçamentária 178.	226,86		-18.307.070,18
17/06/2019	Empenho 3916 da despesa orçamentária 323.	100,00		-18.306.970,18
17/06/2019	Empenho 3841 da despesa orçamentária 73.	628,21		-18.306.341,97
17/06/2019	Empenho 3889 da despesa orçamentária 481.	147,22		-18.306.194,75
17/06/2019	Empenho 3910 da despesa orçamentária 180.	840,00		-18.305.354,75
17/06/2019	Empenho 3890 da despesa orçamentária 481.	172,32		-18.305.182,43
17/06/2019	Empenho 3887 da despesa orçamentária 481.	124,62		-18.305.057,81
17/06/2019	Empenho 3835 da despesa orçamentária 158.	297,38		-18.304.760,43
17/06/2019	Empenho 3874 da despesa orçamentária 512.	200,25		-18.304.560,18
17/06/2019	Empenho 3842 da despesa orçamentária 73.	388,10		-18.304.172,08
17/06/2019	Empenho 3896 da despesa orçamentária 481.	225,46		-18.303.946,62
17/06/2019	Empenho 3884 da despesa orçamentária 481.	111,25		-18.303.835,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
17/06/2019	Empenho 3888 da despesa orçamentária 481.	138,23		-18.074.673,98
17/06/2019	Empenho 3852 da despesa orçamentária 390.	191,37		-18.074.482,61
17/06/2019	Empenho 3903 da despesa orçamentária 481.	201,07		-18.074.281,54
17/06/2019	Empenho 3873 da despesa orçamentária 178.	441,57		-18.073.839,97
17/06/2019	Empenho 3879 da despesa orçamentária 481.	173,67		-18.073.666,30
17/06/2019	Empenho 3870 da despesa orçamentária 178.	198,94		-18.073.467,36
17/06/2019	Empenho 3902 da despesa orçamentária 481.	179,50		-18.073.287,86
17/06/2019	Empenho 3861 da despesa orçamentária 178.	181,92		-18.073.105,94
17/06/2019	Empenho 3875 da despesa orçamentária 512.	191,37		-18.072.914,57
17/06/2019	Empenho 3897 da despesa orçamentária 481.	208,09		-18.072.706,48
17/06/2019	Empenho 3848 da despesa orçamentária 73.	122,15		-18.072.584,33
17/06/2019	Empenho 3825 da despesa orçamentária 311.	17,27		-18.072.567,06
17/06/2019	Empenho 3849 da despesa orçamentária 118.	182,46		-18.072.384,60
17/06/2019	Empenho 3885 da despesa orçamentária 481.	173,55		-18.072.211,05
17/06/2019	Empenho 3864 da despesa orçamentária 178.	415,31		-18.071.795,74
17/06/2019	Empenho 3880 da despesa orçamentária 481.	133,60		-18.071.662,14
	Total do dia:	238.882,34	0,00	
18/06/2019	Empenho 3924 da despesa orçamentária 276.	100,00		-18.071.562,14
18/06/2019	Empenho 3922 da despesa orçamentária 218.	200,00		-18.071.362,14
18/06/2019	Empenho 3932 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.071.237,14
18/06/2019	Empenho 3923 da despesa orçamentária 158.	200,00		-18.071.037,14
18/06/2019	Empenho 3926 da despesa orçamentária 79.	110,00		-18.070.927,14
18/06/2019	Empenho 3928 da despesa orçamentária 529.	200,00		-18.070.727,14
18/06/2019	Empenho 3921 da despesa orçamentária 483.	210,00		-18.070.517,14
18/06/2019	Empenho 3925 da despesa orçamentária 280.	100,00		-18.070.417,14
18/06/2019	Empenho 3927 da despesa orçamentária 36.	200,00		-18.070.217,14
18/06/2019	Empenho 3929 da despesa orçamentária 369.	270,00		-18.069.947,14
18/06/2019	Empenho 3930 da despesa orçamentária 182.	356,15		-18.069.590,99
18/06/2019	Empenho 3933 da despesa orçamentária 278.	1.825,00		-18.067.765,99
18/06/2019	Empenho 3931 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.067.640,99
	Total do dia:	4.021,15	0,00	
19/06/2019	Empenho 3940 da despesa orçamentária 449.	2.004,90		-18.065.636,09
19/06/2019	Empenho 3965 da despesa orçamentária 180.	1.400,00		-18.064.236,09
19/06/2019	Empenho 3952 da despesa orçamentária 513.	58,46		-18.064.177,63
19/06/2019	Empenho 3962 da despesa orçamentária 176.	1.546,00		-18.062.631,63
19/06/2019	Empenho 3970 da despesa orçamentária 323.	100,00		-18.062.531,63
19/06/2019	Empenho 3950 da despesa orçamentária 483.	290,74		-18.062.240,89
19/06/2019	Empenho 3951 da despesa orçamentária 512.	727,50		-18.061.513,39
19/06/2019	Empenho 3960 da despesa orçamentária 79.	129,00		-18.061.384,39
19/06/2019	Empenho 3958 da despesa orçamentária 73.	48,00		-18.061.336,39
19/06/2019	Empenho 3937 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.061.211,39
19/06/2019	Empenho 3963 da despesa orçamentária 180.	1.100,00		-18.060.111,39
19/06/2019	Empenho 3959 da despesa orçamentária 73.	90,00		-18.060.021,39
19/06/2019	Empenho 3964 da despesa orçamentária 176.	4.175,00		-18.055.846,39
19/06/2019	Empenho 3939 da despesa orçamentária 448.	238,01		-18.055.608,38
19/06/2019	Empenho 3968 da despesa orçamentária 323.	25,00		-18.055.583,38
19/06/2019	Empenho 3961 da despesa orçamentária 176.	440,00		-18.055.143,38
19/06/2019	Empenho 3934 da despesa orçamentária 50.	1.512,30		-18.053.631,08
19/06/2019	Empenho 3938 da despesa orçamentária 449.	2.719,09		-18.050.911,99
19/06/2019	Empenho 3956 da despesa orçamentária 73.	1.168,00		-18.049.743,99
19/06/2019	Empenho 3957 da despesa orçamentária 79.	324,30		-18.049.419,69
19/06/2019	Empenho 3969 da despesa orçamentária 323.	24,50		-18.049.395,19
19/06/2019	Empenho 3955 da despesa orçamentária 483.	129,00		-18.049.266,19
19/06/2019	Empenho 3967 da despesa orçamentária 79.	1.200,00		-18.048.066,19
19/06/2019	Empenho 3935 da despesa orçamentária 50.	10,49		-18.048.055,70
19/06/2019	Empenho 3966 da despesa orçamentária 73.	3.560,00		-18.044.495,70
19/06/2019	Empenho 3946 da despesa orçamentária 40.	470,60		-18.044.025,10
19/06/2019	Empenho 3941 da despesa orçamentária 449.	1.388,40		-18.042.636,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
19/06/2019	Empenho 3944 da despesa orçamentária 449.	226,47		-18.042.410,23
19/06/2019	Empenho 3947 da despesa orçamentária 40.	607,10		-18.041.803,13
19/06/2019	Empenho 3954 da despesa orçamentária 481.	1.253,00		-18.040.550,13
19/06/2019	Empenho 3953 da despesa orçamentária 513.	357,50		-18.040.192,63
19/06/2019	Empenho 3943 da despesa orçamentária 40.	150,03		-18.040.042,60
19/06/2019	Empenho 3971 da despesa orçamentária 481.	112,00		-18.039.930,60
19/06/2019	Empenho 3948 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-18.037.873,90
19/06/2019	Lançamento contábil 1747 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2019..	92.000,00		-17.945.873,90
19/06/2019	Empenho 3949 da despesa orçamentária 481.	1.271,00		-17.944.602,90
19/06/2019	Empenho 3936 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-17.940.549,23
19/06/2019	Empenho 3942 da despesa orçamentária 40.	1.421,38		-17.939.127,85
19/06/2019	Empenho 3945 da despesa orçamentária 40.	451,82		-17.938.676,03
	Total do dia:	128.964,96	0,00	
24/06/2019	Empenho 3999 da despesa orçamentária 263.	183,31		-17.938.492,72
24/06/2019	Empenho 4018 da despesa orçamentária 380.	678,65		-17.937.814,07
24/06/2019	Empenho 3977 da despesa orçamentária 51.	124,80		-17.937.689,27
24/06/2019	Empenho 4007 da despesa orçamentária 232.	61,10		-17.937.628,17
24/06/2019	Empenho 3983 da despesa orçamentária 182.	380,25		-17.937.247,92
24/06/2019	Empenho 3993 da despesa orçamentária 151.	447,45		-17.936.800,47
24/06/2019	Empenho 4024 da despesa orçamentária 383.	11,53		-17.936.788,94
24/06/2019	Empenho 4001 da despesa orçamentária 263.	865,35		-17.935.923,59
24/06/2019	Empenho 4034 da despesa orçamentária 382.	15,59		-17.935.908,00
24/06/2019	Empenho 3984 da despesa orçamentária 151.	71,80		-17.935.836,20
24/06/2019	Empenho 3996 da despesa orçamentária 151.	124,60		-17.935.711,60
24/06/2019	Empenho 4004 da despesa orçamentária 232.	162,50		-17.935.549,10
24/06/2019	Empenho 3989 da despesa orçamentária 182.	207,71		-17.935.341,39
24/06/2019	Empenho 3973 da despesa orçamentária 279.	465,11		-17.934.876,28
24/06/2019	Empenho 4029 da despesa orçamentária 383.	4,75		-17.934.871,53
24/06/2019	Empenho 4016 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-17.932.339,29
24/06/2019	Empenho 4005 da despesa orçamentária 232.	1.314,60		-17.931.024,69
24/06/2019	Empenho 3991 da despesa orçamentária 182.	187,70		-17.930.836,99
24/06/2019	Empenho 3985 da despesa orçamentária 151.	281,10		-17.930.555,89
24/06/2019	Empenho 4033 da despesa orçamentária 382.	38,64		-17.930.517,25
24/06/2019	Empenho 4027 da despesa orçamentária 383.	271,19		-17.930.246,06
24/06/2019	Empenho 4011 da despesa orçamentária 261.	1.839,99		-17.928.406,07
24/06/2019	Empenho 3990 da despesa orçamentária 182.	1.166,07		-17.927.240,00
24/06/2019	Empenho 4009 da despesa orçamentária 261.	912,20		-17.926.327,80
24/06/2019	Empenho 4022 da despesa orçamentária 380.	52,20		-17.926.275,60
24/06/2019	Empenho 4032 da despesa orçamentária 385.	203,39		-17.926.072,21
24/06/2019	Empenho 4023 da despesa orçamentária 383.	14,24		-17.926.057,97
24/06/2019	Empenho 4021 da despesa orçamentária 380.	4,75		-17.926.053,22
24/06/2019	Empenho 4003 da despesa orçamentária 232.	159,50		-17.925.893,72
24/06/2019	Empenho 4035 da despesa orçamentária 383.	18,98		-17.925.874,74
24/06/2019	Empenho 4006 da despesa orçamentária 232.	307,63		-17.925.567,11
24/06/2019	Empenho 3987 da despesa orçamentária 151.	105,50		-17.925.461,61
24/06/2019	Empenho 3981 da despesa orçamentária 182.	1.248,38		-17.924.213,23
24/06/2019	Empenho 4020 da despesa orçamentária 380.	67,80		-17.924.145,43
24/06/2019	Empenho 4015 da despesa orçamentária 211.	286,57		-17.923.858,86
24/06/2019	Empenho 4031 da despesa orçamentária 383.	3,39		-17.923.855,47
24/06/2019	Empenho 3994 da despesa orçamentária 151.	140,15		-17.923.715,32
24/06/2019	Empenho 4017 da despesa orçamentária 380.	407,46		-17.923.307,86
24/06/2019	Empenho 3982 da despesa orçamentária 182.	165,00		-17.923.142,86
24/06/2019	Empenho 3974 da despesa orçamentária 281.	93,02		-17.923.049,84
24/06/2019	Empenho 4010 da despesa orçamentária 261.	221,50		-17.922.828,34
24/06/2019	Empenho 3979 da despesa orçamentária 182.	16,96		-17.922.811,38
24/06/2019	Empenho 3988 da despesa orçamentária 182.	607,05		-17.922.204,33
24/06/2019	Empenho 3992 da despesa orçamentária 182.	409,50		-17.921.794,83
24/06/2019	Empenho 4026 da despesa orçamentária 383.	945,78		-17.920.849,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
24/06/2019	Empenho 3975 da despesa orçamentária 36.	300,00		-17.920.549,05
24/06/2019	Empenho 3986 da despesa orçamentária 151.	139,85		-17.920.409,20
24/06/2019	Empenho 3995 da despesa orçamentária 151.	144,74		-17.920.264,46
24/06/2019	Empenho 4000 da despesa orçamentária 263.	21,20		-17.920.243,26
24/06/2019	Empenho 4012 da despesa orçamentária 261.	1.237,45		-17.919.005,81
24/06/2019	Empenho 3976 da despesa orçamentária 34.	210,00		-17.918.795,81
24/06/2019	Empenho 4028 da despesa orçamentária 383.	0,68		-17.918.795,13
24/06/2019	Empenho 3972 da despesa orçamentária 3.	900,00		-17.917.895,13
24/06/2019	Empenho 3978 da despesa orçamentária 182.	365,81		-17.917.529,32
24/06/2019	Empenho 4002 da despesa orçamentária 263.	81,90		-17.917.447,42
24/06/2019	Empenho 4025 da despesa orçamentária 383.	226,44		-17.917.220,98
24/06/2019	Empenho 4019 da despesa orçamentária 380.	8,82		-17.917.212,16
24/06/2019	Empenho 3997 da despesa orçamentária 263.	716,15		-17.916.496,01
24/06/2019	Empenho 4008 da despesa orçamentária 232.	110,00		-17.916.386,01
24/06/2019	Empenho 4014 da despesa orçamentária 211.	1.336,50		-17.915.049,51
24/06/2019	Empenho 3998 da despesa orçamentária 263.	1.057,53		-17.913.991,98
24/06/2019	Empenho 3980 da despesa orçamentária 182.	491,85		-17.913.500,13
24/06/2019	Empenho 4013 da despesa orçamentária 261.	117,00		-17.913.383,13
24/06/2019	Empenho 4030 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-17.912.177,69
	Total do dia:	26.498,34	0,00	
25/06/2019	Empenho 4040 da despesa orçamentária 406.	228,00		-17.911.949,69
25/06/2019	Empenho 4036 da despesa orçamentária 311.	61,54		-17.911.888,15
25/06/2019	Empenho 4079 da despesa orçamentária 390.	426,75		-17.911.461,40
25/06/2019	Empenho 4048 da despesa orçamentária 535.	59,36		-17.911.402,04
25/06/2019	Empenho 4074 da despesa orçamentária 390.	90,00		-17.911.312,04
25/06/2019	Empenho 4055 da despesa orçamentária 390.	23,92		-17.911.288,12
25/06/2019	Empenho 4067 da despesa orçamentária 481.	50,00		-17.911.238,12
25/06/2019	Empenho 4083 da despesa orçamentária 516.	3.738,34		-17.907.499,78
25/06/2019	Empenho 4095 da despesa orçamentária 79.	66,87		-17.907.432,91
25/06/2019	Empenho 4092 da despesa orçamentária 79.	66,87		-17.907.366,04
25/06/2019	Empenho 4078 da despesa orçamentária 232.	401,30		-17.906.964,74
25/06/2019	Empenho 4066 da despesa orçamentária 481.	93,75		-17.906.870,99
25/06/2019	Empenho 4073 da despesa orçamentária 481.	104,00		-17.906.766,99
25/06/2019	Empenho 4051 da despesa orçamentária 535.	64,35		-17.906.702,64
25/06/2019	Empenho 4081 da despesa orçamentária 25.	120,00		-17.906.582,64
25/06/2019	Empenho 4062 da despesa orçamentária 367.	29,90		-17.906.552,74
25/06/2019	Empenho 4070 da despesa orçamentária 481.	91,30		-17.906.461,44
25/06/2019	Empenho 4037 da despesa orçamentária 59.	500,00		-17.905.961,44
25/06/2019	Empenho 4058 da despesa orçamentária 367.	157,55		-17.905.803,89
25/06/2019	Empenho 4042 da despesa orçamentária 211.	58,15		-17.905.745,74
25/06/2019	Empenho 4044 da despesa orçamentária 505.	74.000,00		-17.831.745,74
25/06/2019	Empenho 4088 da despesa orçamentária 289.	597,40		-17.831.148,34
25/06/2019	Empenho 4077 da despesa orçamentária 232.	235,60		-17.830.912,74
25/06/2019	Empenho 4049 da despesa orçamentária 535.	311,90		-17.830.600,84
25/06/2019	Empenho 4071 da despesa orçamentária 481.	14,67		-17.830.586,17
25/06/2019	Empenho 4054 da despesa orçamentária 534.	118,30		-17.830.467,87
25/06/2019	Empenho 4065 da despesa orçamentária 481.	280,00		-17.830.187,87
25/06/2019	Empenho 4052 da despesa orçamentária 34.	5.760,00		-17.824.427,87
25/06/2019	Empenho 4087 da despesa orçamentária 323.	28,00		-17.824.399,87
25/06/2019	Empenho 4045 da despesa orçamentária 301.	9.000,00		-17.815.399,87
25/06/2019	Empenho 4069 da despesa orçamentária 481.	60,55		-17.815.339,32
25/06/2019	Empenho 4084 da despesa orçamentária 512.	3.960,00		-17.811.379,32
25/06/2019	Empenho 4056 da despesa orçamentária 367.	574,15		-17.810.805,17
25/06/2019	Empenho 4039 da despesa orçamentária 396.	1.140,00		-17.809.665,17
25/06/2019	Empenho 4050 da despesa orçamentária 390.	225,30		-17.809.439,87
25/06/2019	Empenho 4043 da despesa orçamentária 211.	55,90		-17.809.383,97
25/06/2019	Empenho 4076 da despesa orçamentária 481.	193,10		-17.809.190,87
25/06/2019	Empenho 4093 da despesa orçamentária 79.	66,87		-17.809.124,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
25/06/2019	Empenho 4059 da despesa orçamentária 367.	288,90		-17.808.835,10
25/06/2019	Empenho 4060 da despesa orçamentária 367.	276,30		-17.808.558,80
25/06/2019	Empenho 4064 da despesa orçamentária 481.	333,15		-17.808.225,65
25/06/2019	Empenho 4085 da despesa orçamentária 481.	465,00		-17.807.760,65
25/06/2019	Empenho 4094 da despesa orçamentária 79.	66,87		-17.807.693,78
25/06/2019	Empenho 4041 da despesa orçamentária 151.	211,39		-17.807.482,39
25/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		242.000,00	-18.049.482,39
25/06/2019	Empenho 4061 da despesa orçamentária 367.	279,30		-18.049.203,09
25/06/2019	Empenho 4080 da despesa orçamentária 25.	68,00		-18.049.135,09
25/06/2019	Empenho 4091 da despesa orçamentária 367.	273,62		-18.048.861,47
25/06/2019	Empenho 4086 da despesa orçamentária 323.	29,00		-18.048.832,47
25/06/2019	Empenho 4082 da despesa orçamentária 517.	10.391,66		-18.038.440,81
25/06/2019	Empenho 4046 da despesa orçamentária 535.	305,14		-18.038.135,67
25/06/2019	Empenho 4096 da despesa orçamentária 79.	66,87		-18.038.068,80
25/06/2019	Empenho 4063 da despesa orçamentária 367.	45,45		-18.038.023,35
25/06/2019	Empenho 4089 da despesa orçamentária 289.	67,38		-18.037.955,97
25/06/2019	Empenho 4090 da despesa orçamentária 289.	48,90		-18.037.907,07
25/06/2019	Empenho 4057 da despesa orçamentária 367.	690,06		-18.037.217,01
25/06/2019	Empenho 4038 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.037.092,01
25/06/2019	Empenho 4047 da despesa orçamentária 535.	524,09		-18.036.567,92
25/06/2019	Empenho 4072 da despesa orçamentária 481.	10,08		-18.036.557,84
25/06/2019	Empenho 4053 da despesa orçamentária 535.	585,70		-18.035.972,14
25/06/2019	Empenho 4075 da despesa orçamentária 481.	995,00		-18.034.977,14
25/06/2019	Empenho 4068 da despesa orçamentária 481.	36,40		-18.034.940,74
25/06/2019	Empenho 4097 da despesa orçamentária 79.	49,56		-18.034.891,18
	Total do dia:	119.286,51	242.000,00	
26/06/2019	Empenho 4222 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-18.028.891,18
26/06/2019	Empenho 4148 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-18.026.391,38
26/06/2019	Empenho 4216 da despesa orçamentária 355.	1.050,07		-18.025.341,31
26/06/2019	Empenho 4235 da despesa orçamentária 453.	561,64		-18.024.779,67
26/06/2019	Empenho 4192 da despesa orçamentária 257.	2.551,99		-18.022.227,68
26/06/2019	Empenho 4213 da despesa orçamentária 337.	296,34		-18.021.931,34
26/06/2019	Empenho 4198 da despesa orçamentária 273.	394,42		-18.021.536,92
26/06/2019	Empenho 4154 da despesa orçamentária 115.	441,35		-18.021.095,57
26/06/2019	Empenho 4195 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-18.019.602,79
26/06/2019	Anulação 60 do empenho 3475 da despesa orçamentária 319.		2.341,92	-18.021.944,71
26/06/2019	Empenho 4178 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-18.015.958,42
26/06/2019	Empenho 4150 da despesa orçamentária 105.	5.647,51		-18.010.310,91
26/06/2019	Empenho 4238 da despesa orçamentária 140.	2.479,41		-18.007.831,50
26/06/2019	Empenho 4103 da despesa orçamentária 483.	110,64		-18.007.720,86
26/06/2019	Empenho 4204 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-18.004.721,10
26/06/2019	Empenho 4193 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-17.998.413,73
26/06/2019	Empenho 4105 da despesa orçamentária 73.	39,33		-17.998.374,40
26/06/2019	Empenho 4106 da despesa orçamentária 79.	96,91		-17.998.277,49
26/06/2019	Empenho 4189 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-17.996.634,43
26/06/2019	Empenho 4234 da despesa orçamentária 453.	5.880,00		-17.990.754,43
26/06/2019	Empenho 4161 da despesa orçamentária 132.	23.312,83		-17.967.441,60
26/06/2019	Empenho 4130 da despesa orçamentária 13.	458,49		-17.966.983,11
26/06/2019	Empenho 4125 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-17.961.871,09
26/06/2019	Empenho 4190 da despesa orçamentária 255.	82,15		-17.961.788,94
26/06/2019	Empenho 4233 da despesa orçamentária 452.	384,26		-17.961.404,68
26/06/2019	Empenho 4135 da despesa orçamentária 33.	1.808,65		-17.959.596,03
26/06/2019	Empenho 4237 da despesa orçamentária 140.	38.796,50		-17.920.799,53
26/06/2019	Empenho 4115 da despesa orçamentária 180.	197,61		-17.920.601,92
26/06/2019	Empenho 4145 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-17.914.601,92
26/06/2019	Empenho 4110 da despesa orçamentária 79.	135,96		-17.914.465,96
26/06/2019	Empenho 4187 da despesa orçamentária 247.	1.719,51		-17.912.746,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
26/06/2019	Empenho 4146 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-16.415.565,61
26/06/2019	Empenho 4174 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-16.369.927,48
26/06/2019	Empenho 4188 da despesa orçamentária 248.	4.352,15		-16.365.575,33
26/06/2019	Empenho 4202 da despesa orçamentária 286.	1.135,59		-16.364.439,74
26/06/2019	Empenho 4122 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-16.360.322,14
26/06/2019	Anulação 54 do empenho 2397 da despesa orçamentária 311.		2.329,50	-16.362.651,64
26/06/2019	Empenho 4141 da despesa orçamentária 88.	113,62		-16.362.538,02
26/06/2019	Empenho 4230 da despesa orçamentária 452.	15.119,66		-16.347.418,36
26/06/2019	Empenho 4134 da despesa orçamentária 21.	538,64		-16.346.879,72
26/06/2019	Empenho 4100 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-16.317.486,08
26/06/2019	Empenho 4249 da despesa orçamentária 496.	4.872,95		-16.312.613,13
26/06/2019	Empenho 4171 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-16.311.267,67
	Total do dia:	1.730.119,93	6.496,42	
27/06/2019	Empenho 4254 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-16.280.440,42
27/06/2019	Empenho 4269 da despesa orçamentária 481.	225,00		-16.280.215,42
27/06/2019	Empenho 4260 da despesa orçamentária 85.	479,40		-16.279.736,02
27/06/2019	Anulação 58 do empenho 2173 da despesa orçamentária 447.		3.208,00	-16.282.944,02
27/06/2019	Empenho 4268 da despesa orçamentária 211.	600,00		-16.282.344,02
27/06/2019	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.	1.348,00		-16.280.996,02
27/06/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		126.000,00	-16.406.996,02
27/06/2019	Anulação 61 do empenho 3808 da despesa orçamentária 447.		3.340,80	-16.410.336,82
27/06/2019	Empenho 4272 da despesa orçamentária 49.	1.080,61		-16.409.256,21
27/06/2019	Empenho 4262 da despesa orçamentária 85.	696,00		-16.408.560,21
27/06/2019	Empenho 4263 da despesa orçamentária 85.	2.032,50		-16.406.527,71
27/06/2019	Empenho 4274 da despesa orçamentária 34.	297,36		-16.406.230,35
27/06/2019	Empenho 4267 da despesa orçamentária 151.	696,00		-16.405.534,35
27/06/2019	Anulação 57 do empenho 2976 da despesa orçamentária 447.		3.112,00	-16.408.646,35
27/06/2019	Anulação 56 do empenho 3761 da despesa orçamentária 311.		23,55	-16.408.669,90
27/06/2019	Empenho 4264 da despesa orçamentária 481.	80,50		-16.408.589,40
27/06/2019	Empenho 4259 da despesa orçamentária 180.	5.400,15		-16.403.189,25
27/06/2019	Empenho 4266 da despesa orçamentária 502.	985,00		-16.402.204,25
27/06/2019	Empenho 4270 da despesa orçamentária 34.	350,00		-16.401.854,25
27/06/2019	Empenho 4276 da despesa orçamentária 37.	3.340,80		-16.398.513,45
27/06/2019	Empenho 4258 da despesa orçamentária 176.	2.154,00		-16.396.359,45
27/06/2019	Empenho 4257 da despesa orçamentária 379.	52.146,07		-16.344.213,38
27/06/2019	Empenho 4277 da despesa orçamentária 37.	3.208,00		-16.341.005,38
27/06/2019	Empenho 4275 da despesa orçamentária 37.	3.112,00		-16.337.893,38
27/06/2019	Empenho 4255 da despesa orçamentária 176.	119,10		-16.337.774,28
27/06/2019	Empenho 4265 da despesa orçamentária 481.	270,00		-16.337.504,28
27/06/2019	Empenho 4271 da despesa orçamentária 323.	30,60		-16.337.473,68
27/06/2019	Empenho 4256 da despesa orçamentária 180.	122,79		-16.337.350,89
27/06/2019	Empenho 4273 da despesa orçamentária 34.	297,36		-16.337.053,53
	Total do dia:	109.898,49	135.684,35	
28/06/2019	Empenho 4386 da despesa orçamentária 36.	83,88		-16.336.969,65
28/06/2019	Empenho 4283 da despesa orçamentária 51.	2,94		-16.336.966,71
28/06/2019	Empenho 4287 da despesa orçamentária 151.	5.338,78		-16.331.627,93
28/06/2019	Empenho 4284 da despesa orçamentária 263.	160,00		-16.331.467,93
28/06/2019	Empenho 4371 da despesa orçamentária 481.	146,44		-16.331.321,49
28/06/2019	Empenho 4321 da despesa orçamentária 73.	342,02		-16.330.979,47
28/06/2019	Empenho 4365 da despesa orçamentária 481.	593,31		-16.330.386,16
28/06/2019	Empenho 4351 da despesa orçamentária 179.	411,84		-16.329.974,32
28/06/2019	Empenho 4396 da despesa orçamentária 529.	207,75		-16.329.766,57
28/06/2019	Empenho 4333 da despesa orçamentária 258.	502,57		-16.329.264,00
28/06/2019	Empenho 4362 da despesa orçamentária 481.	115,75		-16.329.148,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/06/2019	Empenho 4327 da despesa orçamentária 73.	167,55		-16.295.681,48
28/06/2019	Empenho 4305 da despesa orçamentária 34.	1.520,00		-16.294.161,48
28/06/2019	Empenho 4294 da despesa orçamentária 483.	300,00		-16.293.861,48
28/06/2019	Empenho 4329 da despesa orçamentária 390.	191,35		-16.293.670,13
28/06/2019	Empenho 4358 da despesa orçamentária 481.	102,56		-16.293.567,57
28/06/2019	Empenho 4317 da despesa orçamentária 73.	729,42		-16.292.838,15
28/06/2019	Empenho 4299 da despesa orçamentária 216.	660,00		-16.292.178,15
28/06/2019	Empenho 4309 da despesa orçamentária 73.	45,00		-16.292.133,15
28/06/2019	Empenho 4391 da despesa orçamentária 404.	66,94		-16.292.066,21
28/06/2019	Empenho 4394 da despesa orçamentária 404.	83,88		-16.291.982,33
28/06/2019	Empenho 4347 da despesa orçamentária 179.	178,01		-16.291.804,32
28/06/2019	Empenho 4282 da despesa orçamentária 50.	2.163,84		-16.289.640,48
28/06/2019	Empenho 4357 da despesa orçamentária 481.	155,77		-16.289.484,71
28/06/2019	Empenho 4366 da despesa orçamentária 481.	262,07		-16.289.222,64
28/06/2019	Empenho 4291 da despesa orçamentária 280.	1.000,00		-16.288.222,64
28/06/2019	Empenho 4322 da despesa orçamentária 73.	349,00		-16.287.873,64
28/06/2019	Empenho 4295 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-16.286.553,64
28/06/2019	Empenho 4280 da despesa orçamentária 151.	600,00		-16.285.953,64
28/06/2019	Empenho 4369 da despesa orçamentária 481.	140,02		-16.285.813,62
28/06/2019	Empenho 4354 da despesa orçamentária 481.	151,30		-16.285.662,32
28/06/2019	Empenho 4331 da despesa orçamentária 390.	191,37		-16.285.470,95
28/06/2019	Empenho 4334 da despesa orçamentária 258.	432,76		-16.285.038,19
28/06/2019	Empenho 4375 da despesa orçamentária 481.	251,31		-16.284.786,88
28/06/2019	Anulação 63 do empenho 4292 da despesa orçamentária 34.		220,53	-16.285.007,41
28/06/2019	Empenho 4378 da despesa orçamentária 483.	332,99		-16.284.674,42
28/06/2019	Empenho 4346 da despesa orçamentária 179.	155,74		-16.284.518,68
28/06/2019	Empenho 4298 da despesa orçamentária 318.	224,40		-16.284.294,28
28/06/2019	Empenho 4343 da despesa orçamentária 179.	291,77		-16.284.002,51
28/06/2019	Empenho 4290 da despesa orçamentária 158.	90,00		-16.283.912,51
28/06/2019	Empenho 4308 da despesa orçamentária 73.	412,85		-16.283.499,66
28/06/2019	Empenho 4313 da despesa orçamentária 73.	115,19		-16.283.384,47
28/06/2019	Empenho 4393 da despesa orçamentária 483.	75,54		-16.283.308,93
28/06/2019	Empenho 4382 da despesa orçamentária 373.	638,02		-16.282.670,91
28/06/2019	Empenho 4303 da despesa orçamentária 316.	660,00		-16.282.010,91
28/06/2019	Empenho 4324 da despesa orçamentária 73.	443,26		-16.281.567,65
28/06/2019	Empenho 4289 da despesa orçamentária 92.	699,00		-16.280.868,65
28/06/2019	Empenho 4380 da despesa orçamentária 529.	1.176,80		-16.279.691,85
28/06/2019	Empenho 4360 da despesa orçamentária 481.	120,16		-16.279.571,69
28/06/2019	Empenho 4381 da despesa orçamentária 158.	443,31		-16.279.128,38
28/06/2019	Empenho 4372 da despesa orçamentária 481.	157,07		-16.278.971,31
28/06/2019	Empenho 4318 da despesa orçamentária 73.	418,81		-16.278.552,50
28/06/2019	Empenho 4293 da despesa orçamentária 34.	2.816,10		-16.275.736,40
28/06/2019	Empenho 4311 da despesa orçamentária 73.	441,60		-16.275.294,80
28/06/2019	Empenho 4306 da despesa orçamentária 73.	204,14		-16.275.090,66
28/06/2019	Empenho 4301 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-16.273.770,66
28/06/2019	Empenho 4320 da despesa orçamentária 73.	174,50		-16.273.596,16
28/06/2019	Empenho 4316 da despesa orçamentária 73.	349,00		-16.273.247,16
28/06/2019	Empenho 4349 da despesa orçamentária 179.	373,44		-16.272.873,72
28/06/2019	Empenho 4387 da despesa orçamentária 293.	386,01		-16.272.487,71
28/06/2019	Empenho 4319 da despesa orçamentária 73.	698,06		-16.271.789,65
28/06/2019	Empenho 4292 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-16.270.789,65
Total do dia:		66.484,41	220,53	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-7.442.158,14
03/06/2019	Empenho 3630 da despesa orçamentária 483.		875,38	-7.443.033,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
03/06/2019	Empenho 3629 da despesa orçamentária 483.		410,19	-7.443.443,71
03/06/2019	Empenho 3616 da despesa orçamentária 34.		190,05	-7.443.633,76
03/06/2019	Empenho 3604 da despesa orçamentária 392.		219,10	-7.443.852,86
03/06/2019	Empenho 3596 da despesa orçamentária 158.		448,47	-7.444.301,33
03/06/2019	Empenho 3615 da despesa orçamentária 276.		62,25	-7.444.363,58
03/06/2019	Empenho 3594 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-7.449.238,58
03/06/2019	Empenho 3617 da despesa orçamentária 293.		78,18	-7.449.316,76
03/06/2019	Empenho 3613 da despesa orçamentária 94.		65,45	-7.449.382,21
03/06/2019	Empenho 3602 da despesa orçamentária 152.		179,18	-7.449.561,39
03/06/2019	Empenho 3627 da despesa orçamentária 158.		1.717,21	-7.451.278,60
03/06/2019	Empenho 3631 da despesa orçamentária 529.		164,05	-7.451.442,65
03/06/2019	Empenho 3612 da despesa orçamentária 373.		529,95	-7.451.972,60
03/06/2019	Empenho 3603 da despesa orçamentária 318.		830,21	-7.452.802,81
03/06/2019	Empenho 3626 da despesa orçamentária 240.		411,80	-7.453.214,61
03/06/2019	Empenho 3632 da despesa orçamentária 373.		2.362,76	-7.455.577,37
03/06/2019	Empenho 3609 da despesa orçamentária 529.		926,85	-7.456.504,22
03/06/2019	Empenho 3607 da despesa orçamentária 34.		200,00	-7.456.704,22
03/06/2019	Empenho 3619 da despesa orçamentária 280.		62,25	-7.456.766,47
03/06/2019	Empenho 3600 da despesa orçamentária 483.		234,00	-7.457.000,47
03/06/2019	Empenho 3614 da despesa orçamentária 239.		602,85	-7.457.603,32
03/06/2019	Empenho 3597 da despesa orçamentária 34.		366,57	-7.457.969,89
03/06/2019	Empenho 3599 da despesa orçamentária 529.		49,50	-7.458.019,39
03/06/2019	Empenho 3611 da despesa orçamentária 158.		457,05	-7.458.476,44
03/06/2019	Empenho 3606 da despesa orçamentária 367.		1.140,00	-7.459.616,44
03/06/2019	Empenho 3633 da despesa orçamentária 158.		708,14	-7.460.324,58
03/06/2019	Empenho 3618 da despesa orçamentária 79.		295,05	-7.460.619,63
03/06/2019	Empenho 3595 da despesa orçamentária 34.		4.650,00	-7.465.269,63
03/06/2019	Empenho 3620 da despesa orçamentária 94.		62,25	-7.465.331,88
03/06/2019	Empenho 3605 da despesa orçamentária 392.		90,00	-7.465.421,88
03/06/2019	Empenho 3624 da despesa orçamentária 404.		62,25	-7.465.484,13
03/06/2019	Empenho 3621 da despesa orçamentária 404.		67,05	-7.465.551,18
03/06/2019	Empenho 3635 da despesa orçamentária 94.		143,60	-7.465.694,78
03/06/2019	Empenho 3601 da despesa orçamentária 34.		594,00	-7.466.288,78
03/06/2019	Empenho 3634 da despesa orçamentária 239.		759,33	-7.467.048,11
03/06/2019	Empenho 3598 da despesa orçamentária 369.		360,00	-7.467.408,11
03/06/2019	Empenho 3610 da despesa orçamentária 483.		3.024,75	-7.470.432,86
03/06/2019	Empenho 3628 da despesa orçamentária 280.		79,62	-7.470.512,48
03/06/2019	Empenho 3625 da despesa orçamentária 158.		416,55	-7.470.929,03
03/06/2019	Empenho 3622 da despesa orçamentária 293.		62,25	-7.470.991,28
03/06/2019	Empenho 3608 da despesa orçamentária 435.		124,50	-7.471.115,78
03/06/2019	Empenho 3623 da despesa orçamentária 483.		78,18	-7.471.193,96
	Total do dia:	0,00	29.035,82	
04/06/2019	Empenho 3637 da despesa orçamentária 180.		450,00	-7.471.643,96
04/06/2019	Empenho 3639 da despesa orçamentária 483.		1.637,00	-7.473.280,96
04/06/2019	Empenho 3638 da despesa orçamentária 278.		2.599,20	-7.475.880,16
04/06/2019	Empenho 3643 da despesa orçamentária 79.		189,00	-7.476.069,16
04/06/2019	Empenho 3640 da despesa orçamentária 513.		270,00	-7.476.339,16
04/06/2019	Empenho 3642 da despesa orçamentária 121.		108,00	-7.476.447,16
04/06/2019	Empenho 3641 da despesa orçamentária 159.		162,00	-7.476.609,16
04/06/2019	Empenho 3636 da despesa orçamentária 176.		19,99	-7.476.629,15
	Total do dia:	0,00	5.435,19	
05/06/2019	Anulação 45 do empenho 2077 da despesa orçamentária 481.	4,20		-7.476.624,95
05/06/2019	Empenho 3645 da despesa orçamentária 94.		1.746,00	-7.478.370,95
05/06/2019	Empenho 3644 da despesa orçamentária 86.		3.450,00	-7.481.820,95
05/06/2019	Anulação 48 do empenho 2383 da despesa orçamentária 311.	4,48		-7.481.816,47
05/06/2019	Empenho 3646 da despesa orçamentária 373.		71.127,00	-7.552.943,47
	Total do dia:	8,68	76.323,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
06/06/2019	Empenho 3655 da despesa orçamentária 381.		750,46	-7.553.693,93
06/06/2019	Empenho 3656 da despesa orçamentária 384.		505,34	-7.554.199,27
06/06/2019	Empenho 3652 da despesa orçamentária 94.		290,00	-7.554.489,27
06/06/2019	Empenho 3650 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-7.556.139,27
06/06/2019	Empenho 3651 da despesa orçamentária 271.		10.030,00	-7.566.169,27
06/06/2019	Empenho 3654 da despesa orçamentária 381.		374,95	-7.566.544,22
06/06/2019	Anulação 46 do empenho 2755 da despesa orçamentária 318.	58,70		-7.566.485,52
06/06/2019	Empenho 3649 da despesa orçamentária 280.		85,96	-7.566.571,48
06/06/2019	Empenho 3657 da despesa orçamentária 278.		1.434,00	-7.568.005,48
06/06/2019	Empenho 3647 da despesa orçamentária 23.		934,32	-7.568.939,80
06/06/2019	Empenho 3653 da despesa orçamentária 381.		3.965,58	-7.572.905,38
06/06/2019	Empenho 3648 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-7.574.834,07
	Total do dia:	58,70	21.949,30	
07/06/2019	Empenho 3660 da despesa orçamentária 367.		1.050,00	-7.575.884,07
07/06/2019	Empenho 3658 da despesa orçamentária 280.		85,96	-7.575.970,03
07/06/2019	Empenho 3659 da despesa orçamentária 280.		1.500,00	-7.577.470,03
	Total do dia:	0,00	2.635,96	
08/06/2019	Empenho 3665 da despesa orçamentária 559.		1.500,00	-7.578.970,03
08/06/2019	Empenho 3676 da despesa orçamentária 559.		300,00	-7.579.270,03
08/06/2019	Empenho 3673 da despesa orçamentária 559.		1.500,00	-7.580.770,03
08/06/2019	Empenho 3664 da despesa orçamentária 559.		3.500,00	-7.584.270,03
08/06/2019	Empenho 3678 da despesa orçamentária 559.		200,00	-7.584.470,03
08/06/2019	Empenho 3666 da despesa orçamentária 559.		1.000,00	-7.585.470,03
08/06/2019	Empenho 3674 da despesa orçamentária 559.		1.000,00	-7.586.470,03
08/06/2019	Empenho 3677 da despesa orçamentária 559.		200,00	-7.586.670,03
08/06/2019	Empenho 3668 da despesa orçamentária 559.		300,00	-7.586.970,03
08/06/2019	Empenho 3663 da despesa orçamentária 559.		4.000,00	-7.590.970,03
08/06/2019	Empenho 3672 da despesa orçamentária 559.		3.500,00	-7.594.470,03
08/06/2019	Empenho 3675 da despesa orçamentária 559.		500,00	-7.594.970,03
08/06/2019	Empenho 3661 da despesa orçamentária 278.		538,76	-7.595.508,79
08/06/2019	Empenho 3671 da despesa orçamentária 559.		4.000,00	-7.599.508,79
08/06/2019	Anulação 42 do empenho 2054 da despesa orçamentária 459.	318,71		-7.599.190,08
08/06/2019	Empenho 3670 da despesa orçamentária 559.		200,00	-7.599.390,08
08/06/2019	Empenho 3669 da despesa orçamentária 559.		200,00	-7.599.590,08
08/06/2019	Empenho 3662 da despesa orçamentária 87.		318,71	-7.599.908,79
08/06/2019	Empenho 3667 da despesa orçamentária 559.		500,00	-7.600.408,79
	Total do dia:	318,71	23.257,47	
10/06/2019	Empenho 3682 da despesa orçamentária 45.		1.925,52	-7.602.334,31
10/06/2019	Empenho 3711 da despesa orçamentária 323.		100,00	-7.602.434,31
10/06/2019	Empenho 3688 da despesa orçamentária 48.		600,00	-7.603.034,31
10/06/2019	Empenho 3701 da despesa orçamentária 151.		3.322,42	-7.606.356,73
10/06/2019	Empenho 3702 da despesa orçamentária 289.		79,60	-7.606.436,33
10/06/2019	Empenho 3683 da despesa orçamentária 45.		8.758,33	-7.615.194,66
10/06/2019	Empenho 3690 da despesa orçamentária 34.		3.036,35	-7.618.231,01
10/06/2019	Empenho 3681 da despesa orçamentária 48.		7.563,09	-7.625.794,10
10/06/2019	Empenho 3700 da despesa orçamentária 278.		3.160,70	-7.628.954,80
10/06/2019	Empenho 3713 da despesa orçamentária 50.		7.129,43	-7.636.084,23
10/06/2019	Empenho 3709 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-7.637.084,23
10/06/2019	Empenho 3708 da despesa orçamentária 309.		150,00	-7.637.234,23
10/06/2019	Empenho 3699 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-7.664.650,98
10/06/2019	Empenho 3696 da despesa orçamentária 378.		127,77	-7.664.778,75
10/06/2019	Empenho 3706 da despesa orçamentária 92.		140,40	-7.664.919,15
10/06/2019	Empenho 3710 da despesa orçamentária 323.		205,37	-7.665.124,52
10/06/2019	Empenho 3703 da despesa orçamentária 280.		805,00	-7.665.929,52
10/06/2019	Empenho 3686 da despesa orçamentária 50.		14,02	-7.665.943,54
10/06/2019	Empenho 3684 da despesa orçamentária 45.		8.453,11	-7.674.396,65
10/06/2019	Empenho 3685 da despesa orçamentária 50.		3.539,65	-7.677.936,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
10/06/2019	Empenho 3694 da despesa orçamentária 378.		4.919,30	-7.682.855,60
10/06/2019	Empenho 3712 da despesa orçamentária 280.		3.700,00	-7.686.555,60
10/06/2019	Empenho 3695 da despesa orçamentária 378.		958,31	-7.687.513,91
10/06/2019	Empenho 3679 da despesa orçamentária 185.		10.850,61	-7.698.364,52
10/06/2019	Empenho 3680 da despesa orçamentária 184.		1.659,40	-7.700.023,92
10/06/2019	Empenho 3704 da despesa orçamentária 176.		122,50	-7.700.146,42
10/06/2019	Empenho 3692 da despesa orçamentária 86.		5.227,62	-7.705.374,04
10/06/2019	Empenho 3687 da despesa orçamentária 50.		32,59	-7.705.406,63
10/06/2019	Empenho 3691 da despesa orçamentária 87.		23.501,61	-7.728.908,24
10/06/2019	Empenho 3693 da despesa orçamentária 459.		318,71	-7.729.226,95
10/06/2019	Empenho 3697 da despesa orçamentária 379.		63,89	-7.729.290,84
10/06/2019	Empenho 3698 da despesa orçamentária 379.		319,43	-7.729.610,27
10/06/2019	Empenho 3689 da despesa orçamentária 45.		410,62	-7.730.020,89
10/06/2019	Empenho 3707 da despesa orçamentária 280.		1.910,00	-7.731.930,89
10/06/2019	Empenho 3705 da despesa orçamentária 73.		50,00	-7.731.980,89
	Total do dia:	0,00	131.572,10	
11/06/2019	Empenho 3746 da despesa orçamentária 118.		94,45	-7.732.075,34
11/06/2019	Empenho 3735 da despesa orçamentária 375.		130,25	-7.732.205,59
11/06/2019	Empenho 3719 da despesa orçamentária 448.		758,84	-7.732.964,43
11/06/2019	Empenho 3726 da despesa orçamentária 451.		93,03	-7.733.057,46
11/06/2019	Empenho 3722 da despesa orçamentária 449.		873,97	-7.733.931,43
11/06/2019	Empenho 3750 da despesa orçamentária 367.		141,67	-7.734.073,10
11/06/2019	Empenho 3752 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-7.736.547,31
11/06/2019	Empenho 3748 da despesa orçamentária 211.		283,36	-7.736.830,67
11/06/2019	Empenho 3723 da despesa orçamentária 449.		399,00	-7.737.229,67
11/06/2019	Empenho 3716 da despesa orçamentária 176.		1.706,00	-7.738.935,67
11/06/2019	Empenho 3743 da despesa orçamentária 375.		227,39	-7.739.163,06
11/06/2019	Anulação 44 do empenho 2752 da despesa orçamentária 311.	4.062,50		-7.735.100,56
11/06/2019	Empenho 3730 da despesa orçamentária 222.		130,25	-7.735.230,81
11/06/2019	Empenho 3715 da despesa orçamentária 289.		669,16	-7.735.899,97
11/06/2019	Empenho 3714 da despesa orçamentária 278.		5.486,56	-7.741.386,53
11/06/2019	Empenho 3749 da despesa orçamentária 481.		425,04	-7.741.811,57
11/06/2019	Empenho 3745 da despesa orçamentária 26.		283,36	-7.742.094,93
11/06/2019	Empenho 3751 da despesa orçamentária 390.		236,12	-7.742.331,05
11/06/2019	Empenho 3720 da despesa orçamentária 529.		4.029,68	-7.746.360,73
11/06/2019	Empenho 3725 da despesa orçamentária 448.		223,29	-7.746.584,02
11/06/2019	Empenho 3739 da despesa orçamentária 122.		120,15	-7.746.704,17
11/06/2019	Empenho 3736 da despesa orçamentária 529.		111,64	-7.746.815,81
11/06/2019	Empenho 3728 da despesa orçamentária 162.		130,25	-7.746.946,06
11/06/2019	Empenho 3732 da despesa orçamentária 467.		111,64	-7.747.057,70
11/06/2019	Empenho 3734 da despesa orçamentária 321.		111,64	-7.747.169,34
11/06/2019	Empenho 3738 da despesa orçamentária 449.		450,23	-7.747.619,57
11/06/2019	Empenho 3721 da despesa orçamentária 448.		141,30	-7.747.760,87
11/06/2019	Empenho 3724 da despesa orçamentária 321.		141,31	-7.747.902,18
11/06/2019	Empenho 3733 da despesa orçamentária 321.		148,93	-7.748.051,11
11/06/2019	Empenho 3742 da despesa orçamentária 321.		644,20	-7.748.695,31
11/06/2019	Empenho 3741 da despesa orçamentária 222.		450,59	-7.749.145,90
11/06/2019	Empenho 3727 da despesa orçamentária 122.		93,03	-7.749.238,93
11/06/2019	Empenho 3744 da despesa orçamentária 529.		360,47	-7.749.599,40
11/06/2019	Empenho 3718 da despesa orçamentária 278.		391,92	-7.749.991,32
11/06/2019	Empenho 3747 da despesa orçamentária 151.		472,26	-7.750.463,58
11/06/2019	Empenho 3731 da despesa orçamentária 222.		130,25	-7.750.593,83
11/06/2019	Empenho 3740 da despesa orçamentária 162.		750,98	-7.751.344,81
11/06/2019	Empenho 3717 da despesa orçamentária 289.		90,00	-7.751.434,81
11/06/2019	Empenho 3737 da despesa orçamentária 529.		130,25	-7.751.565,06
11/06/2019	Empenho 3729 da despesa orçamentária 162.		130,25	-7.751.695,31
	Total do dia:	4.062,50	23.776,92	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
12/06/2019	Empenho 3808 da despesa orçamentária 447.		3.340,80	-7.755.036,11
12/06/2019	Empenho 3761 da despesa orçamentária 311.		460,05	-7.755.496,16
12/06/2019	Empenho 3764 da despesa orçamentária 311.		1.752,40	-7.757.248,56
12/06/2019	Empenho 3767 da despesa orçamentária 311.		1.260,00	-7.758.508,56
12/06/2019	Empenho 3781 da despesa orçamentária 118.		1.626,90	-7.760.135,46
12/06/2019	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.		2.106,05	-7.762.241,51
12/06/2019	Empenho 3791 da despesa orçamentária 239.		327,65	-7.762.569,16
12/06/2019	Empenho 3758 da despesa orçamentária 311.		1.638,00	-7.764.207,16
12/06/2019	Empenho 3782 da despesa orçamentária 121.		799,96	-7.765.007,12
12/06/2019	Empenho 3780 da despesa orçamentária 481.		108,00	-7.765.115,12
12/06/2019	Empenho 3797 da despesa orçamentária 529.		252,27	-7.765.367,39
12/06/2019	Empenho 3755 da despesa orçamentária 278.		37.199,43	-7.802.566,82
12/06/2019	Empenho 3793 da despesa orçamentária 483.		304,23	-7.802.871,05
12/06/2019	Empenho 3789 da despesa orçamentária 73.		2.097,98	-7.804.969,03
12/06/2019	Empenho 3776 da despesa orçamentária 369.		450,00	-7.805.419,03
12/06/2019	Empenho 3802 da despesa orçamentária 279.		465,11	-7.805.884,14
12/06/2019	Empenho 3794 da despesa orçamentária 239.		240,44	-7.806.124,58
12/06/2019	Empenho 3801 da despesa orçamentária 281.		348,83	-7.806.473,41
12/06/2019	Empenho 3804 da despesa orçamentária 48.		2.434,83	-7.808.908,24
12/06/2019	Empenho 3798 da despesa orçamentária 279.		1.511,62	-7.810.419,86
12/06/2019	Empenho 3773 da despesa orçamentária 481.		962,67	-7.811.382,53
12/06/2019	Empenho 3777 da despesa orçamentária 311.		1.060,00	-7.812.442,53
12/06/2019	Empenho 3768 da despesa orçamentária 311.		251,00	-7.812.693,53
12/06/2019	Anulação 47 do empenho 2359 da despesa orçamentária 535.	120,00		-7.812.573,53
12/06/2019	Empenho 3778 da despesa orçamentária 34.		452,58	-7.813.026,11
12/06/2019	Empenho 3787 da despesa orçamentária 278.		5.440,00	-7.818.466,11
12/06/2019	Empenho 3788 da despesa orçamentária 289.		1.943,11	-7.820.409,22
12/06/2019	Empenho 3795 da despesa orçamentária 483.		227,39	-7.820.636,61
12/06/2019	Empenho 3786 da despesa orçamentária 94.		4.899,56	-7.825.536,17
12/06/2019	Empenho 3807 da despesa orçamentária 293.		540,00	-7.826.076,17
12/06/2019	Empenho 3756 da despesa orçamentária 311.		549,00	-7.826.625,17
12/06/2019	Empenho 3763 da despesa orçamentária 311.		883,50	-7.827.508,67
12/06/2019	Empenho 3759 da despesa orçamentária 311.		1.510,20	-7.829.018,87
12/06/2019	Empenho 3779 da despesa orçamentária 180.		600,00	-7.829.618,87
12/06/2019	Empenho 3785 da despesa orçamentária 92.		3.633,65	-7.833.252,52
12/06/2019	Empenho 3775 da despesa orçamentária 481.		480,44	-7.833.732,96
12/06/2019	Empenho 3790 da despesa orçamentária 36.		2.510,22	-7.836.243,18
12/06/2019	Empenho 3771 da despesa orçamentária 481.		1.389,00	-7.837.632,18
12/06/2019	Empenho 3803 da despesa orçamentária 281.		93,02	-7.837.725,20
12/06/2019	Empenho 3783 da despesa orçamentária 481.		494,00	-7.838.219,20
12/06/2019	Empenho 3757 da despesa orçamentária 311.		761,00	-7.838.980,20
12/06/2019	Empenho 3792 da despesa orçamentária 483.		287,70	-7.839.267,90
12/06/2019	Empenho 3805 da despesa orçamentária 45.		4.680,13	-7.843.948,03
12/06/2019	Empenho 3774 da despesa orçamentária 481.		515,00	-7.844.463,03
12/06/2019	Empenho 3765 da despesa orçamentária 311.		2.912,85	-7.847.375,88
12/06/2019	Empenho 3753 da despesa orçamentária 311.		33,77	-7.847.409,65
12/06/2019	Empenho 3796 da despesa orçamentária 158.		266,53	-7.847.676,18
12/06/2019	Empenho 3784 da despesa orçamentária 483.		162,50	-7.847.838,68
12/06/2019	Empenho 3762 da despesa orçamentária 311.		510,00	-7.848.348,68
12/06/2019	Empenho 3760 da despesa orçamentária 311.		570,50	-7.848.919,18
12/06/2019	Empenho 3799 da despesa orçamentária 281.		302,32	-7.849.221,50
12/06/2019	Empenho 3772 da despesa orçamentária 481.		1.027,00	-7.850.248,50
12/06/2019	Empenho 3769 da despesa orçamentária 481.		1.235,30	-7.851.483,80
12/06/2019	Empenho 3800 da despesa orçamentária 279.		1.744,17	-7.853.227,97
12/06/2019	Empenho 3766 da despesa orçamentária 311.		527,50	-7.853.755,47
12/06/2019	Empenho 3770 da despesa orçamentária 481.		2.813,17	-7.856.568,64
12/06/2019	Empenho 3754 da despesa orçamentária 299.		1.000,00	-7.857.568,64
Total do dia:		120,00	105.993,33	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
13/06/2019	Empenho 3812 da despesa orçamentária 36.		292,00	-7.857.860,64
13/06/2019	Empenho 3809 da despesa orçamentária 60.		135,60	-7.857.996,24
13/06/2019	Empenho 3811 da despesa orçamentária 314.		439,43	-7.858.435,67
13/06/2019	Anulação 50 do empenho 1660 da despesa orçamentária 311.	53,00		-7.858.382,67
13/06/2019	Empenho 3810 da despesa orçamentária 289.		408,00	-7.858.790,67
13/06/2019	Anulação 49 do empenho 2075 da despesa orçamentária 481.	25,80		-7.858.764,87
	Total do dia:	78,80	1.275,03	
14/06/2019	Empenho 3819 da despesa orçamentária 180.		102,99	-7.858.867,86
14/06/2019	Anulação 52 do empenho 2385 da despesa orçamentária 311.	113,00		-7.858.754,86
14/06/2019	Empenho 3814 da despesa orçamentária 92.		134,50	-7.858.889,36
14/06/2019	Anulação 55 do empenho 3764 da despesa orçamentária 311.	6,00		-7.858.883,36
14/06/2019	Empenho 3813 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-7.860.049,36
14/06/2019	Empenho 3816 da despesa orçamentária 259.		102,99	-7.860.152,35
14/06/2019	Empenho 3821 da despesa orçamentária 180.		102,99	-7.860.255,34
14/06/2019	Empenho 3820 da despesa orçamentária 180.		102,99	-7.860.358,33
14/06/2019	Empenho 3823 da despesa orçamentária 311.		180,00	-7.860.538,33
14/06/2019	Empenho 3822 da despesa orçamentária 180.		102,99	-7.860.641,32
14/06/2019	Empenho 3818 da despesa orçamentária 180.		102,99	-7.860.744,31
14/06/2019	Empenho 3817 da despesa orçamentária 180.		102,99	-7.860.847,30
14/06/2019	Empenho 3815 da despesa orçamentária 254.		102,99	-7.860.950,29
14/06/2019	Anulação 51 do empenho 2384 da despesa orçamentária 311.	138,44		-7.860.811,85
	Total do dia:	257,44	2.304,42	
17/06/2019	Empenho 3836 da despesa orçamentária 73.		339,88	-7.861.151,73
17/06/2019	Empenho 3869 da despesa orçamentária 178.		104,75	-7.861.256,48
17/06/2019	Empenho 3905 da despesa orçamentária 481.		732,91	-7.861.989,39
17/06/2019	Empenho 3852 da despesa orçamentária 390.		191,37	-7.862.180,76
17/06/2019	Empenho 3839 da despesa orçamentária 73.		390,89	-7.862.571,65
17/06/2019	Empenho 3866 da despesa orçamentária 178.		111,52	-7.862.683,17
17/06/2019	Empenho 3891 da despesa orçamentária 481.		186,69	-7.862.869,86
17/06/2019	Empenho 3849 da despesa orçamentária 118.		182,46	-7.863.052,32
17/06/2019	Empenho 3919 da despesa orçamentária 545.		204.500,00	-8.067.552,32
17/06/2019	Empenho 3882 da despesa orçamentária 481.		120,16	-8.067.672,48
17/06/2019	Empenho 3861 da despesa orçamentária 178.		181,92	-8.067.854,40
17/06/2019	Empenho 3885 da despesa orçamentária 481.		173,55	-8.068.027,95
17/06/2019	Empenho 3833 da despesa orçamentária 373.		201,61	-8.068.229,56
17/06/2019	Empenho 3840 da despesa orçamentária 73.		202,42	-8.068.431,98
17/06/2019	Empenho 3894 da despesa orçamentária 481.		143,60	-8.068.575,58
17/06/2019	Empenho 3870 da despesa orçamentária 178.		198,94	-8.068.774,52
17/06/2019	Empenho 3845 da despesa orçamentária 73.		460,71	-8.069.235,23
17/06/2019	Empenho 3860 da despesa orçamentária 178.		237,37	-8.069.472,60
17/06/2019	Empenho 3895 da despesa orçamentária 481.		208,22	-8.069.680,82
17/06/2019	Empenho 3824 da despesa orçamentária 311.		294,13	-8.069.974,95
17/06/2019	Empenho 3881 da despesa orçamentária 481.		146,85	-8.070.121,80
17/06/2019	Empenho 3853 da despesa orçamentária 390.		164,69	-8.070.286,49
17/06/2019	Empenho 3907 da despesa orçamentária 73.		2.030,00	-8.072.316,49
17/06/2019	Empenho 3886 da despesa orçamentária 481.		155,75	-8.072.472,24
17/06/2019	Empenho 3830 da despesa orçamentária 34.		67,14	-8.072.539,38
17/06/2019	Empenho 3920 da despesa orçamentária 309.		125,00	-8.072.664,38
17/06/2019	Empenho 3883 da despesa orçamentária 481.		195,82	-8.072.860,20
17/06/2019	Empenho 3900 da despesa orçamentária 481.		240,57	-8.073.100,77
17/06/2019	Empenho 3875 da despesa orçamentária 512.		191,37	-8.073.292,14
17/06/2019	Empenho 3897 da despesa orçamentária 481.		208,09	-8.073.500,23
17/06/2019	Empenho 3831 da despesa orçamentária 276.		72,63	-8.073.572,86
17/06/2019	Empenho 3892 da despesa orçamentária 481.		186,69	-8.073.759,55
17/06/2019	Empenho 3908 da despesa orçamentária 79.		550,00	-8.074.309,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Empenho 3865 da despesa orçamentária 178.		425,79	-8.074.735,34
17/06/2019	Empenho 3829 da despesa orçamentária 34.		271,14	-8.075.006,48
17/06/2019	Empenho 3890 da despesa orçamentária 481.		172,32	-8.075.178,80
17/06/2019	Empenho 3863 da despesa orçamentária 178.		171,02	-8.075.349,82
17/06/2019	Empenho 3911 da despesa orçamentária 176.		1.190,00	-8.076.539,82
17/06/2019	Empenho 3868 da despesa orçamentária 178.		122,15	-8.076.661,97
17/06/2019	Empenho 3838 da despesa orçamentária 73.		439,75	-8.077.101,72
17/06/2019	Empenho 3837 da despesa orçamentária 73.		315,92	-8.077.417,64
17/06/2019	Empenho 3857 da despesa orçamentária 251.		575,86	-8.077.993,50
17/06/2019	Empenho 3828 da despesa orçamentária 60.		174,24	-8.078.167,74
17/06/2019	Empenho 3864 da despesa orçamentária 178.		415,31	-8.078.583,05
17/06/2019	Empenho 3910 da despesa orçamentária 180.		840,00	-8.079.423,05
17/06/2019	Empenho 3858 da despesa orçamentária 258.		540,95	-8.079.964,00
17/06/2019	Empenho 3862 da despesa orçamentária 311.		148,00	-8.080.112,00
17/06/2019	Empenho 3867 da despesa orçamentária 178.		101,21	-8.080.213,21
17/06/2019	Empenho 3880 da despesa orçamentária 481.		133,60	-8.080.346,81
17/06/2019	Empenho 3906 da despesa orçamentária 481.		659,62	-8.081.006,43
17/06/2019	Empenho 3914 da despesa orçamentária 483.		1.600,00	-8.082.606,43
17/06/2019	Empenho 3893 da despesa orçamentária 481.		140,40	-8.082.746,83
17/06/2019	Empenho 3874 da despesa orçamentária 512.		200,25	-8.082.947,08
17/06/2019	Empenho 3896 da despesa orçamentária 481.		225,46	-8.083.172,54
17/06/2019	Empenho 3832 da despesa orçamentária 483.		156,46	-8.083.329,00
17/06/2019	Empenho 3887 da despesa orçamentária 481.		124,62	-8.083.453,62
17/06/2019	Empenho 3884 da despesa orçamentária 481.		111,25	-8.083.564,87
17/06/2019	Empenho 3879 da despesa orçamentária 481.		173,67	-8.083.738,54
17/06/2019	Empenho 3913 da despesa orçamentária 481.		4.696,00	-8.088.434,54
17/06/2019	Empenho 3855 da despesa orçamentária 390.		124,64	-8.088.559,18
17/06/2019	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.		235,15	-8.088.794,33
17/06/2019	Empenho 3918 da despesa orçamentária 323.		195,02	-8.088.989,35
17/06/2019	Empenho 3876 da despesa orçamentária 481.		168,75	-8.089.158,10
17/06/2019	Empenho 3873 da despesa orçamentária 178.		441,57	-8.089.599,67
17/06/2019	Empenho 3843 da despesa orçamentária 73.		298,46	-8.089.898,13
17/06/2019	Empenho 3915 da despesa orçamentária 323.		100,00	-8.089.998,13
17/06/2019	Empenho 3848 da despesa orçamentária 73.		122,15	-8.090.120,28
17/06/2019	Empenho 3888 da despesa orçamentária 481.		138,23	-8.090.258,51
17/06/2019	Empenho 3909 da despesa orçamentária 176.		987,00	-8.091.245,51
17/06/2019	Empenho 3904 da despesa orçamentária 481.		628,21	-8.091.873,72
17/06/2019	Empenho 3859 da despesa orçamentária 258.		699,05	-8.092.572,77
17/06/2019	Empenho 3847 da despesa orçamentária 73.		450,22	-8.093.022,99
17/06/2019	Empenho 3856 da despesa orçamentária 390.		164,68	-8.093.187,67
17/06/2019	Empenho 3901 da despesa orçamentária 481.		186,69	-8.093.374,36
17/06/2019	Empenho 3827 da despesa orçamentária 151.		638,70	-8.094.013,06
17/06/2019	Empenho 3844 da despesa orçamentária 73.		390,89	-8.094.403,95
17/06/2019	Empenho 3902 da despesa orçamentária 481.		179,50	-8.094.583,45
17/06/2019	Empenho 3917 da despesa orçamentária 323.		40,80	-8.094.624,25
17/06/2019	Empenho 3835 da despesa orçamentária 158.		297,38	-8.094.921,63
17/06/2019	Empenho 3851 da despesa orçamentária 390.		160,23	-8.095.081,86
17/06/2019	Empenho 3899 da despesa orçamentária 481.		240,54	-8.095.322,40
17/06/2019	Empenho 3854 da despesa orçamentária 390.		115,01	-8.095.437,41
17/06/2019	Empenho 3842 da despesa orçamentária 73.		388,10	-8.095.825,51
17/06/2019	Empenho 3878 da despesa orçamentária 481.		200,27	-8.096.025,78
17/06/2019	Empenho 3825 da despesa orçamentária 311.		17,27	-8.096.043,05
17/06/2019	Empenho 3872 da despesa orçamentária 178.		394,90	-8.096.437,95
17/06/2019	Empenho 3916 da despesa orçamentária 323.		100,00	-8.096.537,95
17/06/2019	Empenho 3877 da despesa orçamentária 481.		178,00	-8.096.715,95
17/06/2019	Empenho 3826 da despesa orçamentária 311.		17,27	-8.096.733,22
17/06/2019	Empenho 3889 da despesa orçamentária 481.		147,22	-8.096.880,44
17/06/2019	Empenho 3841 da despesa orçamentária 73.		628,21	-8.097.508,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
17/06/2019	Empenho 3846 da despesa orçamentária 73.		457,20	-8.097.965,85
17/06/2019	Empenho 3903 da despesa orçamentária 481.		201,07	-8.098.166,92
17/06/2019	Empenho 3871 da despesa orçamentária 178.		226,86	-8.098.393,78
17/06/2019	Empenho 3898 da despesa orçamentária 481.		188,48	-8.098.582,26
17/06/2019	Empenho 3850 da despesa orçamentária 390.		186,93	-8.098.769,19
17/06/2019	Empenho 3912 da despesa orçamentária 180.		925,00	-8.099.694,19
	Total do dia:	0,00	238.882,34	
18/06/2019	Empenho 3924 da despesa orçamentária 276.		100,00	-8.099.794,19
18/06/2019	Empenho 3932 da despesa orçamentária 309.		125,00	-8.099.919,19
18/06/2019	Empenho 3922 da despesa orçamentária 218.		200,00	-8.100.119,19
18/06/2019	Empenho 3926 da despesa orçamentária 79.		110,00	-8.100.229,19
18/06/2019	Empenho 3927 da despesa orçamentária 36.		200,00	-8.100.429,19
18/06/2019	Empenho 3925 da despesa orçamentária 280.		100,00	-8.100.529,19
18/06/2019	Empenho 3921 da despesa orçamentária 483.		210,00	-8.100.739,19
18/06/2019	Empenho 3923 da despesa orçamentária 158.		200,00	-8.100.939,19
18/06/2019	Empenho 3933 da despesa orçamentária 278.		1.825,00	-8.102.764,19
18/06/2019	Empenho 3930 da despesa orçamentária 182.		356,15	-8.103.120,34
18/06/2019	Empenho 3929 da despesa orçamentária 369.		270,00	-8.103.390,34
18/06/2019	Empenho 3931 da despesa orçamentária 309.		125,00	-8.103.515,34
18/06/2019	Empenho 3928 da despesa orçamentária 529.		200,00	-8.103.715,34
	Total do dia:	0,00	4.021,15	
19/06/2019	Empenho 3953 da despesa orçamentária 513.		357,50	-8.104.072,84
19/06/2019	Empenho 3958 da despesa orçamentária 73.		48,00	-8.104.120,84
19/06/2019	Empenho 3948 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-8.106.177,54
19/06/2019	Empenho 3944 da despesa orçamentária 449.		226,47	-8.106.404,01
19/06/2019	Empenho 3936 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-8.110.457,68
19/06/2019	Empenho 3945 da despesa orçamentária 40.		451,82	-8.110.909,50
19/06/2019	Empenho 3952 da despesa orçamentária 513.		58,46	-8.110.967,96
19/06/2019	Empenho 3940 da despesa orçamentária 449.		2.004,90	-8.112.972,86
19/06/2019	Empenho 3968 da despesa orçamentária 323.		25,00	-8.112.997,86
19/06/2019	Empenho 3961 da despesa orçamentária 176.		440,00	-8.113.437,86
19/06/2019	Empenho 3959 da despesa orçamentária 73.		90,00	-8.113.527,86
19/06/2019	Empenho 3956 da despesa orçamentária 73.		1.168,00	-8.114.695,86
19/06/2019	Empenho 3954 da despesa orçamentária 481.		1.253,00	-8.115.948,86
19/06/2019	Empenho 3941 da despesa orçamentária 449.		1.388,40	-8.117.337,26
19/06/2019	Empenho 3971 da despesa orçamentária 481.		112,00	-8.117.449,26
19/06/2019	Empenho 3963 da despesa orçamentária 180.		1.100,00	-8.118.549,26
19/06/2019	Empenho 3960 da despesa orçamentária 79.		129,00	-8.118.678,26
19/06/2019	Empenho 3935 da despesa orçamentária 50.		10,49	-8.118.688,75
19/06/2019	Empenho 3962 da despesa orçamentária 176.		1.546,00	-8.120.234,75
19/06/2019	Empenho 3966 da despesa orçamentária 73.		3.560,00	-8.123.794,75
19/06/2019	Empenho 3967 da despesa orçamentária 79.		1.200,00	-8.124.994,75
19/06/2019	Empenho 3969 da despesa orçamentária 323.		24,50	-8.125.019,25
19/06/2019	Empenho 3938 da despesa orçamentária 449.		2.719,09	-8.127.738,34
19/06/2019	Empenho 3957 da despesa orçamentária 79.		324,30	-8.128.062,64
19/06/2019	Empenho 3949 da despesa orçamentária 481.		1.271,00	-8.129.333,64
19/06/2019	Empenho 3934 da despesa orçamentária 50.		1.512,30	-8.130.845,94
19/06/2019	Empenho 3965 da despesa orçamentária 180.		1.400,00	-8.132.245,94
19/06/2019	Empenho 3950 da despesa orçamentária 483.		290,74	-8.132.536,68
19/06/2019	Empenho 3937 da despesa orçamentária 309.		125,00	-8.132.661,68
19/06/2019	Empenho 3951 da despesa orçamentária 512.		727,50	-8.133.389,18
19/06/2019	Empenho 3970 da despesa orçamentária 323.		100,00	-8.133.489,18
19/06/2019	Empenho 3942 da despesa orçamentária 40.		1.421,38	-8.134.910,56
19/06/2019	Empenho 3955 da despesa orçamentária 483.		129,00	-8.135.039,56
19/06/2019	Empenho 3947 da despesa orçamentária 40.		607,10	-8.135.646,66
19/06/2019	Empenho 3943 da despesa orçamentária 40.		150,03	-8.135.796,69
19/06/2019	Empenho 3939 da despesa orçamentária 448.		238,01	-8.136.034,70
19/06/2019	Empenho 3964 da despesa orçamentária 176.		4.175,00	-8.140.209,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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		
19/06/2019	Empenho 3946 da despesa orçamentária 40.		470,60	-8.140.680,30
	Total do dia:	0,00	36.964,96	
24/06/2019	Empenho 3972 da despesa orçamentária 3.		900,00	-8.141.580,30
24/06/2019	Empenho 4017 da despesa orçamentária 380.		407,46	-8.141.987,76
24/06/2019	Empenho 4008 da despesa orçamentária 232.		110,00	-8.142.097,76
24/06/2019	Empenho 4012 da despesa orçamentária 261.		1.237,45	-8.143.335,21
24/06/2019	Empenho 3980 da despesa orçamentária 182.		491,85	-8.143.827,06
24/06/2019	Empenho 3998 da despesa orçamentária 263.		1.057,53	-8.144.884,59
24/06/2019	Empenho 4013 da despesa orçamentária 261.		117,00	-8.145.001,59
24/06/2019	Empenho 4030 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-8.146.207,03
24/06/2019	Empenho 4006 da despesa orçamentária 232.		307,63	-8.146.514,66
24/06/2019	Empenho 4032 da despesa orçamentária 385.		203,39	-8.146.718,05
24/06/2019	Empenho 4020 da despesa orçamentária 380.		67,80	-8.146.785,85
24/06/2019	Empenho 3994 da despesa orçamentária 151.		140,15	-8.146.926,00
24/06/2019	Empenho 3978 da despesa orçamentária 182.		365,81	-8.147.291,81
24/06/2019	Empenho 4002 da despesa orçamentária 263.		81,90	-8.147.373,71
24/06/2019	Empenho 4025 da despesa orçamentária 383.		226,44	-8.147.600,15
24/06/2019	Empenho 3988 da despesa orçamentária 182.		607,05	-8.148.207,20
24/06/2019	Empenho 4026 da despesa orçamentária 383.		945,78	-8.149.152,98
24/06/2019	Empenho 3974 da despesa orçamentária 281.		93,02	-8.149.246,00
24/06/2019	Empenho 4010 da despesa orçamentária 261.		221,50	-8.149.467,50
24/06/2019	Empenho 4003 da despesa orçamentária 232.		159,50	-8.149.627,00
24/06/2019	Empenho 3976 da despesa orçamentária 34.		210,00	-8.149.837,00
24/06/2019	Empenho 4033 da despesa orçamentária 382.		38,64	-8.149.875,64
24/06/2019	Empenho 4035 da despesa orçamentária 383.		18,98	-8.149.894,62
24/06/2019	Empenho 4019 da despesa orçamentária 380.		8,82	-8.149.903,44
24/06/2019	Empenho 3987 da despesa orçamentária 151.		105,50	-8.150.008,94
24/06/2019	Empenho 4015 da despesa orçamentária 211.		286,57	-8.150.295,51
24/06/2019	Empenho 3984 da despesa orçamentária 151.		71,80	-8.150.367,31
24/06/2019	Empenho 3999 da despesa orçamentária 263.		183,31	-8.150.550,62
24/06/2019	Empenho 3981 da despesa orçamentária 182.		1.248,38	-8.151.799,00
24/06/2019	Empenho 4031 da despesa orçamentária 383.		3,39	-8.151.802,39
24/06/2019	Empenho 3977 da despesa orçamentária 51.		124,80	-8.151.927,19
24/06/2019	Empenho 4023 da despesa orçamentária 383.		14,24	-8.151.941,43
24/06/2019	Empenho 4000 da despesa orçamentária 263.		21,20	-8.151.962,63
24/06/2019	Empenho 3975 da despesa orçamentária 36.		300,00	-8.152.262,63
24/06/2019	Empenho 3995 da despesa orçamentária 151.		144,74	-8.152.407,37
24/06/2019	Empenho 3992 da despesa orçamentária 182.		409,50	-8.152.816,87
24/06/2019	Empenho 4034 da despesa orçamentária 382.		15,59	-8.152.832,46
24/06/2019	Empenho 4014 da despesa orçamentária 211.		1.336,50	-8.154.168,96
24/06/2019	Empenho 3983 da despesa orçamentária 182.		380,25	-8.154.549,21
24/06/2019	Empenho 3993 da despesa orçamentária 151.		447,45	-8.154.996,66
24/06/2019	Empenho 3979 da despesa orçamentária 182.		16,96	-8.155.013,62
24/06/2019	Empenho 3986 da despesa orçamentária 151.		139,85	-8.155.153,47
24/06/2019	Empenho 4021 da despesa orçamentária 380.		4,75	-8.155.158,22
24/06/2019	Empenho 3973 da despesa orçamentária 279.		465,11	-8.155.623,33
24/06/2019	Empenho 4024 da despesa orçamentária 383.		11,53	-8.155.634,86
24/06/2019	Empenho 4029 da despesa orçamentária 383.		4,75	-8.155.639,61
24/06/2019	Empenho 4028 da despesa orçamentária 383.		0,68	-8.155.640,29
24/06/2019	Empenho 4016 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-8.158.172,53
24/06/2019	Empenho 4009 da despesa orçamentária 261.		912,20	-8.159.084,73
24/06/2019	Empenho 4005 da despesa orçamentária 232.		1.314,60	-8.160.399,33
24/06/2019	Empenho 3990 da despesa orçamentária 182.		1.166,07	-8.161.565,40
24/06/2019	Empenho 4007 da despesa orçamentária 232.		61,10	-8.161.626,50
24/06/2019	Empenho 4018 da despesa orçamentária 380.		678,65	-8.162.305,15
24/06/2019	Empenho 4022 da despesa orçamentária 380.		52,20	-8.162.357,35
24/06/2019	Empenho 4004 da despesa orçamentária 232.		162,50	-8.162.519,85
24/06/2019	Empenho 3997 da despesa orçamentária 263.		716,15	-8.163.236,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
24/06/2019	Empenho 3991 da despesa orçamentária 182.		187,70	-8.163.423,70
24/06/2019	Empenho 3982 da despesa orçamentária 182.		165,00	-8.163.588,70
24/06/2019	Empenho 3985 da despesa orçamentária 151.		281,10	-8.163.869,80
24/06/2019	Empenho 3989 da despesa orçamentária 182.		207,71	-8.164.077,51
24/06/2019	Empenho 4011 da despesa orçamentária 261.		1.839,99	-8.165.917,50
24/06/2019	Empenho 4027 da despesa orçamentária 383.		271,19	-8.166.188,69
24/06/2019	Empenho 4001 da despesa orçamentária 263.		865,35	-8.167.054,04
24/06/2019	Empenho 3996 da despesa orçamentária 151.		124,60	-8.167.178,64
	Total do dia:	0,00	26.498,34	
25/06/2019	Empenho 4062 da despesa orçamentária 367.		29,90	-8.167.208,54
25/06/2019	Empenho 4055 da despesa orçamentária 390.		23,92	-8.167.232,46
25/06/2019	Empenho 4048 da despesa orçamentária 535.		59,36	-8.167.291,82
25/06/2019	Empenho 4069 da despesa orçamentária 481.		60,55	-8.167.352,37
25/06/2019	Empenho 4036 da despesa orçamentária 311.		61,54	-8.167.413,91
25/06/2019	Empenho 4076 da despesa orçamentária 481.		193,10	-8.167.607,01
25/06/2019	Empenho 4085 da despesa orçamentária 481.		465,00	-8.168.072,01
25/06/2019	Empenho 4064 da despesa orçamentária 481.		333,15	-8.168.405,16
25/06/2019	Empenho 4095 da despesa orçamentária 79.		66,87	-8.168.472,03
25/06/2019	Empenho 4050 da despesa orçamentária 390.		225,30	-8.168.697,33
25/06/2019	Empenho 4059 da despesa orçamentária 367.		288,90	-8.168.986,23
25/06/2019	Empenho 4084 da despesa orçamentária 512.		3.960,00	-8.172.946,23
25/06/2019	Empenho 4043 da despesa orçamentária 211.		55,90	-8.173.002,13
25/06/2019	Empenho 4073 da despesa orçamentária 481.		104,00	-8.173.106,13
25/06/2019	Empenho 4081 da despesa orçamentária 25.		120,00	-8.173.226,13
25/06/2019	Empenho 4056 da despesa orçamentária 367.		574,15	-8.173.800,28
25/06/2019	Empenho 4038 da despesa orçamentária 309.		125,00	-8.173.925,28
25/06/2019	Empenho 4057 da despesa orçamentária 367.		690,06	-8.174.615,34
25/06/2019	Empenho 4091 da despesa orçamentária 367.		273,62	-8.174.888,96
25/06/2019	Empenho 4063 da despesa orçamentária 367.		45,45	-8.174.934,41
25/06/2019	Empenho 4089 da despesa orçamentária 289.		67,38	-8.175.001,79
25/06/2019	Empenho 4068 da despesa orçamentária 481.		36,40	-8.175.038,19
25/06/2019	Empenho 4041 da despesa orçamentária 151.		211,39	-8.175.249,58
25/06/2019	Empenho 4086 da despesa orçamentária 323.		29,00	-8.175.278,58
25/06/2019	Empenho 4049 da despesa orçamentária 535.		311,90	-8.175.590,48
25/06/2019	Empenho 4080 da despesa orçamentária 25.		68,00	-8.175.658,48
25/06/2019	Empenho 4061 da despesa orçamentária 367.		279,30	-8.175.937,78
25/06/2019	Empenho 4096 da despesa orçamentária 79.		66,87	-8.176.004,65
25/06/2019	Empenho 4046 da despesa orçamentária 535.		305,14	-8.176.309,79
25/06/2019	Empenho 4067 da despesa orçamentária 481.		50,00	-8.176.359,79
25/06/2019	Empenho 4093 da despesa orçamentária 79.		66,87	-8.176.426,66
25/06/2019	Empenho 4083 da despesa orçamentária 516.		3.738,34	-8.180.165,00
25/06/2019	Empenho 4074 da despesa orçamentária 390.		90,00	-8.180.255,00
25/06/2019	Empenho 4052 da despesa orçamentária 34.		5.760,00	-8.186.015,00
25/06/2019	Empenho 4082 da despesa orçamentária 517.		10.391,66	-8.196.406,66
25/06/2019	Empenho 4071 da despesa orçamentária 481.		14,67	-8.196.421,33
25/06/2019	Empenho 4077 da despesa orçamentária 232.		235,60	-8.196.656,93
25/06/2019	Empenho 4060 da despesa orçamentária 367.		276,30	-8.196.933,23
25/06/2019	Empenho 4090 da despesa orçamentária 289.		48,90	-8.196.982,13
25/06/2019	Empenho 4039 da despesa orçamentária 396.		1.140,00	-8.198.122,13
25/06/2019	Empenho 4051 da despesa orçamentária 535.		64,35	-8.198.186,48
25/06/2019	Empenho 4092 da despesa orçamentária 79.		66,87	-8.198.253,35
25/06/2019	Empenho 4078 da despesa orçamentária 232.		401,30	-8.198.654,65
25/06/2019	Empenho 4058 da despesa orçamentária 367.		157,55	-8.198.812,20
25/06/2019	Empenho 4037 da despesa orçamentária 59.		500,00	-8.199.312,20
25/06/2019	Empenho 4042 da despesa orçamentária 211.		58,15	-8.199.370,35
25/06/2019	Empenho 4054 da despesa orçamentária 534.		118,30	-8.199.488,65
25/06/2019	Empenho 4065 da despesa orçamentária 481.		280,00	-8.199.768,65
25/06/2019	Empenho 4094 da despesa orçamentária 79.		66,87	-8.199.835,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
25/06/2019	Empenho 4053 da despesa orçamentária 535.		585,70	-8.200.421,22
25/06/2019	Empenho 4072 da despesa orçamentária 481.		10,08	-8.200.431,30
25/06/2019	Empenho 4088 da despesa orçamentária 289.		597,40	-8.201.028,70
25/06/2019	Empenho 4079 da despesa orçamentária 390.		426,75	-8.201.455,45
25/06/2019	Empenho 4044 da despesa orçamentária 505.		74.000,00	-8.275.455,45
25/06/2019	Empenho 4040 da despesa orçamentária 406.		228,00	-8.275.683,45
25/06/2019	Empenho 4070 da despesa orçamentária 481.		91,30	-8.275.774,75
25/06/2019	Empenho 4087 da despesa orçamentária 323.		28,00	-8.275.802,75
25/06/2019	Empenho 4045 da despesa orçamentária 301.		9.000,00	-8.284.802,75
25/06/2019	Empenho 4047 da despesa orçamentária 535.		524,09	-8.285.326,84
25/06/2019	Empenho 4066 da despesa orçamentária 481.		93,75	-8.285.420,59
25/06/2019	Empenho 4097 da despesa orçamentária 79.		49,56	-8.285.470,15
25/06/2019	Empenho 4075 da despesa orçamentária 481.		995,00	-8.286.465,15
	Total do dia:	0,00	119.286,51	
26/06/2019	Empenho 4216 da despesa orçamentária 355.		1.050,07	-8.287.515,22
26/06/2019	Empenho 4114 da despesa orçamentária 176.		721,68	-8.288.236,90
26/06/2019	Empenho 4168 da despesa orçamentária 172.		998,90	-8.289.235,80
26/06/2019	Empenho 4169 da despesa orçamentária 173.		2.396,54	-8.291.632,34
26/06/2019	Anulação 53 do empenho 3933 da despesa orçamentária 278.	1.825,00		-8.289.807,34
26/06/2019	Empenho 4138 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-8.291.154,80
26/06/2019	Empenho 4198 da despesa orçamentária 273.		394,42	-8.291.549,22
26/06/2019	Empenho 4212 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-8.293.018,78
26/06/2019	Empenho 4246 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-8.297.016,27
26/06/2019	Empenho 4146 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-8.298.363,73
26/06/2019	Empenho 4243 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-8.302.068,03
26/06/2019	Empenho 4185 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-8.305.052,38
26/06/2019	Empenho 4109 da despesa orçamentária 73.		295,56	-8.305.347,94
26/06/2019	Empenho 4196 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-8.306.978,79
26/06/2019	Empenho 4107 da despesa orçamentária 73.		497,80	-8.307.476,59
26/06/2019	Empenho 4110 da despesa orçamentária 79.		135,96	-8.307.612,55
26/06/2019	Empenho 4233 da despesa orçamentária 452.		384,26	-8.307.996,81
26/06/2019	Empenho 4190 da despesa orçamentária 255.		82,15	-8.308.078,96
26/06/2019	Empenho 4179 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-8.309.187,02
26/06/2019	Empenho 4115 da despesa orçamentária 180.		197,61	-8.309.384,63
26/06/2019	Empenho 4164 da despesa orçamentária 145.		11.183,71	-8.320.568,34
26/06/2019	Empenho 4252 da despesa orçamentária 515.		69,12	-8.320.637,46
26/06/2019	Empenho 4145 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-8.326.637,46
26/06/2019	Empenho 4187 da despesa orçamentária 247.		1.719,51	-8.328.356,97
26/06/2019	Empenho 4139 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-8.333.394,93
26/06/2019	Empenho 4227 da despesa orçamentária 445.		11.255,07	-8.344.650,00
26/06/2019	Empenho 4132 da despesa orçamentária 16.		1.317,84	-8.345.967,84
26/06/2019	Empenho 4149 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-8.347.729,50
26/06/2019	Empenho 4226 da despesa orçamentária 444.		4.105,07	-8.351.834,57
26/06/2019	Empenho 4174 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-8.397.472,70
26/06/2019	Empenho 4128 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-8.399.174,05
26/06/2019	Empenho 4143 da despesa orçamentária 89.		269,52	-8.399.443,57
26/06/2019	Empenho 4249 da despesa orçamentária 496.		4.872,95	-8.404.316,52
26/06/2019	Empenho 4153 da despesa orçamentária 115.		5.296,16	-8.409.612,68
26/06/2019	Empenho 4247 da despesa orçamentária 495.		12.837,01	-8.422.449,69
26/06/2019	Empenho 4217 da despesa orçamentária 361.		43.561,06	-8.466.010,75
26/06/2019	Anulação 54 do empenho 2397 da despesa orçamentária 311.	2.329,50		-8.463.681,25
26/06/2019	Empenho 4236 da despesa orçamentária 454.		8.477,00	-8.472.158,25
26/06/2019	Empenho 4224 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-8.475.158,64
26/06/2019	Empenho 4171 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-8.476.504,10
26/06/2019	Empenho 4215 da despesa orçamentária 347.		428,86	-8.476.932,96
26/06/2019	Empenho 4201 da despesa orçamentária 285.		1.207,45	-8.478.140,41
26/06/2019	Empenho 4186 da despesa orçamentária 245.		320,17	-8.478.460,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/06/2019	Empenho 4122 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-8.482.578,18
26/06/2019	Empenho 4182 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-8.483.714,40
26/06/2019	Empenho 4147 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-8.507.018,69
26/06/2019	Empenho 4203 da despesa orçamentária 302.		22.620,86	-8.529.639,55
26/06/2019	Empenho 4124 da despesa orçamentária 2.		924,72	-8.530.564,27
26/06/2019	Empenho 4141 da despesa orçamentária 88.		113,62	-8.530.677,89
26/06/2019	Empenho 4211 da despesa orçamentária 330.		132,71	-8.530.810,60
26/06/2019	Empenho 4221 da despesa orçamentária 444.		38.113,39	-8.568.923,99
26/06/2019	Empenho 4165 da despesa orçamentária 146.		407,66	-8.569.331,65
26/06/2019	Empenho 4118 da despesa orçamentária 280.		980,00	-8.570.311,65
26/06/2019	Empenho 4250 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-8.572.221,31
26/06/2019	Empenho 4194 da despesa orçamentária 268.		339,71	-8.572.561,02
26/06/2019	Empenho 4210 da despesa orçamentária 307.		7.957,91	-8.580.518,93
26/06/2019	Empenho 4206 da despesa orçamentária 303.		445,57	-8.580.964,50
26/06/2019	Empenho 4157 da despesa orçamentária 128.		88.515,74	-8.669.480,24
26/06/2019	Empenho 4223 da despesa orçamentária 444.		2.499,80	-8.671.980,04
26/06/2019	Empenho 4108 da despesa orçamentária 79.		183,19	-8.672.163,23
26/06/2019	Empenho 4119 da despesa orçamentária 559.		1.825,00	-8.673.988,23
26/06/2019	Empenho 4102 da despesa orçamentária 483.		55,48	-8.674.043,71
26/06/2019	Empenho 4177 da despesa orçamentária 200.		11.630,65	-8.685.674,36
26/06/2019	Empenho 4214 da despesa orçamentária 337.		831,90	-8.686.506,26
26/06/2019	Empenho 4123 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-8.689.211,06
26/06/2019	Empenho 4104 da despesa orçamentária 73.		421,35	-8.689.632,41
26/06/2019	Empenho 4238 da despesa orçamentária 140.		2.479,41	-8.692.111,82
26/06/2019	Empenho 4230 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-8.707.231,48
26/06/2019	Empenho 4154 da despesa orçamentária 115.		441,35	-8.707.672,83
26/06/2019	Empenho 4188 da despesa orçamentária 248.		4.352,15	-8.712.024,98
26/06/2019	Anulação 60 do empenho 3475 da despesa orçamentária 319.	2.341,92		-8.709.683,06
26/06/2019	Empenho 4178 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-8.715.669,35
26/06/2019	Empenho 4150 da despesa orçamentária 105.		5.647,51	-8.721.316,86
26/06/2019	Empenho 4213 da despesa orçamentária 337.		296,34	-8.721.613,20
26/06/2019	Empenho 4202 da despesa orçamentária 286.		1.135,59	-8.722.748,79
26/06/2019	Empenho 4205 da despesa orçamentária 303.		754,90	-8.723.503,69
26/06/2019	Empenho 4134 da despesa orçamentária 21.		538,64	-8.724.042,33
26/06/2019	Empenho 4204 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-8.727.042,09
26/06/2019	Empenho 4193 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-8.733.349,46
26/06/2019	Empenho 4152 da despesa orçamentária 106.		81,30	-8.733.430,76
26/06/2019	Empenho 4100 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-8.762.824,40
26/06/2019	Empenho 4101 da despesa orçamentária 481.		260,53	-8.763.084,93
26/06/2019	Empenho 4208 da despesa orçamentária 304.		23.531,32	-8.786.616,25
26/06/2019	Empenho 4125 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-8.791.728,27
26/06/2019	Empenho 4248 da despesa orçamentária 495.		219,77	-8.791.948,04
26/06/2019	Empenho 4218 da despesa orçamentária 361.		1.931,31	-8.793.879,35
26/06/2019	Empenho 4183 da despesa orçamentária 229.		275,58	-8.794.154,93
26/06/2019	Empenho 4180 da despesa orçamentária 208.		1.667,66	-8.795.822,59
26/06/2019	Empenho 4127 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-8.797.028,03
26/06/2019	Empenho 4159 da despesa orçamentária 128.		7.164,89	-8.804.192,92
26/06/2019	Empenho 4231 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-8.806.692,72
26/06/2019	Empenho 4167 da despesa orçamentária 170.		341,89	-8.807.034,61
26/06/2019	Empenho 4239 da despesa orçamentária 140.		1.643,07	-8.808.677,68
26/06/2019	Empenho 4237 da despesa orçamentária 140.		38.796,50	-8.847.474,18
26/06/2019	Empenho 4172 da despesa orçamentária 187.		2.642,09	-8.850.116,27
26/06/2019	Empenho 4175 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-8.851.652,64
26/06/2019	Empenho 4156 da despesa orçamentária 116.		1.585,86	-8.853.238,50
26/06/2019	Empenho 4228 da despesa orçamentária 445.		1.347,46	-8.854.585,96
26/06/2019	Empenho 4112 da despesa orçamentária 390.		543,85	-8.855.129,81
26/06/2019	Empenho 4245 da despesa orçamentária 478.		462,77	-8.855.592,58
26/06/2019	Empenho 4103 da despesa orçamentária 483.		110,64	-8.855.703,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
26/06/2019	Empenho 4106 da despesa orçamentária 79.		96,91	-8.855.800,13
26/06/2019	Empenho 4158 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-8.860.292,14
26/06/2019	Empenho 4133 da despesa orçamentária 17.		2.536,87	-8.862.829,01
26/06/2019	Empenho 4189 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-8.864.472,07
26/06/2019	Empenho 4220 da despesa orçamentária 364.		3.610,90	-8.868.082,97
26/06/2019	Empenho 4232 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-8.869.141,58
26/06/2019	Empenho 4137 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-8.875.141,58
26/06/2019	Empenho 4234 da despesa orçamentária 453.		5.880,00	-8.881.021,58
26/06/2019	Empenho 4144 da despesa orçamentária 90.		246,79	-8.881.268,37
26/06/2019	Empenho 4200 da despesa orçamentária 285.		183,30	-8.881.451,67
26/06/2019	Empenho 4241 da despesa orçamentária 473.		35.168,35	-8.916.620,02
26/06/2019	Empenho 4113 da despesa orçamentária 402.		337,46	-8.916.957,48
26/06/2019	Empenho 4199 da despesa orçamentária 285.		3.665,83	-8.920.623,31
26/06/2019	Empenho 4131 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-8.923.954,55
26/06/2019	Empenho 4105 da despesa orçamentária 73.		39,33	-8.923.993,88
26/06/2019	Empenho 4099 da despesa orçamentária 34.		210,00	-8.924.203,88
26/06/2019	Empenho 4207 da despesa orçamentária 303.		1.336,72	-8.925.540,60
26/06/2019	Empenho 4162 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-8.930.914,31
26/06/2019	Empenho 4116 da despesa orçamentária 554.		926.121,31	-9.857.035,62
26/06/2019	Empenho 4130 da despesa orçamentária 13.		458,49	-9.857.494,11
26/06/2019	Empenho 4173 da despesa orçamentária 191.		7.305,13	-9.864.799,24
26/06/2019	Empenho 4120 da despesa orçamentária 317.		2.341,92	-9.867.141,16
26/06/2019	Empenho 4240 da despesa orçamentária 468.		2.999,76	-9.870.140,92
26/06/2019	Empenho 4229 da despesa orçamentária 445.		561,40	-9.870.702,32
26/06/2019	Empenho 4195 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-9.872.195,10
26/06/2019	Empenho 4176 da despesa orçamentária 196.		4.614,46	-9.876.809,56
26/06/2019	Empenho 4225 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-9.881.168,62
26/06/2019	Empenho 4161 da despesa orçamentária 132.		23.312,83	-9.904.481,45
26/06/2019	Empenho 4098 da despesa orçamentária 341.		3.520,00	-9.908.001,45
26/06/2019	Empenho 4121 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-9.920.045,43
26/06/2019	Empenho 4117 da despesa orçamentária 94.		85,96	-9.920.131,39
26/06/2019	Empenho 4181 da despesa orçamentária 209.		331,43	-9.920.462,82
26/06/2019	Empenho 4163 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-9.921.561,31
26/06/2019	Empenho 4148 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-9.924.061,11
26/06/2019	Empenho 4192 da despesa orçamentária 257.		2.551,99	-9.926.613,10
26/06/2019	Empenho 4111 da despesa orçamentária 73.		68,60	-9.926.681,70
26/06/2019	Empenho 4160 da despesa orçamentária 128.		2.539,56	-9.929.221,26
26/06/2019	Empenho 4197 da despesa orçamentária 272.		125,45	-9.929.346,71
26/06/2019	Empenho 4136 da despesa orçamentária 44.		998,00	-9.930.344,71
26/06/2019	Empenho 4191 da despesa orçamentária 256.		960,56	-9.931.305,27
26/06/2019	Empenho 4253 da despesa orçamentária 70.		1.142,95	-9.932.448,22
26/06/2019	Empenho 4222 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-9.938.448,22
26/06/2019	Empenho 4209 da despesa orçamentária 305.		673,67	-9.939.121,89
26/06/2019	Empenho 4235 da despesa orçamentária 453.		561,64	-9.939.683,53
26/06/2019	Empenho 4151 da despesa orçamentária 105.		561,40	-9.940.244,93
26/06/2019	Empenho 4184 da despesa orçamentária 230.		90,90	-9.940.335,83
26/06/2019	Empenho 4244 da despesa orçamentária 478.		11.106,17	-9.951.442,00
26/06/2019	Empenho 4155 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-9.952.766,04
26/06/2019	Empenho 4142 da despesa orçamentária 89.		1.212,35	-9.953.978,39
26/06/2019	Empenho 4166 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-9.955.687,86
26/06/2019	Empenho 4135 da despesa orçamentária 33.		1.808,65	-9.957.496,51
26/06/2019	Empenho 4126 da despesa orçamentária 8.		255,60	-9.957.752,11
26/06/2019	Empenho 4129 da despesa orçamentária 12.		340,27	-9.958.092,38
26/06/2019	Empenho 4251 da despesa orçamentária 515.		4.606,66	-9.962.699,04
26/06/2019	Empenho 4242 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-9.969.242,72
26/06/2019	Empenho 4170 da despesa orçamentária 187.		28.618,27	-9.997.860,99
26/06/2019	Empenho 4140 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-9.999.061,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/06/2019	Empenho 4219 da despesa orçamentária 363.		11.027,51	-10.010.088,66
	Total do dia:	6.496,42	1.730.119,93	
27/06/2019	Empenho 4267 da despesa orçamentária 151.		696,00	-10.010.784,66
27/06/2019	Empenho 4275 da despesa orçamentária 37.		3.112,00	-10.013.896,66
27/06/2019	Empenho 4277 da despesa orçamentária 37.		3.208,00	-10.017.104,66
27/06/2019	Empenho 4257 da despesa orçamentária 379.		52.146,07	-10.069.250,73
27/06/2019	Anulação 57 do empenho 2976 da despesa orçamentária 447.	3.112,00		-10.066.138,73
27/06/2019	Empenho 4270 da despesa orçamentária 34.		350,00	-10.066.488,73
27/06/2019	Empenho 4265 da despesa orçamentária 481.		270,00	-10.066.758,73
27/06/2019	Empenho 4273 da despesa orçamentária 34.		297,36	-10.067.056,09
27/06/2019	Anulação 58 do empenho 2173 da despesa orçamentária 447.	3.208,00		-10.063.848,09
27/06/2019	Anulação 61 do empenho 3808 da despesa orçamentária 447.	3.340,80		-10.060.507,29
27/06/2019	Empenho 4255 da despesa orçamentária 176.		119,10	-10.060.626,39
27/06/2019	Empenho 4276 da despesa orçamentária 37.		3.340,80	-10.063.967,19
27/06/2019	Empenho 4258 da despesa orçamentária 176.		2.154,00	-10.066.121,19
27/06/2019	Empenho 4263 da despesa orçamentária 85.		2.032,50	-10.068.153,69
27/06/2019	Empenho 4266 da despesa orçamentária 502.		985,00	-10.069.138,69
27/06/2019	Empenho 4256 da despesa orçamentária 180.		122,79	-10.069.261,48
27/06/2019	Anulação 56 do empenho 3761 da despesa orçamentária 311.	23,55		-10.069.237,93
27/06/2019	Empenho 4254 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-10.100.065,18
27/06/2019	Empenho 4260 da despesa orçamentária 85.		479,40	-10.100.544,58
27/06/2019	Empenho 4269 da despesa orçamentária 481.		225,00	-10.100.769,58
27/06/2019	Empenho 4259 da despesa orçamentária 180.		5.400,15	-10.106.169,73
27/06/2019	Empenho 4264 da despesa orçamentária 481.		80,50	-10.106.250,23
27/06/2019	Empenho 4262 da despesa orçamentária 85.		696,00	-10.106.946,23
27/06/2019	Empenho 4272 da despesa orçamentária 49.		1.080,61	-10.108.026,84
27/06/2019	Empenho 4271 da despesa orçamentária 323.		30,60	-10.108.057,44
27/06/2019	Empenho 4268 da despesa orçamentária 211.		600,00	-10.108.657,44
27/06/2019	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.		1.348,00	-10.110.005,44
27/06/2019	Empenho 4274 da despesa orçamentária 34.		297,36	-10.110.302,80
	Total do dia:	9.684,35	109.898,49	
28/06/2019	Empenho 4372 da despesa orçamentária 481.		157,07	-10.110.459,87
28/06/2019	Empenho 4282 da despesa orçamentária 50.		2.163,84	-10.112.623,71
28/06/2019	Empenho 4375 da despesa orçamentária 481.		251,31	-10.112.875,02
28/06/2019	Empenho 4350 da despesa orçamentária 179.		401,36	-10.113.276,38
28/06/2019	Empenho 4285 da despesa orçamentária 317.		2.781,25	-10.116.057,63
28/06/2019	Empenho 4354 da despesa orçamentária 481.		151,30	-10.116.208,93
28/06/2019	Empenho 4385 da despesa orçamentária 276.		66,94	-10.116.275,87
28/06/2019	Empenho 4331 da despesa orçamentária 390.		191,37	-10.116.467,24
28/06/2019	Empenho 4304 da despesa orçamentária 318.		56,10	-10.116.523,34
28/06/2019	Empenho 4396 da despesa orçamentária 529.		207,75	-10.116.731,09
28/06/2019	Empenho 4288 da despesa orçamentária 211.		1.307,65	-10.118.038,74
28/06/2019	Empenho 4335 da despesa orçamentária 251.		610,76	-10.118.649,50
28/06/2019	Anulação 63 do empenho 4292 da despesa orçamentária 34.	220,53		-10.118.428,97
28/06/2019	Empenho 4337 da despesa orçamentária 179.		108,21	-10.118.537,18
28/06/2019	Empenho 4366 da despesa orçamentária 481.		262,07	-10.118.799,25
28/06/2019	Empenho 4363 da despesa orçamentária 481.		133,50	-10.118.932,75
28/06/2019	Empenho 4310 da despesa orçamentária 73.		430,89	-10.119.363,64
28/06/2019	Empenho 4280 da despesa orçamentária 151.		600,00	-10.119.963,64
28/06/2019	Empenho 4334 da despesa orçamentária 258.		432,76	-10.120.396,40
28/06/2019	Empenho 4295 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-10.121.716,40
28/06/2019	Empenho 4318 da despesa orçamentária 73.		418,81	-10.122.135,21
28/06/2019	Empenho 4359 da despesa orçamentária 481.		133,50	-10.122.268,71
28/06/2019	Empenho 4322 da despesa orçamentária 73.		349,00	-10.122.617,71
28/06/2019	Empenho 4353 da despesa orçamentária 481.		164,68	-10.122.782,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
28/06/2019	Empenho 4333 da despesa orçamentária 258.		502,57	-10.123.284,96
28/06/2019	Empenho 4279 da despesa orçamentária 311.		79,92	-10.123.364,88
28/06/2019	Empenho 4392 da despesa orçamentária 293.		66,94	-10.123.431,82
28/06/2019	Empenho 4324 da despesa orçamentária 73.		443,26	-10.123.875,08
28/06/2019	Empenho 4393 da despesa orçamentária 483.		75,54	-10.123.950,62
28/06/2019	Empenho 4290 da despesa orçamentária 158.		90,00	-10.124.040,62
28/06/2019	Empenho 4298 da despesa orçamentária 318.		224,40	-10.124.265,02
28/06/2019	Empenho 4379 da despesa orçamentária 435.		133,54	-10.124.398,56
28/06/2019	Empenho 4321 da despesa orçamentária 73.		342,02	-10.124.740,58
28/06/2019	Empenho 4382 da despesa orçamentária 373.		638,02	-10.125.378,60
28/06/2019	Empenho 4296 da despesa orçamentária 34.		112,20	-10.125.490,80
28/06/2019	Empenho 4381 da despesa orçamentária 158.		443,31	-10.125.934,11
28/06/2019	Empenho 4389 da despesa orçamentária 280.		66,77	-10.126.000,88
28/06/2019	Empenho 4323 da despesa orçamentária 73.		349,05	-10.126.349,93
28/06/2019	Empenho 4371 da despesa orçamentária 481.		146,44	-10.126.496,37
28/06/2019	Empenho 4284 da despesa orçamentária 263.		160,00	-10.126.656,37
28/06/2019	Empenho 4283 da despesa orçamentária 51.		2,94	-10.126.659,31
28/06/2019	Empenho 4336 da despesa orçamentária 179.		371,57	-10.127.030,88
28/06/2019	Empenho 4374 da despesa orçamentária 481.		211,81	-10.127.242,69
28/06/2019	Empenho 4362 da despesa orçamentária 481.		115,75	-10.127.358,44
28/06/2019	Empenho 4395 da despesa orçamentária 158.		481,60	-10.127.840,04
28/06/2019	Empenho 4351 da despesa orçamentária 179.		411,84	-10.128.251,88
28/06/2019	Empenho 4315 da despesa orçamentária 73.		394,37	-10.128.646,25
28/06/2019	Empenho 4289 da despesa orçamentária 92.		699,00	-10.129.345,25
28/06/2019	Empenho 4360 da despesa orçamentária 481.		120,16	-10.129.465,41
28/06/2019	Empenho 4297 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-10.132.105,41
28/06/2019	Empenho 4308 da despesa orçamentária 73.		412,85	-10.132.518,26
28/06/2019	Empenho 4343 da despesa orçamentária 179.		291,77	-10.132.810,03
28/06/2019	Empenho 4346 da despesa orçamentária 179.		155,74	-10.132.965,77
28/06/2019	Empenho 4300 da despesa orçamentária 219.		56,10	-10.133.021,87
28/06/2019	Empenho 4328 da despesa orçamentária 118.		201,02	-10.133.222,89
28/06/2019	Empenho 4378 da despesa orçamentária 483.		332,99	-10.133.555,88
28/06/2019	Empenho 4376 da despesa orçamentária 481.		168,74	-10.133.724,62
28/06/2019	Empenho 4388 da despesa orçamentária 79.		351,25	-10.134.075,87
28/06/2019	Empenho 4357 da despesa orçamentária 481.		155,77	-10.134.231,64
28/06/2019	Empenho 4369 da despesa orçamentária 481.		140,02	-10.134.371,66
28/06/2019	Empenho 4301 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-10.135.691,66
28/06/2019	Empenho 4306 da despesa orçamentária 73.		204,14	-10.135.895,80
28/06/2019	Empenho 4319 da despesa orçamentária 73.		698,06	-10.136.593,86
28/06/2019	Empenho 4292 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-10.137.593,86
28/06/2019	Empenho 4383 da despesa orçamentária 94.		70,38	-10.137.664,24
28/06/2019	Empenho 4370 da despesa orçamentária 481.		161,55	-10.137.825,79
28/06/2019	Empenho 4341 da despesa orçamentária 179.		146,59	-10.137.972,38
28/06/2019	Empenho 4316 da despesa orçamentária 73.		349,00	-10.138.321,38
28/06/2019	Empenho 4349 da despesa orçamentária 179.		373,44	-10.138.694,82
28/06/2019	Empenho 4327 da despesa orçamentária 73.		167,55	-10.138.862,37
28/06/2019	Empenho 4278 da despesa orçamentária 309.		125,00	-10.138.987,37
28/06/2019	Empenho 4305 da despesa orçamentária 34.		1.520,00	-10.140.507,37
28/06/2019	Empenho 4313 da despesa orçamentária 73.		115,19	-10.140.622,56
28/06/2019	Empenho 4380 da despesa orçamentária 529.		1.176,80	-10.141.799,36
28/06/2019	Empenho 4303 da despesa orçamentária 316.		660,00	-10.142.459,36
28/06/2019	Empenho 4293 da despesa orçamentária 34.		2.816,10	-10.145.275,46
28/06/2019	Empenho 4330 da despesa orçamentária 390.		57,87	-10.145.333,33
28/06/2019	Empenho 4342 da despesa orçamentária 179.		139,61	-10.145.472,94
28/06/2019	Empenho 4287 da despesa orçamentária 151.		5.338,78	-10.150.811,72
28/06/2019	Empenho 4345 da despesa orçamentária 179.		313,03	-10.151.124,75
28/06/2019	Empenho 4326 da despesa orçamentária 73.		523,50	-10.151.648,25
28/06/2019	Empenho 4394 da despesa orçamentária 404.		83,88	-10.151.732,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/06/2019	Empenho 4355 da despesa orçamentária 481.		164,68	-10.151.896,81
28/06/2019	Empenho 4391 da despesa orçamentária 404.		66,94	-10.151.963,75
28/06/2019	Empenho 4299 da despesa orçamentária 216.		660,00	-10.152.623,75
28/06/2019	Empenho 4358 da despesa orçamentária 481.		102,56	-10.152.726,31
28/06/2019	Empenho 4347 da despesa orçamentária 179.		178,01	-10.152.904,32
28/06/2019	Empenho 4367 da despesa orçamentária 481.		183,10	-10.153.087,42
28/06/2019	Empenho 4294 da despesa orçamentária 483.		300,00	-10.153.387,42
28/06/2019	Empenho 4311 da despesa orçamentária 73.		441,60	-10.153.829,02
28/06/2019	Empenho 4314 da despesa orçamentária 73.		355,99	-10.154.185,01
28/06/2019	Empenho 4309 da despesa orçamentária 73.		45,00	-10.154.230,01
28/06/2019	Empenho 4387 da despesa orçamentária 293.		386,01	-10.154.616,02
28/06/2019	Empenho 4317 da despesa orçamentária 73.		729,42	-10.155.345,44
28/06/2019	Empenho 4320 da despesa orçamentária 73.		174,50	-10.155.519,94
28/06/2019	Empenho 4365 da despesa orçamentária 481.		593,31	-10.156.113,25
28/06/2019	Empenho 4307 da despesa orçamentária 73.		142,43	-10.156.255,68
28/06/2019	Empenho 4329 da despesa orçamentária 390.		191,35	-10.156.447,03
28/06/2019	Empenho 4348 da despesa orçamentária 179.		164,04	-10.156.611,07
28/06/2019	Empenho 4377 da despesa orçamentária 32.		8.402,63	-10.165.013,70
28/06/2019	Empenho 4286 da despesa orçamentária 264.		6.910,30	-10.171.924,00
28/06/2019	Empenho 4368 da despesa orçamentária 481.		172,32	-10.172.096,32
28/06/2019	Empenho 4312 da despesa orçamentária 73.		280,04	-10.172.376,36
28/06/2019	Empenho 4386 da despesa orçamentária 36.		83,88	-10.172.460,24
28/06/2019	Empenho 4339 da despesa orçamentária 179.		104,72	-10.172.564,96
28/06/2019	Empenho 4281 da despesa orçamentária 50.		7,20	-10.172.572,16
28/06/2019	Empenho 4384 da despesa orçamentária 239.		474,10	-10.173.046,26
28/06/2019	Empenho 4340 da despesa orçamentária 179.		104,70	-10.173.150,96
28/06/2019	Empenho 4356 da despesa orçamentária 481.		133,50	-10.173.284,46
28/06/2019	Empenho 4302 da despesa orçamentária 239.		112,20	-10.173.396,66
28/06/2019	Empenho 4291 da despesa orçamentária 280.		1.000,00	-10.174.396,66
28/06/2019	Empenho 4332 da despesa orçamentária 390.		155,77	-10.174.552,43
28/06/2019	Empenho 4352 da despesa orçamentária 481.		160,01	-10.174.712,44
28/06/2019	Empenho 4344 da despesa orçamentária 179.		279,20	-10.174.991,64
28/06/2019	Empenho 4338 da despesa orçamentária 179.		136,27	-10.175.127,91
28/06/2019	Empenho 4325 da despesa orçamentária 73.		349,00	-10.175.476,91
28/06/2019	Empenho 4373 da despesa orçamentária 481.		247,71	-10.175.724,62
28/06/2019	Empenho 4390 da despesa orçamentária 94.		68,49	-10.175.793,11
28/06/2019	Empenho 4361 da despesa orçamentária 481.		100,00	-10.175.893,11
28/06/2019	Empenho 4364 da despesa orçamentária 481.		673,57	-10.176.566,68
	Total do dia:	220,53	66.484,41	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-459.000,00
19/06/2019	Lançamento contábil 1747 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2019..		92.000,00	-551.000,00
	Total do dia:	0,00	92.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-691.832,84
11/06/2019	Arrecadação 3744 (lote 1275) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	19,95		-691.812,89
11/06/2019	Arrecadação 3723 (lote 1274) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,42		-691.795,47
11/06/2019	Arrecadação 3755 (lote 1275) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,75		-691.794,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
11/06/2019	Arrecadação 3735 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-691.793,61
11/06/2019	Arrecadação 3722 (lote 1274) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,25		-691.786,36
11/06/2019	Arrecadação 3731 (lote 1274) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,92		-691.782,44
11/06/2019	Arrecadação 3721 (lote 1274) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,35		-691.778,09
11/06/2019	Arrecadação 3745 (lote 1275) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	47,88		-691.730,21
11/06/2019	Arrecadação 3743 (lote 1275) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,97		-691.718,24
	Total do dia:	114,60	0,00	
12/06/2019	Arrecadação 3761 (lote 1276) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	89,28		-691.628,96
	Total do dia:	89,28	0,00	
13/06/2019	Arrecadação 3804 (lote 1282) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,04		-691.615,92
13/06/2019	Arrecadação 3803 (lote 1282) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,82		-691.608,10
13/06/2019	Arrecadação 3813 (lote 1282) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,79		-691.607,31
13/06/2019	Arrecadação 3805 (lote 1282) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,32		-691.575,99
	Total do dia:	52,97	0,00	
17/06/2019	Arrecadação 3877 (lote 1292) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	25,79		-691.550,20
17/06/2019	Arrecadação 3879 (lote 1292) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	103,19		-691.447,01
17/06/2019	Arrecadação 3883 (lote 1292) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-691.445,90
17/06/2019	Arrecadação 3878 (lote 1292) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	42,99		-691.402,91
17/06/2019	Arrecadação 3871 (lote 1291) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	61,80		-691.341,11
	Total do dia:	234,88	0,00	
18/06/2019	Arrecadação 3898 (lote 1295) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,53		-691.338,58
18/06/2019	Arrecadação 3913 (lote 1295) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,66		-691.337,92
18/06/2019	Arrecadação 3899 (lote 1295) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,21		-691.333,71
18/06/2019	Arrecadação 3900 (lote 1295) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	10,13		-691.323,58
	Total do dia:	17,53	0,00	
19/06/2019	Arrecadação 3932 (lote 1299) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	10,91		-691.312,67
19/06/2019	Arrecadação 3933 (lote 1299) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	18,19		-691.294,48
19/06/2019	Arrecadação 3944 (lote 1299) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-691.291,14
19/06/2019	Arrecadação 3934 (lote 1299) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	43,69		-691.247,45
	Total do dia:	76,13	0,00	
25/06/2019	Arrecadação 4010 (lote 1308) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	9.542,48		-681.704,97
25/06/2019	Arrecadação 4008 (lote 1308) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2.385,61		-679.319,36
25/06/2019	Arrecadação 4019 (lote 1308) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1.307,50		-678.011,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
25/06/2019	Arrecadação 4025 (lote 1308) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	113,99		-677.897,87
25/06/2019	Arrecadação 4021 (lote 1308) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	376,37		-677.521,50
25/06/2019	Arrecadação 4009 (lote 1308) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	3.976,03		-673.545,47
	Total do dia:	17.701,98	0,00	
27/06/2019	Arrecadação 4076 (lote 1315) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,76		-673.525,71
27/06/2019	Arrecadação 4075 (lote 1315) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,23		-673.517,48
27/06/2019	Arrecadação 4088 (lote 1315) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,04		-673.514,44
27/06/2019	Arrecadação 4084 (lote 1315) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,51		-673.503,93
27/06/2019	Arrecadação 4074 (lote 1315) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		-673.499,00
27/06/2019	Arrecadação 4092 (lote 1315) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,85		-673.498,15
	Total do dia:	47,32	0,00	
28/06/2019	Lançamento contábil 2103 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		312,74	-673.810,89
28/06/2019	Lançamento contábil 2100 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		7.200,66	-681.011,55
28/06/2019	Lançamento contábil 2105 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Principal..		21.005,16	-702.016,71
28/06/2019	Lançamento contábil 2106 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		5.098,90	-707.115,61
28/06/2019	Lançamento contábil 2099 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Principal..		53.285,72	-760.401,33
28/06/2019	Lançamento contábil 2107 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.357,79	-761.759,12
28/06/2019	Lançamento contábil 2104 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	345,97		-761.413,15
28/06/2019	Lançamento contábil 2102 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		1.106,78	-762.519,93
28/06/2019	Lançamento contábil 2101 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISS - Principal..		5.380,67	-767.900,60
	Total do dia:	345,97	94.748,42	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-5.116,25
11/06/2019	Arrecadação 3755 (lote 1275) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,75	-5.117,00
11/06/2019	Arrecadação 3722 (lote 1274) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,25	-5.124,25
11/06/2019	Arrecadação 3744 (lote 1275) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		19,95	-5.144,20
11/06/2019	Arrecadação 3723 (lote 1274) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,42	-5.161,62
11/06/2019	Arrecadação 3731 (lote 1274) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,92	-5.165,54
11/06/2019	Arrecadação 3743 (lote 1275) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,97	-5.177,51
11/06/2019	Arrecadação 3721 (lote 1274) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,35	-5.181,86
11/06/2019	Arrecadação 3745 (lote 1275) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		47,88	-5.229,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
11/06/2019	Arrecadação 3735 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-5.230,85
	Total do dia:	0,00	114,60	
12/06/2019	Arrecadação 3761 (lote 1276) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		89,28	-5.320,13
	Total do dia:	0,00	89,28	
13/06/2019	Arrecadação 3813 (lote 1282) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,79	-5.320,92
13/06/2019	Arrecadação 3804 (lote 1282) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,04	-5.333,96
13/06/2019	Arrecadação 3803 (lote 1282) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,82	-5.341,78
13/06/2019	Arrecadação 3805 (lote 1282) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,32	-5.373,10
	Total do dia:	0,00	52,97	
17/06/2019	Arrecadação 3871 (lote 1291) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		61,80	-5.434,90
17/06/2019	Arrecadação 3878 (lote 1292) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		42,99	-5.477,89
17/06/2019	Arrecadação 3877 (lote 1292) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		25,79	-5.503,68
17/06/2019	Arrecadação 3883 (lote 1292) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-5.504,79
17/06/2019	Arrecadação 3879 (lote 1292) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		103,19	-5.607,98
	Total do dia:	0,00	234,88	
18/06/2019	Arrecadação 3899 (lote 1295) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,21	-5.612,19
18/06/2019	Arrecadação 3900 (lote 1295) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		10,13	-5.622,32
18/06/2019	Arrecadação 3898 (lote 1295) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,53	-5.624,85
18/06/2019	Arrecadação 3913 (lote 1295) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,66	-5.625,51
	Total do dia:	0,00	17,53	
19/06/2019	Arrecadação 3932 (lote 1299) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		10,91	-5.636,42
19/06/2019	Arrecadação 3934 (lote 1299) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		43,69	-5.680,11
19/06/2019	Arrecadação 3944 (lote 1299) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-5.683,45
19/06/2019	Arrecadação 3933 (lote 1299) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		18,19	-5.701,64
	Total do dia:	0,00	76,13	
25/06/2019	Arrecadação 4009 (lote 1308) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		3.976,03	-9.677,67
25/06/2019	Arrecadação 4008 (lote 1308) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2.385,61	-12.063,28
25/06/2019	Arrecadação 4019 (lote 1308) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1.307,50	-13.370,78
25/06/2019	Arrecadação 4025 (lote 1308) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		113,99	-13.484,77
25/06/2019	Arrecadação 4021 (lote 1308) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		376,37	-13.861,14
25/06/2019	Arrecadação 4010 (lote 1308) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		9.542,48	-23.403,62
	Total do dia:	0,00	17.701,98	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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				
27/06/2019	Arrecadação 4084 (lote 1315) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,51	-23.414,13
27/06/2019	Arrecadação 4076 (lote 1315) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,76	-23.433,89
27/06/2019	Arrecadação 4074 (lote 1315) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	-23.438,82
27/06/2019	Arrecadação 4092 (lote 1315) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,85	-23.439,67
27/06/2019	Arrecadação 4075 (lote 1315) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,23	-23.447,90
27/06/2019	Arrecadação 4088 (lote 1315) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,04	-23.450,94
	Total do dia:	0,00	47,32	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/05/2019	SALDO ANTERIOR			-432.817,21
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3651.		10.030,00	-442.847,21
12/06/2019	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3650.		1.650,00	-444.497,21
	Total do dia:	0,00	11.680,00	
18/06/2019	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3647.		934,32	-445.431,53
	Total do dia:	0,00	934,32	
19/06/2019	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3648.		1.928,69	-447.360,22
	Total do dia:	0,00	1.928,69	
	Total:	47.363.905,41	47.363.905,41	