

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 39362019.		60,81	-60,81
04/07/2019	Arrecadação 4155 (lote 1339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,55		-52,26
04/07/2019	Arrecadação 4157 (lote 1340) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.501,61		23.449,35
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 208.		13,95	23.435,40
04/07/2019	Arrecadação 4150 (lote 1337) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	320,07		23.755,47
04/07/2019	Arrecadação 4142 (lote 1335) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	25,03		23.780,50
04/07/2019	Arrecadação 4133 (lote 1332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		24.335,39
04/07/2019	Arrecadação 4137 (lote 1333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		24.338,88
04/07/2019	Arrecadação 4151 (lote 1338) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	640,13		24.979,01
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 235.		881,81	24.097,20
04/07/2019	Arrecadação 4136 (lote 1333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		24.105,57
04/07/2019	Arrecadação 4148 (lote 1337) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.280,29		25.385,86
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.		924,82	24.461,04
04/07/2019	Arrecadação 4143 (lote 1335) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	10,43		24.471,47
04/07/2019	Arrecadação 4144 (lote 1335) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,26		24.477,73
04/07/2019	Arrecadação 4135 (lote 1332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		24.616,45
04/07/2019	Arrecadação 4145 (lote 1336) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,06		24.666,51
04/07/2019	Arrecadação 4149 (lote 1337) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	533,45		25.199,96
04/07/2019	Arrecadação 4147 (lote 1336) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,52		25.212,48
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 237.		41,72	25.170,76
04/07/2019	Arrecadação 4141 (lote 1334) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		25.303,03
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 241.		1.066,90	24.236,13
04/07/2019	Arrecadação 4153 (lote 1338) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	160,04		24.396,17
04/07/2019	Arrecadação 4152 (lote 1338) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	266,73		24.662,90
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 3691.		23.501,61	1.161,29
04/07/2019	Arrecadação 4156 (lote 1339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,13		1.166,42
04/07/2019	Arrecadação 4134 (lote 1332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		1.397,63
04/07/2019	Arrecadação 5058 (lote 1584) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		1.412,83
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 240.		2.133,81	-720,98
04/07/2019	Arrecadação 5057 (lote 1584) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		-684,49
04/07/2019	Arrecadação 4139 (lote 1334) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		-155,40
04/07/2019	Arrecadação 4146 (lote 1336) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,86		-134,54
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 210.		34,20	-168,74
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 238.		83,44	-252,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
04/07/2019	Arrecadação 4140 (lote 1334) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		-31,73
04/07/2019	Arrecadação 5059 (lote 1584) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		-22,61
04/07/2019	Arrecadação 4138 (lote 1333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		-20,52
04/07/2019	Arrecadação 4154 (lote 1339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20,52		0,00
	Total do dia:	28.743,07	28.743,07	
10/07/2019	Arrecadação 4159 (lote 1341) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		231,21
10/07/2019	Arrecadação 4158 (lote 1341) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		786,10
10/07/2019	Arrecadação 4160 (lote 1341) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		924,82
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 236.		924,82	0,00
	Total do dia:	924,82	924,82	
15/07/2019	Arrecadação 4771 (lote 1543) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.068,80		3.068,80
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 15072019.		3.068,80	0,00
	Total do dia:	3.068,80	3.068,80	
19/07/2019	Arrecadação 4166 (lote 1343) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		123,38
19/07/2019	Arrecadação 4168 (lote 1344) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	6,58		129,96
19/07/2019	Arrecadação 4169 (lote 1344) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	3,95		133,91
19/07/2019	Arrecadação 4164 (lote 1343) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		627,40
19/07/2019	Arrecadação 4163 (lote 1342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	101,81		729,21
19/07/2019	Arrecadação 4162 (lote 1342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	169,69		898,90
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.		678,74	220,16
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.		822,50	-602,34
19/07/2019	Arrecadação 4161 (lote 1342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	407,24		-195,10
19/07/2019	Arrecadação 4165 (lote 1343) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		10,53
19/07/2019	Arrecadação 4167 (lote 1344) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	15,77		26,30
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 245.		26,30	0,00
	Total do dia:	1.527,54	1.527,54	
26/07/2019	Arrecadação 4170 (lote 1345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.219,32		1.219,32
26/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 272.		2.032,20	-812,88
26/07/2019	Arrecadação 4171 (lote 1345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	508,05		-304,83
26/07/2019	Arrecadação 4172 (lote 1345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	304,83		0,00
	Total do dia:	2.032,20	2.032,20	
31/07/2019	Arrecadação 4174 (lote 1346) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.445,80		9.445,80
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 072019.		37.604,76	-28.158,96
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 072019.		210,00	-28.368,96
31/07/2019	Arrecadação 4178 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		-28.367,65
31/07/2019	Arrecadação 4175 (lote 1346) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.667,48		-22.700,17
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 072019.		162,67	-22.862,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
31/07/2019	Arrecadação 5052 (lote 1579) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		-22.652,84
31/07/2019	Arrecadação 4176 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		-22.647,61
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 072019.		15,76	-22.663,37
31/07/2019	Arrecadação 4177 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		-22.661,19
31/07/2019	Arrecadação 4173 (lote 1346) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.669,91		8,72
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 48632019.		8,72	0,00
	Total do dia:	38.001,91	38.001,91	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			14.368,60
01/07/2019	Arrecadação 4442 (lote 1508) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,43		14.378,03
01/07/2019	Arrecadação 4444 (lote 1508) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,75		14.415,78
01/07/2019	Arrecadação 4443 (lote 1508) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,72		14.431,50
01/07/2019	Arrecadação 4445 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		14.432,61
01/07/2019	Lançamento contábil 2217 ref Transferência para Aplicação Financeira..		59,89	14.372,72
	Total do dia:	64,01	59,89	
02/07/2019	Arrecadação 4493 (lote 1514) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		14.399,32
02/07/2019	Arrecadação 4492 (lote 1514) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,14		14.401,46
02/07/2019	Arrecadação 4487 (lote 1514) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.466,02		15.867,48
02/07/2019	Arrecadação 4489 (lote 1514) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,17		15.878,65
02/07/2019	Arrecadação 4485 (lote 1514) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	366,50		16.245,15
02/07/2019	Arrecadação 4491 (lote 1514) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		16.351,47
02/07/2019	Arrecadação 4488 (lote 1514) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,70		16.358,17
02/07/2019	Arrecadação 4463 (lote 1511) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		16.398,07
02/07/2019	Arrecadação 4490 (lote 1514) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,84		16.424,91
02/07/2019	Arrecadação 4495 (lote 1514) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,69		16.441,60
02/07/2019	Arrecadação 4486 (lote 1514) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	610,84		17.052,44
02/07/2019	Lançamento contábil 2218 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.672,28	14.380,16
02/07/2019	Arrecadação 4496 (lote 1514) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		14.380,44
02/07/2019	Arrecadação 4494 (lote 1514) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		14.380,96
	Total do dia:	2.680,52	2.672,28	
03/07/2019	Arrecadação 4500 (lote 1515) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		14.382,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Arrecadação 4497 (lote 1515) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,90		14.388,97
03/07/2019	Lançamento contábil 2219 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.038,95	13.350,02
03/07/2019	Arrecadação 4499 (lote 1515) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	27,60		13.377,62
03/07/2019	Arrecadação 4498 (lote 1515) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,50		13.389,12
	Total do dia:	47,11	1.038,95	
04/07/2019	Lançamento contábil 2110 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 4782.	3.200,71		16.589,83
04/07/2019	Lançamento contábil 2367 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP nº 5389..	60,81		16.650,64
04/07/2019	Arrecadação 4541 (lote 1520) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		16.651,75
04/07/2019	Lançamento contábil 2220 ref Transferência para Aplicação Financeira..		291,14	16.360,61
04/07/2019	Arrecadação 4518 (lote 1517) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		16.365,04
04/07/2019	Arrecadação 4514 (lote 1517) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,42		16.389,46
04/07/2019	Arrecadação 4515 (lote 1517) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,70		16.430,16
04/07/2019	Arrecadação 4540 (lote 1520) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	66,97		16.497,13
04/07/2019	Arrecadação 4519 (lote 1517) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		16.500,46
04/07/2019	Arrecadação 4538 (lote 1520) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,74		16.517,20
04/07/2019	Arrecadação 4516 (lote 1517) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,70		16.614,90
04/07/2019	Arrecadação 4539 (lote 1520) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	27,90		16.642,80
04/07/2019	Arrecadação 4517 (lote 1517) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		16.660,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB 14175.		63,06	16.597,46
	Total do dia:	3.562,54	354,20	
08/07/2019	Lançamento contábil 2221 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,83	16.581,63
08/07/2019	Arrecadação 4557 (lote 1522) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		16.601,58
	Total do dia:	19,95	15,83	
09/07/2019	Arrecadação 4589 (lote 1526) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	8,16		16.609,74
09/07/2019	Arrecadação 4587 (lote 1526) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	142,90		16.752,64
09/07/2019	Arrecadação 4595 (lote 1526) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,77		16.760,41
09/07/2019	Arrecadação 4586 (lote 1526) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	85,74		16.846,15
09/07/2019	Arrecadação 4594 (lote 1526) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,88		16.878,03
09/07/2019	Lançamento contábil 2096 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..	0,57		16.878,60
09/07/2019	Arrecadação 4572 (lote 1524) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,49		16.929,09
09/07/2019	Arrecadação 4593 (lote 1526) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,28		16.942,37
09/07/2019	Lançamento contábil 2222 ref Transferência para Aplicação Financeira..		17.819,32	-876,95
09/07/2019	Arrecadação 4573 (lote 1524) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-874,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Arrecadação 4570 (lote 1524) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,62		-862,11
09/07/2019	Arrecadação 4590 (lote 1526) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	13,60		-848,51
09/07/2019	Lançamento contábil 2097 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..	2.746,13		1.897,62
09/07/2019	Arrecadação 4571 (lote 1524) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,03		1.918,65
09/07/2019	Arrecadação 4597 (lote 1526) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,06		1.919,71
09/07/2019	Arrecadação 4592 (lote 1526) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,96		1.927,67
09/07/2019	Arrecadação 4588 (lote 1526) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	342,96		2.270,63
09/07/2019	Arrecadação 4591 (lote 1526) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	32,67		2.303,30
09/07/2019	Arrecadação 4596 (lote 1526) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		2.304,38
	Total do dia:	3.522,12	17.819,32	
10/07/2019	Arrecadação 4642 (lote 1531) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		2.308,81
10/07/2019	Arrecadação 4599 (lote 1527) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,54		2.415,35
10/07/2019	Arrecadação 4605 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.706,42		14.121,77
10/07/2019	Arrecadação 4601 (lote 1527) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		14.157,21
10/07/2019	Arrecadação 4603 (lote 1527) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,66		14.163,87
10/07/2019	Arrecadação 4643 (lote 1531) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		14.168,31
10/07/2019	Arrecadação 4638 (lote 1531) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,35		14.203,66
10/07/2019	Arrecadação 4602 (lote 1527) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		14.212,52
10/07/2019	Lançamento contábil 2223 ref Transferência para Aplicação Financeira..		47.543,16	-33.330,64
10/07/2019	Arrecadação 4598 (lote 1527) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,92		-33.266,72
10/07/2019	Arrecadação 4604 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.023,85		-26.242,87
10/07/2019	Arrecadação 4639 (lote 1531) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,92		-26.183,95
10/07/2019	Arrecadação 4606 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.095,41		1.911,46
10/07/2019	Arrecadação 4640 (lote 1531) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,43		2.052,89
10/07/2019	Arrecadação 4600 (lote 1527) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	255,71		2.308,60
10/07/2019	Arrecadação 4641 (lote 1531) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		2.326,32
	Total do dia:	47.565,10	47.543,16	
11/07/2019	Arrecadação 4652 (lote 1532) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	647,11		2.973,43
11/07/2019	Arrecadação 4649 (lote 1532) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,15		2.974,58
11/07/2019	Arrecadação 4651 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	269,62		3.244,20
11/07/2019	Arrecadação 4647 (lote 1532) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,28		3.244,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Lançamento contábil 2224 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.008,02	-2.763,54
11/07/2019	Arrecadação 4679 (lote 1535) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	593,78		-2.169,76
11/07/2019	Arrecadação 4646 (lote 1532) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	530,89		-1.638,87
11/07/2019	Arrecadação 4682 (lote 1535) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	335,88		-1.302,99
11/07/2019	Arrecadação 4644 (lote 1532) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	132,71		-1.170,28
11/07/2019	Arrecadação 4686 (lote 1535) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,16		-1.117,12
11/07/2019	Arrecadação 4648 (lote 1532) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,47		-1.116,65
11/07/2019	Arrecadação 4681 (lote 1535) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	201,52		-915,13
11/07/2019	Arrecadação 4680 (lote 1535) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.425,10		509,97
11/07/2019	Arrecadação 4653 (lote 1532) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,44		524,41
11/07/2019	Arrecadação 4645 (lote 1532) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	221,19		745,60
11/07/2019	Arrecadação 4687 (lote 1535) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,65		772,25
11/07/2019	Arrecadação 4650 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	161,77		934,02
11/07/2019	Arrecadação 4683 (lote 1535) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	806,12		1.740,14
11/07/2019	Arrecadação 4684 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	83,12		1.823,26
11/07/2019	Arrecadação 4685 (lote 1535) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	212,64		2.035,90
11/07/2019	Arrecadação 4654 (lote 1532) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		2.035,97
11/07/2019	Arrecadação 4678 (lote 1535) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	356,27		2.392,24
	Total do dia:	6.073,94	6.008,02	
12/07/2019	Arrecadação 4697 (lote 1536) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		2.516,28
12/07/2019	Arrecadação 4696 (lote 1536) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	259,73		2.776,01
12/07/2019	Arrecadação 4692 (lote 1536) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,64		2.776,65
12/07/2019	Arrecadação 4693 (lote 1536) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,55		2.778,20
12/07/2019	Arrecadação 4700 (lote 1536) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		2.778,27
12/07/2019	Lançamento contábil 2225 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.258,52	519,75
12/07/2019	Arrecadação 4694 (lote 1536) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	64,92		584,67
12/07/2019	Arrecadação 4691 (lote 1536) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,38		585,05
12/07/2019	Arrecadação 4688 (lote 1536) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	258,10		843,15
12/07/2019	Arrecadação 4695 (lote 1536) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	108,21		951,36
12/07/2019	Arrecadação 4699 (lote 1536) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,33		974,69
12/07/2019	Arrecadação 4689 (lote 1536) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	430,17		1.404,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4690 (lote 1536) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.032,41		2.437,27
12/07/2019	Arrecadação 4698 (lote 1536) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,59		2.463,86
	Total do dia:	2.330,14	2.258,52	
15/07/2019	Arrecadação 4742 (lote 1539) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,35		2.464,21
15/07/2019	Arrecadação 4741 (lote 1539) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,21		2.464,42
15/07/2019	Arrecadação 4743 (lote 1539) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,86		2.465,28
15/07/2019	Lançamento contábil 2226 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1,42	2.463,86
	Total do dia:	1,42	1,42	
17/07/2019	Arrecadação 4819 (lote 1548) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,18		2.538,04
17/07/2019	Lançamento contábil 2227 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.538,04	-0,00
	Total do dia:	74,18	2.538,04	
18/07/2019	Arrecadação 4822 (lote 1549) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	132,47		132,47
18/07/2019	Arrecadação 4821 (lote 1549) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	55,19		187,66
18/07/2019	Arrecadação 4862 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,07		214,73
18/07/2019	Arrecadação 4858 (lote 1552) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	43,35		258,08
18/07/2019	Arrecadação 4861 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,27		269,35
18/07/2019	Arrecadação 4864 (lote 1552) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		269,63
18/07/2019	Arrecadação 4857 (lote 1552) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	26,01		295,64
18/07/2019	Arrecadação 4863 (lote 1552) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		296,75
18/07/2019	Arrecadação 4860 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,76		303,51
18/07/2019	Lançamento contábil 2228 ref Transferência para Aplicação Financeira..		440,67	-137,16
18/07/2019	Arrecadação 4820 (lote 1549) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,11		-104,05
18/07/2019	Arrecadação 4859 (lote 1552) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	104,05		-0,00
	Total do dia:	440,67	440,67	
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 71901.		561,40	-561,40
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 71901.		394,42	-955,82
19/07/2019	Arrecadação 4865 (lote 1553) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,30		-921,52
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 71901.		51,16	-972,68
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 71901.		348,83	-1.321,51
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 71901.		242,78	-1.564,29
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 71901.		960,56	-2.524,85
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 71901.		1.205,44	-3.730,29
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 71901.		7.305,13	-11.035,42
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 71901.		673,67	-11.709,09
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 71901.		1.719,51	-13.428,60
19/07/2019	Arrecadação 4868 (lote 1553) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-13.426,38
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB 71901.		924,72	-14.351,10
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 71901.		23.531,32	-37.882,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Arrecadação 4866 (lote 1553) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	57,18		-37.825,24
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 71901.		228,00	-38.053,24
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 71901.		125,40	-38.178,64
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 71902.		990,00	-39.168,64
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 71904.		2.686,85	-41.855,49
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 71901.		1.347,46	-43.202,95
19/07/2019	Arrecadação 4867 (lote 1553) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	137,25		-43.065,70
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB 71901.		2.704,80	-45.770,50
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 71901.		11.255,07	-57.025,57
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 71901.		1.347,46	-58.373,03
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 71901.		1.135,59	-59.508,62
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 71901.		302,32	-59.810,94
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 71901.		11.027,51	-70.838,45
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 71901.		93,02	-70.931,47
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 71901.		51,16	-70.982,63
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB 71901.		1.520,26	-72.502,89
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 71901.		458,49	-72.961,38
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 71901.		1.317,84	-74.279,22
19/07/2019	Lançamento contábil 2120 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019..	59.862,25		-14.416,97
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB 71901.		831,90	-15.248,87
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 71901.		269,52	-15.518,39
19/07/2019	Lançamento contábil 2229 ref Resgate da Aplicação Financeira..	64.633,92		49.115,53
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 71901.		1.050,07	48.065,46
19/07/2019	Lançamento contábil 2117 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019..	42.306,48		90.371,94
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 71901.		166,27	90.205,67
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 71901.		561,64	89.644,03
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 71903.		8.498,16	81.145,87
19/07/2019	Lançamento contábil 2119 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019.	12.995,75		94.141,62
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 71901.		1.667,66	92.473,96
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 71901.		1.492,78	90.981,18
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 71901.		93,02	90.888,16
19/07/2019	Lançamento contábil 2389 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 4917..	822,50		91.710,66
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 71901.		1.347,46	90.363,20
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 71901.		11.630,65	78.732,55
19/07/2019	Lançamento contábil 2116 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019..	16.829,03		95.561,58
19/07/2019	Lançamento contábil 2118 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019..	2.718,41		98.279,99
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 71901.		561,40	97.718,59
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 71901.		11.085,31	86.633,28
19/07/2019	Lançamento contábil 2121 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.	11.211,31		97.844,59
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 71901.		998,90	96.845,69
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 71901.		191,85	96.653,84
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 71901.		1.212,35	95.441,49
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 71901.		428,86	95.012,63
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 71901.		5.549,11	89.463,52
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 71901.		21.877,92	67.585,60
19/07/2019	Arrecadação 4881 (lote 1556) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		67.725,60
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 71901.		5.880,00	61.845,60
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 71901.		59.276,41	2.569,19
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 71901.		1.469,56	1.099,63
Total do dia:		211.750,60	210.650,97	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Lançamento contábil 2230 ref Transferência para Aplicação Financeira..		795,88	303,75
23/07/2019	Arrecadação 4900 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		423,75
23/07/2019	Arrecadação 4902 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		903,75
23/07/2019	Arrecadação 4901 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		1.103,75
	Total do dia:	800,00	795,88	
24/07/2019	Arrecadação 4925 (lote 1562) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,95		1.104,70
24/07/2019	Arrecadação 4932 (lote 1562) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		1.106,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5082 Cheque 139018 Doc. .		3.000,00	-1.893,07
24/07/2019	Arrecadação 4928 (lote 1562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,16		-1.892,91
24/07/2019	Arrecadação 4926 (lote 1562) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,59		-1.891,32
24/07/2019	Arrecadação 4931 (lote 1562) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	93,16		-1.798,16
24/07/2019	Arrecadação 4929 (lote 1562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,27		-1.797,89
24/07/2019	Arrecadação 4924 (lote 1562) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	69,44		-1.728,45
24/07/2019	Arrecadação 4927 (lote 1562) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,82		-1.724,63
24/07/2019	Arrecadação 4930 (lote 1562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,68		-1.723,95
24/07/2019	Lançamento contábil 2231 ref Transferência para Aplicação Financeira..		202,23	-1.926,18
24/07/2019	Arrecadação 4933 (lote 1562) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		-1.926,05
24/07/2019	Arrecadação 4923 (lote 1562) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,93		-1.897,12
24/07/2019	Lançamento contábil 2234 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.000,00		1.102,88
24/07/2019	Arrecadação 4922 (lote 1562) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	17,35		1.120,23
	Total do dia:	3.218,71	3.202,23	
26/07/2019	Arrecadação 4972 (lote 1568) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	1.104,46		2.224,69
26/07/2019	Arrecadação 4971 (lote 1568) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	662,67		2.887,36
26/07/2019	Lançamento contábil 2232 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0..	2.032,20		4.919,56
26/07/2019	Arrecadação 4973 (lote 1568) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	2.650,71		7.570,27
26/07/2019	Lançamento contábil 2233 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.447,46	1.122,81
	Total do dia:	6.450,04	6.447,46	
30/07/2019	Arrecadação 5014 (lote 1573) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,77		1.125,58
30/07/2019	Arrecadação 5009 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	90,13		1.215,71
30/07/2019	Lançamento contábil 2235 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.008,69	-792,98
30/07/2019	Arrecadação 5010 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	216,33		-576,65
30/07/2019	Arrecadação 5011 (lote 1573) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-534,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/07/2019	Arrecadação 5016 (lote 1573) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,28		-532,37
30/07/2019	Arrecadação 5013 (lote 1573) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-520,28
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB 14175.		135,80	-656,08
30/07/2019	Arrecadação 5008 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	54,07		-602,01
30/07/2019	Arrecadação 5026 (lote 1575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-462,01
30/07/2019	Arrecadação 5005 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	235,15		-226,86
30/07/2019	Arrecadação 5012 (lote 1573) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,66		-217,20
30/07/2019	Arrecadação 5015 (lote 1573) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		-207,18
30/07/2019	Arrecadação 5007 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	940,64		733,46
30/07/2019	Arrecadação 5006 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	391,93		1.125,39
	Total do dia:	2.147,07	2.144,49	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5177 Cheque 139020 Doc. .		3.532,10	-2.406,71
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 072019.		462,77	-2.869,48
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 072019.		2.419,52	-5.289,00
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB 072019.		430,84	-5.719,84
31/07/2019	Lançamento contábil 2237 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.913,72		-2.806,12
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 072019.		19.021,10	-21.827,22
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 072019.		242,71	-22.069,93
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 136039.		399,20	-22.469,13
31/07/2019	Lançamento contábil 2127 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0. .	139.500,00		117.030,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 072019.		1.536,37	115.494,50
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 73105.		450,00	115.044,50
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 072019.		21.554,34	93.490,16
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 072019.		2.524,34	90.965,82
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 072019.		1.906,32	89.059,50
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 072019.		171,80	88.887,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 072019.		203,05	88.684,65
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 072019.		3.117,56	85.567,09
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 072019.		2.369,17	83.197,92
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5161 Cheque 139019 Doc. .		9.135,56	74.062,36
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 072019.		2.174,70	71.887,66
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 072019.		79,75	71.807,91
31/07/2019	Lançamento contábil 2240 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.569,59		74.377,50
31/07/2019	Lançamento contábil 2139 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Julho/2019..		11.188,31	63.189,19
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 072019.		8.373,13	54.816,06
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 072019.		2.036,76	52.779,30
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 072019.		2.626,57	50.152,73
31/07/2019	Lançamento contábil 2132 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	203.112,93		253.265,66
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 072019.		1.679,88	251.585,78
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 072019.		3.191,93	248.393,85
31/07/2019	Arrecadação 4229 (lote 1373) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	722,91		249.116,76
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 072019.		926,89	248.189,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 072019.		1.098,49	247.091,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 072019.		1.497,19	245.594,19
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 072019.		255,60	245.338,59
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 072019.		7.377,28	237.961,31
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5188 Cheque 139021 Doc. .		2.569,59	235.391,72
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 072019.		1.448,94	233.942,78
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 072019.		4.025,68	229.917,10
31/07/2019	Lançamento contábil 2395 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..		1.574,57	228.342,53
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 072019.		2.902,45	225.440,08
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 072019.		18.116,96	207.323,12
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 072019.		196,80	207.126,32
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 072019.		882,96	206.243,36
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 072019.		138,24	206.105,12
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 072019.		3.569,61	202.535,51
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 072019.		1.532,96	201.002,55
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 072019.		8.051,93	192.950,62
31/07/2019	Lançamento contábil 2380 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,22		192.955,84
31/07/2019	Lançamento contábil 2385 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 5401..		5,09	192.950,75
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 072019.		4.535,60	188.415,15
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 072019.		37,40	188.377,75
31/07/2019	Lançamento contábil 2371 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 5399..		15,40	188.362,35
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 072019.		2.261,23	186.101,12
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 072019.		580,81	185.520,31
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 072019.		2.124,63	183.395,68
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 73107.		317,28	183.078,40
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB 13113.		293,34	182.785,06
31/07/2019	Lançamento contábil 2138 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Julho/2019..		70,85	182.714,21
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 072019.		1.031,80	181.682,41
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 072019.		4.805,81	176.876,60
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 072019.		17.600,23	159.276,37
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 072019.		4.359,06	154.917,31
31/07/2019	Lançamento contábil 2137 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Julho/2019..		59.446,80	95.470,51
31/07/2019	Lançamento contábil 2129 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	63.865,82		159.336,33
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 072019.		2.318,34	157.017,99
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 072019.		13.366,95	143.651,04
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 072019.		1.913,65	141.737,39
31/07/2019	Lançamento contábil 2386 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		141.742,48
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 072019.		4.805,81	136.936,67
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 072019.		5.188,54	131.748,13
31/07/2019	Lançamento contábil 2236 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.283,14		148.031,27
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 072019.		627,88	147.403,39
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 072019.		32,80	147.370,59
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 072019.		28.287,82	119.082,77
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 072019.		4.965,47	114.117,30
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 072019.		2.278,72	111.838,58
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 072019.		3.863,32	107.975,26
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 072019.		1.517,57	106.457,69
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 072019.		127,77	106.329,92
31/07/2019	Lançamento contábil 2387 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 5398..		41,11	106.288,81
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 072019.		69,12	106.219,69
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 072019.		455,93	105.763,76
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 072019.		341,89	105.421,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 072019.		998,41	104.423,46
31/07/2019	Lançamento contábil 2133 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	11.376,42		115.799,88
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 072019.		5.176,43	110.623,45
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 072019.		2.594,02	108.029,43
31/07/2019	Lançamento contábil 2363 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 5402..		10,44	108.018,99
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 072019.		575,60	107.443,39
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 072019.		1.354,95	106.088,44
31/07/2019	Lançamento contábil 2134 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	8.649,32		114.737,76
31/07/2019	Arrecadação 5027 (lote 1576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		115.003,76
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 072019.		1.618,72	113.385,04
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 072019.		4.734,73	108.650,31
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 73106.		548,90	108.101,41
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 072019.		340,27	107.761,14
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 072019.		2.800,44	104.960,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 072019.		1.044,27	103.916,43
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 072019.		3.997,53	99.918,90
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 072019.		82,15	99.836,75
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 072019.		1.643,07	98.193,68
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 072019.		844,51	97.349,17
31/07/2019	Lançamento contábil 2356 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,26		97.349,43
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 072019.		331,43	97.018,00
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 072019.		1.104,15	95.913,85
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 072019.		113,62	95.800,23
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 072019.		537,01	95.263,22
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 072019.		3.888,08	91.375,14
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 072019.		2.539,56	88.835,58
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 072019.		157,50	88.678,08
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 072019.		19.867,43	68.810,65
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 072019.		220,00	68.590,65
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 73104.		508,25	68.082,40
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 072019.		1.909,42	66.172,98
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 072019.		4.177,40	61.995,58
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 072019.		98,40	61.897,18
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 072019.		1.970,29	59.926,89
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 072019.		1.165,16	58.761,73
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 072019.		2.989,78	55.771,95
31/07/2019	Lançamento contábil 2372 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,40		55.787,35
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 072019.		4.492,01	51.295,34
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 072019.		90,90	51.204,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 072019.		11.345,84	39.858,60
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 072019.		441,35	39.417,25
31/07/2019	Lançamento contábil 2388 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41,11		39.458,36
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 30007.		2.432,89	37.025,47
31/07/2019	Lançamento contábil 2364 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,44		37.035,91
31/07/2019	Lançamento contábil 2394 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,80		37.066,71
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 072019.		5.608,00	31.458,71
31/07/2019	Lançamento contábil 2239 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.532,10		34.990,81
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 73102.		448,35	34.542,46
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 072019.		2.247,01	32.295,45
31/07/2019	Lançamento contábil 2238 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.135,56		41.431,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 072019.		300,86	41.130,15
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 072019.		404,92	40.725,23
31/07/2019	Lançamento contábil 2140 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Julho/2019..		2.746,13	37.979,10
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 072019.		49.273,17	-11.294,07
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 73101.		2.937,92	-14.231,99
31/07/2019	Lançamento contábil 2396 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.574,57		-12.657,42
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 072019.		125,45	-12.782,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 072019.		549,59	-13.332,46
31/07/2019	Lançamento contábil 2365 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.479-5 - Pagto OP nº 5403..		5,09	-13.337,55
31/07/2019	Lançamento contábil 2128 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.	129.613,31		116.275,76
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 072019.		1.549,82	114.725,94
31/07/2019	Lançamento contábil 2393 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 5394..		30,80	114.695,14
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 072019.		1.108,06	113.587,08
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 072019.		164,00	113.423,08
31/07/2019	Lançamento contábil 2136 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	220,00		113.643,08
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 73109.		22.856,95	90.786,13
31/07/2019	Lançamento contábil 2366 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		90.791,22
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB 73103.		50.748,65	40.042,57
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 072019.		24.993,23	15.049,34
31/07/2019	Lançamento contábil 2379 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 5392..		5,22	15.044,12
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 072019.		1.058,61	13.985,51
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 072019.		4.532,93	9.452,58
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 072019.		8.569,27	883,31
Total do dia:		593.448,80	593.690,88	

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

04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 70405.		115,19	-115,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 70405.		349,05	-464,24
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4475 70402.		315,92	-780,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 70405.		729,42	-1.509,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 70401.		400,00	-1.909,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 70402.		202,42	-2.112,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 70406.		2.656,09	-4.768,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 70405.		201,02	-4.969,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 70402.		457,20	-5.426,31
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 70402.		122,15	-5.548,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 70402.		699,05	-6.247,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 70405.		418,81	-6.666,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 70402.		182,46	-6.848,78
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 70405.		412,85	-7.261,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 70405.		142,43	-7.404,06
04/07/2019	Lançamento contábil 2186 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.565,27		43.161,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 70405.		441,60	42.719,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 70405.		174,50	42.545,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 70403.		112,20	42.432,91
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 70405.		199,05	42.233,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 70405.		5,09	42.228,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB 70405.		45,00	42.183,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 15967.		29.902,43	12.281,34
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 70402.		628,21	11.653,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 70405.		280,04	11.373,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 70405.		342,02	11.031,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 70402.		390,89	10.640,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 70402.		540,95	10.099,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 70405.		167,55	9.931,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 70402.		298,46	9.633,22
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 70405.		394,37	9.238,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 70405.		523,50	8.715,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 70405.		355,99	8.359,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 70405.		432,76	7.926,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 70402.		460,71	7.465,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 70405.		430,89	7.035,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 70404.		1.000,00	6.035,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 70402.		390,89	5.644,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 70402.		450,22	5.193,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 70405.		502,57	4.691,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 70405.		443,26	4.248,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 70403.		1.320,00	2.928,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 70405.		349,00	2.579,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 70402.		388,10	2.190,96
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4474 70402.		5,09	2.185,87
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4474 70402.		334,79	1.851,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 70405.		349,00	1.502,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 70405.		349,00	1.153,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4476 70402.		439,75	713,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 70405.		698,06	15,27
	Total do dia:	50.565,27	50.550,00	
09/07/2019	Arrecadação 4190 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).	294.963,67		294.978,94
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 13011.		3.932,84	291.046,10
09/07/2019	Arrecadação 4191 (lote 1356) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).	98.321,22		389.367,32
09/07/2019	Lançamento contábil 2187 ref Transferência para Aplicação Financeira..		389.352,05	15,27
	Total do dia:	393.284,89	393.284,89	
10/07/2019	Lançamento contábil 2188 ref Transferência para Aplicação Financeira..		142.759,39	-142.744,12
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 11477.		1.928,69	-144.672,81
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 71004.		1.440,00	-146.112,81
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4194 (lote 1357) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.335,54	-196.448,35
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 34769.		420,00	-196.868,35
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 15967.		29.902,43	-226.770,78
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB 13011.		413,62	-227.184,40
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 19585.		2.032,50	-229.216,90
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 19585.		3.584,22	-232.801,12
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 38708.		4.875,00	-237.676,12
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 71002.		1.350,00	-239.026,12
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB 13011.		600,00	-239.626,12
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 71001.		79,01	-239.705,13
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 11130.		2.516,77	-242.221,90
10/07/2019	Arrecadação 4193 (lote 1357) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	62.919,44		-179.302,46
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 71003.		594,00	-179.896,46
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 32086.		210,00	-180.106,46
10/07/2019	Lançamento contábil 2098 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.283-6...		7.000,00	-187.106,46
10/07/2019	Arrecadação 4195 (lote 1357) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	37.751,66		-149.354,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 31100.		319,50	-149.674,30
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 11477.		934,32	-150.608,62
10/07/2019	Arrecadação 4192 (lote 1357) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	151.006,66		398,04
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 19585.		367,50	30,54
	Total do dia:	251.677,76	251.662,49	
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB 71201.		333,49	-302,95
12/07/2019	Lançamento contábil 2189 ref Resgate da Aplicação Financeira..	333,49		30,54
	Total do dia:	333,49	333,49	
19/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4916 OB 71901.		109.950,33	-109.919,79
19/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4916 OB 71901.		5,09	-109.924,88
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 13011.		906,29	-110.831,17
19/07/2019	Arrecadação 4199 (lote 1358) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	13.594,42		-97.236,75
19/07/2019	Arrecadação 4197 (lote 1358) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	22.657,36		-74.579,39
19/07/2019	Lançamento contábil 2115 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2019..		92.000,00	-166.579,39
19/07/2019	Arrecadação 4196 (lote 1358) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	54.377,67		-112.201,72
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4198 (lote 1358) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		18.125,89	-130.327,61
19/07/2019	Lançamento contábil 2190 ref Resgate da Aplicação Financeira..	130.358,15		30,54
	Total do dia:	220.987,60	220.987,60	
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 49239.		250,00	-219,46
26/07/2019	Lançamento contábil 2123 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		67.800,00	-68.019,46
26/07/2019	Lançamento contábil 2191 ref Resgate da Aplicação Financeira..	68.050,00		30,54
	Total do dia:	68.050,00	68.050,00	
30/07/2019	Lançamento contábil 2192 ref Transferência para Aplicação Financeira..		198.423,21	-198.392,67
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 30072019.		2.511,67	-200.904,34
30/07/2019	Arrecadação 4201 (lote 1359) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	70.898,76		-130.005,58
30/07/2019	Arrecadação 4203 (lote 1359) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	166.133,52		36.127,94
30/07/2019	Arrecadação 4200 (lote 1359) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	14.136,31		50.264,25
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4202 (lote 1359) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.233,71	30,54
	Total do dia:	251.168,59	251.168,59	
31/07/2019	Lançamento contábil 2124 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		64.000,00	-63.969,46
31/07/2019	Lançamento contábil 2127 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7.996-0. .		139.500,00	-203.469,46
31/07/2019	Lançamento contábil 2378 ref Resgate da Aplicação Financeira..	780,30		-202.689,16
31/07/2019	Lançamento contábil 2374 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.531,86		-184.157,30
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB 13113.		35,76	-184.193,06
31/07/2019	Lançamento contábil 2126 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		8.700,00	-192.893,06
31/07/2019	Lançamento contábil 2373 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Julho/2019..		18.531,86	-211.424,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Lançamento contábil 2376 ref Resgate da Aplicação Financeira..	751,59		-210.673,33
31/07/2019	Lançamento contábil 2391 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		90.559,14	-301.232,47
31/07/2019	Lançamento contábil 2125 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		11.500,00	-312.732,47
31/07/2019	Lançamento contábil 2392 ref Resgate da Aplicação Financeira..	90.559,14		-222.173,33
31/07/2019	Lançamento contábil 2377 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Julho/2019..		780,30	-222.953,63
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 73101.		250,00	-223.203,63
31/07/2019	Lançamento contábil 2193 ref Resgate da Aplicação Financeira..	224.041,18		837,55
31/07/2019	Lançamento contábil 2375 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Julho/2019..		751,59	85,96
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 73102.		85,96	-0,00
	Total do dia:	334.664,07	334.694,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 70401.		143,60	-143,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 70403.		805,00	-948,60
04/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4546 OB 70403.	805,00		-143,60
04/07/2019	Lançamento contábil 2199 ref Resgate da Aplicação Financeira..	228,51		84,91
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 070402.		79,62	5,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 21969.		0,20	5,09
	Total do dia:	1.033,51	1.028,42	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 70902.		197,81	-192,72
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 70901.		207,75	-400,47
09/07/2019	Lançamento contábil 2108 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 4787.	207,75		-192,72
09/07/2019	Lançamento contábil 2200 ref Resgate da Aplicação Financeira..	410,65		217,93
	Total do dia:	618,40	405,56	
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 33204.		0,01	217,92
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 13113.		14,08	203,84
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 12082.		227,39	-23,55
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 12082.		283,36	-306,91
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 12082.		130,25	-437,16
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 12082.		94,45	-531,61
10/07/2019	Arrecadação 4210 (lote 1366) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.056,39		524,78
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 12082.		111,64	413,14
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 12082.		120,15	292,99
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 12082.		93,03	199,96
10/07/2019	Arrecadação 4213 (lote 1366) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	264,10		464,06
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 12082.		93,03	371,03
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 12082.		141,67	229,36
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4212 (lote 1366) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		352,13	-122,77
10/07/2019	Lançamento contábil 2201 ref Transferência para Aplicação Financeira..		307,22	-429,99
10/07/2019	Arrecadação 4211 (lote 1366) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	440,17		10,18
	Total do dia:	1.760,66	1.968,41	
19/07/2019	Lançamento contábil 2202 ref Resgate da Aplicação Financeira..	710,09		720,27
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 71901.		805,00	-84,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Lançamento contábil 2114 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 103-1.	100,00		15,27
	Total do dia:	810,09	805,00	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB 13113.		15,27	0,00
	Total do dia:	0,00	15,27	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
01/07/2019	Arrecadação 4238 (lote 1382) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.759,57		1.759,57
01/07/2019	Dedução de arrecadação 4240 (lote 1382) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		586,52	1.173,05
01/07/2019	Arrecadação 4239 (lote 1382) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	733,15		1.906,20
01/07/2019	Arrecadação 4241 (lote 1382) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	439,89		2.346,09
01/07/2019	Lançamento contábil 2243 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.346,09	-0,00
	Total do dia:	2.932,61	2.932,61	
02/07/2019	Lançamento contábil 2244 ref Transferência para Aplicação Financeira..		287,96	-287,96
02/07/2019	Arrecadação 4245 (lote 1383) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,99		-233,97
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4244 (lote 1383) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,98	-305,95
02/07/2019	Arrecadação 4243 (lote 1383) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,99		-215,96
02/07/2019	Arrecadação 4242 (lote 1383) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	215,96		-0,00
	Total do dia:	359,94	359,94	
03/07/2019	Arrecadação 4249 (lote 1384) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	0,52		0,52
03/07/2019	Arrecadação 4247 (lote 1384) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	0,87		1,39
03/07/2019	Dedução de arrecadação 4248 (lote 1384) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		0,69	0,70
03/07/2019	Arrecadação 4246 (lote 1384) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2,07		2,77
03/07/2019	Lançamento contábil 2245 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2,77	-0,00
	Total do dia:	3,46	3,46	
04/07/2019	Lançamento contábil 2247 ref Resgate da Aplicação Financeira..	116.733,80		116.733,80
04/07/2019	Dedução de arrecadação 4252 (lote 1385) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		33,91	116.699,89
04/07/2019	Lançamento contábil 2022 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		150.000,00	-33.300,11
04/07/2019	Arrecadação 4250 (lote 1385) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	101,74		-33.198,37
04/07/2019	Arrecadação 4253 (lote 1385) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	25,44		-33.172,93
04/07/2019	Arrecadação 4251 (lote 1385) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	42,39		-33.130,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Lançamento contábil 2246 ref Resgate da Aplicação Financeira..	33.130,54		0,00
	Total do dia:	150.033,91	150.033,91	
05/07/2019	Arrecadação 4255 (lote 1386) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	106,67		106,67
05/07/2019	Dedução de arrecadação 4256 (lote 1386) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,33	21,34
05/07/2019	Arrecadação 4257 (lote 1386) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	64,00		85,34
05/07/2019	Lançamento contábil 2248 ref Transferência para Aplicação Financeira..		341,33	-255,99
05/07/2019	Arrecadação 4254 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	255,99		0,00
	Total do dia:	426,66	426,66	
08/07/2019	Lançamento contábil 2249 ref Transferência para Aplicação Financeira..		242,30	-242,30
08/07/2019	Arrecadação 4259 (lote 1387) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	75,72		-166,58
08/07/2019	Arrecadação 4258 (lote 1387) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	181,72		15,14
08/07/2019	Arrecadação 4261 (lote 1387) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	45,43		60,57
08/07/2019	Dedução de arrecadação 4260 (lote 1387) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		60,57	0,00
	Total do dia:	302,87	302,87	
09/07/2019	Arrecadação 4262 (lote 1388) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	703,64		703,64
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4264 (lote 1388) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		234,54	469,10
09/07/2019	Arrecadação 4265 (lote 1388) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	175,91		645,01
09/07/2019	Lançamento contábil 2250 ref Transferência para Aplicação Financeira..		938,20	-293,19
09/07/2019	Arrecadação 4263 (lote 1388) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	293,19		-0,00
	Total do dia:	1.172,74	1.172,74	
10/07/2019	Lançamento contábil 2251 ref Transferência para Aplicação Financeira..		185,87	-185,87
10/07/2019	Arrecadação 4269 (lote 1389) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	34,85		-151,02
10/07/2019	Arrecadação 4266 (lote 1389) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	139,40		-11,62
10/07/2019	Arrecadação 4267 (lote 1389) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	58,08		46,46
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4268 (lote 1389) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		46,46	-0,00
	Total do dia:	232,33	232,33	
11/07/2019	Dedução de arrecadação 4272 (lote 1390) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		329,90	-329,90
11/07/2019	Arrecadação 4271 (lote 1390) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	412,39		82,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Lançamento contábil 2252 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.319,67	-1.237,18
11/07/2019	Arrecadação 4270 (lote 1390) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	989,74		-247,44
11/07/2019	Arrecadação 4273 (lote 1390) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	247,44		-0,00
	Total do dia:	1.649,57	1.649,57	
12/07/2019	Dedução de arrecadação 4276 (lote 1391) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,43	-130,43
12/07/2019	Arrecadação 4275 (lote 1391) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	163,04		32,61
12/07/2019	Arrecadação 4277 (lote 1391) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	97,83		130,44
12/07/2019	Lançamento contábil 2253 ref Transferência para Aplicação Financeira..		521,74	-391,30
12/07/2019	Arrecadação 4274 (lote 1391) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	391,30		-0,00
	Total do dia:	652,17	652,17	
15/07/2019	Dedução de arrecadação 4280 (lote 1392) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		225,88	-225,88
15/07/2019	Arrecadação 4281 (lote 1392) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	169,42		-56,46
15/07/2019	Arrecadação 4279 (lote 1392) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	282,36		225,90
15/07/2019	Arrecadação 4278 (lote 1392) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	677,67		903,57
15/07/2019	Lançamento contábil 2254 ref Transferência para Aplicação Financeira..		903,57	-0,00
	Total do dia:	1.129,45	1.129,45	
16/07/2019	Arrecadação 4282 (lote 1393) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	202,90		202,90
16/07/2019	Arrecadação 4285 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	50,72		253,62
16/07/2019	Arrecadação 4283 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	84,54		338,16
16/07/2019	Lançamento contábil 2255 ref Transferência para Aplicação Financeira..		270,53	67,63
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4284 (lote 1393) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		67,63	-0,00
	Total do dia:	338,16	338,16	
17/07/2019	Dedução de arrecadação 4288 (lote 1394) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		67,32	-67,32
17/07/2019	Arrecadação 4287 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	84,16		16,84
17/07/2019	Arrecadação 4289 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	50,50		67,34
17/07/2019	Lançamento contábil 2256 ref Transferência para Aplicação Financeira..		269,32	-201,98
17/07/2019	Arrecadação 4286 (lote 1394) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	201,98		-0,00
	Total do dia:	336,64	336,64	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
18/07/2019	Arrecadação 4293 (lote 1395) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	133,91		133,91
18/07/2019	Arrecadação 4291 (lote 1395) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	223,18		357,09
18/07/2019	Arrecadação 4290 (lote 1395) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	535,61		892,70
18/07/2019	Lançamento contábil 2257 ref Transferência para Aplicação Financeira..		714,17	178,53
18/07/2019	Dedução de arrecadação 4292 (lote 1395) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		178,53	-0,00
	Total do dia:	892,70	892,70	
22/07/2019	Arrecadação 4294 (lote 1396) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	331,69		331,69
22/07/2019	Dedução de arrecadação 4296 (lote 1396) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		110,56	221,13
22/07/2019	Lançamento contábil 2258 ref Transferência para Aplicação Financeira..		442,26	-221,13
22/07/2019	Arrecadação 4295 (lote 1396) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	138,21		-82,92
22/07/2019	Arrecadação 4297 (lote 1396) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	82,92		-0,00
	Total do dia:	552,82	552,82	
23/07/2019	Arrecadação 4301 (lote 1397) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	133,16		133,16
23/07/2019	Arrecadação 4298 (lote 1397) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	532,66		665,82
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4300 (lote 1397) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		177,55	488,27
23/07/2019	Arrecadação 4299 (lote 1397) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	221,94		710,21
23/07/2019	Lançamento contábil 2259 ref Transferência para Aplicação Financeira..		710,21	-0,00
	Total do dia:	887,76	887,76	
24/07/2019	Dedução de arrecadação 4304 (lote 1398) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		306,67	-306,67
24/07/2019	Arrecadação 4305 (lote 1398) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	230,00		-76,67
24/07/2019	Lançamento contábil 2260 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.226,68	-1.303,35
24/07/2019	Arrecadação 4302 (lote 1398) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	920,01		-383,34
24/07/2019	Arrecadação 4303 (lote 1398) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	383,34		-0,00
	Total do dia:	1.533,35	1.533,35	
25/07/2019	Dedução de arrecadação 4308 (lote 1399) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		36,13	-36,13
25/07/2019	Lançamento contábil 2261 ref Transferência para Aplicação Financeira..		144,52	-180,65
25/07/2019	Arrecadação 4306 (lote 1399) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	108,39		-72,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Arrecadação 4309 (lote 1399) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	27,10		-45,16
25/07/2019	Arrecadação 4307 (lote 1399) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	45,16		-0,00
	Total do dia:	180,65	180,65	
26/07/2019	Lançamento contábil 2262 ref Transferência para Aplicação Financeira..		247,95	-247,95
26/07/2019	Dedução de arrecadação 4312 (lote 1400) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		61,98	-309,93
26/07/2019	Arrecadação 4311 (lote 1400) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	77,48		-232,45
26/07/2019	Arrecadação 4310 (lote 1400) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	185,96		-46,49
26/07/2019	Arrecadação 4313 (lote 1400) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	46,49		-0,00
	Total do dia:	309,93	309,93	
29/07/2019	Dedução de arrecadação 4316 (lote 1401) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		307,32	-307,32
29/07/2019	Arrecadação 4317 (lote 1401) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	230,49		-76,83
29/07/2019	Arrecadação 4315 (lote 1401) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	384,15		307,32
29/07/2019	Lançamento contábil 2263 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.229,30	-921,98
29/07/2019	Arrecadação 4314 (lote 1401) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	921,98		-0,00
	Total do dia:	1.536,62	1.536,62	
30/07/2019	Arrecadação 4321 (lote 1402) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	56,80		56,80
30/07/2019	Arrecadação 4319 (lote 1402) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	94,67		151,47
30/07/2019	Lançamento contábil 2264 ref Transferência para Aplicação Financeira..		302,94	-151,47
30/07/2019	Arrecadação 4318 (lote 1402) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	227,20		75,73
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4320 (lote 1402) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		75,73	-0,00
	Total do dia:	378,67	378,67	

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

04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 70401.		135,60	-135,60
04/07/2019	Lançamento contábil 2211 ref Resgate da Aplicação Financeira..	915,78		780,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 70403.		210,00	570,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 70402.		350,00	220,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB 70404.		210,00	10,18
	Total do dia:	915,78	905,60	
10/07/2019	Arrecadação 4219 (lote 1369) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	481,29		491,47
10/07/2019	Arrecadação 4217 (lote 1369) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	802,16		1.293,63
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB 12130.		32,08	1.261,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4218 (lote 1369) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		641,73	619,82
10/07/2019	Arrecadação 4216 (lote 1369) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.925,18		2.545,00
10/07/2019	Lançamento contábil 2212 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.534,82	10,18
	Total do dia:	3.208,63	3.208,63	
19/07/2019	Arrecadação 4223 (lote 1370) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	198,96		209,14
19/07/2019	Arrecadação 4221 (lote 1370) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	331,59		540,73
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4222 (lote 1370) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		265,27	275,46
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 14011.		13,27	262,19
19/07/2019	Lançamento contábil 2114 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 103-1.		100,00	162,19
19/07/2019	Lançamento contábil 2213 ref Transferência para Aplicação Financeira..		947,83	-785,64
19/07/2019	Arrecadação 4220 (lote 1370) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	795,82		10,18
	Total do dia:	1.326,37	1.326,37	
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 72603.		84,30	-74,12
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 72604.		125,00	-199,12
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 78605T.		5,09	-204,21
26/07/2019	Lançamento contábil 2369 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.869-7 - Pagto OP nº 5307..	27,87		-176,34
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5148 OB 72601.	125,00		-51,34
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 72604.		125,00	-176,34
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 72601.		125,00	-301,34
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 28001.		27,87	-329,21
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5150 OB 72601.	125,00		-204,21
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 72604.		125,00	-329,21
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 12476.		125,00	-454,21
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 72605.		416,26	-870,47
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 72601.		125,00	-995,47
26/07/2019	Lançamento contábil 2214 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.569,14		573,67
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 72605.		64,61	509,06
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 72602.		450,00	59,06
	Total do dia:	1.847,01	1.798,13	
29/07/2019	Lançamento contábil 2215 ref Resgate da Aplicação Financeira..	330,40		389,46
29/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 72901.		330,40	59,06
	Total do dia:	330,40	330,40	
30/07/2019	Arrecadação 4225 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	138,73		197,79
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 3007.		5,55	192,24
30/07/2019	Lançamento contábil 2216 ref Transferência para Aplicação Financeira..		438,37	-246,13
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4226 (lote 1371) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		110,98	-357,11
30/07/2019	Arrecadação 4224 (lote 1371) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	332,93		-24,18
30/07/2019	Arrecadação 4227 (lote 1371) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	83,24		59,06
	Total do dia:	554,90	554,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB 13113.		31,19	27,87
Total do dia:		0,00	31,19	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
02/07/2019	Arrecadação 4325 (lote 1405) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	14.877,25		14.877,25
02/07/2019	Lançamento contábil 2265 ref Transferência para Aplicação Financeira..		47.607,19	-32.729,94
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4326 (lote 1405) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.901,79	-44.631,73
02/07/2019	Arrecadação 4327 (lote 1405) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.926,35		-35.705,38
02/07/2019	Arrecadação 4324 (lote 1405) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	35.705,38		-0,00
Total do dia:		59.508,98	59.508,98	
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 131490.		574,05	-574,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 10919.		550,00	-1.124,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 131490.		502,25	-1.626,30
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 50941.		1.345,44	-2.971,74
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 70403.		324,30	-3.296,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 70403.		129,00	-3.425,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 70403.		1.621,81	-5.046,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 70403.		90,00	-5.136,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 17828.		100,00	-5.236,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 70405.		5,09	-5.241,94
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 50941.		312,50	-5.554,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 70405.		28.506,74	-34.061,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 70403.		5,09	-34.066,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 131490.		551,05	-34.617,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 6478.		90,00	-34.707,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 131490.		76,00	-34.783,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 6478.		1.943,11	-36.726,43
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 131490.		55,80	-36.782,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 131490.		7,80	-36.790,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 6478.		3.633,65	-40.423,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 70406.		125,00	-40.548,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 131490.		463,85	-41.012,53
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 70404.		135,76	-41.148,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 70404.		178,41	-41.326,70
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 70402.		538,76	-41.865,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 70404.		5,09	-41.870,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 70403.		1.168,00	-43.038,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 70403.		48,00	-43.086,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 131490.		45,60	-43.132,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 131490.		35,00	-43.167,15
04/07/2019	Lançamento contábil 2266 ref Resgate da Aplicação Financeira..	70.149,20		26.982,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 131490.		57,00	26.925,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB 117194.		5.486,56	21.438,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 6478.		79,60	21.358,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 136570.		174,24	21.184,65
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 220990.		391,92	20.792,73
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 50941.		1.447,46	19.345,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 50941.		1.496,66	17.848,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB 11719.		669,16	17.179,45
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB 6478.		3.160,70	14.018,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 50941.		334,06	13.684,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB 70403.		799,96	12.884,73
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 65570.		408,00	12.476,73
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 50941.		1.191,72	11.285,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 17828.		110,00	11.175,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 10919.		3.560,00	7.615,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 17828.		100,00	7.515,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 87150.		2.097,98	5.417,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 10919.		2.030,00	3.387,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 10919.		1.200,00	2.187,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 70401.		1.080,61	1.106,42
	Total do dia:	70.149,20	69.042,78	
09/07/2019	Arrecadação 4329 (lote 1406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.264,20		9.370,62
09/07/2019	Arrecadação 4331 (lote 1406) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.958,52		14.329,14
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4330 (lote 1406) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.611,35	7.717,79
09/07/2019	Lançamento contábil 2267 ref Transferência para Aplicação Financeira..		26.445,43	-18.727,64
09/07/2019	Arrecadação 4328 (lote 1406) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	19.834,06		1.106,42
	Total do dia:	33.056,78	33.056,78	
10/07/2019	Lançamento contábil 2098 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.283-6...	7.000,00		8.106,42
10/07/2019	Lançamento contábil 2268 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.159,30		40.265,72
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 40460.		1.858,09	38.407,63
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 40460.		8.428,18	29.979,45
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 40460.		7.630,52	22.348,93
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 40460.		10.965,38	11.383,55
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 40460.		8.732,50	2.651,05
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 40460.		1.544,63	1.106,42
	Total do dia:	39.159,30	39.159,30	
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4334 (lote 1407) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.325,86	-24.219,44
16/07/2019	Arrecadação 4332 (lote 1407) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	75.977,59		51.758,15
16/07/2019	Lançamento contábil 2269 ref Transferência para Aplicação Financeira..		101.303,46	-49.545,31
16/07/2019	Arrecadação 4335 (lote 1407) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	18.994,40		-30.550,91
16/07/2019	Arrecadação 4333 (lote 1407) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	31.657,33		1.106,42
	Total do dia:	126.629,32	126.629,32	
17/07/2019	Lançamento contábil 2270 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.142,18		14.248,60
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB 16846.		1.650,00	12.598,60
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB 14882.		125,00	12.473,60
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 71701.		240,52	12.233,08
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB 20637.		9.720,00	2.513,08
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB 71702.		1.000,00	1.513,08
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB 71703.		396,48	1.116,60
	Total do dia:	13.142,18	13.132,00	
19/07/2019	Lançamento contábil 2112 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		13.000,00	-11.883,40
19/07/2019	Lançamento contábil 2271 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65.900,75		54.017,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 71901.		7.900,75	46.116,60
19/07/2019	Lançamento contábil 2113 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		28.000,00	18.116,60
19/07/2019	Lançamento contábil 2111 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		17.000,00	1.116,60
	Total do dia:	65.900,75	65.900,75	
23/07/2019	Lançamento contábil 2272 ref Transferência para Aplicação Financeira..		59.140,56	-58.023,96
23/07/2019	Arrecadação 4339 (lote 1408) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	11.088,86		-46.935,10
23/07/2019	Arrecadação 4337 (lote 1408) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	18.481,43		-28.453,67
23/07/2019	Arrecadação 4336 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	44.355,41		15.901,74
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4338 (lote 1408) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.785,14	1.116,60
	Total do dia:	73.925,70	73.925,70	
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 65570.		597,40	519,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 72427.		261,03	258,17
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 72414.		16,31	241,86
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 72411.		663,11	-421,25
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 72412.		29,90	-451,15
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 65570.		16,96	-468,11
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 72408.		474,31	-942,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 54332.		307,63	-1.250,05
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 72403.		5,09	-1.255,14
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 72421.		66,77	-1.321,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 50941.		1.057,53	-2.379,44
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 131490.		607,05	-2.986,49
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 72410.		1.342,91	-4.329,40
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 72425.		351,25	-4.680,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 72408.		5,09	-4.685,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 72407.		220,01	-4.905,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 72403.		328,61	-5.234,36
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 54332.		45,45	-5.279,81
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 72411.		179,95	-5.459,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 54332.		48,90	-5.508,66
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 72411.		5,09	-5.513,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 72420.		133,54	-5.647,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 50941.		1.248,38	-6.895,67
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 72411.		94,25	-6.989,92
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 72405.		68,60	-7.058,52
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 72422.		70,38	-7.128,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 72406.		1.520,00	-8.648,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 72407.		5,09	-8.653,99
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 72404.		5,09	-8.659,08
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 72411.		349,00	-9.008,08
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 131490.		574,15	-9.582,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 50941.		228,54	-9.810,77
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 54332.		286,57	-10.097,34
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 72403.		370,60	-10.467,94
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 50941.		1.511,32	-11.979,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 72411.		349,01	-12.328,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 54332.		61,70	-12.389,97
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 72404.		396,21	-12.786,18
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 72410.		5,09	-12.791,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 50941.		690,06	-13.481,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 72405.		295,56	-13.776,89
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 131490.		716,15	-14.493,04
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 72428.		4.894,47	-19.387,51
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 72428.		5,09	-19.392,60
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 72405.		135,96	-19.528,56
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 65570.		221,50	-19.750,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 50941.		356,15	-20.106,21
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5059 OB 72429.	125,00		-19.981,21
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 54332.		8,10	-19.989,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 72411.		373,46	-20.362,77
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 65570.		235,60	-20.598,37
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 72411.		293,17	-20.891,54
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 72403.		155,20	-21.046,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 72401.		125,00	-21.171,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 72405.		416,26	-21.588,00
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 72412.		58,15	-21.646,15
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 72413.		5,09	-21.651,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 50941.		328,67	-21.979,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 72412.		67,38	-22.047,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 72405.		96,91	-22.144,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 131490.		68,00	-22.212,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 72411.		349,04	-22.561,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 6478.		134,50	-22.695,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 72402.		380,00	-23.075,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 65570.		183,31	-23.259,05
24/07/2019	Lançamento contábil 2273 ref Resgate da Aplicação Financeira..	61.813,75		38.554,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 29132.		696,00	37.858,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 65570.		276,30	37.582,40
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 72411.		523,50	37.058,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 65570.		279,30	36.779,60
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 72405.		497,80	36.281,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 72405.		5,09	36.276,71
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 65570.		1.314,60	34.962,11
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 50941.		160,00	34.802,11
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 72423.		66,94	34.735,17
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 65570.		1.336,50	33.398,67
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 72426.		386,01	33.012,66
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 72409.		1.196,11	31.816,55
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 72409.		2.299,79	29.516,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 72430.		47,26	29.469,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 65570.		159,50	29.310,00
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 65570.		207,71	29.102,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB 72418.		250,90	28.851,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 65570.		365,81	28.485,58
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 72411.		438,01	28.047,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 72405.		183,19	27.864,38
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 72419.		66,94	27.797,44
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 72417.		22,99	27.774,45
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 72409.		5,09	27.769,36
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 65570.		55,90	27.713,46
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 72416.		72,66	27.640,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 72411.		69,80	27.571,00
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 65570.		157,55	27.413,45
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 72411.		418,80	26.994,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 72412.		4,09	26.990,56
24/07/2019	Lançamento contábil 2122 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		20.000,00	6.990,56
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 131490.		815,70	6.174,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5058 OB 72401.	125,00		6.299,86
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 50941.		1.166,07	5.133,79
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 6478.		1.307,65	3.826,14
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 72405.		39,33	3.786,81
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 72412.		57,01	3.729,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 72404.		273,62	3.456,18
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 72415.		192,68	3.263,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 131490.		491,85	2.771,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 72413.		594,91	2.176,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 65570.		21,20	2.155,54
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 6478.		699,00	1.456,54
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 72424.		68,49	1.388,05
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 50941.		120,00	1.268,05
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 72429.		125,00	1.143,05
	Total do dia:	62.063,75	62.037,30	
30/07/2019	Arrecadação 4343 (lote 1409) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.765,74		9.908,79
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4342 (lote 1409) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.687,65	-1.778,86
30/07/2019	Arrecadação 4340 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	35.062,97		33.284,11
30/07/2019	Arrecadação 4341 (lote 1409) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	14.609,57		47.893,68
30/07/2019	Lançamento contábil 2274 ref Transferência para Aplicação Financeira..		46.750,63	1.143,05
	Total do dia:	58.438,28	58.438,28	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB 13113.		41,72	1.101,33
	Total do dia:	0,00	41,72	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
01/07/2019	Arrecadação 4451 (lote 1509) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,28		4,28
01/07/2019	Arrecadação 4450 (lote 1509) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,78		6,06
01/07/2019	Arrecadação 4449 (lote 1509) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,06		7,12
01/07/2019	Arrecadação 4447 (lote 1509) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,05		18,17
01/07/2019	Arrecadação 4446 (lote 1509) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,63		24,80
01/07/2019	Arrecadação 4448 (lote 1509) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,55		51,35
01/07/2019	Lançamento contábil 2283 ref Transferência para Aplicação Financeira..		51,35	0,00
	Total do dia:	51,35	51,35	
02/07/2019	Arrecadação 4467 (lote 1512) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,07		8,07
02/07/2019	Lançamento contábil 2284 ref Transferência para Aplicação Financeira..		198,93	-190,86
02/07/2019	Arrecadação 4468 (lote 1512) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	13,45		-177,41
02/07/2019	Arrecadação 4469 (lote 1512) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	32,28		-145,13
02/07/2019	Arrecadação 4466 (lote 1512) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,09		-58,04
02/07/2019	Arrecadação 4465 (lote 1512) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,28		-21,76
02/07/2019	Arrecadação 4464 (lote 1512) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,76		-0,00
	Total do dia:	198,93	198,93	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 4524 (lote 1518) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,78		8,78
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 70401.		5.227,62	-5.218,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 70402.		210,00	-5.428,84
04/07/2019	Lançamento contábil 2109 ref Transf. da C/C 11.923-7 para a C/C 12.295-5 - Pagto OP nº 4550.	318,71		-5.110,13
04/07/2019	Arrecadação 4522 (lote 1518) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	90,00		-5.020,13
04/07/2019	Lançamento contábil 2285 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.961,59		941,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 31100.		50,00	891,46
04/07/2019	Arrecadação 4521 (lote 1518) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,50		928,96
04/07/2019	Arrecadação 4525 (lote 1518) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,09		950,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 70401.		318,71	631,34
04/07/2019	Arrecadação 4523 (lote 1518) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,27		636,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 31100.		140,40	496,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 9263.		200,00	296,21
04/07/2019	Arrecadação 4520 (lote 1518) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,50		318,71
	Total do dia:	6.465,44	6.146,73	
10/07/2019	Arrecadação 4607 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		320,96
10/07/2019	Arrecadação 4608 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		324,71
10/07/2019	Lançamento contábil 2286 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,00	309,71
10/07/2019	Arrecadação 4609 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		318,71
	Total do dia:	15,00	15,00	
11/07/2019	Lançamento contábil 2287 ref Transferência para Aplicação Financeira..		669,99	-351,28
11/07/2019	Arrecadação 4655 (lote 1533) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	100,49		-250,79
11/07/2019	Arrecadação 4656 (lote 1533) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	167,49		-83,30
11/07/2019	Arrecadação 4657 (lote 1533) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	402,01		318,71
	Total do dia:	669,99	669,99	
12/07/2019	Arrecadação 4702 (lote 1537) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,76		323,47
12/07/2019	Arrecadação 4705 (lote 1537) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		323,80
12/07/2019	Arrecadação 4706 (lote 1537) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,80		324,60
12/07/2019	Arrecadação 4701 (lote 1537) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,86		327,46
12/07/2019	Lançamento contábil 2288 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20,39	307,07
12/07/2019	Arrecadação 4704 (lote 1537) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		307,26
12/07/2019	Arrecadação 4703 (lote 1537) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,45		318,71
	Total do dia:	20,39	20,39	
15/07/2019	Lançamento contábil 2289 ref Transferência para Aplicação Financeira..		62,08	256,63
15/07/2019	Arrecadação 4745 (lote 1540) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,52		272,15
15/07/2019	Arrecadação 4746 (lote 1540) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,25		309,40
15/07/2019	Arrecadação 4744 (lote 1540) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,31		318,71
	Total do dia:	62,08	62,08	
16/07/2019	Arrecadação 4773 (lote 1544) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,64		336,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
16/07/2019	Arrecadação 4772 (lote 1544) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,58		346,93
16/07/2019	Arrecadação 4776 (lote 1544) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,92		350,85
16/07/2019	Arrecadação 4777 (lote 1544) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,42		360,27
16/07/2019	Arrecadação 4774 (lote 1544) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,36		402,63
16/07/2019	Arrecadação 4775 (lote 1544) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,35		404,98
16/07/2019	Lançamento contábil 2290 ref Transferência para Aplicação Financeira..		86,27	318,71
	Total do dia:	86,27	86,27	
17/07/2019	Arrecadação 4792 (lote 1546) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,77		326,48
17/07/2019	Arrecadação 4795 (lote 1546) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,37		326,85
17/07/2019	Arrecadação 4796 (lote 1546) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,89		327,74
17/07/2019	Lançamento contábil 2291 ref Transferência para Aplicação Financeira..		351,27	-23,53
17/07/2019	Arrecadação 4793 (lote 1546) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,65		-4,88
17/07/2019	Arrecadação 4794 (lote 1546) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,22		-4,66
17/07/2019	Arrecadação 4791 (lote 1546) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,66		0,00
	Total do dia:	32,56	351,27	
18/07/2019	Arrecadação 4823 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		1,50
18/07/2019	Arrecadação 4827 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,59		2,09
18/07/2019	Arrecadação 4826 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,35		2,44
18/07/2019	Arrecadação 4824 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		4,94
18/07/2019	Arrecadação 4830 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,68		20,62
18/07/2019	Arrecadação 4832 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		20,78
18/07/2019	Arrecadação 4833 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		21,05
18/07/2019	Arrecadação 4834 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,67		21,72
18/07/2019	Arrecadação 4825 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		27,72
18/07/2019	Arrecadação 4831 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,64		65,36
18/07/2019	Lançamento contábil 2292 ref Transferência para Aplicação Financeira..		76,19	-10,83
18/07/2019	Arrecadação 4828 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,43		-9,40
18/07/2019	Arrecadação 4829 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,40		0,00
	Total do dia:	76,19	76,19	
19/07/2019	Arrecadação 4869 (lote 1554) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,67		12,67
19/07/2019	Arrecadação 4871 (lote 1554) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,69		63,36
19/07/2019	Arrecadação 4870 (lote 1554) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,12		84,48
19/07/2019	Lançamento contábil 2293 ref Transferência para Aplicação Financeira..		84,48	0,00
	Total do dia:	84,48	84,48	
22/07/2019	Arrecadação 4883 (lote 1557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	89,91		89,91
22/07/2019	Arrecadação 4887 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		90,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
22/07/2019	Arrecadação 4886 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		90,99
22/07/2019	Arrecadação 4884 (lote 1557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	215,79		306,78
22/07/2019	Arrecadação 4885 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		306,96
22/07/2019	Lançamento contábil 2294 ref Transferência para Aplicação Financeira..		360,90	-53,94
22/07/2019	Arrecadação 4882 (lote 1557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,94		0,00
	Total do dia:	360,90	360,90	
23/07/2019	Lançamento contábil 2295 ref Transferência para Aplicação Financeira..		122,34	-122,34
23/07/2019	Arrecadação 4906 (lote 1560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,14		-122,20
23/07/2019	Arrecadação 4908 (lote 1560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,58		-121,62
23/07/2019	Arrecadação 4907 (lote 1560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,24		-121,38
23/07/2019	Arrecadação 4905 (lote 1560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,84		-48,54
23/07/2019	Arrecadação 4904 (lote 1560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,34		-18,20
23/07/2019	Arrecadação 4903 (lote 1560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,20		0,00
	Total do dia:	122,34	122,34	
24/07/2019	Arrecadação 4936 (lote 1563) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	658,15		658,15
24/07/2019	Arrecadação 4935 (lote 1563) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	274,22		932,37
24/07/2019	Lançamento contábil 2296 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.096,90	-164,53
24/07/2019	Arrecadação 4934 (lote 1563) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	164,53		0,00
	Total do dia:	1.096,90	1.096,90	
25/07/2019	Arrecadação 4950 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		1,50
25/07/2019	Lançamento contábil 2297 ref Transferência para Aplicação Financeira..		26,20	-24,70
25/07/2019	Arrecadação 4953 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,32		-22,38
25/07/2019	Arrecadação 4956 (lote 1566) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		-22,28
25/07/2019	Arrecadação 4958 (lote 1566) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,44		-21,84
25/07/2019	Arrecadação 4952 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-15,84
25/07/2019	Arrecadação 4954 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,87		-11,97
25/07/2019	Arrecadação 4955 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,30		-2,67
25/07/2019	Arrecadação 4951 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-0,17
25/07/2019	Arrecadação 4957 (lote 1566) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		0,00
	Total do dia:	26,20	26,20	
26/07/2019	Arrecadação 4976 (lote 1569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,00		21,00
26/07/2019	Arrecadação 4974 (lote 1569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,25		26,25
26/07/2019	Lançamento contábil 2298 ref Transferência para Aplicação Financeira..		40,07	-13,82
26/07/2019	Arrecadação 4978 (lote 1569) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,26		-12,56
26/07/2019	Arrecadação 4977 (lote 1569) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,76		-11,80
26/07/2019	Arrecadação 4979 (lote 1569) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,05		-8,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
26/07/2019	Arrecadação 4975 (lote 1569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,75		0,00
	Total do dia:	40,07	40,07	
29/07/2019	Lançamento contábil 2299 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6,36	-6,36
29/07/2019	Arrecadação 4993 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,49		-5,87
29/07/2019	Arrecadação 4992 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,19		-5,68
29/07/2019	Arrecadação 4991 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		-5,57
29/07/2019	Arrecadação 4988 (lote 1571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,83		-4,74
29/07/2019	Arrecadação 4990 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,35		-1,39
29/07/2019	Arrecadação 4989 (lote 1571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,39		0,00
	Total do dia:	6,36	6,36	
31/07/2019	Lançamento contábil 2300 ref Transferência para Aplicação Financeira..		0,22	-0,22
31/07/2019	Arrecadação 5030 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,13		-0,09
31/07/2019	Arrecadação 5029 (lote 1577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,04		-0,05
31/07/2019	Arrecadação 5031 (lote 1577) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		-0,02
31/07/2019	Arrecadação 5028 (lote 1577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,02		0,00
	Total do dia:	0,22	0,22	
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				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 70401.		980,40	-980,40
04/07/2019	Lançamento contábil 2326 ref Resgate da Aplicação Financeira..	46,75		-933,65
04/07/2019	Lançamento contábil 2325 ref Resgate da Aplicação Financeira..	938,74		5,09
	Total do dia:	985,49	980,40	
10/07/2019	Lançamento contábil 2327 ref Resgate da Aplicação Financeira..	289,87		294,96
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 71001.		289,87	5,09
	Total do dia:	289,87	289,87	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB 13113.		5,09	0,00
	Total do dia:	0,00	5,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00(Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
11/07/2019	Lançamento contábil 2360 ref Transferência para Aplicação Financeira..		282,76	-282,76
11/07/2019	Arrecadação 5061 (lote 1586) da receita orçamentária 191 ref. Doações ao FMDCA (419909911010000).	282,76		0,00
	Total do dia:	282,76	282,76	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.18.00.00.00.00(Conta: 48113 B.B. - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 21.599-6				
15/07/2019	Arrecadação 4747 (lote 1541) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	150,00		150,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
24/07/2019	Arrecadação 4937 (lote 1564) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	70,00		220,00
	Total do dia:	70,00	0,00	
31/07/2019	Lançamento contábil 2136 ref Transf. da C/C 21.599-6 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		220,00	0,00
	Total do dia:	0,00	220,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
01/07/2019	Arrecadação 4459 (lote 1510) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	385,44		385,44
01/07/2019	Arrecadação 4452 (lote 1510) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	128,99		514,43
01/07/2019	Arrecadação 4458 (lote 1510) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		580,93
01/07/2019	Arrecadação 4455 (lote 1510) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,07		585,00
01/07/2019	Arrecadação 4453 (lote 1510) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	214,99		799,99
01/07/2019	Arrecadação 4457 (lote 1510) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,33		816,32
01/07/2019	Arrecadação 4462 (lote 1510) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		816,89
01/07/2019	Lançamento contábil 2141 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.329,28	-512,39
01/07/2019	Arrecadação 4454 (lote 1510) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	516,00		3,61
01/07/2019	Arrecadação 4456 (lote 1510) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,79		10,40
01/07/2019	Arrecadação 4461 (lote 1510) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		30,44
01/07/2019	Arrecadação 4460 (lote 1510) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		39,30
	Total do dia:	1.368,58	1.329,28	
02/07/2019	Arrecadação 4478 (lote 1513) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		100,91
02/07/2019	Arrecadação 4480 (lote 1513) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,82		109,73
02/07/2019	Lançamento contábil 2142 ref Transferência para Aplicação Financeira..		417,21	-307,48
02/07/2019	Arrecadação 4479 (lote 1513) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-265,48
02/07/2019	Arrecadação 4471 (lote 1513) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	85,09		-180,39
02/07/2019	Arrecadação 4482 (lote 1513) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,52		-177,87
02/07/2019	Arrecadação 4484 (lote 1513) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,76		-177,11
02/07/2019	Arrecadação 4475 (lote 1513) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,85		-166,26
02/07/2019	Arrecadação 4481 (lote 1513) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-154,17
02/07/2019	Arrecadação 4476 (lote 1513) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		-138,77
02/07/2019	Arrecadação 4477 (lote 1513) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		-113,10
02/07/2019	Arrecadação 4474 (lote 1513) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,51		-108,59
02/07/2019	Arrecadação 4470 (lote 1513) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,05		-57,54
02/07/2019	Arrecadação 4472 (lote 1513) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	204,25		146,71
02/07/2019	Arrecadação 4473 (lote 1513) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,70		149,41
02/07/2019	Arrecadação 4483 (lote 1513) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		157,20
	Total do dia:	535,11	417,21	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Arrecadação 4504 (lote 1516) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,39		157,59
03/07/2019	Arrecadação 4513 (lote 1516) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		157,66
03/07/2019	Arrecadação 4503 (lote 1516) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	405,05		562,71
03/07/2019	Arrecadação 4502 (lote 1516) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	168,76		731,47
03/07/2019	Arrecadação 4510 (lote 1516) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	93,04		824,51
03/07/2019	Arrecadação 4508 (lote 1516) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	121,45		945,96
03/07/2019	Arrecadação 4512 (lote 1516) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,33		959,29
03/07/2019	Arrecadação 4507 (lote 1516) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	72,87		1.032,16
03/07/2019	Arrecadação 4506 (lote 1516) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,59		1.033,75
03/07/2019	Lançamento contábil 2143 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.159,11	-125,36
03/07/2019	Arrecadação 4501 (lote 1516) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	101,25		-24,11
03/07/2019	Arrecadação 4505 (lote 1516) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,66		-23,45
03/07/2019	Arrecadação 4509 (lote 1516) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	291,50		268,05
03/07/2019	Arrecadação 4511 (lote 1516) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		272,48
	Total do dia:	1.274,39	1.159,11	
04/07/2019	Arrecadação 4530 (lote 1519) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,39		276,87
04/07/2019	Arrecadação 4535 (lote 1519) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		277,13
04/07/2019	Arrecadação 4526 (lote 1519) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	335,89		613,02
04/07/2019	Arrecadação 4533 (lote 1519) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		614,09
04/07/2019	Arrecadação 4531 (lote 1519) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,56		624,65
04/07/2019	Arrecadação 4534 (lote 1519) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,59		651,24
04/07/2019	Arrecadação 4528 (lote 1519) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.343,61		1.994,85
04/07/2019	Lançamento contábil 2023 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		25.000,00	-23.005,15
04/07/2019	Arrecadação 4529 (lote 1519) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,63		-23.002,52
04/07/2019	Lançamento contábil 2144 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.568,37		-434,15
04/07/2019	Arrecadação 4527 (lote 1519) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	559,83		125,68
04/07/2019	Arrecadação 4532 (lote 1519) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	187,14		312,82
04/07/2019	Arrecadação 4536 (lote 1519) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	48,91		361,73
04/07/2019	Arrecadação 4537 (lote 1519) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,49		362,22
	Total do dia:	25.089,74	25.000,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
05/07/2019	Arrecadação 4552 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		363,29
05/07/2019	Arrecadação 4553 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,45		398,74
05/07/2019	Arrecadação 4548 (lote 1521) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	594,00		992,74
05/07/2019	Arrecadação 4544 (lote 1521) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.243,17		2.235,91
05/07/2019	Arrecadação 4546 (lote 1521) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,47		2.239,38
05/07/2019	Arrecadação 4543 (lote 1521) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	517,98		2.757,36
05/07/2019	Arrecadação 4542 (lote 1521) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	310,79		3.068,15
05/07/2019	Arrecadação 4550 (lote 1521) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.376,00		5.444,15
05/07/2019	Arrecadação 4554 (lote 1521) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		5.444,41
05/07/2019	Lançamento contábil 2145 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.167,48	-723,07
05/07/2019	Arrecadação 4556 (lote 1521) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		-722,65
05/07/2019	Arrecadação 4555 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	42,24		-680,41
05/07/2019	Arrecadação 4545 (lote 1521) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,08		-678,33
05/07/2019	Arrecadação 4547 (lote 1521) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,35		-669,98
05/07/2019	Arrecadação 4551 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		-528,22
05/07/2019	Arrecadação 4549 (lote 1521) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	990,00		461,78
	Total do dia:	6.267,04	6.167,48	
08/07/2019	Arrecadação 4559 (lote 1523) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	505,43		967,21
08/07/2019	Arrecadação 4561 (lote 1523) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		969,96
08/07/2019	Arrecadação 4558 (lote 1523) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	303,26		1.273,22
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB 0807.		2.746,13	-1.472,91
08/07/2019	Lançamento contábil 2146 ref Resgate da Aplicação Financeira..	657,03		-815,88
08/07/2019	Arrecadação 4565 (lote 1523) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,06		-814,82
08/07/2019	Arrecadação 4568 (lote 1523) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,00		-784,82
08/07/2019	Arrecadação 4567 (lote 1523) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,25		-784,57
08/07/2019	Arrecadação 4569 (lote 1523) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		-784,37
08/07/2019	Arrecadação 4562 (lote 1523) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		-779,78
08/07/2019	Arrecadação 4560 (lote 1523) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.213,05		433,27
08/07/2019	Arrecadação 4564 (lote 1523) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,20		539,47
08/07/2019	Arrecadação 4566 (lote 1523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,57		566,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
08/07/2019	Arrecadação 4563 (lote 1523) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,02		577,06
	Total do dia:	2.861,41	2.746,13	
09/07/2019	Arrecadação 4583 (lote 1525) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,60		579,66
09/07/2019	Arrecadação 4585 (lote 1525) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		580,64
09/07/2019	Arrecadação 4574 (lote 1525) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	271,92		852,56
09/07/2019	Arrecadação 4576 (lote 1525) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.087,72		1.940,28
09/07/2019	Arrecadação 4580 (lote 1525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	352,66		2.292,94
09/07/2019	Arrecadação 4577 (lote 1525) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,25		2.298,19
09/07/2019	Arrecadação 4578 (lote 1525) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,76		2.306,95
09/07/2019	Lançamento contábil 2147 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.996,07	310,88
09/07/2019	Arrecadação 4579 (lote 1525) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,05		331,93
09/07/2019	Arrecadação 4575 (lote 1525) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	453,21		785,14
09/07/2019	Arrecadação 4582 (lote 1525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,26		838,40
09/07/2019	Arrecadação 4581 (lote 1525) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,80		849,20
09/07/2019	Arrecadação 4584 (lote 1525) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	41,21		890,41
	Total do dia:	2.309,42	1.996,07	
10/07/2019	Arrecadação 4626 (lote 1530) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,24		899,65
10/07/2019	Arrecadação 4617 (lote 1530) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	54,66		954,31
10/07/2019	Arrecadação 4621 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	72,61		1.026,92
10/07/2019	Arrecadação 4628 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	45,59		1.072,51
10/07/2019	Arrecadação 4620 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	30,24		1.102,75
10/07/2019	Arrecadação 4622 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,20		1.279,95
10/07/2019	Arrecadação 4636 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		1.284,38
10/07/2019	Arrecadação 4634 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		1.320,33
10/07/2019	Arrecadação 4627 (lote 1530) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	5,64		1.325,97
10/07/2019	Arrecadação 4615 (lote 1530) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,92		1.353,89
10/07/2019	Arrecadação 4633 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		1.368,86
10/07/2019	Arrecadação 4635 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		1.386,58
10/07/2019	Arrecadação 4618 (lote 1530) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	131,21		1.517,79
10/07/2019	Arrecadação 4613 (lote 1530) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,97		1.524,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
10/07/2019	Arrecadação 4624 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,34		1.569,10
10/07/2019	Arrecadação 4616 (lote 1530) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	32,80		1.601,90
10/07/2019	Arrecadação 4637 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		1.603,01
10/07/2019	Arrecadação 4611 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	731,61		2.334,62
10/07/2019	Arrecadação 4625 (lote 1530) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,07		2.335,69
10/07/2019	Arrecadação 4610 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	438,97		2.774,66
10/07/2019	Arrecadação 4619 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	18,14		2.792,80
10/07/2019	Arrecadação 4612 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.755,89		4.548,69
10/07/2019	Arrecadação 4614 (lote 1530) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,62		4.560,31
10/07/2019	Arrecadação 4631 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,87		4.563,18
10/07/2019	Lançamento contábil 2148 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.443,49	1.119,69
10/07/2019	Arrecadação 4623 (lote 1530) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,42		1.124,11
10/07/2019	Arrecadação 4629 (lote 1530) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		1.124,68
10/07/2019	Arrecadação 4630 (lote 1530) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,65		1.130,33
10/07/2019	Arrecadação 4632 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		1.139,31
	Total do dia:	3.692,39	3.443,49	
11/07/2019	Arrecadação 4668 (lote 1534) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	25,46		1.164,77
11/07/2019	Arrecadação 4677 (lote 1534) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,03		1.165,80
11/07/2019	Arrecadação 4665 (lote 1534) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	65,95		1.231,75
11/07/2019	Arrecadação 4661 (lote 1534) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,79		1.239,54
11/07/2019	Arrecadação 4672 (lote 1534) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	97,50		1.337,04
11/07/2019	Arrecadação 4671 (lote 1534) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,31		1.341,35
11/07/2019	Arrecadação 4658 (lote 1534) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.228,45		2.569,80
11/07/2019	Arrecadação 4664 (lote 1534) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,57		2.609,37
11/07/2019	Arrecadação 4666 (lote 1534) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	158,29		2.767,66
11/07/2019	Arrecadação 4675 (lote 1534) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		2.768,43
11/07/2019	Arrecadação 4667 (lote 1534) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	15,27		2.783,70
11/07/2019	Arrecadação 4662 (lote 1534) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,99		2.796,69
11/07/2019	Lançamento contábil 2149 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.047,49	-6.250,80
11/07/2019	Arrecadação 4663 (lote 1534) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,21		-6.219,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Arrecadação 4676 (lote 1534) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,77		-6.216,82
11/07/2019	Arrecadação 4673 (lote 1534) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		-6.215,78
11/07/2019	Arrecadação 4670 (lote 1534) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	529,84		-5.685,94
11/07/2019	Arrecadação 4660 (lote 1534) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	4.913,81		-772,13
11/07/2019	Arrecadação 4674 (lote 1534) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	127,76		-644,37
11/07/2019	Arrecadação 4659 (lote 1534) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.047,42		1.403,05
11/07/2019	Arrecadação 4669 (lote 1534) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	61,13		1.464,18
	Total do dia:	9.372,36	9.047,49	
12/07/2019	Arrecadação 4714 (lote 1538) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	26,29		1.490,47
12/07/2019	Arrecadação 4708 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.523,27		3.013,74
12/07/2019	Arrecadação 4722 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	517,60		3.531,34
12/07/2019	Arrecadação 4728 (lote 1538) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	5,02		3.536,36
12/07/2019	Arrecadação 4710 (lote 1538) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,26		3.546,62
12/07/2019	Arrecadação 4717 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	25,72		3.572,34
12/07/2019	Arrecadação 4711 (lote 1538) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,11		3.589,45
12/07/2019	Arrecadação 4716 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	15,43		3.604,88
12/07/2019	Arrecadação 4739 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		3.610,43
12/07/2019	Arrecadação 4731 (lote 1538) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,70		3.611,13
12/07/2019	Arrecadação 4730 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	100,00		3.711,13
12/07/2019	Arrecadação 4725 (lote 1538) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22		3.715,35
12/07/2019	Lançamento contábil 2150 ref Transferência para Aplicação Financeira..		22.802,26	-19.086,91
12/07/2019	Arrecadação 4713 (lote 1538) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,77		-19.071,14
12/07/2019	Arrecadação 4729 (lote 1538) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,71		-19.066,43
12/07/2019	Arrecadação 4734 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,12		-19.003,31
12/07/2019	Arrecadação 4723 (lote 1538) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,14		-19.001,17
12/07/2019	Arrecadação 4736 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	252,51		-18.748,66
12/07/2019	Arrecadação 4727 (lote 1538) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		-18.748,14
12/07/2019	Arrecadação 4724 (lote 1538) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,94		-18.744,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4718 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	61,75		-18.682,45
12/07/2019	Arrecadação 4712 (lote 1538) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	41,09		-18.641,36
12/07/2019	Arrecadação 4726 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	93,05		-18.548,31
12/07/2019	Arrecadação 4737 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-18.512,87
12/07/2019	Arrecadação 4721 (lote 1538) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-17.552,87
12/07/2019	Arrecadação 4738 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-17.544,01
12/07/2019	Arrecadação 4719 (lote 1538) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-17.304,01
12/07/2019	Arrecadação 4709 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.655,87		-13.648,14
12/07/2019	Arrecadação 4715 (lote 1538) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	63,13		-13.585,01
12/07/2019	Arrecadação 4733 (lote 1538) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,83		-13.582,18
12/07/2019	Arrecadação 4720 (lote 1538) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-13.182,18
12/07/2019	Arrecadação 4707 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	913,96		-12.268,22
12/07/2019	Arrecadação 4735 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	105,20		-12.163,02
12/07/2019	Arrecadação 4740 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.647,87		1.484,85
12/07/2019	Arrecadação 4732 (lote 1538) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,91		1.487,76
	Total do dia:	22.825,84	22.802,26	
15/07/2019	Lançamento contábil 2151 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.732,82	-11.245,06
15/07/2019	Arrecadação 4767 (lote 1542) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	130,00		-11.115,06
15/07/2019	Arrecadação 4770 (lote 1542) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,71		-11.113,35
15/07/2019	Arrecadação 4762 (lote 1542) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-10.513,35
15/07/2019	Arrecadação 4763 (lote 1542) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	513,88		-9.999,47
15/07/2019	Arrecadação 4758 (lote 1542) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,81		-9.978,66
15/07/2019	Arrecadação 4755 (lote 1542) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	86,92		-9.891,74
15/07/2019	Arrecadação 4764 (lote 1542) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,30		-9.887,44
15/07/2019	Arrecadação 4759 (lote 1542) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	49,97		-9.837,47
15/07/2019	Arrecadação 4765 (lote 1542) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119,66		-9.717,81
15/07/2019	Arrecadação 4750 (lote 1542) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	6.291,84		-3.425,97
15/07/2019	Arrecadação 4757 (lote 1542) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,49		-3.413,48
15/07/2019	Arrecadação 4752 (lote 1542) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,26		-3.397,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
15/07/2019	Arrecadação 4766 (lote 1542) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		-3.396,18
15/07/2019	Arrecadação 4769 (lote 1542) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,25		-3.388,93
15/07/2019	Arrecadação 4749 (lote 1542) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.621,60		-767,33
15/07/2019	Arrecadação 4756 (lote 1542) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	208,61		-558,72
15/07/2019	Arrecadação 4760 (lote 1542) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-408,72
15/07/2019	Arrecadação 4753 (lote 1542) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,05		-369,67
15/07/2019	Arrecadação 4751 (lote 1542) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,76		-359,91
15/07/2019	Arrecadação 4748 (lote 1542) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.572,96		1.213,05
15/07/2019	Arrecadação 4754 (lote 1542) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	52,15		1.265,20
15/07/2019	Arrecadação 4761 (lote 1542) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		1.515,20
15/07/2019	Arrecadação 4768 (lote 1542) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,38		1.516,58
	Total do dia:	12.761,64	12.732,82	
16/07/2019	Arrecadação 4782 (lote 1545) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,19		1.522,77
16/07/2019	Arrecadação 4780 (lote 1545) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	356,24		1.879,01
16/07/2019	Arrecadação 4785 (lote 1545) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		1.896,73
16/07/2019	Arrecadação 4790 (lote 1545) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		1.897,15
16/07/2019	Arrecadação 4784 (lote 1545) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		1.963,65
16/07/2019	Arrecadação 4789 (lote 1545) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,88		1.972,53
16/07/2019	Arrecadação 4787 (lote 1545) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		1.976,96
16/07/2019	Arrecadação 4786 (lote 1545) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		1.977,85
16/07/2019	Arrecadação 4779 (lote 1545) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	148,43		2.126,28
16/07/2019	Lançamento contábil 2152 ref Transferência para Aplicação Financeira..		678,25	1.448,03
16/07/2019	Arrecadação 4783 (lote 1545) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	14,87		1.462,90
16/07/2019	Arrecadação 4788 (lote 1545) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,22		1.463,12
16/07/2019	Arrecadação 4781 (lote 1545) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,71		1.466,83
16/07/2019	Arrecadação 4778 (lote 1545) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	89,05		1.555,88
	Total do dia:	717,55	678,25	
17/07/2019	Arrecadação 4798 (lote 1547) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	117,55		1.673,43
17/07/2019	Arrecadação 4812 (lote 1547) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,32		1.675,75
17/07/2019	Arrecadação 4818 (lote 1547) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,18		1.675,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Arrecadação 4803 (lote 1547) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	1,34		1.677,27
17/07/2019	Arrecadação 4804 (lote 1547) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	2,23		1.679,50
17/07/2019	Arrecadação 4814 (lote 1547) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,66		1.680,16
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 144517072019.		4.667,95	-2.987,79
17/07/2019	Arrecadação 4811 (lote 1547) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,72		-2.982,07
17/07/2019	Arrecadação 4817 (lote 1547) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,46		-2.981,61
17/07/2019	Arrecadação 4809 (lote 1547) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	143,12		-2.838,49
17/07/2019	Arrecadação 4807 (lote 1547) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,91		-2.837,58
17/07/2019	Arrecadação 4806 (lote 1547) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		-2.837,04
17/07/2019	Arrecadação 4801 (lote 1547) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,29		-2.831,75
17/07/2019	Arrecadação 4802 (lote 1547) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,70		-2.819,05
17/07/2019	Arrecadação 4815 (lote 1547) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		-2.807,93
17/07/2019	Arrecadação 4800 (lote 1547) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,17		-2.804,76
17/07/2019	Arrecadação 4797 (lote 1547) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	70,53		-2.734,23
17/07/2019	Arrecadação 4816 (lote 1547) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		-2.733,84
17/07/2019	Arrecadação 4808 (lote 1547) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,19		-2.731,65
17/07/2019	Arrecadação 4810 (lote 1547) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	65,16		-2.666,49
17/07/2019	Arrecadação 4813 (lote 1547) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,64		-2.664,85
17/07/2019	Arrecadação 4805 (lote 1547) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	5,38		-2.659,47
17/07/2019	Arrecadação 4799 (lote 1547) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	282,14		-2.377,33
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 144517072019.		2.447,01	-4.824,34
17/07/2019	Lançamento contábil 2153 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.509,61		3.685,27
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 144517072019.		2.100,57	1.584,70
	Total do dia:	9.244,35	9.215,53	
18/07/2019	Arrecadação 4853 (lote 1551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,29		1.597,99
18/07/2019	Arrecadação 4843 (lote 1551) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	68,42		1.666,41
18/07/2019	Arrecadação 4847 (lote 1551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	63,94		1.730,35
18/07/2019	Arrecadação 4842 (lote 1551) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,50		1.758,85
18/07/2019	Lançamento contábil 2154 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.510,61	248,24
18/07/2019	Arrecadação 4849 (lote 1551) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	63,52		311,76
18/07/2019	Arrecadação 4841 (lote 1551) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,10		328,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
18/07/2019	Arrecadação 4846 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,18		358,04
18/07/2019	Arrecadação 4855 (lote 1551) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,33		361,37
18/07/2019	Arrecadação 4837 (lote 1551) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	425,61		786,98
18/07/2019	Arrecadação 4840 (lote 1551) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,56		797,54
18/07/2019	Arrecadação 4836 (lote 1551) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	177,33		974,87
18/07/2019	Arrecadação 4851 (lote 1551) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		983,74
18/07/2019	Arrecadação 4854 (lote 1551) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		984,34
18/07/2019	Arrecadação 4852 (lote 1551) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		985,14
18/07/2019	Arrecadação 4835 (lote 1551) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	106,40		1.091,54
18/07/2019	Arrecadação 4838 (lote 1551) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,64		1.094,18
18/07/2019	Arrecadação 4848 (lote 1551) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		1.097,41
18/07/2019	Arrecadação 4839 (lote 1551) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,40		1.101,81
18/07/2019	Arrecadação 4845 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,15		1.113,96
18/07/2019	Arrecadação 4844 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,29		1.121,25
18/07/2019	Arrecadação 4856 (lote 1551) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,31		1.122,56
18/07/2019	Arrecadação 4850 (lote 1551) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	464,76		1.587,32
	Total do dia:	1.513,23	1.510,61	
19/07/2019	Arrecadação 4873 (lote 1555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	75,42		1.662,74
19/07/2019	Arrecadação 4878 (lote 1555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	168,54		1.831,28
19/07/2019	Arrecadação 4877 (lote 1555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,13		1.844,41
19/07/2019	Arrecadação 4872 (lote 1555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	45,25		1.889,66
19/07/2019	Arrecadação 4875 (lote 1555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,27		1.892,93
19/07/2019	Arrecadação 4880 (lote 1555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,74		1.893,67
19/07/2019	Arrecadação 4879 (lote 1555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,98		1.903,65
19/07/2019	Arrecadação 4874 (lote 1555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	181,02		2.084,67
19/07/2019	Lançamento contábil 2155 ref Transferência para Aplicação Financeira..		473,99	1.610,68
19/07/2019	Arrecadação 4876 (lote 1555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,46		1.616,14
	Total do dia:	502,81	473,99	
22/07/2019	Arrecadação 4889 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		1.631,11
22/07/2019	Arrecadação 4899 (lote 1558) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		1.631,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
22/07/2019	Arrecadação 4890 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		1.667,13
22/07/2019	Arrecadação 4896 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		1.671,56
22/07/2019	Arrecadação 4893 (lote 1558) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,17		1.673,73
22/07/2019	Arrecadação 4895 (lote 1558) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		1.674,80
22/07/2019	Arrecadação 4892 (lote 1558) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,90		1.675,70
22/07/2019	Arrecadação 4898 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		1.676,81
22/07/2019	Arrecadação 4891 (lote 1558) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,54		1.677,35
22/07/2019	Arrecadação 4888 (lote 1558) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		1.686,33
22/07/2019	Arrecadação 4897 (lote 1558) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		1.686,60
22/07/2019	Lançamento contábil 2156 ref Transferência para Aplicação Financeira..		80,32	1.606,28
22/07/2019	Arrecadação 4894 (lote 1558) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		1.624,00
	Total do dia:	88,18	80,32	
23/07/2019	Arrecadação 4919 (lote 1561) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		1.624,80
23/07/2019	Arrecadação 4911 (lote 1561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	504,34		2.129,14
23/07/2019	Arrecadação 4914 (lote 1561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,88		2.159,02
23/07/2019	Arrecadação 4915 (lote 1561) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		2.225,52
23/07/2019	Arrecadação 4912 (lote 1561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,47		2.232,99
23/07/2019	Arrecadação 4921 (lote 1561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		2.233,59
23/07/2019	Arrecadação 4916 (lote 1561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	88,72		2.322,31
23/07/2019	Lançamento contábil 2157 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.049,94	1.272,37
23/07/2019	Arrecadação 4918 (lote 1561) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		1.285,67
23/07/2019	Arrecadação 4920 (lote 1561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,01		1.295,68
23/07/2019	Arrecadação 4910 (lote 1561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	210,14		1.505,82
23/07/2019	Arrecadação 4917 (lote 1561) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		1.509,05
23/07/2019	Arrecadação 4913 (lote 1561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,45		1.521,50
23/07/2019	Arrecadação 4909 (lote 1561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	126,08		1.647,58
	Total do dia:	1.073,52	1.049,94	
24/07/2019	Arrecadação 4949 (lote 1565) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		1.647,71
24/07/2019	Arrecadação 4939 (lote 1565) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,02		1.724,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Arrecadação 4947 (lote 1565) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,48		1.725,21
24/07/2019	Lançamento contábil 2158 ref Transferência para Aplicação Financeira..		386,54	1.338,67
24/07/2019	Arrecadação 4944 (lote 1565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		1.391,83
24/07/2019	Arrecadação 4941 (lote 1565) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,69		1.393,52
24/07/2019	Arrecadação 4948 (lote 1565) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.396,86
24/07/2019	Arrecadação 4946 (lote 1565) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		1.410,16
24/07/2019	Arrecadação 4940 (lote 1565) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	184,87		1.595,03
24/07/2019	Arrecadação 4945 (lote 1565) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		1.596,99
24/07/2019	Arrecadação 4942 (lote 1565) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,82		1.599,81
24/07/2019	Arrecadação 4943 (lote 1565) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,80		1.606,61
24/07/2019	Arrecadação 4938 (lote 1565) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,21		1.652,82
	Total do dia:	391,78	386,54	
25/07/2019	Arrecadação 4959 (lote 1567) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	62,95		1.715,77
25/07/2019	Arrecadação 4962 (lote 1567) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,36		1.720,13
25/07/2019	Arrecadação 4970 (lote 1567) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,70		1.720,83
25/07/2019	Arrecadação 4960 (lote 1567) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	104,91		1.825,74
25/07/2019	Arrecadação 4965 (lote 1567) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		1.861,18
25/07/2019	Arrecadação 4968 (lote 1567) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		1.861,98
25/07/2019	Arrecadação 4967 (lote 1567) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		1.870,85
25/07/2019	Arrecadação 4964 (lote 1567) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,45		1.888,30
25/07/2019	Arrecadação 4961 (lote 1567) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	251,81		2.140,11
25/07/2019	Arrecadação 4963 (lote 1567) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,27		2.147,38
25/07/2019	Arrecadação 4969 (lote 1567) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		2.157,40
25/07/2019	Lançamento contábil 2159 ref Transferência para Aplicação Financeira..		492,10	1.665,30
25/07/2019	Arrecadação 4966 (lote 1567) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,24		1.668,54
	Total do dia:	507,82	492,10	
26/07/2019	Arrecadação 4980 (lote 1570) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,15		1.691,69
26/07/2019	Arrecadação 4985 (lote 1570) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,45		1.700,14
26/07/2019	Lançamento contábil 2160 ref Transferência para Aplicação Financeira..		152,57	1.547,57
26/07/2019	Arrecadação 4987 (lote 1570) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		1.547,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Arrecadação 4981 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	38,59		1.586,37
26/07/2019	Arrecadação 4982 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	92,65		1.679,02
26/07/2019	Arrecadação 4984 (lote 1570) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,52		1.682,54
26/07/2019	Arrecadação 4983 (lote 1570) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,11		1.684,65
26/07/2019	Arrecadação 4986 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		1.686,88
	Total do dia:	170,91	152,57	
29/07/2019	Arrecadação 4997 (lote 1572) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,37		1.689,25
29/07/2019	Arrecadação 5003 (lote 1572) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,57		1.694,82
29/07/2019	Arrecadação 5001 (lote 1572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	195,00		1.889,82
29/07/2019	Arrecadação 5002 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	468,00		2.357,82
29/07/2019	Arrecadação 4994 (lote 1572) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,72		2.407,54
29/07/2019	Arrecadação 5000 (lote 1572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	117,00		2.524,54
29/07/2019	Arrecadação 4999 (lote 1572) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,51		2.534,05
29/07/2019	Arrecadação 4998 (lote 1572) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,96		2.538,01
29/07/2019	Arrecadação 4996 (lote 1572) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	198,90		2.736,91
29/07/2019	Arrecadação 5004 (lote 1572) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		2.737,26
29/07/2019	Lançamento contábil 2161 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.114,91	1.622,35
29/07/2019	Arrecadação 4995 (lote 1572) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,87		1.705,22
	Total do dia:	1.133,25	1.114,91	
30/07/2019	Lançamento contábil 2162 ref Transferência para Aplicação Financeira..		380,91	1.324,31
30/07/2019	Arrecadação 5025 (lote 1574) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		1.324,52
30/07/2019	Arrecadação 5021 (lote 1574) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,61		1.326,13
30/07/2019	Arrecadação 5023 (lote 1574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		1.466,13
30/07/2019	Arrecadação 5018 (lote 1574) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	73,26		1.539,39
30/07/2019	Arrecadação 5024 (lote 1574) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,67		1.546,06
30/07/2019	Arrecadação 5022 (lote 1574) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,89		1.549,95
30/07/2019	Arrecadação 5019 (lote 1574) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	175,85		1.725,80
30/07/2019	Arrecadação 5020 (lote 1574) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,97		1.726,77
30/07/2019	Arrecadação 5017 (lote 1574) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	43,95		1.770,72
	Total do dia:	446,41	380,91	
31/07/2019	Arrecadação 5046 (lote 1578) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,00		1.782,72
31/07/2019	Arrecadação 5045 (lote 1578) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,87		1.785,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/07/2019	Arrecadação 5043 (lote 1578) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,18		1.812,77
31/07/2019	Lançamento contábil 2384 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,00		1.821,77
31/07/2019	Arrecadação 5032 (lote 1578) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	236,25		2.058,02
31/07/2019	Arrecadação 5035 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,41		2.071,43
31/07/2019	Arrecadação 5036 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,35		2.093,78
31/07/2019	Arrecadação 5038 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	29,54		2.123,32
31/07/2019	Lançamento contábil 2362 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		2.132,82
31/07/2019	Arrecadação 5041 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,79		2.139,61
31/07/2019	Lançamento contábil 2383 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3 - Ajuste Pagto OP nº 5385 e anulação OP 67..		9,00	2.130,61
31/07/2019	Arrecadação 5042 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,32		2.141,93
31/07/2019	Lançamento contábil 2131 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	7.093,72		9.235,65
31/07/2019	Arrecadação 5048 (lote 1578) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,03		9.247,68
31/07/2019	Arrecadação 5044 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	47,97		9.295,65
31/07/2019	Lançamento contábil 2135 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	50.536,38		59.832,03
31/07/2019	Arrecadação 5034 (lote 1578) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	945,05		60.777,08
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB 101830.		1.811,66	58.965,42
31/07/2019	Lançamento contábil 2163 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.946,09	57.019,33
31/07/2019	Arrecadação 5049 (lote 1578) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,59		57.019,92
31/07/2019	Arrecadação 5050 (lote 1578) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		57.023,26
31/07/2019	Lançamento contábil 2128 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.		129.613,31	-72.590,05
31/07/2019	Arrecadação 5039 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	49,24		-72.540,81
31/07/2019	Lançamento contábil 2361 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº 5384..		9,50	-72.550,31
31/07/2019	Arrecadação 5037 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	53,66		-72.496,65
31/07/2019	Arrecadação 5047 (lote 1578) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,72		-72.495,93
31/07/2019	Lançamento contábil 2381 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	595,21		-71.900,72
31/07/2019	Lançamento contábil 2130 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2019..	71.983,21		82,49
31/07/2019	Arrecadação 5033 (lote 1578) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	393,76		476,25
31/07/2019	Arrecadação 5051 (lote 1578) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,76		477,01
31/07/2019	Arrecadação 5040 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	118,20		595,21
Total do dia:		132.214,05	133.389,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5,09
01/07/2019	Arrecadação 4375 (lote 1441) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		5.079,11
	Total do dia:	5.074,02	0,00	
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 70401.		373,44	4.705,67
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 70401.		371,57	4.334,10
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 70401.		401,36	3.932,74
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 70401.		104,72	3.828,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 70401.		164,04	3.663,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 70401.		108,21	3.555,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 70401.		139,61	3.416,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB 70401.		411,84	3.004,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 70401.		146,59	2.857,73
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 70401.		279,20	2.578,53
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 70401.		104,70	2.473,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 70401.		291,77	2.182,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 70401.		136,27	2.045,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 70401.		155,74	1.890,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 70401.		313,03	1.577,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 70401.		178,01	1.399,01
	Total do dia:	0,00	3.680,10	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB 13113.		5,09	1.393,92
31/07/2019	Arrecadação 4376 (lote 1442) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		3.696,84
31/07/2019	Lançamento contábil 2385 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 16.814-9 - Pagto OP nº 5401..	5,09		3.701,93
	Total do dia:	2.308,01	5,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.13.00(Conta: 47935 B.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
24/07/2019	Lançamento contábil 2342 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81,23		81,23
	Total do dia:	81,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.02.00(Conta: 47234 C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624.				
26/07/2019	Lançamento contábil 2178 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,00	-15,00
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 30664.		985,00	-1.000,00
26/07/2019	Lançamento contábil 2177 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		0,00
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
29/07/2019	Arrecadação 4179 (lote 1348) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	16.847,61		16.847,61
	Total do dia:	16.847,61	0,00	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 287226.		2.259,26	14.588,35
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 287226.		1.128,78	13.459,57
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 287226.		1.521,33	11.938,24
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 287226.		11.938,24	0,00
	Total do dia:	0,00	16.847,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			10,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Lançamento contábil 2277 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.448,40		2.458,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 70401.		1.320,00	1.138,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 70401.		56,10	1.082,48
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 70402.		411,80	670,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 70401.		660,00	10,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB 9263.		0,50	10,18
04/07/2019	Lançamento contábil 2021 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 4522..	112,20		122,38
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 70401.		112,20	10,18
	Total do dia:	2.560,60	2.560,60	
09/07/2019	Lançamento contábil 2278 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,18	0,00
	Total do dia:	0,00	10,18	
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 12082.		130,25	-130,25
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 12082.		450,59	-580,84
10/07/2019	Lançamento contábil 2279 ref Resgate da Aplicação Financeira..	192,08		-388,76
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 12082.		130,25	-519,01
10/07/2019	Lançamento contábil 2280 ref Resgate da Aplicação Financeira..	519,01		0,00
	Total do dia:	711,09	711,09	
19/07/2019	Lançamento contábil 2281 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.410,00	-1.410,00
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 71901.		26.589,16	-27.999,16
19/07/2019	Lançamento contábil 2119 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019.		12.995,75	-40.994,91
19/07/2019	Lançamento contábil 2113 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	28.000,00		-12.994,91
19/07/2019	Lançamento contábil 2390 ref Resgate da Aplicação Financeira..	822,50		-12.172,41
19/07/2019	Lançamento contábil 2389 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP 4917..		822,50	-12.994,91
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 71901.		5,09	-13.000,00
19/07/2019	Lançamento contábil 2112 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	13.000,00		0,00
	Total do dia:	41.822,50	41.822,50	
31/07/2019	Lançamento contábil 2126 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	8.700,00		8.700,00
31/07/2019	Lançamento contábil 2282 ref Transferência para Aplicação Financeira..		50,68	8.649,32
31/07/2019	Lançamento contábil 2391 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	90.559,14		99.208,46
31/07/2019	Lançamento contábil 2134 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		8.649,32	90.559,14
	Total do dia:	99.259,14	8.700,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.696,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB COMP.		0,10	1.696,45
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 70403.		633,61	1.062,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 70404.		2.474,11	-1.411,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 10919.		4.175,00	-5.586,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 31100.		122,50	-5.708,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70405.		5,09	-5.713,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70405.		570,77	-6.284,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 10919.		440,00	-6.724,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 10919.		1.100,00	-7.824,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 70403.		5,09	-7.829,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 10919.		987,00	-8.816,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 10919.		1.190,00	-10.006,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 10919.		1.546,00	-11.552,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 10919.		840,00	-12.392,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 10919.		925,00	-13.317,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 70407.		5,09	-13.322,81
04/07/2019	Lançamento contábil 2021 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 4522..		112,20	-13.435,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 70402.		759,33	-14.194,34
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 6478.		3.322,42	-17.516,76
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 17828.		200,00	-17.716,76
04/07/2019	Lançamento contábil 2023 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	25.000,00		7.283,24
04/07/2019	Lançamento contábil 2203 ref Resgate da Aplicação Financeira..	142,27		7.425,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 88091.		1.706,00	5.719,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 70407.		605,67	5.113,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 70401.		1.717,21	3.396,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 70406.		90,00	3.306,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 10919.		1.400,00	1.906,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 17828.		200,00	1.706,63
	Total do dia:	25.142,27	25.132,19	
09/07/2019	Lançamento contábil 2204 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.696,45	10,18
	Total do dia:	0,00	1.696,45	
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 71001.		103,46	-93,28
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 71002.		704,37	-797,65
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 12082.		130,25	-927,90
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 12082.		472,26	-1.400,16
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 117387.		321,17	-1.721,33
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 12082.		750,98	-2.472,31
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 12082.		130,25	-2.602,56
10/07/2019	Lançamento contábil 2205 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.779,83		177,27
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 85757.		162,00	15,27
	Total do dia:	2.779,83	2.774,74	
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB 71703.		261,03	-245,76
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB 71702.		240,62	-486,38
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB 71701.		318,69	-805,07
17/07/2019	Lançamento contábil 2206 ref Resgate da Aplicação Financeira..	820,34		15,27
	Total do dia:	820,34	820,34	
19/07/2019	Lançamento contábil 2118 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019..		2.718,41	-2.703,14
19/07/2019	Lançamento contábil 2207 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.718,41		15,27
	Total do dia:	2.718,41	2.718,41	
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 72401.		321,41	-306,14
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 54332.		656,25	-962,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 72407.		209,41	-1.171,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 72407.		322,84	-1.494,64
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 72407.		296,69	-1.791,33
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 54332.		139,85	-1.931,18
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 72406.		100,41	-2.031,59
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 72407.		438,00	-2.469,59
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 72409.		2.474,21	-4.943,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 72410.		5,09	-4.948,89
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 72410.		64,04	-5.012,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 72406.		5,09	-5.018,02
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 72408.		122,79	-5.140,81
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 65570.		281,10	-5.421,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 72410.		100,35	-5.522,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 72410.		1.213,83	-6.736,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 72410.		233,03	-6.969,12
24/07/2019	Lançamento contábil 2122 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	20.000,00		13.030,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 72408.		197,61	12.833,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 72407.		115,19	12.718,08
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 72410.		106,26	12.611,82
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 65570.		447,45	12.164,37
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 72410.		161,17	12.003,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 72408.		119,10	11.884,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 72408.		716,59	11.167,51
24/07/2019	Lançamento contábil 2397 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.369,61		16.537,12
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 65570.		124,60	16.412,52
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 72408.		5,09	16.407,43
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 72411.		690,91	15.716,52
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 72407.		87,25	15.629,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 72411.		5,09	15.624,18
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.		5.395,06	10.229,12
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 72410.		34,24	10.194,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.		5,09	10.189,79
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 65570.		71,80	10.117,99
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 72407.		448,75	9.669,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 65570.		600,00	9.069,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 54332.		140,15	8.929,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 72407.		209,40	8.719,69
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 72407.		247,81	8.471,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 72410.		60,72	8.411,16
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 65570.		211,39	8.199,77
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 72404.		443,31	7.756,46
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 72406.		144,74	7.611,72
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 72402.		481,60	7.130,12
24/07/2019	Lançamento contábil 2208 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.901,29	2.228,83
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 72407.		408,34	1.820,49
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 72405.		1.060,20	760,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 72407.		286,19	474,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 72403.		474,10	-0,00
	Total do dia:	25.369,61	25.384,88	
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.	5.395,06		5.395,06
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.	5,09		5.400,15
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 72601.		1.096,35	4.303,80
26/07/2019	Lançamento contábil 2209 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.132,24		5.436,04
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 72602.		5.395,06	40,98
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 72602 T.		5,09	35,89
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 72601T.		5,09	30,80
	Total do dia:	6.532,39	6.501,59	
31/07/2019	Lançamento contábil 2125 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	11.500,00		11.530,80
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB 13113.		30,80	11.500,00
31/07/2019	Lançamento contábil 2133 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		11.376,42	123,58
31/07/2019	Lançamento contábil 2393 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 5394..	30,80		154,38
31/07/2019	Lançamento contábil 2210 ref Transferência para Aplicação Financeira..		123,58	30,80
	Total do dia:	11.530,80	11.530,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
02/07/2019	Arrecadação 4402 (lote 1468) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.881,41		7.881,41
02/07/2019	Lançamento contábil 2343 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.881,41	0,00
	Total do dia:	7.881,41	7.881,41	
03/07/2019	Lançamento contábil 2344 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20.493,25	-20.493,25
03/07/2019	Arrecadação 4403 (lote 1469) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.493,25		0,00
	Total do dia:	20.493,25	20.493,25	
09/07/2019	Arrecadação 4404 (lote 1470) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.378,06		4.378,06
09/07/2019	Lançamento contábil 2345 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.378,06	0,00
	Total do dia:	4.378,06	4.378,06	
10/07/2019	Lançamento contábil 2346 ref Transferência para Aplicação Financeira..		39.353,90	-39.353,90
10/07/2019	Arrecadação 4405 (lote 1471) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.353,90		0,00
	Total do dia:	39.353,90	39.353,90	
16/07/2019	Lançamento contábil 2347 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16.770,87	-16.770,87
16/07/2019	Arrecadação 4406 (lote 1472) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.770,87		0,00
	Total do dia:	16.770,87	16.770,87	
17/07/2019	Lançamento contábil 2348 ref Transferência para Aplicação Financeira..		69.216,79	-69.216,79
17/07/2019	Arrecadação 4407 (lote 1473) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	69.216,79		0,00
	Total do dia:	69.216,79	69.216,79	
19/07/2019	Lançamento contábil 2117 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019..		42.306,48	-42.306,48
19/07/2019	Lançamento contábil 2349 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.463,56	-6.842,92
19/07/2019	Arrecadação 4408 (lote 1474) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.842,92		-0,00
	Total do dia:	42.306,48	42.306,48	
23/07/2019	Lançamento contábil 2350 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.790,77	-9.790,77
23/07/2019	Arrecadação 4409 (lote 1475) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.790,77		-0,00
	Total do dia:	9.790,77	9.790,77	
24/07/2019	Lançamento contábil 2351 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.480,26	-9.480,26
24/07/2019	Arrecadação 4410 (lote 1476) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.480,26		-0,00
	Total do dia:	9.480,26	9.480,26	
30/07/2019	Arrecadação 4411 (lote 1477) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	25.082,07		25.082,07
30/07/2019	Lançamento contábil 2352 ref Transferência para Aplicação Financeira..		25.082,07	-0,00
	Total do dia:	25.082,07	25.082,07	
31/07/2019	Arrecadação 4412 (lote 1478) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.549,08		24.549,08
31/07/2019	Lançamento contábil 2353 ref Resgate da Aplicação Financeira..	167.154,33		191.703,41
31/07/2019	Lançamento contábil 2354 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.409,52		203.112,93
31/07/2019	Lançamento contábil 2132 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		203.112,93	-0,00
	Total do dia:	203.112,93	203.112,93	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
15/07/2019	Lançamento contábil 2184 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.815,54	-18.815,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
15/07/2019	Arrecadação 4189 (lote 1355) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.815,54		0,00
	Total do dia:	18.815,54	18.815,54	
31/07/2019	Lançamento contábil 2185 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.536,38		50.536,38
31/07/2019	Lançamento contábil 2135 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		50.536,38	0,00
	Total do dia:	50.536,38	50.536,38	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			861,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 70406.		0,68	860,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 70406.		407,46	453,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 70406.		1.205,44	-752,07
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 70406.		38,64	-790,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 70406.		8,82	-799,53
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 70406.		3,39	-802,92
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 70406.		18,98	-821,90
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 70404.		127,77	-949,67
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 18547.		748,60	-1.698,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 70404.		63,89	-1.762,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 25900.		200,00	-1.962,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 70406.		14,24	-1.976,40
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 70404.		319,43	-2.295,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 70407.		5,09	-2.300,92
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 70409.		1.260,00	-3.560,92
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 70406.		678,65	-4.239,57
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 70407.		1.741,31	-5.980,88
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 5240.		61,95	-6.042,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 70406.		226,44	-6.269,27
04/07/2019	Lançamento contábil 2302 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.015,78	-21.285,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 70403.		29.537,97	-50.823,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 18547.		57,00	-50.880,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 128852.		4.305,70	-55.185,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 70406.		271,19	-55.456,91
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 1735.		294,13	-55.751,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 70406.		67,80	-55.818,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 15877.		1.094,60	-56.913,44
04/07/2019	Lançamento contábil 2110 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenções OP 4782.		3.200,71	-60.114,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 62019.		296,34	-60.410,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 70406.		11,53	-60.422,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 70406.		2.532,24	-62.954,26
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 70405.		2.362,76	-65.317,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 70402.		2.640,00	-67.957,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB 394182.		96,92	-68.053,94
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 128852.		106,00	-68.159,94
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 70411.		148,00	-68.307,94
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 60639.		251,00	-68.558,94
04/07/2019	Lançamento contábil 2304 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.200,71		-65.358,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 70401.		660,00	-66.018,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 70406.		4,75	-66.022,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 11060.		225,00	-66.247,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 5240.		61,95	-66.309,93
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 1735.		61,54	-66.371,47
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 17751.		2.056,70	-68.428,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 70413.		5,09	-68.433,26
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 70413.		67.921,20	-136.354,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 321.		1.060,00	-137.414,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 70402.		224,40	-137.638,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 70404.		4.919,30	-142.558,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 65896.		492,00	-143.050,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB 394182.		20,28	-143.070,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 70401.		56,10	-143.126,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB 39418.		450,00	-143.576,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 11060.		1.815,00	-145.391,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 70406.		945,78	-146.337,32
04/07/2019	Lançamento contábil 2022 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	150.000,00		3.662,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 50941.		121,50	3.541,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 70406.		4,75	3.536,43
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 25900.		436,50	3.099,93
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 70406.		52,20	3.047,73
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 70409.		527,50	2.520,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 62019.		132,71	2.387,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 70406.		15,59	2.371,93
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 70406.		67,80	2.304,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB 39418.		433,50	1.870,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 70408.		5,09	1.865,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 1735.		33,77	1.831,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 70406.		203,39	1.628,38
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4604 OB 1735.		17,27	1.611,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 70404.		958,31	652,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 70408.		543,91	108,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4603 OB 1735.		17,27	91,62
	Total do dia:	153.200,71	153.970,60	
09/07/2019	Lançamento contábil 2303 ref Transferência para Aplicação Financeira..		71,26	20,36
	Total do dia:	0,00	71,26	
10/07/2019	Lançamento contábil 2305 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.611,71		3.632,07
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 12082.		148,93	3.483,14
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 1735.		79,92	3.403,22
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 16643.		139,00	3.264,22
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 12082.		111,64	3.152,58
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 12082.		644,20	2.508,38
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 71001.		951,30	1.557,08
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 12082.		141,31	1.415,77
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 71001.		560,11	855,66
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 10235.		830,21	25,45
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 71001.		5,09	20,36
	Total do dia:	3.611,71	3.611,71	
12/07/2019	Lançamento contábil 2306 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35,69		56,05
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB 71201.		30,60	25,45
	Total do dia:	35,69	30,60	
17/07/2019	Lançamento contábil 2307 ref Resgate da Aplicação Financeira..	181,04		206,49
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB 14882.		48,00	158,49
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB 14882.		133,04	25,45
	Total do dia:	181,04	181,04	
19/07/2019	Lançamento contábil 2111 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	17.000,00		17.025,45
19/07/2019	Lançamento contábil 2308 ref Transferência para Aplicação Financeira..		170,97	16.854,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Lançamento contábil 2116 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019..		16.829,03	25,45
	Total do dia:	17.000,00	17.000,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2309 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.328,79		3.354,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 72404.		638,02	2.716,22
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 14882.		28,00	2.688,22
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5098 OB 72401.	169,51		2.857,73
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 128852.		332,50	2.525,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 1735.		130,03	2.395,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 25900.		524,70	1.870,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 72405.		125,00	1.745,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 72405.		100,00	1.645,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 72403.		187,75	1.457,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 72401.		169,51	1.288,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 72402.		1.252,61	35,63
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 72402.		5,09	30,54
	Total do dia:	3.498,30	3.493,21	
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 72601.		79,00	-48,46
26/07/2019	Lançamento contábil 2123 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	67.800,00		67.751,54
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 72601.		100,00	67.651,54
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 72603.		289,87	67.361,67
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5156 OB 72601.	70,00		67.431,67
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 12476.		100,00	67.331,67
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5154 OB 72601.	79,00		67.410,67
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 72604.		79,00	67.331,67
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 72604.		169,51	67.162,16
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5158 OB 72601.	100,00		67.262,16
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 72604.		100,00	67.162,16
26/07/2019	Lançamento contábil 2310 ref Resgate da Aplicação Financeira..	758,95		67.921,11
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 72604.		70,00	67.851,11
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 72601.		70,00	67.781,11
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 72602.		5,09	67.776,02
26/07/2019	Lançamento contábil 2232 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0..		2.032,20	65.743,82
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 72602.		65.702,71	41,11
	Total do dia:	68.807,95	68.797,38	
31/07/2019	Lançamento contábil 2124 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	64.000,00		64.041,11
31/07/2019	Lançamento contábil 2311 ref Transferência para Aplicação Financeira..		134,18	63.906,93
31/07/2019	Lançamento contábil 2129 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		63.865,82	41,11
31/07/2019	Lançamento contábil 2387 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 5398..	41,11		82,22
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB 13113.		41,11	41,11
	Total do dia:	64.041,11	64.041,11	
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				
04/07/2019	Lançamento contábil 2164 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.143,48		1.143,48
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 34104.		357,50	785,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 34104.		727,50	58,48
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 34104.		58,46	0,02
	Total do dia:	1.143,48	1.143,46	
09/07/2019	Lançamento contábil 2165 ref Resgate da Aplicação Financeira..	270,00		270,02
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 39239.		270,00	0,02
	Total do dia:	270,00	270,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
24/07/2019	Lançamento contábil 2166 ref Resgate da Aplicação Financeira..	407,91		407,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 38812.		38,52	369,41
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 38812.		182,48	186,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 38812.		186,91	0,02
	Total do dia:	407,91	407,91	
26/07/2019	Lançamento contábil 2167 ref Resgate da Aplicação Financeira..	264,64		264,66
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 255,14.		255,14	9,52
	Total do dia:	264,64	255,14	
31/07/2019	Lançamento contábil 2361 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº 5384..	9,50		19,02
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB 133619.		9,50	9,52
	Total do dia:	9,50	9,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
10/07/2019	Lançamento contábil 2241 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.854,81	-2.854,81
10/07/2019	Arrecadação 4236 (lote 1380) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.883,64		28,83
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 11130.		28,83	-0,00
	Total do dia:	2.883,64	2.883,64	
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB 72401.		900,44	-900,44
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 72401.		445,16	-1.345,60
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 72401.		359,01	-1.704,61
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 72401.		157,05	-1.861,66
24/07/2019	Lançamento contábil 2242 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.819,43		3.957,77
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 72401.		142,41	3.815,36
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB 72401.		144,63	3.670,73
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 72401.		272,22	3.398,51
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 72401.		534,25	2.864,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 72401.		129,12	2.735,14
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 72401.		337,46	2.397,68
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 72401.		296,66	2.101,02
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB 72401.		698,01	1.403,01
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 72401.		474,65	928,36
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 72401.		314,10	614,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 72401.		488,61	125,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 72401.		125,65	0,00
	Total do dia:	5.819,43	5.819,43	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
09/07/2019	Lançamento contábil 2328 ref Resgate da Aplicação Financeira..	350,10		350,10
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB 543322.		48,60	301,50
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 543322.		118,30	183,20
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 543322.		183,20	0,00
	Total do dia:	350,10	350,10	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.830,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 50941.		668,15	1.161,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 131490.		428,47	733,38
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 131490.		42,00	691,38
04/07/2019	Lançamento contábil 2329 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.401,07		2.092,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 70401.		142,45	1.950,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 50941.		120,00	1.830,00
	Total do dia:	1.401,07	1.401,07	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 65570.		585,70	1.244,30
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 131490.		305,10	939,20
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 65570.		305,14	634,06
	Total do dia:	0,00	1.195,94	
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 50941.		524,09	109,97
	Total do dia:	0,00	524,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
26/07/2019	Lançamento contábil 2338 ref Resgate da Aplicação Financeira..	600,00		600,00
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 72601.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00(Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
09/07/2019	Lançamento contábil 2339 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.840,00		1.840,00
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 12092.		540,00	1.300,00
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 15691.		1.300,00	0,00
	Total do dia:	1.840,00	1.840,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2340 ref Resgate da Aplicação Financeira..	920,00		920,00
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 71001.		920,00	0,00
	Total do dia:	920,00	920,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.09.00(Conta: 48016 B.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado - 21.479-5				
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 71001.		204.500,00	-204.500,00
10/07/2019	Lançamento contábil 2355 ref Resgate da Aplicação Financeira..	204.505,09		5,09
	Total do dia:	204.505,09	204.500,00	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB 13113.		5,09	-0,00
31/07/2019	Lançamento contábil 2365 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.479-5 - Pagto OP nº 5403..	5,09		5,09
	Total do dia:	5,09	5,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
02/07/2019	Arrecadação 4230 (lote 1374) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		287,15
02/07/2019	Arrecadação 4231 (lote 1375) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.420,63		1.707,78
02/07/2019	Arrecadação 4232 (lote 1376) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	362,71		2.070,49
	Total do dia:	2.070,49	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4234 (lote 1378) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	362,71		2.433,20
31/07/2019	Arrecadação 5056 (lote 1583) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		2.720,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/07/2019	Arrecadação 4233 (lote 1377) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.420,63		4.140,98
	Total do dia:	2.070,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
04/07/2019	Arrecadação 4361 (lote 1427) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.759,60		1.759,60
04/07/2019	Arrecadação 4362 (lote 1428) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		1.906,80
04/07/2019	Lançamento contábil 2315 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.398,10		3.304,90
04/07/2019	Arrecadação 4360 (lote 1426) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.552,40		6.857,30
04/07/2019	Arrecadação 4363 (lote 1429) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	53,00		6.910,30
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 70401.		6.910,30	-0,00
	Total do dia:	6.910,30	6.910,30	
05/07/2019	Arrecadação 4364 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.923,20		2.923,20
	Total do dia:	2.923,20	0,00	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 70901.		1.404,85	1.518,35
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 70901.		1.080,95	437,40
	Total do dia:	0,00	2.485,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
02/07/2019	Lançamento contábil 2025 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..		6.392,85	-6.392,85
02/07/2019	Arrecadação 4417 (lote 1483) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.392,85		0,00
	Total do dia:	6.392,85	6.392,85	
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				
02/07/2019	Lançamento contábil 2025 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..	6.392,85		6.392,85
	Total do dia:	6.392,85	0,00	
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 2001.		270,00	6.122,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 30921.		1.166,00	4.956,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 2001.		450,00	4.506,85
04/07/2019	Lançamento contábil 2312 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.506,85	0,00
	Total do dia:	0,00	6.392,85	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 2001.		450,00	-450,00
09/07/2019	Lançamento contábil 2313 ref Resgate da Aplicação Financeira..	450,00		0,00
	Total do dia:	450,00	450,00	
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 2001.		228,00	-228,00
24/07/2019	Lançamento contábil 2314 ref Resgate da Aplicação Financeira..	228,00		0,00
	Total do dia:	228,00	228,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			9,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 63345.		247,71	-238,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 613661.		410,19	-648,40
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 18363.		500,31	-1.148,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 85101491.		112,00	-1.260,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 18366.		421,60	-1.682,31
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 18361.		1.027,00	-2.709,31
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 63346.		183,10	-2.892,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 63346.		102,56	-2.994,97
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB 63346.		161,55	-3.156,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 41028.		1.235,30	-4.391,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 63346.		133,50	-4.525,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 18356.		909,87	-5.435,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 85101476.		108,00	-5.543,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 63346.		172,32	-5.715,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 18362.		290,74	-6.006,25
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 63346.		262,07	-6.268,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 63346.		593,31	-6.861,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 63345.		157,07	-7.018,70
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 63346.		164,68	-7.183,38
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 41019.		515,00	-7.698,38
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 63345.		211,81	-7.910,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 63346.		164,68	-8.074,87
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 63346.		120,16	-8.195,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 63346.		673,57	-8.868,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 63346.		115,75	-8.984,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 63345.		146,44	-9.130,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 63346.		155,77	-9.286,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 18359.		1.600,00	-10.886,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 63347.		300,00	-11.186,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 18366.		34,00	-11.220,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 18362.		162,50	-11.383,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 18362.		1.253,00	-12.636,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 18362.		129,00	-12.765,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 18364.		1.389,00	-14.154,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 18358.		210,00	-14.364,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 18354.		465,00	-14.829,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB 63346.		140,02	-14.969,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 18357.		4.696,00	-19.665,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 63346.		133,50	-19.798,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 63346.		160,01	-19.958,59
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 63345.		168,74	-20.127,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 18362.		494,00	-20.621,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 18362.		1.271,00	-21.892,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 63346.		100,00	-21.992,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 63346.		133,50	-22.125,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 18363.		245,22	-22.371,05
04/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3823 OB 76386.	0,50		-22.370,55
04/07/2019	Lançamento contábil 2168 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.792,36		421,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 63346.		151,30	270,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 63345.		251,31	19,20
	Total do dia:	22.792,86	22.783,16	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 39058.		55,48	-36,28
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 039058.		260,53	-296,81
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 39064.		710,00	-1.006,81
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 39055.		1.457,00	-2.463,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 39056.		80,50	-2.544,31
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 39056.		995,00	-3.539,31
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 39058.		110,64	-3.649,95
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 948477.		803,54	-4.453,49
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 39057.		50,00	-4.503,49
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4806 OB 39056.		93,75	-4.597,24
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 39056.		193,10	-4.790,34
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 39062.		425,04	-5.215,38
09/07/2019	Lançamento contábil 2169 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.053,63		838,25
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 106987.		234,00	604,25
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 39061.		333,15	271,10
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 39056.		36,40	234,70
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 39059.		225,00	9,70
	Total do dia:	6.053,63	6.063,13	
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4809 OB 39056.	193,10		202,80
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4810 OB 39056.	80,50		283,30
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4807 OB 39056.	36,40		319,70
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4808 OB 39056.	995,00		1.314,70
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4806 OB 39056.	93,75		1.408,45
	Total do dia:	1.398,75	0,00	
11/07/2019	Lançamento contábil 2170 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.398,75	9,70
	Total do dia:	0,00	1.398,75	
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB .		304,64	-294,94
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB 658720.		226,07	-521,01
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB 658724.		276,16	-797,17
17/07/2019	Lançamento contábil 2171 ref Resgate da Aplicação Financeira..	806,87		9,70
	Total do dia:	806,87	806,87	
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 39056.		144,65	-134,95
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB 39056.		137,98	-272,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 39056.		115,71	-388,64
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 39170.		14,67	-403,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 39056.		164,68	-567,99
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 39056.		115,73	-683,72
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 39170.		280,00	-963,72
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB 39056.		153,48	-1.117,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 39056.		191,39	-1.308,59
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 39056.		165,15	-1.473,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 39056.		164,35	-1.638,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 39056.		142,43	-1.780,52
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 39056.		146,85	-1.927,37
24/07/2019	Lançamento contábil 2172 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.758,97		1.831,60
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 39062.		91,30	1.740,30
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 39056.		89,02	1.651,28
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 39059.		68,47	1.582,81
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 39056.		155,75	1.427,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 39056.		131,28	1.295,78
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 39059.		33,22	1.262,56
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 39058.		221,80	1.040,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 39056.		204,73	836,03
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 39058.		98,56	737,47
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 39056.		134,04	603,43
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 452812.		332,99	270,44
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 452814.		75,54	194,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 452808.		124,65	70,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 39061.		60,55	9,70
	Total do dia:	3.758,97	3.758,97	
25/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5055 OB 39170.	280,00		289,70
25/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5056 OB 39170.	14,67		304,37
	Total do dia:	294,67	0,00	
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 30736.		222,60	81,77
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 30739.		689,56	-607,79
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 30736.		118,47	-726,26
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 30736.		172,32	-898,58
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 30736.		179,51	-1.078,09
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 30739.		251,40	-1.329,49
26/07/2019	Lançamento contábil 2173 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.888,61		4.559,12
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 30736.		193,86	4.365,26
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB 30736.		161,55	4.203,71
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB 30736.		111,32	4.092,39
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 30736.		229,77	3.862,62
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 30737.		280,00	3.582,62
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 30736.		161,36	3.421,26
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 30736.		150,82	3.270,44
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 30736.		265,67	3.004,77
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 30736.		171,61	2.833,16
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 30736.		201,05	2.632,11
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 30737.		14,67	2.617,44
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 30736.		172,32	2.445,12
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 30736.		75,40	2.369,72
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB 30736.		628,24	1.741,48
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB 30736.		673,57	1.067,91
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 30736.		172,32	895,59
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB 30736.		785,37	110,22
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 30736.		100,52	9,70
	Total do dia:	5.888,61	6.183,28	
31/07/2019	Lançamento contábil 2383 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3 - Ajuste Pagto OP nº 5385 e anulação OP 67..	9,00		18,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB 195764.		9,50	9,20
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 21284.		93,75	-84,55
31/07/2019	Lançamento contábil 2174 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.398,75		1.314,20
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 21284.		193,10	1.121,10
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 21284.		36,40	1.084,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 21284.		995,00	89,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 21284.		80,50	9,20
	Total do dia:	1.407,75	1.408,25	
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				
30/07/2019	Lançamento contábil 2176 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.093,72		3.093,72
30/07/2019	Lançamento contábil 2175 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.000,00		7.093,72
	Total do dia:	7.093,72	0,00	
31/07/2019	Lançamento contábil 2131 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		7.093,72	-0,00
31/07/2019	Lançamento contábil 2382 ref Resgate da Aplicação Financeira..	595,21		595,21
31/07/2019	Lançamento contábil 2381 ref Transf. da C/C 624.003-0 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		595,21	-0,00
	Total do dia:	595,21	7.688,93	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			9,50
02/07/2019	Lançamento contábil 2179 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.499,48	-4.489,98
02/07/2019	Arrecadação 4182 (lote 1351) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-3.740,50
02/07/2019	Arrecadação 4181 (lote 1350) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-3.553,00
02/07/2019	Arrecadação 4180 (lote 1349) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		9,50
	Total do dia:	4.499,48	4.499,48	
03/07/2019	Arrecadação 4184 (lote 1353) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		14.882,17
03/07/2019	Arrecadação 4183 (lote 1352) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		26.132,17
03/07/2019	Lançamento contábil 2180 ref Transferência para Aplicação Financeira..		42.110,26	-15.978,09
03/07/2019	Arrecadação 4187 (lote 1354) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		-11.978,09
03/07/2019	Arrecadação 4186 (lote 1354) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-9.748,09
03/07/2019	Arrecadação 4188 (lote 1354) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		-7.990,50
03/07/2019	Arrecadação 4185 (lote 1354) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		9,50
	Total do dia:	42.110,26	42.110,26	
04/07/2019	Lançamento contábil 2181 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.520,00		3.529,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 33303.		3.520,00	9,50
	Total do dia:	3.520,00	3.520,00	
31/07/2019	Lançamento contábil 2183 ref Resgate da Aplicação Financeira..	47.973,71		47.983,21
31/07/2019	Lançamento contábil 2182 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.000,00		71.983,21
31/07/2019	Lançamento contábil 2130 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2019..		71.983,21	-0,00
	Total do dia:	71.973,71	71.983,21	
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				
24/07/2019	Lançamento contábil 2330 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.129,19	-2.129,19
24/07/2019	Arrecadação 4384 (lote 1450) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.129,19		0,00
	Total do dia:	2.129,19	2.129,19	
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 72602.		83,88	-83,88
26/07/2019	Lançamento contábil 2331 ref Resgate da Aplicação Financeira..	150,82		66,94
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 72601.		66,94	0,00
	Total do dia:	150,82	150,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			863,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 70402.		5,09	858,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 70402.		186,26	671,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 17828.		200,00	471,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 70402.		191,37	280,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 70401.		164,05	116,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 70402.		57,87	58,54
04/07/2019	Lançamento contábil 2332 ref Resgate da Aplicação Financeira..	960,41		1.018,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 70402.		155,77	863,18
	Total do dia:	960,41	960,41	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 70903.		5,09	858,09
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 70903.		332,37	525,72
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 70901.		421,66	104,06
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 12082.		236,12	-132,06
09/07/2019	Lançamento contábil 2333 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.259,09		2.127,03
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 70902.		720,00	1.407,03
09/07/2019	Lançamento contábil 2108 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 4787.		207,75	1.199,28
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 70901.		5,09	1.194,19
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 70903.		543,85	650,34
	Total do dia:	2.259,09	2.471,93	
10/07/2019	Lançamento contábil 2334 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.403,66		5.054,00
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 12082.		4.029,68	1.024,32
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 71001.		49,50	974,82
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 12082.		111,64	863,18
	Total do dia:	4.403,66	4.190,82	
11/07/2019	Lançamento contábil 2335 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.137,78	-10.274,60
11/07/2019	Arrecadação 4388 (lote 1454) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		-5.136,82
11/07/2019	Arrecadação 5060 (lote 1585) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		863,18
	Total do dia:	11.137,78	11.137,78	
25/07/2019	Lançamento contábil 2336 ref Resgate da Aplicação Financeira..	130,25		993,43
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 12082.		130,25	863,18
	Total do dia:	130,25	130,25	
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 72603T.		5,09	858,09
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 72602.		159,57	698,52
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 72602.		182,46	516,06
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 72603.		18,83	497,23
26/07/2019	Lançamento contábil 2337 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.246,85		2.744,08
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 12082.		360,47	2.383,61
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 72602.		57,89	2.325,72
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 72601.		1.176,80	1.148,92
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 72602T.		5,09	1.143,83
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 72602.		146,87	996,96
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 72602.		133,52	863,44
	Total do dia:	2.246,85	2.246,59	
31/07/2019	Lançamento contábil 2363 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 5402..	10,44		873,88
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB 13113.		10,44	863,44
	Total do dia:	10,44	10,44	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.422,82
09/07/2019	Lançamento contábil 2097 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..		2.746,13	676,69
09/07/2019	Lançamento contábil 2357 ref Transferência para Aplicação Financeira..		676,69	0,00
	Total do dia:	0,00	3.422,82	
19/07/2019	Lançamento contábil 2120 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Junho/2019..		59.862,25	-59.862,25
19/07/2019	Lançamento contábil 2358 ref Resgate da Aplicação Financeira..	71.073,56		11.211,31
19/07/2019	Lançamento contábil 2121 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.		11.211,31	-0,00
	Total do dia:	71.073,56	71.073,56	
31/07/2019	Lançamento contábil 2395 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..	1.574,57		1.574,57
31/07/2019	Lançamento contábil 2140 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Julho/2019..	2.746,13		4.320,70
31/07/2019	Lançamento contábil 2359 ref Transferência para Aplicação Financeira..		73.452,09	-69.131,39
31/07/2019	Lançamento contábil 2139 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Julho/2019..	11.188,31		-57.943,08
31/07/2019	Lançamento contábil 2137 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Julho/2019..	59.446,80		1.503,72
31/07/2019	Lançamento contábil 2138 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Julho/2019..	70,85		1.574,57
	Total do dia:	75.026,66	73.452,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.05.00.00(Conta: 47945 B.B. - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2				
09/07/2019	Lançamento contábil 2341 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,57		0,57
09/07/2019	Lançamento contábil 2096 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..		0,57	0,00
	Total do dia:	0,57	0,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5,09
04/07/2019	Lançamento contábil 2194 ref Resgate da Aplicação Financeira..	450,00		455,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 70401.		450,00	5,09
	Total do dia:	450,00	450,00	
09/07/2019	Lançamento contábil 2195 ref Resgate da Aplicação Financeira..	278,27		283,36
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 12082.		283,36	-0,00
	Total do dia:	278,27	283,36	
24/07/2019	Arrecadação 4206 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.767,19		13.767,19
24/07/2019	Lançamento contábil 2196 ref Transferência para Aplicação Financeira..		13.629,52	137,67
	Total do dia:	13.767,19	13.629,52	
25/07/2019	Arrecadação 4207 (lote 1363) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	143,15		280,82
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 13011.		1,43	279,39
25/07/2019	Lançamento contábil 2197 ref Transferência para Aplicação Financeira..		141,72	137,67
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 13011.		137,67	-0,00
	Total do dia:	143,15	280,82	
26/07/2019	Lançamento contábil 2198 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.324,18		13.324,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB 72601.		13.318,96	5,22
	Total do dia:	13.324,18	13.318,96	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB 13113.		5,22	0,00
31/07/2019	Lançamento contábil 2379 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 5392..	5,22		5,22
	Total do dia:	5,22	5,22	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			282,04
17/07/2019	Arrecadação 4348 (lote 1414) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,99		345,03
	Total do dia:	62,99	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.872,60
04/07/2019	Lançamento contábil 2276 ref Resgate da Aplicação Financeira..	318,71		4.191,31
04/07/2019	Lançamento contábil 2109 ref Transf. da C/C 11.923-7 para a C/C 12.295-5 - Pagto OP nº 4550.		318,71	3.872,60
	Total do dia:	318,71	318,71	
09/07/2019	Lançamento contábil 2275 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.872,60	0,00
	Total do dia:	0,00	3.872,60	
31/07/2019	Lançamento contábil 2377 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Julho/2019..	780,30		780,30
	Total do dia:	780,30	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.00(Conta: 4081 B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
26/07/2019	Lançamento contábil 2301 ref Resgate da Aplicação Financeira..	648,39		648,39
	Total do dia:	648,39	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.559,17
04/07/2019	Lançamento contábil 2316 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.030,01		4.589,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 17828.		200,00	4.389,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 33204.		300,00	4.089,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 17751.		238,01	3.851,17
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 70401.		292,00	3.559,17
	Total do dia:	1.030,01	1.030,01	
09/07/2019	Lançamento contábil 2317 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.559,17	0,00
	Total do dia:	0,00	3.559,17	
24/07/2019	Lançamento contábil 2318 ref Resgate da Aplicação Financeira..	83,88		83,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 72401.		83,88	0,00
	Total do dia:	83,88	83,88	
31/07/2019	Lançamento contábil 2375 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Julho/2019..	751,59		751,59
	Total do dia:	751,59	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			29.354,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 70401.		5,09	29.349,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 17751.		1.421,38	27.928,14
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 70401.		8.397,54	19.530,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 17751.		2.719,09	16.811,51
04/07/2019	Lançamento contábil 2319 ref Resgate da Aplicação Financeira..	21.840,37		38.651,88
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 17751.		451,82	38.200,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB 70402.		3.992,86	34.207,20
04/07/2019	Lançamento contábil 2367 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção OP nº 5389..		60,81	34.146,39
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 17751.		2.004,90	32.141,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 17751.		470,60	31.670,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB 17751.		150,03	31.520,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 17751.		226,47	31.294,39
04/07/2019	Lançamento contábil 2368 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,81		31.355,20
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 17751.		1.388,40	29.966,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 17751.		607,10	29.359,70
	Total do dia:	21.901,18	21.896,09	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 12082.		450,23	28.909,47
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 12082.		873,97	28.035,50
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 12082.		223,29	27.812,21
09/07/2019	Lançamento contábil 2320 ref Transferência para Aplicação Financeira..		26.377,93	1.434,28
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 12082.		758,84	675,44
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 12082.		141,30	534,14
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 12082.		160,99	373,15
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 117387.		368,06	5,09
	Total do dia:	0,00	29.354,61	
10/07/2019	Lançamento contábil 2321 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.655,09		4.660,18
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 71001.		4.650,00	10,18
	Total do dia:	4.655,09	4.650,00	
12/07/2019	Lançamento contábil 2322 ref Resgate da Aplicação Financeira..	238,01		248,19
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB 12082.		238,01	10,18
	Total do dia:	238,01	238,01	
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 72401.		2.397,24	-2.387,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 72402.		5,53	-2.392,59
24/07/2019	Lançamento contábil 2323 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.402,77		10,18
	Total do dia:	2.402,77	2.402,77	
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB 72601.		4.031,04	-4.020,86
26/07/2019	Lançamento contábil 2369 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.869-7 - Pagto OP nº 5307..		27,87	-4.048,73
26/07/2019	Lançamento contábil 2370 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27,87		-4.020,86
26/07/2019	Lançamento contábil 2324 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.036,26		15,40
	Total do dia:	4.064,13	4.058,91	
31/07/2019	Lançamento contábil 2373 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Julho/2019..	18.531,86		18.547,26
31/07/2019	Lançamento contábil 2371 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 5399..	15,40		18.562,66
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB 13113.		15,40	18.547,26
	Total do dia:	18.547,26	15,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.00(Conta: 47949 B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			719.320,25
31/07/2019	Arrecadação 5053 (lote 1580) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.920,89		723.241,14
	Total do dia:	3.920,89	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			14.598,40
01/07/2019	Lançamento contábil 2217 ref Transferência para Aplicação Financeira..	59,89		14.658,29
	Total do dia:	59,89	0,00	
02/07/2019	Lançamento contábil 2218 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.672,28		17.330,57
	Total do dia:	2.672,28	0,00	
03/07/2019	Lançamento contábil 2219 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.038,95		18.369,52
	Total do dia:	1.038,95	0,00	
04/07/2019	Lançamento contábil 2220 ref Transferência para Aplicação Financeira..	291,14		18.660,66
	Total do dia:	291,14	0,00	
08/07/2019	Lançamento contábil 2221 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,83		18.676,49
	Total do dia:	15,83	0,00	
09/07/2019	Lançamento contábil 2222 ref Transferência para Aplicação Financeira..	17.819,32		36.495,81
	Total do dia:	17.819,32	0,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2223 ref Transferência para Aplicação Financeira..	47.543,16		84.038,97
	Total do dia:	47.543,16	0,00	
11/07/2019	Lançamento contábil 2224 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.008,02		90.046,99
	Total do dia:	6.008,02	0,00	
12/07/2019	Lançamento contábil 2225 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.258,52		92.305,51
	Total do dia:	2.258,52	0,00	
15/07/2019	Lançamento contábil 2226 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1,42		92.306,93
	Total do dia:	1,42	0,00	
17/07/2019	Lançamento contábil 2227 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.538,04		94.844,97
	Total do dia:	2.538,04	0,00	
18/07/2019	Lançamento contábil 2228 ref Transferência para Aplicação Financeira..	440,67		95.285,64
	Total do dia:	440,67	0,00	
19/07/2019	Lançamento contábil 2229 ref Resgate da Aplicação Financeira..		64.633,92	30.651,72
	Total do dia:	0,00	64.633,92	
23/07/2019	Lançamento contábil 2230 ref Transferência para Aplicação Financeira..	795,88		31.447,60
	Total do dia:	795,88	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2231 ref Transferência para Aplicação Financeira..	202,23		31.649,83
24/07/2019	Lançamento contábil 2234 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.000,00	28.649,83
	Total do dia:	202,23	3.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Lançamento contábil 2233 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.447,46		35.097,29
	Total do dia:	6.447,46	0,00	
30/07/2019	Lançamento contábil 2235 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.008,69		37.105,98
	Total do dia:	2.008,69	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 5054 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	81,53		37.187,51
31/07/2019	Lançamento contábil 2237 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.913,72	34.273,79
31/07/2019	Arrecadação 5055 (lote 1582) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,90		34.327,69
31/07/2019	Lançamento contábil 2366 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	34.322,60
31/07/2019	Lançamento contábil 2364 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,44	34.312,16
31/07/2019	Lançamento contábil 2396 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.574,57	32.737,59
31/07/2019	Lançamento contábil 2240 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.569,59	30.168,00
31/07/2019	Lançamento contábil 2356 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,26	30.167,74
31/07/2019	Lançamento contábil 2380 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,22	30.162,52
31/07/2019	Lançamento contábil 2236 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.283,14	13.879,38
31/07/2019	Lançamento contábil 2386 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	13.874,29
31/07/2019	Lançamento contábil 2388 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41,11	13.833,18
31/07/2019	Lançamento contábil 2372 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,40	13.817,78
31/07/2019	Lançamento contábil 2394 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,80	13.786,98
31/07/2019	Lançamento contábil 2238 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.135,56	4.651,42
31/07/2019	Lançamento contábil 2239 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.532,10	1.119,32
	Total do dia:	135,43	36.122,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			105.095,20
04/07/2019	Lançamento contábil 2186 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.565,27	54.529,93
	Total do dia:	0,00	50.565,27	
09/07/2019	Lançamento contábil 2187 ref Transferência para Aplicação Financeira..	389.352,05		443.881,98
	Total do dia:	389.352,05	0,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2188 ref Transferência para Aplicação Financeira..	142.759,39		586.641,37
	Total do dia:	142.759,39	0,00	
12/07/2019	Lançamento contábil 2189 ref Resgate da Aplicação Financeira..		333,49	586.307,88
	Total do dia:	0,00	333,49	
19/07/2019	Lançamento contábil 2190 ref Resgate da Aplicação Financeira..		130.358,15	455.949,73
	Total do dia:	0,00	130.358,15	
26/07/2019	Lançamento contábil 2191 ref Resgate da Aplicação Financeira..		68.050,00	387.899,73
	Total do dia:	0,00	68.050,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/07/2019	Lançamento contábil 2192 ref Transferência para Aplicação Financeira..	198.423,21		586.322,94
	Total do dia:	198.423,21	0,00	
31/07/2019	Lançamento contábil 2378 ref Resgate da Aplicação Financeira..		780,30	585.542,64
31/07/2019	Lançamento contábil 2193 ref Resgate da Aplicação Financeira..		224.041,18	361.501,46
31/07/2019	Arrecadação 4204 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	769,79		362.271,25
31/07/2019	Lançamento contábil 2374 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.531,86	343.739,39
31/07/2019	Lançamento contábil 2376 ref Resgate da Aplicação Financeira..		751,59	342.987,80
31/07/2019	Arrecadação 4205 (lote 1361) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	43,42		343.031,22
31/07/2019	Lançamento contábil 2392 ref Resgate da Aplicação Financeira..		90.559,14	252.472,08
	Total do dia:	813,21	334.664,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.058,27
04/07/2019	Lançamento contábil 2199 ref Resgate da Aplicação Financeira..		228,51	829,76
	Total do dia:	0,00	228,51	
09/07/2019	Lançamento contábil 2200 ref Resgate da Aplicação Financeira..		410,65	419,11
	Total do dia:	0,00	410,65	
10/07/2019	Lançamento contábil 2201 ref Transferência para Aplicação Financeira..	307,22		726,33
	Total do dia:	307,22	0,00	
19/07/2019	Lançamento contábil 2202 ref Resgate da Aplicação Financeira..		710,09	16,24
	Total do dia:	0,00	710,09	
31/07/2019	Arrecadação 4214 (lote 1367) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,07		17,31
	Total do dia:	1,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			15,49
31/07/2019	Arrecadação 4418 (lote 1484) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		15,52
	Total do dia:	0,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			343.693,58
01/07/2019	Lançamento contábil 2243 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.346,09		346.039,67
	Total do dia:	2.346,09	0,00	
02/07/2019	Lançamento contábil 2244 ref Transferência para Aplicação Financeira..	287,96		346.327,63
	Total do dia:	287,96	0,00	
03/07/2019	Lançamento contábil 2245 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2,77		346.330,40
	Total do dia:	2,77	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Lançamento contábil 2246 ref Resgate da Aplicação Financeira..		33.130,54	313.199,86
04/07/2019	Lançamento contábil 2247 ref Resgate da Aplicação Financeira..		116.733,80	196.466,06
	Total do dia:	0,00	149.864,34	
05/07/2019	Lançamento contábil 2248 ref Transferência para Aplicação Financeira..	341,33		196.807,39
	Total do dia:	341,33	0,00	
08/07/2019	Lançamento contábil 2249 ref Transferência para Aplicação Financeira..	242,30		197.049,69
	Total do dia:	242,30	0,00	
09/07/2019	Lançamento contábil 2250 ref Transferência para Aplicação Financeira..	938,20		197.987,89
	Total do dia:	938,20	0,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2251 ref Transferência para Aplicação Financeira..	185,87		198.173,76
	Total do dia:	185,87	0,00	
11/07/2019	Lançamento contábil 2252 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.319,67		199.493,43
	Total do dia:	1.319,67	0,00	
12/07/2019	Lançamento contábil 2253 ref Transferência para Aplicação Financeira..	521,74		200.015,17
	Total do dia:	521,74	0,00	
15/07/2019	Lançamento contábil 2254 ref Transferência para Aplicação Financeira..	903,57		200.918,74
	Total do dia:	903,57	0,00	
16/07/2019	Lançamento contábil 2255 ref Transferência para Aplicação Financeira..	270,53		201.189,27
	Total do dia:	270,53	0,00	
17/07/2019	Lançamento contábil 2256 ref Transferência para Aplicação Financeira..	269,32		201.458,59
	Total do dia:	269,32	0,00	
18/07/2019	Lançamento contábil 2257 ref Transferência para Aplicação Financeira..	714,17		202.172,76
	Total do dia:	714,17	0,00	
22/07/2019	Lançamento contábil 2258 ref Transferência para Aplicação Financeira..	442,26		202.615,02
	Total do dia:	442,26	0,00	
23/07/2019	Lançamento contábil 2259 ref Transferência para Aplicação Financeira..	710,21		203.325,23
	Total do dia:	710,21	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2260 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.226,68		204.551,91
	Total do dia:	1.226,68	0,00	
25/07/2019	Lançamento contábil 2261 ref Transferência para Aplicação Financeira..	144,52		204.696,43
	Total do dia:	144,52	0,00	
26/07/2019	Lançamento contábil 2262 ref Transferência para Aplicação Financeira..	247,95		204.944,38
	Total do dia:	247,95	0,00	
29/07/2019	Lançamento contábil 2263 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.229,30		206.173,68
	Total do dia:	1.229,30	0,00	
30/07/2019	Lançamento contábil 2264 ref Transferência para Aplicação Financeira..	302,94		206.476,62
	Total do dia:	302,94	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4323 (lote 1404) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	841,79		207.318,41
31/07/2019	Arrecadação 4322 (lote 1403) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	19,66		207.338,07
	Total do dia:	861,45	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.049,92
04/07/2019	Lançamento contábil 2211 ref Resgate da Aplicação Financeira..		915,78	134,14
	Total do dia:	0,00	915,78	
10/07/2019	Lançamento contábil 2212 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.534,82		2.668,96
	Total do dia:	2.534,82	0,00	
19/07/2019	Lançamento contábil 2213 ref Transferência para Aplicação Financeira..	947,83		3.616,79
	Total do dia:	947,83	0,00	
26/07/2019	Lançamento contábil 2214 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.569,14	2.047,65
	Total do dia:	0,00	1.569,14	
29/07/2019	Lançamento contábil 2215 ref Resgate da Aplicação Financeira..		330,40	1.717,25
	Total do dia:	0,00	330,40	
30/07/2019	Lançamento contábil 2216 ref Transferência para Aplicação Financeira..	438,37		2.155,62
	Total do dia:	438,37	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4228 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,11		2.159,73
	Total do dia:	4,11	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			29.644,00
02/07/2019	Lançamento contábil 2265 ref Transferência para Aplicação Financeira..	47.607,19		77.251,19
	Total do dia:	47.607,19	0,00	
04/07/2019	Lançamento contábil 2266 ref Resgate da Aplicação Financeira..		70.149,20	7.101,99
	Total do dia:	0,00	70.149,20	
09/07/2019	Lançamento contábil 2267 ref Transferência para Aplicação Financeira..	26.445,43		33.547,42
	Total do dia:	26.445,43	0,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2268 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.159,30	1.388,12
	Total do dia:	0,00	32.159,30	
16/07/2019	Lançamento contábil 2269 ref Transferência para Aplicação Financeira..	101.303,46		102.691,58
	Total do dia:	101.303,46	0,00	
17/07/2019	Lançamento contábil 2270 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.142,18	89.549,40
	Total do dia:	0,00	13.142,18	
19/07/2019	Lançamento contábil 2271 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65.900,75	23.648,65
	Total do dia:	0,00	65.900,75	
23/07/2019	Lançamento contábil 2272 ref Transferência para Aplicação Financeira..	59.140,56		82.789,21
	Total do dia:	59.140,56	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2273 ref Resgate da Aplicação Financeira..		61.813,75	20.975,46
	Total do dia:	0,00	61.813,75	
30/07/2019	Lançamento contábil 2274 ref Transferência para Aplicação Financeira..	46.750,63		67.726,09
	Total do dia:	46.750,63	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4345 (lote 1411) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,91		67.727,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4344 (lote 1410) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	72,45		67.799,45
	Total do dia:	73,36	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			6.162,95
01/07/2019	Lançamento contábil 2283 ref Transferência para Aplicação Financeira..	51,35		6.214,30
	Total do dia:	51,35	0,00	
02/07/2019	Lançamento contábil 2284 ref Transferência para Aplicação Financeira..	198,93		6.413,23
	Total do dia:	198,93	0,00	
04/07/2019	Lançamento contábil 2285 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.961,59	451,64
	Total do dia:	0,00	5.961,59	
10/07/2019	Lançamento contábil 2286 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,00		466,64
	Total do dia:	15,00	0,00	
11/07/2019	Lançamento contábil 2287 ref Transferência para Aplicação Financeira..	669,99		1.136,63
	Total do dia:	669,99	0,00	
12/07/2019	Lançamento contábil 2288 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20,39		1.157,02
	Total do dia:	20,39	0,00	
15/07/2019	Lançamento contábil 2289 ref Transferência para Aplicação Financeira..	62,08		1.219,10
	Total do dia:	62,08	0,00	
16/07/2019	Lançamento contábil 2290 ref Transferência para Aplicação Financeira..	86,27		1.305,37
	Total do dia:	86,27	0,00	
17/07/2019	Lançamento contábil 2291 ref Transferência para Aplicação Financeira..	351,27		1.656,64
	Total do dia:	351,27	0,00	
18/07/2019	Lançamento contábil 2292 ref Transferência para Aplicação Financeira..	76,19		1.732,83
	Total do dia:	76,19	0,00	
19/07/2019	Lançamento contábil 2293 ref Transferência para Aplicação Financeira..	84,48		1.817,31
	Total do dia:	84,48	0,00	
22/07/2019	Lançamento contábil 2294 ref Transferência para Aplicação Financeira..	360,90		2.178,21
	Total do dia:	360,90	0,00	
23/07/2019	Lançamento contábil 2295 ref Transferência para Aplicação Financeira..	122,34		2.300,55
	Total do dia:	122,34	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2296 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.096,90		3.397,45
	Total do dia:	1.096,90	0,00	
25/07/2019	Lançamento contábil 2297 ref Transferência para Aplicação Financeira..	26,20		3.423,65
	Total do dia:	26,20	0,00	
26/07/2019	Lançamento contábil 2298 ref Transferência para Aplicação Financeira..	40,07		3.463,72
	Total do dia:	40,07	0,00	
29/07/2019	Lançamento contábil 2299 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6,36		3.470,08
	Total do dia:	6,36	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4354 (lote 1420) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,49		3.470,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Lançamento contábil 2300 ref Transferência para Aplicação Financeira..	0,22		3.470,79
31/07/2019	Arrecadação 4353 (lote 1419) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,97		3.475,76
	Total do dia:	5,68	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.685,51
04/07/2019	Lançamento contábil 2325 ref Resgate da Aplicação Financeira..		938,74	746,77
04/07/2019	Lançamento contábil 2326 ref Resgate da Aplicação Financeira..		46,75	700,02
04/07/2019	Arrecadação 4372 (lote 1438) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,34		700,36
	Total do dia:	0,34	985,49	
10/07/2019	Lançamento contábil 2327 ref Resgate da Aplicação Financeira..		289,87	410,49
	Total do dia:	0,00	289,87	
31/07/2019	Arrecadação 4373 (lote 1439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,01		412,50
	Total do dia:	2,01	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			83,96
11/07/2019	Lançamento contábil 2360 ref Transferência para Aplicação Financeira..	282,76		366,72
	Total do dia:	282,76	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4374 (lote 1440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,52		367,24
	Total do dia:	0,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			442.500,96
01/07/2019	Lançamento contábil 2141 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.329,28		443.830,24
	Total do dia:	1.329,28	0,00	
02/07/2019	Lançamento contábil 2142 ref Transferência para Aplicação Financeira..	417,21		444.247,45
	Total do dia:	417,21	0,00	
03/07/2019	Lançamento contábil 2143 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.159,11		445.406,56
	Total do dia:	1.159,11	0,00	
04/07/2019	Lançamento contábil 2144 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.568,37	422.838,19
	Total do dia:	0,00	22.568,37	
05/07/2019	Lançamento contábil 2145 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.167,48		429.005,67
	Total do dia:	6.167,48	0,00	
08/07/2019	Lançamento contábil 2146 ref Resgate da Aplicação Financeira..		657,03	428.348,64
	Total do dia:	0,00	657,03	
09/07/2019	Lançamento contábil 2147 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.996,07		430.344,71
	Total do dia:	1.996,07	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Lançamento contábil 2148 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.443,49		433.788,20
	Total do dia:	3.443,49	0,00	
11/07/2019	Lançamento contábil 2149 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.047,49		442.835,69
	Total do dia:	9.047,49	0,00	
12/07/2019	Lançamento contábil 2150 ref Transferência para Aplicação Financeira..	22.802,26		465.637,95
	Total do dia:	22.802,26	0,00	
15/07/2019	Lançamento contábil 2151 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.732,82		478.370,77
	Total do dia:	12.732,82	0,00	
16/07/2019	Lançamento contábil 2152 ref Transferência para Aplicação Financeira..	678,25		479.049,02
	Total do dia:	678,25	0,00	
17/07/2019	Lançamento contábil 2153 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.509,61	470.539,41
	Total do dia:	0,00	8.509,61	
18/07/2019	Lançamento contábil 2154 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.510,61		472.050,02
	Total do dia:	1.510,61	0,00	
19/07/2019	Lançamento contábil 2155 ref Transferência para Aplicação Financeira..	473,99		472.524,01
	Total do dia:	473,99	0,00	
22/07/2019	Lançamento contábil 2156 ref Transferência para Aplicação Financeira..	80,32		472.604,33
	Total do dia:	80,32	0,00	
23/07/2019	Lançamento contábil 2157 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.049,94		473.654,27
	Total do dia:	1.049,94	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2158 ref Transferência para Aplicação Financeira..	386,54		474.040,81
	Total do dia:	386,54	0,00	
25/07/2019	Lançamento contábil 2159 ref Transferência para Aplicação Financeira..	492,10		474.532,91
	Total do dia:	492,10	0,00	
26/07/2019	Lançamento contábil 2160 ref Transferência para Aplicação Financeira..	152,57		474.685,48
	Total do dia:	152,57	0,00	
29/07/2019	Lançamento contábil 2161 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.114,91		475.800,39
	Total do dia:	1.114,91	0,00	
30/07/2019	Lançamento contábil 2162 ref Transferência para Aplicação Financeira..	380,91		476.181,30
	Total do dia:	380,91	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4420 (lote 1486) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	894,23		477.075,53
31/07/2019	Lançamento contábil 2384 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,00	477.066,53
31/07/2019	Arrecadação 4419 (lote 1485) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	306,57		477.373,10
31/07/2019	Lançamento contábil 2163 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.946,09		479.319,19
31/07/2019	Lançamento contábil 2362 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	479.309,69
	Total do dia:	3.146,89	18,50	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9

30/06/2019 SALDO ANTERIOR

894,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
31/07/2019	Arrecadação 4377 (lote 1443) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	3,48		898,23
	Total do dia:	3,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.00(Conta: 47922 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			103.382,21
31/07/2019	Arrecadação 4394 (lote 1460) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	537,68		103.919,89
	Total do dia:	537,68	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.00(Conta: 47924 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			60.369,40
31/07/2019	Arrecadação 4399 (lote 1465) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	313,98		60.683,38
	Total do dia:	313,98	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.00(Conta: 47936 B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			81,10
24/07/2019	Arrecadação 4397 (lote 1463) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		81,23
24/07/2019	Lançamento contábil 2342 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81,23	-0,00
	Total do dia:	0,13	81,23	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			104.218,65
31/07/2019	Arrecadação 4436 (lote 1502) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	529,32		104.747,97
31/07/2019	Arrecadação 4435 (lote 1501) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	1,12		104.749,09
	Total do dia:	530,44	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			99.828,82
26/07/2019	Lançamento contábil 2178 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,00		99.843,82
26/07/2019	Lançamento contábil 2177 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	98.843,82
	Total do dia:	15,00	1.000,00	
31/07/2019	Arrecadação 4433 (lote 1499) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,08		98.843,90
31/07/2019	Arrecadação 4434 (lote 1500) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	511,06		99.354,96
	Total do dia:	511,14	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			6.179,34
04/07/2019	Lançamento contábil 2277 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.448,40	3.730,94
	Total do dia:	0,00	2.448,40	
09/07/2019	Lançamento contábil 2278 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,18		3.741,12
	Total do dia:	10,18	0,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2279 ref Resgate da Aplicação Financeira..		192,08	3.549,04
10/07/2019	Lançamento contábil 2280 ref Resgate da Aplicação Financeira..		519,01	3.030,03
	Total do dia:	0,00	711,09	
19/07/2019	Lançamento contábil 2281 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.410,00		4.440,03
19/07/2019	Lançamento contábil 2390 ref Resgate da Aplicação Financeira..		822,50	3.617,53
	Total do dia:	1.410,00	822,50	
31/07/2019	Arrecadação 4351 (lote 1417) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	2,00		3.619,53
31/07/2019	Arrecadação 4352 (lote 1418) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	12,47		3.632,00
31/07/2019	Lançamento contábil 2282 ref Transferência para Aplicação Financeira..	50,68		3.682,68
	Total do dia:	65,15	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			9.981,66
04/07/2019	Lançamento contábil 2203 ref Resgate da Aplicação Financeira..		142,27	9.839,39
	Total do dia:	0,00	142,27	
09/07/2019	Lançamento contábil 2204 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.696,45		11.535,84
	Total do dia:	1.696,45	0,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2205 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.779,83	8.756,01
	Total do dia:	0,00	2.779,83	
17/07/2019	Lançamento contábil 2206 ref Resgate da Aplicação Financeira..		820,34	7.935,67
	Total do dia:	0,00	820,34	
19/07/2019	Lançamento contábil 2207 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.718,41	5.217,26
	Total do dia:	0,00	2.718,41	
24/07/2019	Lançamento contábil 2397 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.369,61	-152,35
24/07/2019	Lançamento contábil 2208 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.901,29		4.748,94
	Total do dia:	4.901,29	5.369,61	
26/07/2019	Lançamento contábil 2209 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.132,24	3.616,70
	Total do dia:	0,00	1.132,24	
31/07/2019	Lançamento contábil 2210 ref Transferência para Aplicação Financeira..	123,58		3.740,28
31/07/2019	Arrecadação 4215 (lote 1368) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	16,29		3.756,57
	Total do dia:	139,87	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0

30/06/2019 SALDO ANTERIOR

62.859,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
02/07/2019	Lançamento contábil 2343 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.881,41		70.741,26
	Total do dia:	7.881,41	0,00	
03/07/2019	Lançamento contábil 2344 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20.493,25		91.234,51
	Total do dia:	20.493,25	0,00	
09/07/2019	Lançamento contábil 2345 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.378,06		95.612,57
	Total do dia:	4.378,06	0,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2346 ref Transferência para Aplicação Financeira..	39.353,90		134.966,47
	Total do dia:	39.353,90	0,00	
16/07/2019	Lançamento contábil 2347 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16.770,87		151.737,34
	Total do dia:	16.770,87	0,00	
17/07/2019	Lançamento contábil 2348 ref Transferência para Aplicação Financeira..	69.216,79		220.954,13
	Total do dia:	69.216,79	0,00	
19/07/2019	Lançamento contábil 2349 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.463,56	185.490,57
	Total do dia:	0,00	35.463,56	
23/07/2019	Lançamento contábil 2350 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.790,77		195.281,34
	Total do dia:	9.790,77	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2351 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.480,26		204.761,60
	Total do dia:	9.480,26	0,00	
30/07/2019	Lançamento contábil 2352 ref Transferência para Aplicação Financeira..	25.082,07		229.843,67
	Total do dia:	25.082,07	0,00	
31/07/2019	Lançamento contábil 2353 ref Resgate da Aplicação Financeira..		167.154,33	62.689,34
31/07/2019	Arrecadação 4413 (lote 1479) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	170,50		62.859,84
31/07/2019	Lançamento contábil 2354 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.409,52	51.450,32
31/07/2019	Arrecadação 4414 (lote 1480) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	244,05		51.694,37
	Total do dia:	414,55	178.563,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			26,06
31/07/2019	Arrecadação 4371 (lote 1437) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		26,11
	Total do dia:	0,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			36.799,82
15/07/2019	Lançamento contábil 2184 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.815,54		55.615,36
	Total do dia:	18.815,54	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4441 (lote 1507) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	50,45		55.665,81
31/07/2019	Lançamento contábil 2185 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.536,38	5.129,43
	Total do dia:	50,45	50.536,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.134,78
04/07/2019	Lançamento contábil 2302 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.015,78		16.150,56
04/07/2019	Lançamento contábil 2304 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.200,71	12.949,85
	Total do dia:	15.015,78	3.200,71	
09/07/2019	Lançamento contábil 2303 ref Transferência para Aplicação Financeira..	71,26		13.021,11
	Total do dia:	71,26	0,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2305 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.611,71	9.409,40
	Total do dia:	0,00	3.611,71	
12/07/2019	Lançamento contábil 2306 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35,69	9.373,71
	Total do dia:	0,00	35,69	
17/07/2019	Lançamento contábil 2307 ref Resgate da Aplicação Financeira..		181,04	9.192,67
	Total do dia:	0,00	181,04	
19/07/2019	Lançamento contábil 2308 ref Transferência para Aplicação Financeira..	170,97		9.363,64
	Total do dia:	170,97	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2309 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.328,79	6.034,85
	Total do dia:	0,00	3.328,79	
26/07/2019	Lançamento contábil 2310 ref Resgate da Aplicação Financeira..		758,95	5.275,90
	Total do dia:	0,00	758,95	
31/07/2019	Arrecadação 4356 (lote 1422) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	17,85		5.293,75
31/07/2019	Lançamento contábil 2311 ref Transferência para Aplicação Financeira..	134,18		5.427,93
31/07/2019	Arrecadação 4357 (lote 1423) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,23		5.428,16
	Total do dia:	152,26	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.119,75
31/07/2019	Arrecadação 4378 (lote 1444) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	12,11		3.131,86
	Total do dia:	12,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			10.001,08
31/07/2019	Arrecadação 4379 (lote 1445) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	9,74		10.010,82
31/07/2019	Arrecadação 4380 (lote 1446) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	36,08		10.046,90
	Total do dia:	45,82	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			24.518,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/07/2019	Arrecadação 4381 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	118,08		24.636,24
Total do dia:		118,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			8.941,61
31/07/2019	Arrecadação 4421 (lote 1487) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	9,67		8.951,28
Total do dia:		9,67	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			52.148,07
04/07/2019	Lançamento contábil 2164 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.143,48	51.004,59
Total do dia:		0,00	1.143,48	
09/07/2019	Lançamento contábil 2165 ref Resgate da Aplicação Financeira..		270,00	50.734,59
Total do dia:		0,00	270,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2166 ref Resgate da Aplicação Financeira..		407,91	50.326,68
Total do dia:		0,00	407,91	
26/07/2019	Lançamento contábil 2167 ref Resgate da Aplicação Financeira..		264,64	50.062,04
Total do dia:		0,00	264,64	
31/07/2019	Arrecadação 4422 (lote 1488) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	22,37		50.084,41
31/07/2019	Arrecadação 4423 (lote 1489) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	155,07		50.239,48
Total do dia:		177,44	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			6.960,50
31/07/2019	Arrecadação 4424 (lote 1490) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,53		6.968,03
Total do dia:		7,53	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			31.549,67
31/07/2019	Arrecadação 4425 (lote 1491) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	34,16		31.583,83
Total do dia:		34,16	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			250.060,33
31/07/2019	Arrecadação 4427 (lote 1493) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	1.137,18		251.197,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/07/2019	Arrecadação 4426 (lote 1492) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	30,74		251.228,25
	Total do dia:	1.167,92	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.154,30
10/07/2019	Lançamento contábil 2241 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.854,81		6.009,11
	Total do dia:	2.854,81	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2242 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.819,43	189,68
	Total do dia:	0,00	5.819,43	
31/07/2019	Arrecadação 4237 (lote 1381) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	7,48		197,16
	Total do dia:	7,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5.674,57
09/07/2019	Lançamento contábil 2328 ref Resgate da Aplicação Financeira..		350,10	5.324,47
	Total do dia:	0,00	350,10	
31/07/2019	Arrecadação 4382 (lote 1448) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	21,09		5.345,56
	Total do dia:	21,09	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			19.540,32
04/07/2019	Lançamento contábil 2329 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.401,07	18.139,25
	Total do dia:	0,00	1.401,07	
31/07/2019	Arrecadação 4383 (lote 1449) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	71,37		18.210,62
	Total do dia:	71,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			71.614,56
26/07/2019	Lançamento contábil 2338 ref Resgate da Aplicação Financeira..		600,00	71.014,56
	Total do dia:	0,00	600,00	
31/07/2019	Arrecadação 4391 (lote 1457) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	279,91		71.294,47
	Total do dia:	279,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00(Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			31.158,36
31/07/2019	Arrecadação 4392 (lote 1458) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	120,98		31.279,34
	Total do dia:	120,98	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			23.663,26
09/07/2019	Lançamento contábil 2339 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.840,00	21.823,26
	Total do dia:	0,00	1.840,00	
10/07/2019	Lançamento contábil 2340 ref Resgate da Aplicação Financeira..		920,00	20.903,26
	Total do dia:	0,00	920,00	
31/07/2019	Arrecadação 4393 (lote 1459) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	84,59		20.987,85
	Total do dia:	84,59	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			45.487,46
31/07/2019	Arrecadação 4401 (lote 1467) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	176,60		45.664,06
	Total do dia:	176,60	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 - 21.479-5				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			245.648,53
10/07/2019	Lançamento contábil 2355 ref Resgate da Aplicação Financeira..		204.505,09	41.143,44
	Total do dia:	0,00	204.505,09	
11/07/2019	Arrecadação 4416 (lote 1482) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	453,55		41.596,99
	Total do dia:	453,55	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4415 (lote 1481) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	51,00		41.647,99
	Total do dia:	51,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.781,66
31/07/2019	Arrecadação 4235 (lote 1379) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	6,92		1.788,58
	Total do dia:	6,92	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			7.356,47
04/07/2019	Lançamento contábil 2315 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.398,10	5.958,37
	Total do dia:	0,00	1.398,10	
31/07/2019	Arrecadação 4365 (lote 1431) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	24,08		5.982,45
	Total do dia:	24,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.00(Conta: 47956 B.B. - APLIC - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			133.497,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.00(Conta: 47956 B.B. - APLIC - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8				
31/07/2019	Arrecadação 4395 (lote 1461) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	694,31		134.191,74
	Total do dia:	694,31	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5.369,36
04/07/2019	Lançamento contábil 2312 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.506,85		9.876,21
	Total do dia:	4.506,85	0,00	
09/07/2019	Lançamento contábil 2313 ref Resgate da Aplicação Financeira..		450,00	9.426,21
	Total do dia:	0,00	450,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2314 ref Resgate da Aplicação Financeira..		228,00	9.198,21
	Total do dia:	0,00	228,00	
31/07/2019	Arrecadação 4359 (lote 1425) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	20,85		9.219,06
31/07/2019	Arrecadação 4358 (lote 1424) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	6,73		9.225,79
	Total do dia:	27,58	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			195.311,73
04/07/2019	Lançamento contábil 2168 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.792,36	172.519,37
	Total do dia:	0,00	22.792,36	
09/07/2019	Lançamento contábil 2169 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.053,63	166.465,74
	Total do dia:	0,00	6.053,63	
11/07/2019	Lançamento contábil 2170 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.398,75		167.864,49
	Total do dia:	1.398,75	0,00	
17/07/2019	Lançamento contábil 2171 ref Resgate da Aplicação Financeira..		806,87	167.057,62
	Total do dia:	0,00	806,87	
24/07/2019	Lançamento contábil 2172 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.758,97	163.298,65
	Total do dia:	0,00	3.758,97	
26/07/2019	Lançamento contábil 2173 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.888,61	157.410,04
	Total do dia:	0,00	5.888,61	
31/07/2019	Arrecadação 4428 (lote 1494) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	21,17		157.431,21
31/07/2019	Arrecadação 4429 (lote 1495) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	778,21		158.209,42
31/07/2019	Lançamento contábil 2174 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.398,75	156.810,67
	Total do dia:	799,38	1.398,75	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			74.422,12
30/07/2019	Lançamento contábil 2175 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.000,00	70.422,12
30/07/2019	Lançamento contábil 2176 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.093,72	67.328,40
	Total do dia:	0,00	7.093,72	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/07/2019	Arrecadação 4431 (lote 1497) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	361,83		67.690,23
31/07/2019	Arrecadação 4430 (lote 1496) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	4,22		67.694,45
31/07/2019	Lançamento contábil 2382 ref Resgate da Aplicação Financeira..		595,21	67.099,24
	Total do dia:	366,05	595,21	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.719,17
31/07/2019	Arrecadação 4432 (lote 1498) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	4,03		3.723,20
	Total do dia:	4,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			782.159,19
02/07/2019	Lançamento contábil 2179 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.499,48		786.658,67
	Total do dia:	4.499,48	0,00	
03/07/2019	Lançamento contábil 2180 ref Transferência para Aplicação Financeira..	42.110,26		828.768,93
	Total do dia:	42.110,26	0,00	
04/07/2019	Lançamento contábil 2181 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.520,00	825.248,93
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
31/07/2019	Arrecadação 4437 (lote 1503) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	50,56		825.299,49
31/07/2019	Lançamento contábil 2183 ref Resgate da Aplicação Financeira..		47.973,71	777.325,78
31/07/2019	Lançamento contábil 2182 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.000,00	753.325,78
31/07/2019	Arrecadação 4438 (lote 1504) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.971,07		757.296,85
	Total do dia:	4.021,63	71.973,71	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			273.982,67
31/07/2019	Arrecadação 4439 (lote 1505) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	3,28		273.985,95
31/07/2019	Arrecadação 4440 (lote 1506) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.390,09		275.376,04
	Total do dia:	1.393,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			22.651,59
24/07/2019	Lançamento contábil 2330 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.129,19		24.780,78
	Total do dia:	2.129,19	0,00	
26/07/2019	Lançamento contábil 2331 ref Resgate da Aplicação Financeira..		150,82	24.629,96
	Total do dia:	0,00	150,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/07/2019	Arrecadação 4386 (lote 1452) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	77,16		24.707,12
31/07/2019	Arrecadação 4385 (lote 1451) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	6,48		24.713,60
Total do dia:		83,64	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			4.180,68
31/07/2019	Arrecadação 4387 (lote 1453) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	16,23		4.196,91
Total do dia:		16,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			7.638,48
04/07/2019	Lançamento contábil 2332 ref Resgate da Aplicação Financeira..		960,41	6.678,07
Total do dia:		0,00	960,41	
09/07/2019	Lançamento contábil 2333 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.259,09	4.418,98
Total do dia:		0,00	2.259,09	
10/07/2019	Lançamento contábil 2334 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.403,66	15,32
Total do dia:		0,00	4.403,66	
11/07/2019	Lançamento contábil 2335 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.137,78		11.153,10
Total do dia:		11.137,78	0,00	
25/07/2019	Lançamento contábil 2336 ref Resgate da Aplicação Financeira..		130,25	11.022,85
Total do dia:		0,00	130,25	
26/07/2019	Lançamento contábil 2337 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.246,85	8.776,00
Total do dia:		0,00	2.246,85	
31/07/2019	Arrecadação 4389 (lote 1455) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	12,99		8.788,99
31/07/2019	Arrecadação 4390 (lote 1456) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	9,36		8.798,35
Total do dia:		22,35	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.152,58
31/07/2019	Arrecadação 4398 (lote 1464) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	18,88		1.171,46
Total do dia:		18,88	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			74.310,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
09/07/2019	Lançamento contábil 2357 ref Transferência para Aplicação Financeira..	676,69		74.987,00
	Total do dia:	676,69	0,00	
19/07/2019	Lançamento contábil 2358 ref Resgate da Aplicação Financeira..		71.073,56	3.913,44
	Total do dia:	0,00	71.073,56	
31/07/2019	Arrecadação 4346 (lote 1412) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	98,95		4.012,39
31/07/2019	Arrecadação 4347 (lote 1413) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,74		4.014,13
31/07/2019	Lançamento contábil 2359 ref Transferência para Aplicação Financeira..	73.452,09		77.466,22
	Total do dia:	73.552,78	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			60.494,14
31/07/2019	Arrecadação 4370 (lote 1436) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	234,87		60.729,01
	Total do dia:	234,87	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				
09/07/2019	Arrecadação 4396 (lote 1462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,57		0,57
09/07/2019	Lançamento contábil 2341 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,57	0,00
	Total do dia:	0,57	0,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			16.519,69
04/07/2019	Lançamento contábil 2194 ref Resgate da Aplicação Financeira..		450,00	16.069,69
	Total do dia:	0,00	450,00	
09/07/2019	Lançamento contábil 2195 ref Resgate da Aplicação Financeira..		278,27	15.791,42
	Total do dia:	0,00	278,27	
24/07/2019	Lançamento contábil 2196 ref Transferência para Aplicação Financeira..	13.629,52		29.420,94
	Total do dia:	13.629,52	0,00	
25/07/2019	Lançamento contábil 2197 ref Transferência para Aplicação Financeira..	141,72		29.562,66
	Total do dia:	141,72	0,00	
26/07/2019	Lançamento contábil 2198 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.324,18	16.238,48
	Total do dia:	0,00	13.324,18	
31/07/2019	Arrecadação 4209 (lote 1365) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	12,95		16.251,43
31/07/2019	Arrecadação 4208 (lote 1364) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	27,82		16.279,25
	Total do dia:	40,77	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			13,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4349 (lote 1415) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		13,30
	Total do dia:	0,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.733,93
04/07/2019	Lançamento contábil 2276 ref Resgate da Aplicação Financeira..		318,71	1.415,22
	Total do dia:	0,00	318,71	
09/07/2019	Lançamento contábil 2275 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.872,60		5.287,82
	Total do dia:	3.872,60	0,00	
31/07/2019	Arrecadação 4350 (lote 1416) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	8,58		5.296,40
	Total do dia:	8,58	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			646,21
26/07/2019	Arrecadação 4355 (lote 1421) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	2,18		648,39
26/07/2019	Lançamento contábil 2301 ref Resgate da Aplicação Financeira..		648,39	0,00
	Total do dia:	2,18	648,39	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			8.797,68
04/07/2019	Lançamento contábil 2316 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.030,01	7.767,67
	Total do dia:	0,00	1.030,01	
09/07/2019	Lançamento contábil 2317 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.559,17		11.326,84
	Total do dia:	3.559,17	0,00	
24/07/2019	Lançamento contábil 2318 ref Resgate da Aplicação Financeira..		83,88	11.242,96
	Total do dia:	0,00	83,88	
31/07/2019	Arrecadação 4367 (lote 1433) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	30,85		11.273,81
31/07/2019	Arrecadação 4366 (lote 1432) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	4,90		11.278,71
	Total do dia:	35,75	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			93.454,55
04/07/2019	Lançamento contábil 2368 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,81	93.393,74
04/07/2019	Lançamento contábil 2319 ref Resgate da Aplicação Financeira..		21.840,37	71.553,37
	Total do dia:	0,00	21.901,18	
09/07/2019	Lançamento contábil 2320 ref Transferência para Aplicação Financeira..	26.377,93		97.931,30
	Total do dia:	26.377,93	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Lançamento contábil 2321 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.655,09	93.276,21
	Total do dia:	0,00	4.655,09	
12/07/2019	Lançamento contábil 2322 ref Resgate da Aplicação Financeira..		238,01	93.038,20
	Total do dia:	0,00	238,01	
24/07/2019	Lançamento contábil 2323 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.402,77	90.635,43
	Total do dia:	0,00	2.402,77	
26/07/2019	Lançamento contábil 2324 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.036,26	86.599,17
26/07/2019	Lançamento contábil 2370 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27,87	86.571,30
	Total do dia:	0,00	4.064,13	
31/07/2019	Arrecadação 4369 (lote 1435) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	71,23		86.642,53
31/07/2019	Arrecadação 4368 (lote 1434) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	142,82		86.785,35
	Total do dia:	214,05	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			7.871,56
31/07/2019	Arrecadação 4400 (lote 1466) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	30,56		7.902,12
	Total do dia:	30,56	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
30/06/2019	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				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
10/07/2019	Arrecadação 4618 (lote 1530) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		131,21	-131,21
10/07/2019	Arrecadação 4616 (lote 1530) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		32,80	-164,01
10/07/2019	Arrecadação 4617 (lote 1530) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		54,66	-218,67
10/07/2019	Lançamento contábil 2409 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	218,67		0,00
	Total do dia:	218,67	218,67	
11/07/2019	Arrecadação 4666 (lote 1534) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		158,29	-158,29
11/07/2019	Arrecadação 4665 (lote 1534) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		65,95	-224,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
11/07/2019	Lançamento contábil 2410 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	263,81		39,57
11/07/2019	Arrecadação 4664 (lote 1534) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,57	-0,00
	Total do dia:	263,81	263,81	
12/07/2019	Lançamento contábil 2411 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	105,19		105,19
12/07/2019	Arrecadação 4714 (lote 1538) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		26,29	78,90
12/07/2019	Arrecadação 4713 (lote 1538) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,77	63,13
12/07/2019	Arrecadação 4715 (lote 1538) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		63,13	0,00
	Total do dia:	105,19	105,19	
15/07/2019	Arrecadação 4754 (lote 1542) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		52,15	-52,15
15/07/2019	Lançamento contábil 2412 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	347,68		295,53
15/07/2019	Arrecadação 4756 (lote 1542) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		208,61	86,92
15/07/2019	Arrecadação 4755 (lote 1542) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		86,92	0,00
	Total do dia:	347,68	347,68	
17/07/2019	Arrecadação 4804 (lote 1547) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		2,23	-2,23
17/07/2019	Arrecadação 4805 (lote 1547) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		5,38	-7,61
17/07/2019	Lançamento contábil 2413 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	8,95		1,34
17/07/2019	Arrecadação 4803 (lote 1547) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		1,34	0,00
	Total do dia:	8,95	8,95	
18/07/2019	Lançamento contábil 2414 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	287,43		287,43
18/07/2019	Arrecadação 4842 (lote 1551) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,50	258,93
18/07/2019	Arrecadação 4841 (lote 1551) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,10	241,83
18/07/2019	Arrecadação 4858 (lote 1552) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		43,35	198,48
18/07/2019	Arrecadação 4857 (lote 1552) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		26,01	172,47
18/07/2019	Arrecadação 4859 (lote 1552) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		104,05	68,42
18/07/2019	Arrecadação 4843 (lote 1551) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		68,42	0,00
	Total do dia:	287,43	287,43	
30/07/2019	Arrecadação 5005 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		235,15	-235,15
30/07/2019	Lançamento contábil 2415 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	1.567,72		1.332,57
30/07/2019	Arrecadação 5006 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		391,93	940,64
30/07/2019	Arrecadação 5007 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		940,64	0,00
	Total do dia:	1.567,72	1.567,72	
31/07/2019	Arrecadação 5039 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		49,24	-49,24
31/07/2019	Arrecadação 5040 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		118,20	-167,44
31/07/2019	Lançamento contábil 2416 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	196,98		29,54
31/07/2019	Arrecadação 5038 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		29,54	0,00
	Total do dia:	196,98	196,98	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
09/07/2019	Arrecadação 4590 (lote 1526) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		13,60	-13,60
09/07/2019	Lançamento contábil 2417 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	54,43		40,83
09/07/2019	Arrecadação 4591 (lote 1526) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		32,67	8,16
09/07/2019	Arrecadação 4589 (lote 1526) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		8,16	-0,00
	Total do dia:	54,43	54,43	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
12/07/2019	Lançamento contábil 2418 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,94		3,94
12/07/2019	Arrecadação 4724 (lote 1538) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,94	0,00
	Total do dia:	3,94	3,94	
17/07/2019	Arrecadação 4811 (lote 1547) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,72	-5,72
17/07/2019	Lançamento contábil 2419 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	5,72		0,00
	Total do dia:	5,72	5,72	
30/07/2019	Lançamento contábil 2420 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		42,00
30/07/2019	Arrecadação 5011 (lote 1573) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	0,00
	Total do dia:	42,00	42,00	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
18/07/2019	Lançamento contábil 2421 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	63,52		63,52
18/07/2019	Arrecadação 4849 (lote 1551) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		63,52	0,00
	Total do dia:	63,52	63,52	
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
10/07/2019	Arrecadação 4626 (lote 1530) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		9,24	-9,24
10/07/2019	Lançamento contábil 2422 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	9,24		0,00
	Total do dia:	9,24	9,24	
12/07/2019	Arrecadação 4728 (lote 1538) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		5,02	-5,02
12/07/2019	Lançamento contábil 2423 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,02		0,00
	Total do dia:	5,02	5,02	
17/07/2019	Lançamento contábil 2424 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,64		1,64
17/07/2019	Arrecadação 4813 (lote 1547) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,64	0,00
	Total do dia:	1,64	1,64	
30/07/2019	Arrecadação 5013 (lote 1573) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-12,09
30/07/2019	Lançamento contábil 2425 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	12,09		0,00
	Total do dia:	12,09	12,09	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Arrecadação 4596 (lote 1526) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-1,08
09/07/2019	Lançamento contábil 2426 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,08		0,00
	Total do dia:	1,08	1,08	
10/07/2019	Lançamento contábil 2427 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,65		5,65
10/07/2019	Arrecadação 4630 (lote 1530) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,65	0,00
	Total do dia:	5,65	5,65	
11/07/2019	Arrecadação 4676 (lote 1534) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,77	-2,77
11/07/2019	Lançamento contábil 2428 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,77		0,00
	Total do dia:	2,77	2,77	
12/07/2019	Arrecadação 4732 (lote 1538) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,91	-2,91
12/07/2019	Lançamento contábil 2429 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,91		0,00
	Total do dia:	2,91	2,91	
15/07/2019	Arrecadação 4769 (lote 1542) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,25	-7,25
15/07/2019	Lançamento contábil 2430 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,25		0,00
	Total do dia:	7,25	7,25	
17/07/2019	Lançamento contábil 2431 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,46		0,46
17/07/2019	Arrecadação 4817 (lote 1547) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,46	0,00
	Total do dia:	0,46	0,46	
18/07/2019	Arrecadação 4863 (lote 1552) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-1,11
18/07/2019	Lançamento contábil 2432 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,44		3,33
18/07/2019	Arrecadação 4855 (lote 1551) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,33	0,00
	Total do dia:	4,44	4,44	
30/07/2019	Arrecadação 5015 (lote 1573) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	-10,02
30/07/2019	Lançamento contábil 2433 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	10,02		0,00
	Total do dia:	10,02	10,02	
31/07/2019	Arrecadação 5050 (lote 1578) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
31/07/2019	Lançamento contábil 2434 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	

Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			380,92
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4365 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	282,52
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4362 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	184,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4384 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	151,32
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4351 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	52,92
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4357 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-12,68
	Total do dia:	0,00	393,60	
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 248 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	164,00		151,32
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 251 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	196,80		348,12
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 250 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		380,92
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 249 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		479,32
	Total do dia:	492,00	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.336,51
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4362 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.336,51	0,00
	Total do dia:	0,00	1.336,51	
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 252 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.913,65		1.913,65
	Total do dia:	1.913,65	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			230.204,67
10/07/2019	Lançamento contábil 2409 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		218,67	229.986,00
	Total do dia:	0,00	218,67	
11/07/2019	Lançamento contábil 2410 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		263,81	229.722,19
	Total do dia:	0,00	263,81	
12/07/2019	Lançamento contábil 2411 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		105,19	229.617,00
	Total do dia:	0,00	105,19	
15/07/2019	Lançamento contábil 2412 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		347,68	229.269,32
	Total do dia:	0,00	347,68	
17/07/2019	Lançamento contábil 2413 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		8,95	229.260,37
	Total do dia:	0,00	8,95	
18/07/2019	Lançamento contábil 2414 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		287,43	228.972,94
	Total do dia:	0,00	287,43	
30/07/2019	Lançamento contábil 2415 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		1.567,72	227.405,22
	Total do dia:	0,00	1.567,72	
31/07/2019	Lançamento contábil 2435 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	285,29		227.690,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/07/2019	Lançamento contábil 2416 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		196,98	227.493,53
	Total do dia:	285,29	196,98	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			63.032,35
09/07/2019	Lançamento contábil 2417 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..		54,43	62.977,92
	Total do dia:	0,00	54,43	
30/07/2019	Lançamento contábil 2436 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	212,86		63.190,78
	Total do dia:	212,86	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			236.623,68
12/07/2019	Lançamento contábil 2418 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,94	236.619,74
	Total do dia:	0,00	3,94	
17/07/2019	Lançamento contábil 2419 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		5,72	236.614,02
	Total do dia:	0,00	5,72	
30/07/2019	Lançamento contábil 2438 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		976,94	235.637,08
30/07/2019	Lançamento contábil 2420 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	235.595,08
	Total do dia:	0,00	1.018,94	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
12/07/2019	Lançamento contábil 2418 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,94		3,94
12/07/2019	Lançamento contábil 2418 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,94	0,00
	Total do dia:	3,94	3,94	
17/07/2019	Lançamento contábil 2419 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		5,72	-5,72
17/07/2019	Lançamento contábil 2419 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	5,72		0,00
	Total do dia:	5,72	5,72	
30/07/2019	Lançamento contábil 2420 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	-42,00
30/07/2019	Lançamento contábil 2420 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		0,00
	Total do dia:	42,00	42,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			103.131,09
18/07/2019	Lançamento contábil 2421 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		63,52	103.067,57
	Total do dia:	0,00	63,52	
31/07/2019	Lançamento contábil 2437 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		83,86	102.983,71
	Total do dia:	0,00	83,86	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			116.651,85
31/07/2019	Lançamento contábil 2439 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.180,37		117.832,22
	Total do dia:	1.180,37	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			18.256,96
09/07/2019	Lançamento contábil 2426 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,08	18.255,88
	Total do dia:	0,00	1,08	
10/07/2019	Lançamento contábil 2422 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		9,24	18.246,64
10/07/2019	Lançamento contábil 2427 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,65	18.240,99
	Total do dia:	0,00	14,89	
11/07/2019	Lançamento contábil 2428 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,77	18.238,22
	Total do dia:	0,00	2,77	
12/07/2019	Lançamento contábil 2429 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,91	18.235,31
12/07/2019	Lançamento contábil 2423 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,02	18.230,29
	Total do dia:	0,00	7,93	
15/07/2019	Lançamento contábil 2430 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,25	18.223,04
	Total do dia:	0,00	7,25	
17/07/2019	Lançamento contábil 2424 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,64	18.221,40
17/07/2019	Lançamento contábil 2431 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,46	18.220,94
	Total do dia:	0,00	2,10	
18/07/2019	Lançamento contábil 2432 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,44	18.216,50
	Total do dia:	0,00	4,44	
30/07/2019	Lançamento contábil 2433 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		10,02	18.206,48
30/07/2019	Lançamento contábil 2425 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		12,09	18.194,39
	Total do dia:	0,00	22,11	
31/07/2019	Lançamento contábil 2434 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	18.191,05
	Total do dia:	0,00	3,34	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			32.955,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41278	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			310.173,80
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			30.115,36
23/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Anulado parcial para ajuste de fonte de recursos, substituído pelos empenhos nº5175 e 5176.	860,00		30.975,36
	Total do dia:	860,00	0,00	
31/07/2019	Anulação 11 da liquidação 4894.		26,11	30.949,25
31/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Complementar ao empenho nº4733, anulado parcialmente para ajuste de fonte de recursos.	0,33		30.949,58
31/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Complementar ao empenho nº4733, anulado parcialmente para ajuste de fonte de recursos.	25,78		30.975,36
	Total do dia:	26,11	26,11	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			335.454,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			83.820,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(Conta: 41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			72.921,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			365.461,76
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			136.313,33
04/07/2019	Aquisição de 01 liquidificador 1200W B1000 110V, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme C.I. 59/2019.	139,00		136.452,33
	Total do dia:	139,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			454.021,27
12/07/2019	Aquisição de 01 Bebedouro de Coluna Pressão - Modelo Industrial - 110 ou 220v, confeccionado em aço inox, com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze, com regulagem de jato d'água. Com certificação do Inmetro, com ralo sifonado para barrar o mau cheiro e tampo em aço inox, temperatura de resfriamento de no mínimo 10° C, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, com certificado do Inmetro, conforme AF.1030/2019.	985,00		455.006,27
	Total do dia:	985,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.194.222,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL		
02/07/2019	<p>Aquisição de Veículo do tipo micro-ônibus MODELO 8-160 OD, COM CARROCERIA MASCARELLO GRAN MICRO, de Fabricação Nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ano/Modelo 2018/2019. - Motor Diesel. - Potência de 160 CV. - Sistema de combustão: Injeção Eletrônica. - Cambio: 05 marchas a frete + marcha ré. - Sirene de marcha ré. - Freios com acionamento a Ar e ABS. - Direção hidráulica ou elétrica. - Suspensão dianteira interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos. - Suspensão traseira interligada por mola semielípticas e amortecedores. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 24 volts - Tomada de 12V no painel. - Tanque de combustível com capacidade de 75 litros. - Combustível diesel S-10. - Pneus/Rodas com medidas 215/75 R 17,5'. <p>Peso bruto total de 8.150 Kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre eixos de 3.900mm. Comprimento total 6.535 mm. - Largura externa de 2.200 mm. - Altura interna de 1.850 mm. - Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada. - Tacógrafo original de Fábrica. - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Carro com carroceria e Chassi integrado. - Elevador para cadeira de rodas. - Capacidade de 12 passageiros + 01 posto para cadeirante + motorista. - Poltronas individuais revestidas de tecido. - Descansa braços laterais. - Largura das poltronas 850 mm - Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas. - Poltrona para o motorista com deslocamento lateral. - Corredor central para passageiros. Cortinas em todas as janelas. - Iluminação interna com lâmpadas fluorescentes. - Janelas de dois vidros móveis com guarnição de alumínio. - Porta no lado direito com acionamento a ar externo e interno. - Rodado duplo no eixo traseiro. - Assistência técnica completa chassi e carroceria. - Garantia e assistência técnico total de no mínimo 1 ano conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa no preço. - Adesivos do programa devem ser instalados pela empresa vendedora, estando o custo computado no valor do veículo, conforme AF.923/2019. 	204.500,00		1.398.722,00
	Total do dia:	204.500,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL				
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.	74.000,00		1.472.722,00
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.	7.000,00		1.479.722,00
Total do dia:		81.000,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.342.236,13
09/07/2019	Lançamento contábil 2407 ref Doação Receita Federal - Citroen Picasso II16GLXF Ano de Fabricação 2011..	25.000,00		2.367.236,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
09/07/2019	Lançamento contábil 2403 ref Doação Receita Federal - Ônibus Scania K113 LC Ano de Fabricação 1991..	30.000,00		2.397.236,13
09/07/2019	Lançamento contábil 2406 ref Doação Receita Federal - GM Meriva Premium Ano de Fabricação 2010..	20.000,00		2.417.236,13
09/07/2019	Lançamento contábil 2404 ref Doação Receita Federal - C. Trator Scania R124 GA4X2NZ 400 Ano de Fabricação 2003..	100.000,00		2.517.236,13
09/07/2019	Lançamento contábil 2405 ref Doação Receita Federal - Semi Reboque SR/Noma SR3E27 Ano de Fabricação 1996..	15.000,00		2.532.236,13
09/07/2019	Lançamento contábil 2408 ref Doação Receita Federal - VW Saveiro 1.6 Ano de Fabricação 2007..	15.000,00		2.547.236,13
	Total do dia:	205.000,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			170.359,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			8.434.905,52
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41329 ARMAZÉNS/GALPÕES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			72.736,29
Máscara: 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00.00(Conta: 41340 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			44.392,47
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345 CEMITÉRIOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			60.733,54
30/07/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.	18.854,00		79.587,54
	Total do dia:	18.854,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(Conta: 41348 INSTALAÇÕES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			8.338.380,90
16/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4828 do empenho anterior 8376/18.	113.122,86		8.451.503,76
	Total do dia:	113.122,86	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
29/07/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².	460.686,01		8.912.189,77
Total do dia:		460.686,01	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			564.708,80
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			134.906,17
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.	10.753,68		145.659,85
25/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4957 do empenho anterior 8794/18.	13.397,81		159.057,66
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.	648,39		159.706,05
Total do dia:		24.799,88	0,00	
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		82,15	-82,15
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		138,24	-220,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.643,06	-1.863,45
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		320,17	-2.183,62
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.863,32	-6.046,94
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.200,00	-10.246,94
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.359,06	-14.606,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.000,39	-17.606,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.037,96	-22.644,35
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		127,77	-22.772,12
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		15.119,66	-37.891,78
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.499,80	-40.391,58
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.200,16	-41.591,74
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		113,62	-41.705,36
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		6.000,00	-47.705,36
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.594,02	-50.299,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.499,80	-52.799,18
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		300,86	-53.100,04
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		537,01	-53.637,05
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.499,80	-56.136,85
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		39.204,94	-95.341,79
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		6.000,00	-101.341,79
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.058,61	-102.400,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.630,85	-104.031,25
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		430,84	-104.462,09
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		6.307,37	-110.769,46
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.549,82	-112.319,28
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		844,51	-113.163,79
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		26.108,18	-139.271,97
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		7.377,28	-146.649,25
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.679,88	-148.329,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		79,75	-148.408,88
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.117,60	-152.526,48
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		36.185,84	-188.712,32
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.701,35	-190.413,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.112,02	-195.525,69
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		12.043,98	-207.569,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.448,94	-209.018,61
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		171,80	-209.190,41
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.435,84	-212.626,25
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.999,76	-215.626,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		125,45	-215.751,46
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.841,15	-219.592,61
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		441,35	-220.033,96
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.704,30	-223.738,26
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.492,01	-228.230,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.539,56	-230.769,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.098,49	-231.868,32
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		341,89	-232.210,21
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.572,67	-236.782,88
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.997,49	-240.780,37
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.709,47	-242.489,84
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		87.860,51	-330.350,35
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.324,04	-331.674,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		8.373,13	-340.047,52
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.498,17	-345.545,69
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.373,71	-350.919,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		462,77	-351.382,17
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.643,07	-353.025,24
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		69,12	-353.094,36
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		6.543,68	-359.638,04
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		549,59	-360.187,63
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.296,16	-365.483,79
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		17.279,63	-382.763,42
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		27.116,42	-409.879,84
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		11.345,84	-421.225,68
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		963,00	-422.188,68
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		340,27	-422.528,95
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		6.524,10	-429.053,05
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		6.000,00	-435.053,05
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		255,60	-435.308,65
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.524,34	-437.832,99
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		33.278,41	-471.111,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19		1.742,42	-472.853,82
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.174,70	-475.028,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19		580,81	-475.609,33
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.188,54	-480.797,87
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.331,24	-484.129,11
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		8.051,93	-492.181,04
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.989,78	-495.170,82
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		45.638,13	-540.808,95
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.031,80	-541.840,75
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.965,47	-546.806,22
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.986,29	-552.792,51
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.108,06	-553.900,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.608,00	-559.508,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		90,90	-559.599,47
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.317,80	-562.917,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.984,35	-565.901,62
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		331,43	-566.233,05
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.136,22	-567.369,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.888,08	-571.257,35
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		34.152,21	-605.409,56
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.536,37	-606.945,93
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		203,05	-607.148,98
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.718,96	-612.867,94
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		242,71	-613.110,65
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.278,72	-615.389,37
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.909,66	-617.299,03
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		627,88	-617.926,91
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.036,76	-619.963,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.906,32	-621.869,99
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.177,40	-626.047,39
	Total do dia:	0,00	626.047,39	
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 5040.	580,81		-625.466,58
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4975.	3.435,84		-622.030,74
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4936.	2.539,56		-619.491,18
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4954.	5.986,29		-613.504,89
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4924.	2.499,80		-611.005,09
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4916.	113,62		-610.891,47
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4989.	79,75		-610.811,72
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 5030.	1.909,66		-608.902,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4923.	6.000,00		-602.902,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 5013.	11.345,84		-591.556,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4958.	1.136,22		-590.420,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4912.	4.200,00		-586.220,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 5029.	203,05		-586.016,95
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4896.	12.043,98		-573.972,97
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4969.	6.307,37		-567.665,60
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4922.	17.279,63		-550.385,97
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4941.	242,71		-550.143,26
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4952.	4.965,47		-545.177,79
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4915.	1.200,16		-543.977,63
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 5025.	4.572,67		-539.404,96
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 5000.	2.499,80		-536.905,16
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4947.	627,88		-536.277,28
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 5041.	1.742,42		-534.534,86
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4943.	341,89		-534.192,97
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4995.	6.524,10		-527.668,87
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4906.	3.331,24		-524.337,63
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4964.	3.888,08		-520.449,55
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4951.	1.536,37		-518.913,18
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 5019.	6.543,68		-512.369,50
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 5003.	3.863,32		-508.506,18
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4994.	2.174,70		-506.331,48
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4955.	1.108,06		-505.223,42
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4942.	1.709,47		-503.513,95
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 5024.	3.997,49		-499.516,46
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4960.	90,90		-499.425,56
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 5020.	69,12		-499.356,44
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4981.	844,51		-498.511,93
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4934.	4.492,01		-494.019,92
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4930.	441,35		-493.578,57
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4948.	4.177,40		-489.401,17
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4935.	8.373,13		-481.028,04
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 5023.	462,77		-480.565,27
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 5018.	27.116,42		-453.448,85
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 5035.	5.608,00		-447.840,85
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4993.	1.679,88		-446.160,97
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 5002.	4.359,06		-441.801,91
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4980.	2.999,76		-438.802,15
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4966.	82,15		-438.720,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4968.	1.549,82		-437.170,18
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 5009.	1.058,61		-436.111,57
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4904.	340,27		-435.771,30
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 5014.	39.204,94		-396.566,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4957.	331,43		-396.234,93
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 5036.	2.989,78		-393.245,15
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4962.	320,17		-392.924,98
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4929.	5.296,16		-387.628,82
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 5028.	3.841,15		-383.787,67
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4972.	1.630,85		-382.156,82
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4970.	430,84		-381.725,98
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 5037.	1.031,80		-380.694,18
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4997.	5.188,54		-375.505,64
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 5034.	8.051,93		-367.453,71
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4933.	87.860,51		-279.593,20
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4931.	1.324,04		-278.269,16
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4961.	2.984,35		-275.284,81
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4977.	1.448,94		-273.835,87
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4903.	1.701,35		-272.134,52
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4965.	1.643,06		-270.491,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 5032.	138,24		-270.353,22
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4914.	5.037,96		-265.315,26
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4901.	255,60		-265.059,66
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4938.	5.373,71		-259.685,95
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 5016.	1.643,07		-258.042,88
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4919.	300,86		-257.742,02
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4998.	33.278,41		-224.463,61
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4920.	6.000,00		-218.463,61
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4984.	7.377,28		-211.086,33
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4979.	26.108,18		-184.978,15
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 5007.	15.119,66		-169.858,49
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 5021.	3.704,30		-166.154,19
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4950.	45.638,13		-120.516,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4908.	2.524,34		-117.991,72
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4897.	4.117,60		-113.874,12
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 5010.	537,01		-113.337,11
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 5026.	1.906,32		-111.430,79
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4900.	5.112,02		-106.318,77
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4992.	36.185,84		-70.132,93
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4939.	1.098,49		-69.034,44
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4925.	549,59		-68.484,85
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 5033.	2.036,76		-66.448,09
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4945.	2.278,72		-64.169,37
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4973.	125,45		-64.043,92
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 5017.	963,00		-63.080,92
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 5001.	3.000,39		-60.080,53
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4976.	171,80		-59.908,73
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 5031.	3.317,80		-56.590,93
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 5022.	5.498,17		-51.092,76
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 5015.	2.594,02		-48.498,74
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4999.	6.000,00		-42.498,74
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4909.	127,77		-42.370,97
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 5008.	2.499,80		-39.871,17
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 5027.	5.718,96		-34.152,21
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4946.	34.152,21		0,00
	Total do dia:	626.047,39	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		998,00	-998,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4911.	998,00		0,00
	Total do dia:	998,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.400,00
10/07/2019	Em liquidação 36 do empenho 4534.	600,00		-10.800,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4534.	600,00		600,00
10/07/2019	Em liquidação 36 do empenho 4534.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-139.278,63
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 4151.	561,40		-138.717,23
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 4212.	1.469,56		-137.247,67
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 4168.	998,90		-136.248,77
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 4235.	561,64		-135.687,13
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 4130.	458,49		-135.228,64
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 4132.	1.317,84		-133.910,80
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 4156.	1.585,86		-132.324,94
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 4180.	1.667,66		-130.657,28
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4215.	428,86		-130.228,42
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 4195.	1.492,78		-128.735,64
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 4138.	1.347,46		-127.388,18
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 4177.	11.630,65		-115.757,53
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 4173.	7.305,13		-108.452,40
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 4142.	1.212,35		-107.240,05
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 4228.	1.347,46		-105.892,59
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 4123.	2.704,80		-103.187,79
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 4208.	23.531,32		-79.656,47
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 4150.	5.647,51		-74.008,96
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 4191.	960,56		-73.048,40
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 4127.	1.205,44		-71.842,96
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 4164.	11.183,71		-60.659,25
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 4161.	23.312,83		-37.346,42
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 4209.	673,67		-36.672,75
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 4198.	394,42		-36.278,33
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 4124.	924,72		-35.353,61
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 4202.	1.135,59		-34.218,02
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4227.	11.255,07		-22.962,95
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 4234.	5.880,00		-17.082,95
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4216.	1.050,07		-16.032,88
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 4183.	275,58		-15.757,30
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 4143.	269,52		-15.487,78
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4219.	11.027,51		-4.460,27
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 4146.	1.347,46		-3.112,81
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 4187.	1.719,51		-1.393,30
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 4229.	561,40		-831,90
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 4214.	831,90		0,00
	Total do dia:	139.278,63	0,00	
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.430,44	-1.430,44
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.243,06	-2.673,50
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		9.474,23	-12.147,73
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		891,61	-13.039,34
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.526,90	-14.566,24
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		695,24	-15.261,48
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		733,68	-15.995,16
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		10.986,60	-26.981,76
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.556,79	-29.538,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		874,12	-30.412,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		405,39	-30.818,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		433,40	-31.251,46
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.139,48	-32.390,94
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.403,82	-33.794,76
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		803,31	-34.598,07
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		22.277,06	-56.875,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.499,08	-58.374,21
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		10.647,75	-69.021,96
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		530,68	-69.552,64
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.273,73	-70.826,37
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.273,73	-72.100,10
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		530,94	-72.631,04
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.957,06	-78.588,10
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.784,94	-82.373,04
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		530,68	-82.903,72
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.157,48	-84.061,20
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.273,73	-85.334,93
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		254,77	-85.589,70
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		636,81	-86.226,51
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		22.996,88	-109.223,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.073,45	-110.296,84
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		919,22	-111.216,06
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19		493,19	-111.709,25
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		372,84	-112.082,09
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		8.253,78	-120.335,87
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		11.068,73	-131.404,60
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		260,50	-131.665,10
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.576,40	-133.241,50
	Total do dia:	0,00	133.241,50	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-429,05
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 4211.	132,71		-296,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 4213.	296,34		-0,00
	Total do dia:	429,05	0,00	
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		132,71	-132,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		302,72	-435,43
	Total do dia:	0,00	435,43	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-151.570,10
10/07/2019	Em liquidação 37 do empenho 4539.	10.965,38		-140.604,72
	Total do dia:	10.965,38	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4539.	10.965,38		10.965,38
10/07/2019	Em liquidação 37 do empenho 4539.		10.965,38	0,00
	Total do dia:	10.965,38	10.965,38	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-147.004,32
10/07/2019	Em liquidação 38 do empenho 4541.	7.630,52		-139.373,80
	Total do dia:	7.630,52	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				
10/07/2019	Em liquidação 38 do empenho 4541.		7.630,52	-7.630,52
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 4541.	7.630,52		0,00
	Total do dia:	7.630,52	7.630,52	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-47.013,28
12/07/2019	Em liquidação 39 do empenho 4592.	2.447,01		-44.566,27
	Total do dia:	2.447,01	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
12/07/2019	Em liquidação 39 do empenho 4592.		2.447,01	-2.447,01
	Total do dia:	0,00	2.447,01	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 4592.	2.447,01		0,00
	Total do dia:	2.447,01	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-166.960,50
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-161.142,08
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10457 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-474,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 143.	67,80		-406,80
	Total do dia:	67,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10846	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.080,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4272.	1.080,61		0,00
	Total do dia:	1.080,61	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		1.544,63	-1.544,63
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4540.	1.544,63		0,00
	Total do dia:	1.544,63	1.544,63	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 5298	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4542.	1.858,09		1.858,09
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		1.858,09	0,00
	Total do dia:	1.858,09	1.858,09	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
12/07/2019	Juros da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.667,95	-4.667,95
	Total do dia:	0,00	4.667,95	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 4593.	4.667,95		0,00
	Total do dia:	4.667,95	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 6270	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
12/07/2019	Encargos da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.100,57	-2.100,57
	Total do dia:	0,00	2.100,57	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 4594.	2.100,57		0,00
	Total do dia:	2.100,57	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4535.	413,62		413,62
10/07/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		413,62	0,00
	Total do dia:	413,62	413,62	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		8.732,50	-8.732,50
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 4543.	8.732,50		0,00
	Total do dia:	8.732,50	8.732,50	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 4544.	8.428,18		8.428,18
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		8.428,18	0,00
	Total do dia:	8.428,18	8.428,18	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 10453	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-54,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 4034.	15,59		-38,64
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 4033.	38,64		0,00
	Total do dia:	54,23	0,00	
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		15,59	-15,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 10453 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 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(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
16/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4828 do empenho anterior 8376/18.		113.122,86	-113.122,86
	Total do dia:	0,00	113.122,86	
19/07/2019	Pagamento do restos a pagar 4916 do empenho anterior 8376/18.	113.122,86		0,00
	Total do dia:	113.122,86	0,00	
25/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4957 do empenho anterior 8794/18.		13.397,81	-13.397,81
	Total do dia:	0,00	13.397,81	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		5,09	-5,09
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		5,09	-10,18
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		10,44	-20,62
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		35,76	-56,38
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		5,22	-61,60
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 5179.	35,76		-25,84
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		5,09	-30,93
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		15,40	-46,33
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		30,80	-77,13
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 5179.	31,19		-45,94
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		31,19	-77,13
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		293,34	-370,47
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		15,27	-385,74
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 5179.	41,72		-344,02
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		41,11	-385,13
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 5179.	10,44		-374,69
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		41,72	-416,41
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 5179.	15,27		-401,14
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 5179.	41,11		-360,03
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 5179.	293,34		-66,69
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 5179.	5,09		-61,60
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 5179.	5,09		-56,51
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 5179.	5,22		-51,29
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 5179.	30,80		-20,49
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 5179.	15,40		-5,09
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 5179.	5,09		0,00
	Total do dia:	535,52	535,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		1.811,66	-1.811,66
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		9,50	-1.821,16
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		9,50	-1.830,66
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 5180.	9,50		-1.821,16
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 5180.	9,50		-1.811,66
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 5180.	1.811,66		0,00
	Total do dia:	1.830,66	1.830,66	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.235,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 3769.	1.235,30		0,00
	Total do dia:	1.235,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-35.096,50
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de junho de 2019.		403,87	-35.500,37
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de junho de 2019.		704,37	-36.204,74
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes de junho de 2019.		453,70	-36.658,44
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de junho de 2019.		79,01	-36.737,45
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de junho de 2019.		803,54	-37.540,99
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de junho de 2019.		1.425,61	-38.966,60
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de junho de 2019.		144,62	-39.111,22
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de junho de 2019.		137,76	-39.248,98
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de junho de 2019.		2.037,22	-41.286,20
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de junho de 2019.		736,92	-42.023,12
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de junho de 2019.		476,60	-42.499,72
	Total do dia:	0,00	7.403,22	
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3635.	143,60		-42.356,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3634.	759,33		-41.596,79
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3626.	411,80		-41.184,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3631.	164,05		-41.020,94
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3693.	318,71		-40.702,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3628.	79,62		-40.622,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 3691.	23.501,61		-17.121,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3627.	1.717,21		-15.403,79
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 3629.	410,19		-14.993,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3632.	2.362,76		-12.630,84
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3692.	5.227,62		-7.403,22
	Total do dia:	35.096,50	0,00	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4465.	803,54		-6.599,68
	Total do dia:	803,54	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4468.	704,37		-5.895,31
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4471.	79,01		-5.816,30
10/07/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mes de junho de 2019.		3.242,18	-9.058,48
10/07/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.		6.555,67	-15.614,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
10/07/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.		24.535,60	-40.149,75
Total do dia:		783,38	34.333,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-25.626,79
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 4373.	247,71		-25.379,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4312.	280,04		-25.099,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 4321.	342,02		-24.757,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 4353.	164,68		-24.592,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4306.	204,14		-24.388,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 3836.	339,88		-24.048,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4363.	133,50		-23.914,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 4309.	45,00		-23.869,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3859.	699,05		-23.170,77
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 4360.	120,16		-23.050,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 4343.	291,77		-22.758,84
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 4335.	610,76		-22.148,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 4356.	133,50		-22.014,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3847.	450,22		-21.564,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 4313.	115,19		-21.449,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3845.	460,71		-20.988,46
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4369.	140,02		-20.848,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 4328.	201,02		-20.647,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 4318.	418,81		-20.228,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 4340.	104,70		-20.123,91
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3840.	202,42		-19.921,49
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4367.	183,10		-19.738,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 4333.	502,57		-19.235,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 4337.	108,21		-19.127,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4341.	146,59		-18.981,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4327.	167,55		-18.813,47
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4345.	313,03		-18.500,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 4355.	164,68		-18.335,76
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 4326.	523,50		-17.812,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4351.	411,84		-17.400,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 4352.	160,01		-17.240,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 4325.	349,00		-16.891,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 4346.	155,74		-16.735,67
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4372.	157,07		-16.578,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 4374.	211,81		-16.366,79
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4307.	142,43		-16.224,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 4331.	191,37		-16.032,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 4362.	115,75		-15.917,24
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4364.	673,57		-15.243,67
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 4339.	104,72		-15.138,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4308.	412,85		-14.726,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 4311.	441,60		-14.284,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 4334.	432,76		-13.851,74
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 4330.	57,87		-13.793,87
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4366.	262,07		-13.531,80
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 4315.	394,37		-13.137,43
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 4310.	430,89		-12.706,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 3844.	390,89		-12.315,65
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3841.	628,21		-11.687,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 4336.	371,57		-11.315,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 4338.	136,27		-11.179,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3857.	575,86		-10.603,74
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 4361.	100,00		-10.503,74
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4350.	401,36		-10.102,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 4319.	698,06		-9.404,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 4357.	155,77		-9.248,55
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 4371.	146,44		-9.102,11
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 4317.	729,42		-8.372,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3846.	457,20		-7.915,49
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4368.	172,32		-7.743,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4324.	443,26		-7.299,91
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3848.	122,15		-7.177,76
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4365.	593,31		-6.584,45
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 4314.	355,99		-6.228,46
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 3849.	182,46		-6.046,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4344.	279,20		-5.766,80
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 4316.	349,00		-5.417,80
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 4349.	373,44		-5.044,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 4358.	102,56		-4.941,80
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 4375.	251,31		-4.690,49
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 4347.	178,01		-4.512,48
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4322.	349,00		-4.163,48
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3838.	439,75		-3.723,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 4332.	155,77		-3.567,96
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 4329.	191,35		-3.376,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4370.	161,55		-3.215,06
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 4354.	151,30		-3.063,76
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4342.	139,61		-2.924,15
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3858.	540,95		-2.383,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 4376.	168,74		-2.214,46
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3843.	298,46		-1.916,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3839.	390,89		-1.525,11
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3842.	388,10		-1.137,01
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 4323.	349,05		-787,96
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3837.	315,92		-472,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 4359.	133,50		-338,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 4348.	164,04		-174,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4320.	174,50		0,00
	Total do dia:	25.626,79	0,00	
15/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,05	-201,05
15/07/2019	Aquisição de 47,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,61	-372,66
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123623 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,32	-483,98
15/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,43	-626,41
15/07/2019	Aquisição de 94 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38981, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		337,46	-963,87
15/07/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,04	-1.312,91
15/07/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,86	-1.506,77
15/07/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,71	-1.622,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143829, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		146,87	-1.769,35
15/07/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89976, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,48	-1.951,83
15/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140374, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		142,41	-2.094,24
15/07/2019	Aquisição de 8,656 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:90076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		38,52	-2.132,76
15/07/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:15728, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		265,67	-2.398,43
15/07/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90931, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,61	-2.887,04
15/07/2019	Aquisição de 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272770, de uso do Transporte Escolar.		247,81	-3.134,85
15/07/2019	Aquisição de 41,582 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101484, de uso do Conselho Tutelar.		185,04	-3.319,89
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2417, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,01	-3.668,90
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-3.841,22
15/07/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-4.005,90
15/07/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494246, de uso do Transporte Escolar.		663,11	-4.669,01
15/07/2019	Aquisição de 45,780 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,35	-4.833,36
15/07/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3312, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		900,44	-5.733,80
15/07/2019	Aquisição de 122,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9410, de uso do Transporte Escolar.		438,00	-6.171,80
15/07/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		418,80	-6.590,60
15/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,91	-6.777,51
15/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134191, de uso do Transporte Escolar.		209,40	-6.986,91
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-7.133,76
15/07/2019	Aquisição de 44,947 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122986, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,36	-7.295,12
15/07/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14747, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,52	-7.395,64
15/07/2019	Aquisição de 20 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi HR:105,5.		69,80	-7.465,44
15/07/2019	Aquisição de 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272509, de uso do Transporte Escolar.		286,19	-7.751,63
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241393, de uso do Transporte Escolar.		115,19	-7.866,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 32,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,65	-8.011,47
15/07/2019	Aquisição de 225,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:894601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		785,37	-8.796,84
15/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,15	-8.961,99
15/07/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3328, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		698,01	-9.660,00
15/07/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143161, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		133,52	-9.793,52
15/07/2019	Aquisição de 25 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241172, de uso do Transporte Escolar.		87,25	-9.880,77
15/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,75	-10.036,52
15/07/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14482, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,77	-10.266,29
15/07/2019	Aquisição de 13,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143350, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		57,89	-10.324,18
15/07/2019	Aquisição de 85,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50829, de uso do Transporte Escolar.		296,69	-10.620,87
15/07/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:142775, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		182,46	-10.803,33
15/07/2019	Aquisição de 107,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4178, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		373,46	-11.176,79
15/07/2019	Aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2810, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,12	-11.305,91
15/07/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		94,25	-11.400,16
15/07/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895173 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,24	-12.028,40
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39170, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,01	-12.387,41
15/07/2019	Aquisição de 153,081 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		534,25	-12.921,66
15/07/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:37228, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,66	-13.086,32
15/07/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3320, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,65	-13.560,97
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,98	-13.698,95
15/07/2019	Aquisição de 85,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4571, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		296,66	-13.995,61
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:13848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,47	-14.114,08
15/07/2019	Aquisição de 92,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272203, de uso do Transporte Escolar.		322,84	-14.436,92
15/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,51	-14.616,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:363376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		157,05	-14.773,48
15/07/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27745, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,73	-14.978,21
15/07/2019	Aquisição de 41,442 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4577, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		144,63	-15.122,84
15/07/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38833, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		445,16	-15.568,00
15/07/2019	Aquisição de 34,489 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,48	-15.721,48
15/07/2019	Aquisição de 30,121 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,04	-15.855,52
15/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9086, de uso do Transporte Escolar.		448,75	-16.304,27
15/07/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133852, de uso do Transporte Escolar.		209,41	-16.513,68
15/07/2019	Aquisição de 42,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,82	-16.664,50
15/07/2019	Aquisição de 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69712, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		125,65	-16.790,15
15/07/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893904 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		673,57	-17.463,72
15/07/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,60	-17.686,32
15/07/2019	Aquisição de 21,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16854, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		75,40	-17.761,72
15/07/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25257, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,73	-17.877,45
15/07/2019	Aquisição de 125,503 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478448, de uso do Transporte Escolar.		438,01	-18.315,46
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123360, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,55	-18.477,01
15/07/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9340, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,02	-18.566,03
15/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,39	-18.757,42
15/07/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4560, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		272,22	-19.029,64
15/07/2019	Aquisição de 29,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		131,28	-19.160,92
15/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4158, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-19.509,92
15/07/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171632, de uso do Transporte Escolar.		408,34	-19.918,26
15/07/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4146, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		293,17	-20.211,43
15/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4200, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-20.734,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122264, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-20.907,25
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73585, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-21.079,57
15/07/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90646, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		314,10	-21.393,67
	Total do dia:	0,00	21.393,67	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4634.	698,01		-20.695,66
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4641.	349,00		-20.346,66
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4643.	373,46		-19.973,20
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4626.	125,65		-19.847,55
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4644.	94,25		-19.753,30
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4642.	418,80		-19.334,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4625.	157,05		-19.177,45
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4656.	155,75		-19.021,70
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4631.	142,41		-18.879,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4659.	153,48		-18.725,81
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4646.	523,50		-18.202,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4640.	293,17		-17.909,14
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4623.	314,10		-17.595,04
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4616.	209,40		-17.385,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4654.	146,85		-17.238,79
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4638.	534,25		-16.704,54
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4635.	272,22		-16.432,32
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4612.	87,25		-16.345,07
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4664.	204,73		-16.140,34
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4637.	144,63		-15.995,71
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4657.	142,43		-15.853,28
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4666.	165,15		-15.688,13
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4645.	349,04		-15.339,09
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4617.	322,84		-15.016,25
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4648.	69,80		-14.946,45
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 4658.	137,98		-14.808,47
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4627.	445,16		-14.363,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4618.	286,19		-14.077,12
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4611.	438,01		-13.639,11
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4610.	663,11		-12.976,00
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4604.	185,04		-12.790,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4620.	408,34		-12.382,62
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4652.	131,28		-12.251,34
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4636.	296,66		-11.954,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4665.	191,39		-11.763,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4639.	349,01		-11.414,28
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4613.	115,19		-11.299,09
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4630.	129,12		-11.169,97
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4660.	144,65		-11.025,32
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4650.	38,52		-10.986,80
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4614.	296,69		-10.690,11
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4653.	89,02		-10.601,09
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4621.	448,75		-10.152,34
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4649.	182,48		-9.969,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4662.	115,71		-9.854,15
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4632.	900,44		-8.953,71
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4629.	359,01		-8.594,70
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4615.	209,41		-8.385,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4624.	488,61		-7.896,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 4655.	134,04		-7.762,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4663.	164,68		-7.597,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4619.	247,81		-7.350,15
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 4633.	474,65		-6.875,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4661.	115,73		-6.759,77
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4628.	337,46		-6.422,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4667.	164,35		-6.257,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 4622.	438,00		-5.819,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4651.	186,91		-5.633,05
	Total do dia:	15.760,62	0,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4606.	182,46		-5.450,59
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4685.	673,57		-4.777,02
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4668.	171,61		-4.605,41
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4681.	179,51		-4.425,90
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4676.	222,60		-4.203,30
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4674.	100,52		-4.102,78
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4675.	265,67		-3.837,11
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4677.	150,82		-3.686,29
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4608.	57,89		-3.628,40
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4672.	118,47		-3.509,93
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4684.	111,32		-3.398,61
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4673.	229,77		-3.168,84
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4687.	628,24		-2.540,60
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4682.	161,36		-2.379,24
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4683.	161,55		-2.217,69
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4605.	164,66		-2.053,03
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4686.	785,37		-1.267,66
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4669.	172,32		-1.095,34
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4670.	201,05		-894,29
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4678.	75,40		-818,89
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4609.	146,87		-672,02
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4607.	133,52		-538,50
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4671.	193,86		-344,64
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4680.	172,32		-172,32
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4679.	172,32		0,00
	Total do dia:	5.633,05	0,00	
31/07/2019	Aquisição de 32.006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-138,27
31/07/2019	Aquisição de 35.015 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140837, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		155,82	-294,09
31/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		448,75	-742,84
31/07/2019	Aquisição de 46.003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,15	-907,99
31/07/2019	Aquisição de 118.001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172074, de uso do Transporte Escolar.		388,22	-1.296,21
31/07/2019	Aquisição de 150.003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,51	-1.819,72
31/07/2019	Aquisição de 36.007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,23	-1.979,95
31/07/2019	Aquisição de 175.003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2459, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		575,76	-2.555,71
31/07/2019	Aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:91229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,00	-2.644,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,64	-2.849,35
31/07/2019	Aquisição de 184,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494702, de uso do Transporte Escolar.		642,17	-3.491,52
31/07/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:18431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,00	-3.710,52
31/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,89	-3.825,41
31/07/2019	Aquisição de 19,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,78	-3.912,19
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25561, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,56	-4.054,75
31/07/2019	Aquisição de 20,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3069, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		91,27	-4.146,02
31/07/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:96, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		96,94	-4.242,96
31/07/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134405, de uso do Transporte Escolar.		122,16	-4.365,12
31/07/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478617, de uso do Transporte Escolar.		310,61	-4.675,73
31/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,01	-5.034,74
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,07	-5.163,81
31/07/2019	Aquisição de 122,384 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2440, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		427,12	-5.590,93
31/07/2019	Aquisição de 98,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4612, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		342,04	-5.932,97
31/07/2019	Aquisição de 35,030 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25148, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,88	-6.088,85
31/07/2019	Aquisição de 21,843 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28917, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,36	-6.183,21
31/07/2019	Aquisição de 19,481 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69854, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		67,99	-6.251,20
31/07/2019	Aquisição de 10,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		44,52	-6.295,72
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4226, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-6.470,22
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3350, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-6.993,72
31/07/2019	Aquisição de 41,839 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101985, de uso do Conselho Tutelar.		186,18	-7.179,90
31/07/2019	Aquisição de 105 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,45	-7.546,35
31/07/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,62	-7.670,97
31/07/2019	Aquisição de 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241540, de uso do Transporte Escolar.		80,29	-7.751,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Aquisição de 148,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91289, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		516,52	-8.267,78
31/07/2019	Aquisição de 187,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3359, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		652,65	-8.920,43
31/07/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4621, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		227,01	-9.147,44
31/07/2019	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10507, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,02	-9.325,46
31/07/2019	Aquisição de 167,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479128, de uso do Transporte Escolar.		582,84	-9.908,30
31/07/2019	Aquisição de 50,904 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,75	-10.091,05
31/07/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26584, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,05	-10.220,10
31/07/2019	Aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125754, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,21	-10.352,31
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-10.499,16
31/07/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,27	-10.689,43
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		174,50	-10.863,93
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-11.032,67
31/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39625, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,00	-11.391,67
31/07/2019	Aquisição de 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378156, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		233,39	-11.625,06
31/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2573 KM:25956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,91	-11.811,97
31/07/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:377430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,94	-11.989,91
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4252, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-12.164,41
31/07/2019	Aquisição de 111,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4592, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		387,40	-12.551,81
31/07/2019	Aquisição de 35,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15128, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,98	-12.709,79
31/07/2019	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo virtus KM:69, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		218,09	-12.927,88
31/07/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,29	-13.179,17
31/07/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		373,44	-13.552,61
31/07/2019	Aquisição de 34,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241765, de uso do Transporte Escolar.		111,90	-13.664,51
31/07/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,81	-13.876,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		215,40	-14.091,72
31/07/2019	Aquisição de 92,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4212, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		321,09	-14.412,81
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,07	-14.541,88
31/07/2019	Aquisição de 45,746 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,57	-14.745,45
31/07/2019	Aquisição de 222,528 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:896492, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		776,62	-15.522,07
31/07/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,95	-15.759,02
31/07/2019	Aquisição de 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51078, de uso do Transporte Escolar.		219,92	-15.978,94
31/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273279, de uso do Transporte Escolar.		184,25	-16.163,19
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-16.331,93
31/07/2019	Aquisição de 32,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74316, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,20	-16.443,13
31/07/2019	Aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273072, de uso do Transporte Escolar.		282,71	-16.725,84
31/07/2019	Aquisição de 68,520 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:21777, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		232,28	-16.958,12
31/07/2019	Aquisição de 45,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:90975, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,28	-17.158,40
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-17.681,90
31/07/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19081, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,45	-17.879,35
31/07/2019	Aquisição de 64,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376969, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,79	-18.109,14
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-18.255,99
31/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2572 KM:2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		155,75	-18.411,74
31/07/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,00	-18.589,74
31/07/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,91	-18.736,65
31/07/2019	Aquisição de 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,73	-18.901,38
31/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:17736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,51	-19.080,89
31/07/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4599, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		216,39	-19.297,28
31/07/2019	Aquisição de 215,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		750,37	-20.047,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Aquisição de 43.009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,40	-20.202,05
Total do dia:		0,00	20.202,05	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.067,38
15/07/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de junho de 2019.		3.068,80	-8.136,18
15/07/2019	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4596.	3.068,80		-5.067,38
Total do dia:		3.068,80	3.068,80	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 4390.	68,49		-4.998,89
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4379.	133,54		-4.865,35
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 4388.	351,25		-4.514,10
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4378.	332,99		-4.181,11
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4389.	66,77		-4.114,34
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4386.	83,88		-4.030,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4385.	66,94		-3.963,52
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 4395.	481,60		-3.481,92
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4387.	386,01		-3.095,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 4381.	443,31		-2.652,60
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4393.	75,54		-2.577,06
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 4384.	474,10		-2.102,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4382.	638,02		-1.464,94
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4383.	70,38		-1.394,56
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4392.	66,94		-1.327,62
Total do dia:		3.739,76	0,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4380.	1.176,80		-150,82
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4391.	66,94		-83,88
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4394.	83,88		0,00
Total do dia:		1.327,62	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-720,00
02/07/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1044/2019.		450,00	-1.170,00
Total do dia:		0,00	450,00	
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3929.	270,00		-900,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3776.	450,00		-450,00
Total do dia:		720,00	0,00	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4413.	450,00		0,00
Total do dia:		450,00	0,00	
10/07/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1094/2019.		228,00	-228,00
Total do dia:		0,00	228,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4517.	228,00		0,00
Total do dia:		228,00	0,00	
29/07/2019	Aquisição de 8 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1202/2019.		720,00	-720,00
Total do dia:		0,00	720,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.161,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 4299.	660,00		-6.501,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 4301.	1.320,00		-5.181,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 4304.	56,10		-5.124,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4296.	112,20		-5.012,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 4303.	660,00		-4.352,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 4297.	2.640,00		-1.712,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 4300.	56,10		-1.656,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4295.	1.320,00		-336,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4302.	112,20		-224,40
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4298.	224,40		-0,00
	Total do dia:	7.161,00	0,00	
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.		2.640,00	-2.640,00
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.		224,40	-2.864,40
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.		660,00	-3.524,40
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.		56,10	-3.580,50
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.		112,20	-3.692,70
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.		1.320,00	-5.012,70
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.		660,00	-5.672,70
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.		112,20	-5.784,90
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.		56,10	-5.841,00
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.		1.320,00	-7.161,00
	Total do dia:	0,00	7.161,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
09/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 09/07/2019.		3.932,84	-3.932,84
09/07/2019	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4514.	3.932,84		0,00
	Total do dia:	3.932,84	3.932,84	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 4537.	2.516,77		2.516,77
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 4538.	28,83		2.545,60
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4536.	32,08		2.577,68
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2019.		2.516,77	60,91
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 4536.	14,08		74,99
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2019 e ITR do dia 10/07/2019.		32,08	42,91
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2019 e ITR do dia 10/07/2019.		14,08	28,83
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CID do dia 10/07/2019.		28,83	-0,00
	Total do dia:	2.591,76	2.591,76	
12/07/2019	Relativo a 1% do PASEP sobre as receitas próprias da competência 06/2019.		7.900,75	-7.900,75
	Total do dia:	0,00	7.900,75	
19/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/07/2019.		906,29	-8.807,04
19/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/07/2019.		13,27	-8.820,31
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4711.	906,29		-7.914,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4712.	13,27		-7.900,75
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 4591.	7.900,75		-0,00
	Total do dia:	8.820,31	919,56	
25/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 25/07/2019.		1,43	-1,43
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4862.	137,67		136,24
25/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/07/2019.		137,67	-1,43
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4861.	1,43		-0,00
	Total do dia:	139,10	139,10	
30/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/07/2019.		2.511,67	-2.511,67
30/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/07/2019.		5,55	-2.517,22
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 5082.	2.511,67		-5,55
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 5083.	5,55		-0,00
	Total do dia:	2.517,22	2.517,22	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.065,19
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 3803.	93,02		-972,17
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4040.	228,00		-744,17
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 3974.	93,02		-651,15
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 3799.	302,32		-348,83
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 3801.	348,83		-0,00
	Total do dia:	1.065,19	0,00	
25/07/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA quando prestação de serviços de cerimonial de abertura dos Jogos Inverno Quente 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de julho de 2019.		58,14	-58,14
	Total do dia:	0,00	58,14	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/07/2019	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 junho de 2019.		830,21	-830,21
	Total do dia:	0,00	830,21	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4405.	830,21		0,00
	Total do dia:	830,21	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA				
04/07/2019	Aquisição de 01 liquidificador 1200W B1000 110V, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 59/2019.		139,00	-139,00
	Total do dia:	0,00	139,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4482.	139,00		0,00
	Total do dia:	139,00	0,00	
23/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Anulado parcial para ajuste de fonte de recursos, substituído pelos empenhos nº5175 e 5176.		860,00	-860,00
	Total do dia:	0,00	860,00	
31/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Complementar ao empenho nº4733, anulado parcialmente para ajuste de fonte de recursos.		25,78	-885,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Complementar ao empenho nº4733, anulado parcialmente para ajuste de fonte de recursos.		0,33	-886,11
31/07/2019	Anulação 11 da liquidação 4894.	26,11		-860,00
	Total do dia:	26,11	26,11	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.782,18
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.989/2019.		14,67	-7.796,85
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.		1.511,32	-9.308,17
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.927/2019.		1.248,38	-10.556,55
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.998/2019.		120,00	-10.676,55
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.975/2019.		690,06	-11.366,61
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.936/2019.		1.166,07	-12.532,68
	Total do dia:	0,00	4.750,50	
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2019.		280,00	-12.812,68
	Total do dia:	0,00	280,00	
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3188.	121,50		-12.691,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3158.	1.447,46		-11.243,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3202.	120,00		-11.123,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 2346.	334,06		-10.789,66
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 3160.	1.345,44		-9.444,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 3159.	1.191,72		-8.252,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3200.	668,15		-7.584,35
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3157.	1.496,66		-6.087,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3160.	312,50		-5.775,19
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.944/2019.		1.057,53	-6.832,72
	Total do dia:	7.037,49	1.057,53	
08/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.966/2019.		524,09	-7.356,81
	Total do dia:	0,00	524,09	
16/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.		328,67	-7.685,48
	Total do dia:	0,00	328,67	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 3990.	1.166,07		-6.519,41
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4065.	280,00		-6.239,41
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4071.	14,67		-6.224,74
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 3981.	1.248,38		-4.976,36
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 3998.	1.057,53		-3.918,83
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4011.	1.511,32		-2.407,51
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4284.	160,00		-2.247,51
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4011.	328,67		-1.918,84
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 3930.	356,15		-1.562,69
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4057.	690,06		-872,63
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 3159.	228,54		-644,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4081.	120,00		-524,09
	Total do dia:	7.161,39	0,00	
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4047.	524,09		-0,00
25/07/2019	Anulação 53 de pagamento da O.P. 5056.		14,67	-14,67
25/07/2019	Anulação 52 de pagamento da O.P. 5055.		280,00	-294,67
	Total do dia:	524,09	294,67	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4071.	14,67		-280,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4065.	280,00		-0,00
	Total do dia:	294,67	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.080,95
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.733/2019.		370,60	-1.451,55
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.723/2019.		333,70	-1.785,25
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.743/2019.		1.404,85	-3.190,10
	Total do dia:	0,00	2.109,15	
09/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1066/2019.		155,20	-3.345,30
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3171.	1.404,85		-1.940,45
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3174.	1.080,95		-859,50
	Total do dia:	2.485,80	155,20	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4485.	155,20		-704,30
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3168.	370,60		-333,70
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 3162.	333,70		0,00
	Total do dia:	859,50	0,00	
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.928/2019.		165,00	-165,00
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.947/2019.		865,35	-1.030,35
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.967/2019.		59,36	-1.089,71
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.937/2019.		187,70	-1.277,41
	Total do dia:	0,00	1.277,41	
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.958/2019.		1.237,45	-2.514,86
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.977/2019.		288,90	-2.803,76
	Total do dia:	0,00	1.526,35	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-244,90
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.981/2019.		45,45	-290,35
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1004/2019.		48,90	-339,25
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.940/2019.		140,15	-479,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATMALIMENTOS LTDA				
02/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019		8,10	-487,50
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.932/2019.		139,85	-627,35
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.985/2019.		50,00	-677,35
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.961/2019.		286,57	-963,92
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.972/2019.		118,30	-1.082,22
	Total do dia:	0,00	837,32	
03/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.		48,60	-1.130,82
	Total do dia:	0,00	48,60	
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.952/2019.		307,63	-1.438,45
	Total do dia:	0,00	307,63	
05/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração de festa julina nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1065/2019.		656,25	-2.094,70
	Total do dia:	0,00	656,25	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4054.	118,30		-1.976,40
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 4067.	50,00		-1.926,40
09/07/2019	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 2197.	48,60		-1.877,80
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 2197.	183,20		-1.694,60
	Total do dia:	400,10	0,00	
15/07/2019	Aquisição de sacolas utilizadas para entrega de medicamentos na farmácia da UBS, conforme AF. nº1114/2019.		99,50	-1.794,10
	Total do dia:	0,00	99,50	
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.		115,75	-1.909,85
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.		12,95	-1.922,80
	Total do dia:	0,00	128,70	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 3994.	140,15		-1.782,65
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4063.	45,45		-1.737,20
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 1747.	61,70		-1.675,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4015.	286,57		-1.388,93
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4476.	656,25		-732,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4006.	307,63		-425,05
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 1747.	8,10		-416,95
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 3986.	139,85		-277,10
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4090.	48,90		-228,20
	Total do dia:	1.694,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1042/2019.		368,06	-368,06
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1043/2019.		321,17	-689,23
	Total do dia:	0,00	689,23	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4410.	368,06		-321,17
	Total do dia:	368,06	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4409.	321,17		0,00
	Total do dia:	321,17	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-638,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3827.	638,70		0,00
	Total do dia:	638,70	0,00	
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1230/2019.		697,60	-697,60
30/07/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.		42,00	-739,60
30/07/2019	Aquisição de materiais elétrico (pilhas) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.		10,50	-750,10
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.		439,90	-1.190,00
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1222/2019.		731,70	-1.921,70
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.		551,90	-2.473,60
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1219/2019.		231,30	-2.704,90
	Total do dia:	0,00	2.704,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
01/07/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1028/2019.		600,00	-600,00
01/07/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1029/2019.		225,00	-825,00
01/07/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1027/2019.		696,00	-1.521,00
	Total do dia:	0,00	1.521,00	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4269.	225,00		-1.296,00
	Total do dia:	225,00	0,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4267.	696,00		-600,00
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4268.	600,00		0,00
	Total do dia:	1.296,00	0,00	
26/07/2019	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2019.		348,00	-348,00
26/07/2019	Aquisição de 08 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1199/2019.		600,00	-948,00
	Total do dia:	0,00	948,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7205 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
08/07/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 04 de 12.		1.928,69	-1.928,69
08/07/2019	Despesas com a mensalidade de junho de 2019.		934,32	-2.863,01
	Total do dia:	0,00	2.863,01	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4491.	1.928,69		-934,32
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4490.	934,32		-0,00
	Total do dia:	2.863,01	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.734,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3938.	2.719,09		-9.015,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3944.	226,47		-8.788,94
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3940.	2.004,90		-6.784,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3945.	451,82		-6.332,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3947.	607,10		-5.725,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3942.	1.421,38		-4.303,74
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3939.	238,01		-4.065,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3946.	470,60		-3.595,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3943.	150,03		-3.445,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3948.	2.056,70		-1.388,40
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3941.	1.388,40		0,00
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e-social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		607,10	-607,10
19/07/2019	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 julho de 2019.		1.421,38	-2.028,48
19/07/2019	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 julho de 2019.		2.004,90	-4.033,38
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de julho de 2019.		2.056,70	-6.090,08
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		470,60	-6.560,68
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		451,82	-7.012,50
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		1.388,40	-8.400,90
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		376,50	-8.777,40
19/07/2019	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 julho de 2019.		2.957,10	-11.734,50
	Total do dia:	0,00	11.734,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
04/07/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no periodo de 03/07/2019 A 02/07/2020.		261,03	-261,03
	Total do dia:	0,00	261,03	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4052.	261,03		0,00
	Total do dia:	261,03	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-127.444,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3696.	127,77		-127.316,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3695.	958,31		-126.358,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3697.	63,89		-126.294,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3694.	4.919,30		-121.375,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 2322.	29.537,97		-91.837,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 3698.	319,43		-91.517,64
	Total do dia:	35.926,67	0,00	
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		58,60	-91.576,24
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		117,20	-91.693,44
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		292,99	-91.986,43
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		878,99	-92.865,42
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		4.512,13	-97.377,55
	Total do dia:	0,00	5.859,91	
25/07/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de junho de 2019.		50.788,93	-148.166,48
	Total do dia:	0,00	50.788,93	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 OI S.A				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-207,75
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		240,62	-448,37
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		261,03	-709,40
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		226,07	-935,47
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		276,16	-1.211,63
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/06/2019 a 01/07/2019.		318,69	-1.530,32
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4396.	207,75		-1.322,57
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		304,64	-1.627,21
	Total do dia:	207,75	1.627,21	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4524.	240,62		-1.386,59
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4522.	226,07		-1.160,52
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 4523.	304,64		-855,88
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4526.	261,03		-594,85
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4531.	276,16		-318,69
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 4525.	318,69		-0,00
	Total do dia:	1.627,21	0,00	
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		22,99	-22,99
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		124,65	-147,64
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		5,53	-153,17
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		72,66	-225,83
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		192,68	-418,51
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		250,90	-669,41
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/06/2019 a 05/07/2019.		2.397,24	-3.066,65
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		321,41	-3.388,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		187,75	-3.575,81
	Total do dia:	0,00	3.575,81	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4719.	250,90		-3.324,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4718.	22,99		-3.301,92
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4713.	187,75		-3.114,17
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4721.	5,53		-3.108,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4714.	124,65		-2.983,99
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 4715.	321,41		-2.662,58
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4716.	192,68		-2.469,90
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4720.	2.397,24		-72,66
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4717.	72,66		-0,00
	Total do dia:	3.575,81	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-408,00
01/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha (garrafas térmica de 3 e 5 litros), para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2019.		600,00	-1.008,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2019.		93,75	-1.101,75
02/07/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.		193,10	-1.294,85
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.963/2019.		55,90	-1.350,75
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.986/2019.		36,40	-1.387,15
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.994/2019.		235,60	-1.622,75
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.978/2019.		276,30	-1.899,05
02/07/2019	Aquisição de embalagens (frascos de plástico) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.		995,00	-2.894,05
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1025/2019.		80,50	-2.974,55
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.976/2019.		157,55	-3.132,10
	Total do dia:	0,00	2.124,10	
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.964/2019.		211,39	-3.343,49
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.924/2019.		365,81	-3.709,30
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.942/2019.		124,60	-3.833,90
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.930/2019.		71,80	-3.905,70
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.931/2019.		281,10	-4.186,80
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.935/2019.		207,71	-4.394,51
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.971/2019.		585,70	-4.980,21
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.979/2019.		279,30	-5.259,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.965/2019.		305,14	-5.564,65
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.939/2019.		447,45	-6.012,10
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1002/2019.		597,40	-6.609,50
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.956/2019.		221,50	-6.831,00
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.960/2019.		1.336,50	-8.167,50
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.925/2019.		16,96	-8.184,46
	Total do dia:	0,00	5.052,36	
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.951/2019.		1.314,60	-9.499,06
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.946/2019.		21,20	-9.520,26
04/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.949/2019.		159,50	-9.679,76
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.945/2019.		183,31	-9.863,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 3810.	408,00		-9.455,07
	Total do dia:	408,00	1.678,61	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4068.	36,40		-9.418,67
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4046.	305,14		-9.113,53
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4053.	585,70		-8.527,83
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4264.	80,50		-8.447,33
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 4075.	995,00		-7.452,33
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4066.	93,75		-7.358,58
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 4076.	193,10		-7.165,48
	Total do dia:	2.289,59	0,00	
10/07/2019	Anulação 65 de pagamento da O.P. 4809.		193,10	-7.358,58
10/07/2019	Anulação 64 de pagamento da O.P. 4808.		995,00	-8.353,58
10/07/2019	Anulação 63 de pagamento da O.P. 4807.		36,40	-8.389,98
10/07/2019	Anulação 66 de pagamento da O.P. 4810.		80,50	-8.470,48
10/07/2019	Anulação 62 de pagamento da O.P. 4806.		93,75	-8.564,23
	Total do dia:	0,00	1.398,75	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 3979.	16,96		-8.547,27
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 4041.	211,39		-8.335,88
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4043.	55,90		-8.279,98
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 3984.	71,80		-8.208,18
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4003.	159,50		-8.048,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 3996.	124,60		-7.924,08
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4088.	597,40		-7.326,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 3993.	447,45		-6.879,23
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4058.	157,55		-6.721,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4014.	1.336,50		-5.385,18
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4005.	1.314,60		-4.070,58
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4010.	221,50		-3.849,08
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4280.	600,00		-3.249,08
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 3989.	207,71		-3.041,37
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4060.	276,30		-2.765,07
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 3985.	281,10		-2.483,97
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4000.	21,20		-2.462,77
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 3978.	365,81		-2.096,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4077.	235,60		-1.861,36
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4061.	279,30		-1.582,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 3999.	183,31		-1.398,75
	Total do dia:	7.165,48	0,00	
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4264.	80,50		-1.318,25
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4075.	995,00		-323,25
31/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2019.		531,50	-854,75
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4066.	93,75		-761,00
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1123/2019.		247,05	-1.008,05
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1162/2019.		137,90	-1.145,95
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4076.	193,10		-952,85
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2019.		93,75	-1.046,60
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4068.	36,40		-1.010,20
	Total do dia:	1.398,75	1.010,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3813.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3924.	100,00		-1.220,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3928.	200,00		-1.020,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3926.	110,00		-910,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 3921.	210,00		-700,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3922.	200,00		-500,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 3925.	100,00		-400,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3923.	200,00		-200,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3927.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-200,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de julho de 2019.		210,00	-410,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-610,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-810,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de julho de 2019.		100,00	-910,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-1.110,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de julho de 2019.		110,00	-1.220,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2019.		100,00	-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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-61.654,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 3471.	30.827,25		-30.827,25
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4254.	30.827,25		0,00
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
31/07/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2019 a 22/07/2019.		30.827,25	-30.827,25
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.097,64
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3164.	178,41		-919,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3165.	140,85		-778,38
	Total do dia:	319,26	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 2973.	103,46		-674,92
	Total do dia:	103,46	0,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4091.	273,62		-401,30
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4078.	401,30		-0,00
	Total do dia:	674,92	0,00	
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1172/2019.		224,42	-224,42
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1192/2019.		401,30	-625,72
	Total do dia:	0,00	625,72	
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.969/2019.		225,30	-851,02
	Total do dia:	0,00	225,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7228 SUPORTE MANUT.PARA COMPUTADORES LTDA				
16/07/2019	Despesa com conserto de impressora HP P1102 de patrimônio nº4209, de uso no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		100,00	-100,00
16/07/2019	Despesa com conserto de impressora HP 1020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde/Fisioterapia.		125,00	-225,00
	Total do dia:	0,00	225,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4690.	125,00		-100,00
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4689.	100,00		0,00
	Total do dia:	225,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
02/07/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		141,31	-141,31
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-271,56
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		236,12	-507,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.		141,30	-648,98
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		450,59	-1.099,57
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		283,36	-1.382,93
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-1.513,18
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		450,23	-1.963,41
02/07/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		223,29	-2.186,70
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		238,01	-2.424,71
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-2.554,96
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		160,99	-2.715,95
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		644,20	-3.360,15
02/07/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		873,97	-4.234,12
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		93,03	-4.327,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 04/06/2019 a 05/07/2019.		758,84	-5.085,99
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		750,98	-5.836,97
02/07/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/06/2019 a 05/07/2019.		4.029,68	-9.866,65
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		120,15	-9.986,80
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		93,03	-10.079,83
02/07/2019	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 periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		227,39	-10.307,22
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		425,04	-10.732,26
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		94,45	-10.826,71
02/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-10.938,35
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		472,26	-11.410,61
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-11.540,86
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		360,47	-11.901,33
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		283,36	-12.184,69
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		141,67	-12.326,36
	Total do dia:	0,00	12.326,36	
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-12.456,61
03/07/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		148,93	-12.605,54
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-12.717,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-12.847,43
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-12.959,07
	Total do dia:	0,00	632,71	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4431.	160,99		-12.798,08
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4430.	873,97		-11.924,11
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4447.	450,23		-11.473,88
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4429.	141,30		-11.332,58
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 4454.	283,36		-11.049,22
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 4427.	758,84		-10.290,38
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4458.	425,04		-9.865,34
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4434.	223,29		-9.642,05
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 4460.	236,12		-9.405,93
	Total do dia:	3.553,14	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4435.	93,03		-9.312,90
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4457.	283,36		-9.029,54
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 4449.	750,98		-8.278,56
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4441.	111,64		-8.166,92
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4455.	94,45		-8.072,47
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4436.	93,03		-7.979,44
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4451.	644,20		-7.335,24
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4444.	130,25		-7.204,99
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4450.	450,59		-6.754,40
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4445.	111,64		-6.642,76
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4439.	130,25		-6.512,51
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4459.	141,67		-6.370,84
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4438.	130,25		-6.240,59
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4428.	4.029,68		-2.210,91
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4440.	130,25		-2.080,66
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4452.	227,39		-1.853,27
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4443.	111,64		-1.741,63
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4456.	472,26		-1.269,37
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4437.	130,25		-1.139,12
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4442.	148,93		-990,19
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4433.	141,31		-848,88
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4448.	120,15		-728,73
	Total do dia:	8.677,20	0,00	
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 4432.	238,01		-490,72
	Total do dia:	238,01	0,00	
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4446.	130,25		-360,47
	Total do dia:	130,25	0,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4453.	360,47		0,00
	Total do dia:	360,47	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
22/07/2019	Serviços de cartório para o Dpto de Tributação.		27,87	-27,87
	Total do dia:	0,00	27,87	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4736.	27,87		0,00
	Total do dia:	27,87	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.097,98
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 3789.	2.097,98		0,00
	Total do dia:	2.097,98	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI				
31/07/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo, 16 lonas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:91.542, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1240/2019.		2.097,98	-2.097,98
	Total do dia:	0,00	2.097,98	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI				
19/07/2019	Valor referente a despesa para 4 diárias, ao prefeito municipal Adelar Antonio Arrosi, para viagem a Brasília nos dias 13 a 18 de julho de 2019, no interesse do Município para tratar de diversos assuntos de interesse do Município relativos a captação de recursos e formalização de convênios na esfera federal sendo: Audiência no Gabinete do Dep. Federal Pedro Lupion, visita ao MCTic, com o objetivo de angariar recursos para Construção do Parque Tecnológico. No Ministério do Turismo - Infraestrutura Turística, para execução da segunda etapa do algo e reforma do terminal rodoviário. Visita ao Ministério da Agricultura para solicitar equipamentos para a agricultura, e Ministério da Saúde solicitando recursos para reforma da unidade hospitalar e custeio para equipamentos para a saúde. Audiência com o senador Álvaro Dias, para atender demandas do Município na área de infraestrutura e pavimentação asfáltica. Audiência com o Sub Secretário geral da Casa Civil Abelardo Lupion, tratando das demandas do Município em geral e saneamento básico da rede de esgoto e águas rurais.		3.000,00	-3.000,00
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4722.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
10/07/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veículo micro onibus Chassi:9532M52P2LR005328 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		289,87	-289,87
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 4561.	289,87		0,00
	Total do dia:	289,87	289,87	
11/07/2019	Despesa com taxa de compra com troca de Município para o veículo placa BWD-2958 Renavam:0060270230-5.		333,49	-333,49
	Total do dia:	0,00	333,49	
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 4586.	333,49		0,00
	Total do dia:	333,49	0,00	
25/07/2019	Despesa com primeiro emplacamento para o veículo renavam:0119.964554-8, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		289,87	-289,87
	Total do dia:	0,00	289,87	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4859.	289,87		0,00
	Total do dia:	289,87	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.389,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 3763.	450,00		-1.939,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 2395.	96,92		-1.842,78
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2395.	20,28		-1.822,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3763.	433,50		-1.389,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3771.	1.389,00		0,00
	Total do dia:	2.389,70	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.		667,00	-667,00
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.		235,00	-902,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.		82,50	-984,50
	Total do dia:	0,00	984,50	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		77,00	-1.061,50
	Total do dia:	0,00	77,00	
29/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1089/2019.		145,30	-1.206,80
	Total do dia:	0,00	145,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.302,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3767.	1.260,00		-1.042,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 3774.	515,00		-527,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3766.	527,50		0,00
	Total do dia:	2.302,50	0,00	
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1082/2019.		1.696,48	-1.696,48
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1081/2019.		321,55	-2.018,03
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1091/2019.		515,00	-2.533,03
	Total do dia:	0,00	2.533,03	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.840,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 2079.	500,31		-1.339,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 1621.	1.094,60		-245,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 2365.	245,22		-0,00
	Total do dia:	1.840,13	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-549,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3756.	549,00		0,00
	Total do dia:	549,00	0,00	
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1080/2019.		523,50	-523,50
	Total do dia:	0,00	523,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-174,24
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3828.	174,24		0,00
	Total do dia:	174,24	0,00	
22/07/2019	Aquisição de 30,300 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		145,44	-145,44
	Total do dia:	0,00	145,44	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-30.373,64
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4100.	29.393,64		-980,00
	Total do dia:	29.393,64	0,00	
29/07/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2019.		29.393,64	-30.373,64
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	29.393,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-636,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3761.	436,50		-200,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 2393.	200,00		0,00
	Total do dia:	636,50	0,00	
08/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		524,70	-524,70
	Total do dia:	0,00	524,70	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1077/2019.		198,60	-723,30
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 2393.	524,70		-198,60
	Total do dia:	524,70	198,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-0,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3271.	0,20		0,00
	Total do dia:	0,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.781,25
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4285.	2.781,25		0,00
	Total do dia:	2.781,25	0,00	
30/07/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2019.		3.457,12	-3.457,12
	Retenções:			
	IRRF R\$51,85			
	ISS R\$ 103,71			
	Valor Liquido: R\$3.301,56			
	Total do dia:	0,00	3.457,12	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.053,67
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 3936.	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 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	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 03 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				
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.		270,00	-270,00
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.		1.457,00	-1.727,00
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho de 2019.		162,00	-1.889,00
Total do dia:		0,00	1.889,00	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4403.	1.457,00		-432,00
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4402.	270,00		-162,00
Total do dia:		1.727,00	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4404.	162,00		0,00
Total do dia:		162,00	0,00	
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.		270,00	-270,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2019.		162,00	-432,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.		1.842,00	-2.274,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de julho de 2019.		27,00	-2.301,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.		135,00	-2.436,00
Total do dia:		0,00	2.436,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
08/07/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a junho de 2019.		4.650,00	-4.650,00
Total do dia:		0,00	4.650,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 4492.	4.650,00		0,00
Total do dia:		4.650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-704,80
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3205.	142,45		-562,35
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3809.	135,60		-426,75
Total do dia:		278,05	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4079.	426,75		0,00
	Total do dia:	426,75	0,00	
11/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.929/2019.		380,25	-380,25
	Total do dia:	0,00	380,25	
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.959/2019.		117,00	-497,25
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento de Encontro de Famílias promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura a ser realizado dia 09/07/2019, conforme AF 1069/2019.		203,40	-700,65
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.938/2019.		409,50	-1.110,15
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.948/2019.		81,90	-1.192,05
	Total do dia:	0,00	811,80	
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.970/2019.		64,35	-1.256,40
	Total do dia:	0,00	64,35	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
19/07/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.		25.000,00	-25.000,00
	Total do dia:	0,00	25.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
30/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 29 de julho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
31/07/2019	Reembolso para a NF.054.920 da empresa Dipol Postos de Combustivel Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86 quando aquisição de 73,45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:20956 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.		247,89	-397,89
31/07/2019	Reembolso para a NF.128 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 15,380 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:21356 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.		49,98	-447,87
31/07/2019	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 30 de julho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.		125,00	-572,87
31/07/2019	Reembolso para a NF.125 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:20490 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.		149,98	-722,85
	Total do dia:	0,00	572,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
09/07/2019	Reembolso para a NF.29444 da empresa Valmor Dall Agnol Cia Ltda CNPJ:03.657.275/0001-90 quando fornecimento de refeições para paciente e acompanhante em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		48,00	-48,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
09/07/2019	Reembolso para a NF.242684 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 38,563 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:15306 viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		133,04	-181,04
09/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Piraquara-PR, no dia 07 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Sidinei Felippini para tratamento de saúde.		125,00	-306,04
	Total do dia:	0,00	306,04	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4529.	125,00		-181,04
17/07/2019	Reembolso para a NF.333 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 11/07/2019, para o transporte de pacientes para realizar quimioterapia.		28,00	-209,04
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4527.	48,00		-161,04
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 4528.	133,04		-28,00
	Total do dia:	306,04	28,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4691.	28,00		0,00
	Total do dia:	28,00	0,00	
29/07/2019	Reembolso para a NF.245290 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28195 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Leandro Nunes da Silva.		99,75	-99,75
	Total do dia:	0,00	99,75	
30/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.		125,00	-224,75
	Total do dia:	0,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-148,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3862.	148,00		0,00
	Total do dia:	148,00	0,00	
18/07/2019	Aquisição de 12 lts de nutrição enteral líquida para atender a paciente da rede pública de saúde, conforme Solicitação de Compras de 16 de julho de 2019.		222,00	-222,00
	Total do dia:	0,00	222,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
24/07/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1118/2019. IRLANDO PAVAN BELMIRA DE OLIVEIRA SANDRA GRACIELLE VALMOR ANACLETO BORBA DORALINA PEDROSO OLIVERIO NAZARÉ VALMOR PIMENTEL DE SOUZA LURDES AP. DE FRANÇA DILSON PROCHNOWW ETELVINO PIANA EDSON G. BELTHER JAIR LOVATO		3.591,00	-3.591,00
	Total do dia:	0,00	3.591,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/07/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1203/2019. EVANDRO NETHSON JOCIMARA LUCIANO NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN VANDERLEI DOS S. RIBEIRO JOÃO MARIA H. DE MATOS OTACÍLIA C. DE SOUZA DILSON PROCHNOW DESTACAMENTO DA PM ANA PAULA POLO		1.995,00	-5.586,00
Total do dia:		0,00	1.995,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.657,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 4021.	4,75		-6.652,98
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 4027.	271,19		-6.381,79
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 4025.	226,44		-6.155,35
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 4023.	14,24		-6.141,11
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 4016.	2.532,24		-3.608,87
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 4035.	18,98		-3.589,89
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 4031.	3,39		-3.586,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 4026.	945,78		-2.640,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 4019.	8,82		-2.631,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 4024.	11,53		-2.620,37
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 4022.	52,20		-2.568,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 4017.	407,46		-2.160,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 4020.	67,80		-2.092,91
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 4018.	678,65		-1.414,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 4028.	0,68		-1.413,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4030.	1.205,44		-208,14
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4029.	4,75		-203,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4032.	203,39		0,00
Total do dia:		6.657,73	0,00	
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		1.205,44	-1.205,44
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		271,19	-1.476,63
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		4,75	-1.481,38
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		945,78	-2.427,16
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		203,39	-2.630,55
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		0,68	-2.631,23
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		18,98	-2.650,21
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		3,39	-2.653,60
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		2.532,24	-5.185,84
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		67,80	-5.253,64
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		407,46	-5.661,10
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		14,24	-5.675,34
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		52,20	-5.727,54
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		11,53	-5.739,07
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		226,44	-5.965,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		8,82	-5.974,33
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		678,65	-6.652,98
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		4,75	-6.657,73
	Total do dia:	0,00	6.657,73	
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		2.259,26	-8.916,99
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		11.938,24	-20.855,23
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		1.128,78	-21.984,01
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		1.521,33	-23.505,34
	Total do dia:	0,00	16.847,61	
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 5068.	1.128,78		-22.376,56
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 5067.	11.938,24		-10.438,32
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 5070.	1.521,33		-8.916,99
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 5069.	2.259,26		-6.657,73
	Total do dia:	16.847,61	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.520,00
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4305.	1.520,00		0,00
	Total do dia:	1.520,00	0,00	
31/07/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de julho 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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.155,73
01/07/2019	Anulação 10 da liquidação 3545.	0,01		-6.155,72
	Total do dia:	0,01	0,00	
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3714.	5.486,56		-669,16
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3715.	669,16		0,00
	Total do dia:	6.155,72	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.987/2019.		60,55	-60,55
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.990/2019.		10,08	-70,63
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1003/2019.		67,38	-138,01
	Total do dia:	0,00	138,01	
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.980/2019.		29,90	-167,91
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.941/2019.		144,74	-312,65
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.933/2019.		105,50	-418,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.962/2019.		58,15	-476,30
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.973/2019.		23,92	-500,22
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.953/2019.		61,10	-561,32
	Total do dia:	0,00	423,31	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4007.	61,10		-500,22
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4062.	29,90		-470,32
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 3987.	105,50		-364,82
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4089.	67,38		-297,44
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4069.	60,55		-236,89
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4042.	58,15		-178,74
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 3995.	144,74		-34,00
	Total do dia:	527,32	0,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 4055.	23,92		-10,08
	Total do dia:	23,92	0,00	
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1143/2019.		126,20	-136,28
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1176/2019.		58,60	-194,88
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2019.		34,00	-228,88
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1206/2019.		21,40	-250,28
	Total do dia:	0,00	240,20	
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1132/2019.		93,07	-343,35
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1160/2019.		38,90	-382,25
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1152/2019.		45,60	-427,85
	Total do dia:	0,00	177,57	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
10/07/2019	Despesas com a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho de 2019.		9.720,00	-9.720,00
	Total do dia:	0,00	9.720,00	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 4546.	9.720,00		0,00
	Total do dia:	9.720,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
10/07/2019	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de julho de 2019.		1.650,00	-1.650,00
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 4545.	1.650,00		0,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7561 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME				
25/07/2019	Aquisição de gênero alimenticio (café solúvel) para abastecimento da máquina de café expresso instalada no Gabinete do Prefeito, conforme Solicitação de Compra de 25/07/2019.		90,00	-90,00
	Total do dia:	0,00	90,00	
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				
29/07/2019	Despesas com ART n°20193473775 que trata de Projeto de prevenção de incêndio da sala da Juventude Cidadã.		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 5045.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7581 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.		10.753,68	-10.753,68
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.		648,39	-11.402,07
	Total do dia:	0,00	11.402,07	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
01/07/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu destinadas a pessoas carentes: Reinaldo Julio de Paula CPF:040.122.769-30, Kehoma Ferreira da Rosa CPF:069.101.129-03, Claudinei Correia CPF:902.372.856-49, Joao Maria da Silva(andarilho), Alcebiades dos Santos RG:3.887.266-4 e Luis Carlos de Araujo RG:2.432.497-4, passagens para a cidade de Cascavel destinadas a pessoas carentes: Antonio Acir Santana(andarilho), Sirlene Leandro da Silva RG:9.927.511-1 e Antonio Ribeiro da Silva RG:2.380.598-7, passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu, conforme declarações anexas.		197,81	-197,81
	Total do dia:	0,00	197,81	
08/07/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Eliete Rodrigues da Silva Ribeiro portadora do RG:6.808.644 e Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de mãe e esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu.		240,52	-438,33
	Total do dia:	0,00	240,52	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4407.	197,81		-240,52
	Total do dia:	197,81	0,00	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4513.	240,52		-0,00
	Total do dia:	240,52	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-300,01
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3975.	300,00		-0,01
	Total do dia:	300,00	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 3150.	0,01		0,00
	Total do dia:	0,01	0,00	
23/07/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/06/2019 a 20/07/2019)		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7584 VEDÁGUA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-220,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 3971.	112,00		-108,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3780.	108,00		0,00
	Total do dia:	220,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.032,50
03/07/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2019. Conforme AF. 1062/2019.		3.584,22	-5.616,72
03/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1061/2019.		367,50	-5.984,22
	Total do dia:	0,00	3.951,72	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4474.	3.584,22		-2.400,00
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4263.	2.032,50		-367,50
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4473.	367,50		0,00
	Total do dia:	5.984,22	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7614 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -				
19/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1097/2019.		480,00	-480,00
	Total do dia:	0,00	480,00	
26/07/2019	Aquisição de material elétrico (Cabo PP) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1218/2019.		115,50	-595,50
	Total do dia:	0,00	115,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
04/07/2019	Aquisição de 02 pneus 195/75 R16, destinados para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122050 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1060/2019.		710,00	-710,00
	Total do dia:	0,00	710,00	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4472.	710,00		0,00
	Total do dia:	710,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.910,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 4286.	6.910,30		0,00
	Total do dia:	6.910,30	0,00	
29/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2019.		4.354,90	-4.354,90
	Total do dia:	0,00	4.354,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-200,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3125.	200,00		0,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 3126.	0,50		0,50
04/07/2019	Anulação 67 de pagamento da O.P. 3823.		0,50	0,00
	Total do dia:	200,50	0,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7680 OSMAR DAGA				
22/07/2019	Reembolso para a NF.4538 da empresa Sauer & Silva Ltda CNPJ:13.332.020/0001-01 quando fornecimento de refeições aos funcionários Osmar Daga e Rodrigo Scatolin, quando viagem a Cascavel para participar de reunião sobre o Projeto de Pavimentação Asfáltica realizado na AMOP dia 22 de julho de 2019 as 09:00 hrs.		47,26	-47,26
	Total do dia:	0,00	47,26	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4734.	47,26		0,00
	Total do dia:	47,26	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 BIELLA E BIELLA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-26.239,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3913.	4.696,00		-21.543,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3963.	1.100,00		-20.443,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 3911.	1.190,00		-19.253,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3966.	3.560,00		-15.693,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3910.	840,00		-14.853,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 3908.	550,00		-14.303,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3967.	1.200,00		-13.103,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3912.	925,00		-12.178,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3909.	987,00		-11.191,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3965.	1.400,00		-9.791,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3907.	2.030,00		-7.761,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3962.	1.546,00		-6.215,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3964.	4.175,00		-2.040,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3961.	440,00		-1.600,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3914.	1.600,00		0,00
	Total do dia:	26.239,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
26/07/2019	Despesa com serviços telefônicos para os numeros 3238-1116 e 3238-2004, referente ao mês de junho de 2019.		29,39	-29,39
	Total do dia:	0,00	29,39	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
01/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares (peras e bobinas de papel) para manutenção do aparelho de eletrocardiograma do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 56 e 57/2019.		210,00	-210,00
	Total do dia:	0,00	210,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4400.	210,00		0,00
	Total do dia:	210,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7711 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953				
29/07/2019	Serviços de decoração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo para a abertura da XI Edição de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de julho de 2019.		1.310,00	-1.310,00
	Total do dia:	0,00	1.310,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 20W50 (3 litros), para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1211/2019.		234,00	-234,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante caixa e diferencial 85W140 (20 litros), destinados para manutenção das máquinas retroscavadeira 416E HR:4578 e pá carregadeira W130 hr:4159, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1215/2019.		530,00	-764,00
	Total do dia:	0,00	764,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730 WILSON MARCELO CORONA				
25/07/2019	Despesa com RPA quando prestação de serviços de cerimonial de abertura dos Jogos Inverno Quente 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de julho de 2019.		290,69	-290,69
	Total do dia:	0,00	290,69	
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4863.	290,69		0,00
	Total do dia:	290,69	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.				
15/07/2019	Despesa com 01 Auxilio Funeral para pessoa carente:Antonio Ribeiro, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo, auxilio concedido conforme art. 6º, parágrafo V da Lei Municipal nº021/2010.		600,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4602.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.027,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 3772.	1.027,00		0,00
	Total do dia:	1.027,00	0,00	
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1088/2019.		143,00	-143,00
	Total do dia:	0,00	143,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7782 RECAR TREVÓ COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/07/2019	Serviços de recape de pneu motoniveladora 1400x24, radial, borrachudo, destinados para manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:3398, conforme AF.1241/2019.		4.491,77	-4.491,77
	Total do dia:	0,00	4.491,77	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
29/07/2019	Serviços de revolvimento e destorroamento manual de superfície gramada com profundidade até 20cm, plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm, plantio de grama batatais em placas, e em leiva ou rolo, esmeralda ou sao Carlos, poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m e poda e limpeza de arbusto tipo cerca viva, realizados no Cemitério Municipal, Ginásio de Esportes e Ruas Municipais, conforme AF.1238/2019.		1.077,17	-1.077,17
	Total do dia:	0,00	1.077,17	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-20.174,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 3702.	79,60		-20.094,81
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3701.	3.322,42		-16.772,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4085.	465,00		-16.307,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3700.	3.160,70		-13.146,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 3717.	90,00		-13.056,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 3788.	1.943,11		-11.113,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3785.	3.633,65		-7.479,93
	Total do dia:	12.694,48	0,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4288.	1.307,65		-6.172,28
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4289.	699,00		-5.473,28
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3814.	134,50		-5.338,78
	Total do dia:	2.141,15	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		565,20	-565,20
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		951,30	-1.516,50
	Total do dia:	0,00	1.516,50	
03/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		1.257,70	-2.774,20
	Total do dia:	0,00	1.257,70	
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.889/2019.		1.638,00	-4.412,20
	Total do dia:	0,00	1.638,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 2391.	565,20		-3.847,00
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 3759.	951,30		-2.895,70
	Total do dia:	1.516,50	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		277,20	-3.172,90
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.		990,90	-4.163,80
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1072/2019.		1.122,24	-5.286,04
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		175,20	-5.461,24
	Total do dia:	0,00	2.565,54	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.		379,20	-5.840,44
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 2391.	1.257,70		-4.582,74
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		379,20	-4.961,94
	Total do dia:	1.257,70	758,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
10/07/2019	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 11/06/2019 a 10/07/2019, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-27.416,75
	Total do dia:	0,00	27.416,75	
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4547.	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(Conta: 7863 EMANUELLA LEITE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-465,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7863 EMANUELLA LEITE				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3973.	465,11		0,00
	Total do dia:	465,11	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7890 FONSECA E GALVAN LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-391,92
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3718.	391,92		0,00
	Total do dia:	391,92	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
02/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1033/2019.		479,40	-479,40
	Total do dia:	0,00	479,40	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4260.	479,40		0,00
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1112/2019.		3.885,00	-3.885,00
	Total do dia:	479,40	3.885,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
01/07/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de junho a 13 de julho de 2019.		8.402,63	-8.402,63
	Total do dia:	0,00	8.402,63	
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4377.	8.402,63		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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-123,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 1894.	61,95		-61,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 1891.	61,95		0,00
	Total do dia:	123,90	0,00	
09/07/2019	Aquisição de peças (filtro de ar, filtro de óleo e elemento) para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		689,56	-689,56
09/07/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,00	-819,56
	Total do dia:	0,00	819,56	
11/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 5W30 sintético para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		251,40	-1.070,96
	Total do dia:	0,00	251,40	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4478.	689,56		-381,40
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4477.	251,40		-130,00
	Total do dia:	940,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.838,87
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrosi, conforme AF.974/2019.		574,15	-3.413,02
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2019.		333,15	-3.746,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.934/2019.		607,05	-4.353,22
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.		305,10	-4.658,32
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.926/2019.		491,85	-5.150,17
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.		815,70	-5.965,87
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.997/2019.		68,00	-6.033,87
	Total do dia:	0,00	3.195,00	
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.988/2019.		91,30	-6.125,17
	Total do dia:	0,00	91,30	
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 3161.	551,05		-5.574,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 3161.	76,00		-5.498,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 3173.	502,25		-4.995,87
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 3173.	57,00		-4.938,87
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 3231.	35,00		-4.903,87
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.943/2019.		716,15	-5.620,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 3170.	7,80		-5.612,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3201.	42,00		-5.570,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 3231.	55,80		-5.514,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3201.	428,47		-5.085,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 3166.	463,85		-4.622,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 3170.	574,05		-4.048,05
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 3166.	45,60		-4.002,45
	Total do dia:	2.838,87	716,15	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 4064.	333,15		-3.669,30
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4049.	305,10		-3.364,20
	Total do dia:	638,25	0,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 3980.	491,85		-2.872,35
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4070.	91,30		-2.781,05
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 3997.	716,15		-2.064,90
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4080.	68,00		-1.996,90
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4009.	815,70		-1.181,20
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 3988.	607,05		-574,15
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4056.	574,15		0,00
	Total do dia:	3.364,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8076 PETOGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME				
18/07/2019	Aquisição de 5 sacas de pó de mármore para manutenção da quadra de bocha para os jogos do Inverno Quente, conforme C.I. 61 de 16 de julho de 2019.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.929,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3959.	90,00		-8.839,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3957.	324,30		-8.515,56
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3953.	357,50		-8.158,06
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3958.	48,00		-8.110,06
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 3950.	290,74		-7.819,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3955.	129,00		-7.690,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3952.	58,46		-7.631,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3956.	1.168,00		-6.463,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3954.	1.253,00		-5.210,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 3949.	1.271,00		-3.939,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 3783.	494,00		-3.445,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 3782.	799,96		-2.645,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 3784.	162,50		-2.483,40
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 3781.	1.626,90		-856,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3951.	727,50		-129,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 3960.	129,00		0,00
	Total do dia:	8.929,86	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
12/07/2019	Serviços para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1071/2019.		1.196,11	-1.196,11
12/07/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1070/2019.		2.304,88	-3.500,99
	Total do dia:	0,00	3.500,99	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4487.	2.304,88		-1.196,11
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4488.	1.196,11		0,00
	Total do dia:	3.500,99	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8169 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
12/07/2019	Aquisição de 01 Bebedouro de Coluna Pressão - Modelo Industrial - 110 ou 220v, confeccionado em aço inox, com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze, com regulagem de jato d'água. Com certificação do Inmetro, com ralo sifonado para barrar o mau cheiro e tampo em aço inox, temperatura de resfriamento de no mínimo 10° C, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, com certificado do Inmetro, conforme AF.1030/2019.		985,00	-985,00
	Total do dia:	0,00	985,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4266.	985,00		0,00
	Total do dia:	985,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
02/07/2019	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 09 de 12.		4.875,00	-4.875,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4408.	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: 8206 CETTRANS				
10/07/2019	Despesa com multa pela não indicação de condutor infrator referente a infração para o veículo placa BAJ-6029.		293,46	-293,46
	Total do dia:	0,00	293,46	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-455,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2077.	34,00		-421,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 2367.	421,60		0,00
	Total do dia:	455,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
10/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°906/2019.		480,44	-480,44
	Total do dia:	0,00	480,44	
26/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.		2.300,80	-2.781,24
	Total do dia:	0,00	2.300,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8302 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-538,76
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3661.	538,76		0,00
	Total do dia:	538,76	0,00	
11/07/2019	Despesa com frete quando aquisição de 100 lâmpadas de led tubular para substituição de lampadas queimadas nos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 05 de julho de 2019.		20,00	-20,00
11/07/2019	Aquisição de 100 lâmpadas de led tubular para substituição de lampadas queimadas nos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 05 de julho de 2019.		1.602,00	-1.622,00
	Total do dia:	0,00	1.622,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8335 DIARIO OFICIAL DA UNIAO				
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 4695.	396,48		396,48
17/07/2019	Despesa com publicação do ofício nº5401418 enviado em 16/07/2019.		396,48	0,00
	Total do dia:	396,48	396,48	
29/07/2019	Despesa com publicação do ofício nº5419865 enviado em 29/07/2019.		330,40	-330,40
29/07/2019	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4892.	330,40		0,00
	Total do dia:	330,40	330,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
04/07/2019	Prestação de serviços de 23 horas de oficina de Ballet referente ao mês de junho de 2019, conforme a AF.1068/2019.		920,00	-920,00
	Total do dia:	0,00	920,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4483.	920,00		0,00
	Total do dia:	920,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-312,90
03/07/2019	Aquisição de peças para instalação de cabo de aço no mastro da Bandeira, conforme C.I. 133 DE 04/06/2019.		319,50	-632,40
	Total do dia:	0,00	319,50	
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3705.	50,00		-582,40
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3704.	122,50		-459,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3706.	140,40		-319,50
	Total do dia:	312,90	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4475.	319,50		0,00
	Total do dia:	319,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8360 ALCIDES RIBEIRO PORTES				
22/07/2019	Reembolso para a NF 101.362 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando fornecimento de 23.310 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8725, referente a viagem a Campo Largo no dia 18/07/2019 para buscar o paciente Estanislau Jagas de alta do Hospital Nossa Senhora do Rocio.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 18 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.		125,00	-225,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4835.	125,00		-100,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4777.	100,00		0,00
	Total do dia:	225,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:139978, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1109/2019.		70,87	-70,87
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1110/2019.		405,29	-476,16
	Total do dia:	0,00	476,16	
16/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1105/2019.		1.033,84	-1.510,00
16/07/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1107/2019.		12,04	-1.522,04
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1106/2019.		243,17	-1.765,21
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1108/2019.		553,34	-2.318,55
	Total do dia:	0,00	1.842,39	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8848 DIRCEU APARECIDO RAUPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-125,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 4278.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
30/07/2019	Reembolso para a NF.337 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário quando viagem a Cascavel para transporte de paciente.		28,00	-28,00
	Total do dia:	0,00	28,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA				
31/07/2019	Serviços de instalação de espelhos na sala anexa ao Centro Cultural, onde será realizada a oficina de ballet, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 31 de julho de 2019.		250,00	-250,00
31/07/2019	Aquisição de peça para recolocação de vidros na sala anexa ao Centro Cultural, onde será realizada a oficina de ballet, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 31 de julho de 2019.		100,00	-350,00
	Total do dia:	0,00	350,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de junho de 2019.		594,00	-594,00
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de junho de 2019.		234,00	-828,00
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de junho de 2019.		49,50	-877,50
	Total do dia:	0,00	877,50	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 4398.	234,00		-643,50
	Total do dia:	234,00	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 4399.	594,00		-49,50
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4397.	49,50		0,00
	Total do dia:	643,50	0,00	
15/07/2019	Serviço de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar biometria facial, conforme 3º Termo Aditivo.		380,00	-380,00
	Total do dia:	0,00	380,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4688.	380,00		0,00
	Total do dia:	380,00	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				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 3486.	210,00		210,00
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº59343/2019.		210,00	0,00
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº58074/2019.		210,00	-210,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 3976.	210,00		0,00
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº48852/2019.		450,00	-450,00
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº49955/2019.		210,00	-660,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3327.	450,00		-210,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4099.	210,00		0,00
	Total do dia:	1.080,00	1.080,00	
31/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº71506/2019.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
24/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1177/2019.		435,00	-435,00
	Total do dia:	0,00	435,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.746,40
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3764.	1.746,40		0,00
	Total do dia:	1.746,40	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019.		497,00	-497,00
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1079/2019.		1.530,60	-2.027,60
	Total do dia:	0,00	2.027,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9161 WORD COPIAS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-292,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9161 WORD COPIAS LTDA				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3812.	292,00		0,00
	Total do dia:	292,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9173 ANDRE LUIZ KLEIN				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-350,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 4270.	350,00		0,00
	Total do dia:	350,00	0,00	
24/07/2019	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.		450,00	-450,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4850.	450,00		0,00
	Total do dia:	450,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
03/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de junho de 2019.		540,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4406.	540,00		0,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
30/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de julho de 2019.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9337 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO DE QUEIROZ 26367597867				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-805,00
04/07/2019	Anulação 50 de pagamento da O.P. 4546.		805,00	-1.610,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3703.	805,00		-805,00
	Total do dia:	805,00	805,00	
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3703.	805,00		0,00
	Total do dia:	805,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.321,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 2388.	4.305,70		-1.015,87
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		332,50	-1.348,37
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 2388.	106,00		-1.242,37
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 2076.	909,87		-332,50
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.		98,56	-431,06
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.		221,80	-652,86
	Total do dia:	5.321,57	652,86	
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		2.424,04	-3.076,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1075/2019.		658,50	-3.735,40
	Total do dia:	0,00	3.082,54	
22/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		2.677,38	-6.412,78
	Total do dia:	0,00	2.677,38	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 2076.	98,56		-6.314,22
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 2388.	332,50		-5.981,72
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 2076.	221,80		-5.759,92
	Total do dia:	652,86	0,00	
28/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.891/2019.		570,50	-6.330,42
	Total do dia:	0,00	570,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9380 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-492,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 3762.	492,00		0,00
	Total do dia:	492,00	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1076/2019.		1.795,50	-1.795,50
	Total do dia:	0,00	1.795,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9397 ICAVEL VEICULOS LTDA				
02/07/2019	Aquisição de Veículo do tipo micro-ônibus MODELO 8-160 OD, COM CARROCERIA MASCARELLO GRAN MICRO, de Fabricação Nacional: - Ano/Modelo 2018/2019. - Motor Diesel. - Potência de 160 CV. - Sistema de combustível: Injeção Eletrônica. - Cambio: 05 marchas a frete + marcha ré. - Sirene de marcha ré. - Freios com acionamento a Ar e ABS. - Direção hidráulica ou elétrica. - Suspensão dianteira interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos. - Suspensão traseira interligada por mola semielípticas e amortecedores. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 24 volts - Tomada de 12V no painel. - Tanque de combustível com capacidade de 75 litros. - Combustível diesel S-10. - Pneus/Rodas com medidas 215/75 R 17,5'. Peso bruto total de 8.150 Kg. - Entre eixos de 3.900mm. Comprimento total 6.535 mm. - Largura externa de 2.200 mm. - Altura interna de 1.850 mm. - Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada. - Tacógrafo original de Fábrica. - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Carro com carroceria e Chassi integrado. - Elevador para cadeira de rodas. - Capacidade de 12 passageiros + 01 posto para cadeirante + motorista. - Poltronas individuais revestidas de tecido. - Descansa braços laterais. - Largura das poltronas 850 mm - Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas. - Poltrona para o motorista com deslocamento lateral. - Corredor central para passageiros. Cortinas em todas as janelas. - Iluminação interna com lâmpadas fluorescentes. - Janelas de dois vidros móveis com guarnição de alumínio. - Porta no lado direito com acionamento a ar externo e interno. - Rodado duplo no eixo traseiro. - Assistência técnica completa chassi e carroceria. - Garantia e assistência técnico total de no mínimo 1 ano conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa no preço. - Adesivos do programa devem ser instalados pela empresa vendedora, estando o custo computado no valor do veículo, conforme AF.923/2019.	204.500,00		-204.500,00
	Total do dia:	0,00	204.500,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 3919.	204.500,00		0,00
	Total do dia:	204.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9399 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-251,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3768.	251,00		0,00
	Total do dia:	251,00	0,00	
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1083/2019.		550,00	-550,00
	Total do dia:	0,00	550,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9492 FERNANDO DE OLIVEIRA MOTTA 04464015956				
15/07/2019	Aquisição de adubo orgânico tipo cama de aviário para atender a 06 sericultores que trabalham com a produção do bicho-da-seda no Município, conforme C.I. 016 de 27/03/2019.		5.760,00	-5.760,00
	Total do dia:	0,00	5.760,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 (20 litros) para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123.968, conforme AF.1214/2019.		177,00	-177,00
26/07/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1213/2019.		17,90	-194,90
	Total do dia:	0,00	194,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9593 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
26/07/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1212/2019.		44,00	-44,00
	Total do dia:	0,00	44,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9615 NUTRICAO ORIGINAL LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.060,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3777.	1.060,00		0,00
	Total do dia:	1.060,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9624 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.474,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3752.	2.474,21		0,00
	Total do dia:	2.474,21	0,00	
09/07/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de junho de 2019.		2.474,21	-2.474,21
	Total do dia:	0,00	2.474,21	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4515.	2.474,21		0,00
	Total do dia:	2.474,21	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9787 VANDERLEI LUIZ GUGEL				
24/07/2019	Reembolso para a NF 017.684 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		84,30	-84,30
	Total do dia:	0,00	84,30	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4840.	84,30		0,00
	Total do dia:	84,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.390,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 4291.	1.000,00		-390,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 4290.	90,00		-300,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4294.	300,00		0,00
	Total do dia:	1.390,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9850 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		220,00	-220,00
	Total do dia:	0,00	220,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9850 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4910.	220,00		0,00
Total do dia:		220,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
01/07/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1024/2019.		122,79	-122,79
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1018/2019.		721,68	-844,47
01/07/2019	Serviços de avaliação de sistema por scanner do veiculo Master placa AWF-5667 KM:375273 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1008/2019.		110,64	-955,11
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1023/2019.		119,10	-1.074,21
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina rolo Hann de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1015/2019.		68,60	-1.142,81
01/07/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1009/2019.		39,33	-1.182,14
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1013/2019.		295,56	-1.477,70
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1011/2019.		497,80	-1.975,50
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1017/2019.		337,46	-2.312,96
01/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:35760, conforme AF.1009/2019.		421,35	-2.734,31
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1016/2019.		543,85	-3.278,16
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1012/2019.		183,19	-3.461,35
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2019.		55,48	-3.516,83
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1006/2019.		260,53	-3.777,36
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1010/2019.		96,91	-3.874,27
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.101/2019.		135,96	-4.010,23
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1019/2019.		197,61	-4.207,84
Total do dia:		0,00	4.207,84	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4112.	543,85		-3.663,99
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4103.	110,64		-3.553,35
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4113.	337,46		-3.215,89
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4102.	55,48		-3.160,41
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4101.	260,53		-2.899,88
Total do dia:		1.307,96	0,00	
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1103/2019.		64,61	-2.964,49
Total do dia:		0,00	64,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
16/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:267325, de uso no transporte escolar, conforme AF.1111/2019.		1.101,44	-4.065,93
	Total do dia:	0,00	1.101,44	
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 60AH para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1104/2019.		255,14	-4.321,07
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1102/2019.		421,35	-4.742,42
	Total do dia:	0,00	676,49	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4114.	721,68		-4.020,74
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4104.	421,35		-3.599,39
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4106.	96,91		-3.502,48
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4109.	295,56		-3.206,92
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4256.	122,79		-3.084,13
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4105.	39,33		-3.044,80
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4110.	135,96		-2.908,84
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4115.	197,61		-2.711,23
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4111.	68,60		-2.642,63
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4107.	497,80		-2.144,83
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4108.	183,19		-1.961,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4255.	119,10		-1.842,54
	Total do dia:	2.899,88	0,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4554.	1.101,44		-741,10
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4551.	421,35		-319,75
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4553.	255,14		-64,61
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4552.	64,61		-0,00
	Total do dia:	1.842,54	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9873 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
04/07/2019	Serviços de 26 horas de aula para o projeto de capoeira referente a junho de 2019, conforme AF.1067/2019.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	0,00	1.300,00	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4484.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
30/07/2019	Serviços de 28 horas de aula para o projeto de capoeira referente a julho de 2019, conforme AF.1245/2019.		1.400,00	-1.400,00
	Total do dia:	0,00	1.400,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9882 WALEX ANTONIO DIAS				
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		1.249,50	-1.249,50
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		1.895,40	-3.144,90
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		2.732,40	-5.877,30
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		637,50	-6.514,80
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		1.003,00	-7.517,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9975 MAKROADM CONSULTORIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA				
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4855.	4.031,04		-0,00
Total do dia:		17.350,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9978 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.520,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 4098.	3.520,00		0,00
Total do dia:		3.520,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9990 JOSNI ZALEVSKA RABEL				
29/07/2019	Reembolso para a NF.336 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente.		25,00	-25,00
Total do dia:		0,00	25,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10484 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-503,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3826.	17,27		-486,63
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3824.	294,13		-192,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3825.	17,27		-175,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 3753.	33,77		-141,46
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 4036.	61,54		-79,92
Total do dia:		423,98	0,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4279.	79,92		0,00
Total do dia:		79,92	0,00	
12/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 29A/2019, do dia 10/07/2019. Medicamento: CEFALEXINA 250MG/ML Paciente: GABRIEL ALESSANDRO SILVA DUARTE		130,03	-130,03
Total do dia:		0,00	130,03	
23/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 30A/2019, do dia 19/07/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5 MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI R:5.590.566-5		294,13	-424,16
Total do dia:		0,00	294,13	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4532.	130,03		-294,13
Total do dia:		130,03	0,00	
26/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 31A/2019, do dia 25/07/2019. Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG Paciente: ALZIRA XAVIER RG:3.996.892-4		110,51	-404,64
Total do dia:		0,00	110,51	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10491 NEUSA APARECIDA TREVISI MONARI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-30,60
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 4271.	30,60		0,00
Total do dia:		30,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10569 LUCIANE MARTINI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.140,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10821 MARCELO AUGUSTO BERNICH				
22/07/2019	Reembolso para a NF 011.748 da empresa A. Stang & Stang Ltda CNPJ:05.598.411/0001-44 quando fornecimento de 22,152 litros de óleo diesel S-10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:18266, referente a viagem a Loanda no dia 18/07/2019 para buscar as pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.		70,00	-364,51
22/07/2019	Reembolso para a NF 19 da empresa Colombo Comercio de Petroleo Cascavel Ltda CNPJ:20.944.623/0001-20 quando fornecimento de 30,395 litros de óleo diesel S-500 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19023, referente a viagem a Maringá no dia 20/07/2019 para buscar o paciente Diogo Fernandes dos Santos.		100,00	-464,51
22/07/2019	Reembolso para a NF 23 da empresa Renan Francis Correa ME CNPJ:12.197.135/0001-78 quando fornecimento de refeições aos pacientes e acompanhantes, referente a viagem feita a Loanda no Hospital Psiquiátrico para buscar alta das pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.		79,00	-543,51
	Total do dia:	0,00	249,00	
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 18 de julho de 2019, no interesse do município para transporte das pacientes Eliane Santana e Scheila de Souza para tratamento de saúde.		125,00	-668,51
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 19 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Diogo Fernandes para tratamento de saúde.		125,00	-793,51
	Total do dia:	0,00	250,00	
24/07/2019	Anulação 51 de pagamento da O.P. 5058.		125,00	-918,51
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4696.	125,00		-793,51
24/07/2019	Anulação 58 de pagamento da O.P. 5098.		169,51	-963,02
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4696.	125,00		-838,02
24/07/2019	Anulação 54 de pagamento da O.P. 5059.		125,00	-963,02
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4693.	169,51		-793,51
	Total do dia:	419,51	419,51	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4836.	125,00		-668,51
26/07/2019	Anulação 55 de pagamento da O.P. 5148.		125,00	-793,51
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4787.	79,00		-714,51
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4837.	125,00		-589,51
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4693.	169,51		-420,00
26/07/2019	Anulação 59 de pagamento da O.P. 5154.		79,00	-499,00
26/07/2019	Anulação 60 de pagamento da O.P. 5156.		70,00	-569,00
26/07/2019	Anulação 61 de pagamento da O.P. 5158.		100,00	-669,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4787.	79,00		-590,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4778.	70,00		-520,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4779.	100,00		-420,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4836.	125,00		-295,00
26/07/2019	Anulação 56 de pagamento da O.P. 5150.		125,00	-420,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4779.	100,00		-320,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4837.	125,00		-195,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4778.	70,00		-125,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4696.	125,00		0,00
	Total do dia:	1.292,51	499,00	
29/07/2019	Reembolso para a NF 149.491 da empresa Mahle e cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 30,96 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10112, referente a viagem a Campo Largo no dia 22/07/2019 para levar o paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.		130,00	-130,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10821 MARCELO AUGUSTO BERNICH				
29/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 22 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.		125,00	-255,00
Total do dia:		0,00	255,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10828 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA				
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.992/2019.		90,00	-90,00
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1026/2019.		270,00	-360,00
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.950/2019.		162,50	-522,50
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.991/2019.		104,00	-626,50
Total do dia:		0,00	626,50	
19/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1057/2019.		90,00	-716,50
Total do dia:		0,00	90,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10829 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/07/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.954/2019.		110,00	-110,00
Total do dia:		0,00	110,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10830 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT				
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.		74.000,00	-74.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10830 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT				
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.		7.000,00	-81.000,00
Total do dia:		0,00	81.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10834 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA				
29/07/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².		460.686,01	-460.686,01
Total do dia:		0,00	460.686,01	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10860 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935				
04/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1034/2019.		1.348,00	-1.348,00
Total do dia:		0,00	1.348,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4261.	1.348,00		0,00
Total do dia:		1.348,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10861 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
09/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1035/2019.		696,00	-696,00
Total do dia:		0,00	696,00	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4262.	696,00		0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10861 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.		371,40	-371,40
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.		776,40	-1.147,80
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1096/2019.		495,20	-1.643,00
	Total do dia:	696,00	1.643,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10866 CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA				
02/07/2019	Despesa com hospedagem da paciente Franciele da Conceição e acompanhante em viagem a Curitiba para tratamento de saúde.		420,00	-420,00
	Total do dia:	0,00	420,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4401.	420,00		0,00
	Total do dia:	420,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10897 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADM				
04/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de junho de 2019.		63,06	-63,06
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4480.	63,06		0,00
	Total do dia:	63,06	63,06	
30/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de julho de 2019.		135,80	-135,80
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4481.	135,80		0,00
	Total do dia:	135,80	135,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10898 ADILSON DE AMORIM 88026574915				
06/07/2019	Despesa com formação continuada para candidatos a Conselheiro Tutelar, conforme C.I.040 de 28 de junho de 2019.		1.350,00	-1.350,00
	Total do dia:	0,00	1.350,00	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4489.	1.350,00		0,00
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10914 WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI				
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1099/2019.		8.693,14	-8.693,14
12/07/2019	Serviços de revisar, recuperar, desmontar e montar eixo para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1100/2019.		5.956,86	-14.650,00
	Total do dia:	0,00	14.650,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10949 LUANA FERNANDES FARIAS 11086404947				
22/07/2019	Serviços de chapeação e soldas (reparos na fibra frontal, para-choque dianteiro e fixação do painel, soldas na saída do escape, no suporte do reservatório d'água e no varão do suporte do motor) no veículo micro onibus agrale placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de julho de 2019.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10950 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4838.	16,31		16,31
24/07/2019	Despesa com DPVAT do exercício de 2019 para o veículo de placa BDF-9B09 e Renavam:001.197.874.507.		16,31	0,00
	Total do dia:	16,31	16,31	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10951 EMPLACAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				
24/07/2019	Aquisição de um par de placas em alumínio modelo Mercosul para o veículo micro-ônibus placa BDF-9B09 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme Solicitação de Compras de 24 de agosto de 2019.		250,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4839.	250,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10952 ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO				
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2019.		15,00	-15,00
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1229/2019.		147,90	-162,90
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1225/2019.		96,00	-258,90
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1233/2019.		47,12	-306,02
	Total do dia:	0,00	306,02	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10953 JOAO BATISTA ELIZIO				
30/07/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.		18.854,00	-18.854,00
	Total do dia:	0,00	18.854,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10954 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.				
29/07/2019	Contratação de empresa para futura e eventual fabricação, reembasamento e conserto de próteses dentárias, conforme demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, sendo 8 próteses total macilar e 1 prótese parcial removível maxilar, conforme AF.1239/2019.		1.616,66	-1.616,66
	Total do dia:	0,00	1.616,66	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00 Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-59.276,41
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 222 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59.276,41		0,00
	Total do dia:	59.276,41	0,00	
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.636,05	-2.636,05
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5185 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-3.278,38
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		476,30	-3.754,68
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		638,40	-4.393,08
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,01	-4.922,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		796,10	-5.718,19
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5265 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-5.943,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.315,81	-16.258,98
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5282 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-16.588,95
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.072,81	-20.661,76
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	-21.101,48
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.123,78	-25.225,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.984,33	-29.209,59
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		791,18	-30.000,77
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		490,70	-30.491,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-30.716,45
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		98,16	-30.814,61
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-31.456,94
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.451,74	-34.908,68
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		423,68	-35.332,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-35.974,69
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-36.321,23
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-36.774,16
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-36.946,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-37.588,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-37.684,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-38.274,79
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		512,75	-38.787,54
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5293 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		558,36	-39.345,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		276,48	-39.622,38
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5264 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-40.264,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		340,56	-40.605,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.917,90	-44.523,17
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5305 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		209,09	-44.732,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-44.916,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5283 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,99	-46.842,99
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		360,25	-47.203,24
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.442,14	-52.645,38
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.223,23	-53.868,61
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.894,35	-55.762,96
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		461,84	-56.224,80
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5237 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-56.382,86
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,88	-56.541,74
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		462,00	-57.003,74
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-57.646,07
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5260 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-58.288,40
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5273 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-58.513,38
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-59.155,71
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5245 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-59.485,68
	Total do dia:	0,00	59.485,68	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.399,28
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		125,40	-1.524,68
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4779 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,16	-1.575,84
	Total do dia:	0,00	176,56	
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 209 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	125,40		-1.450,44
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 191 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	166,27		-1.284,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 193 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	191,85		-1.092,32
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.488,70	-3.581,02
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 214 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	990,00		-2.591,02
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,16		-2.539,86
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 195 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,16		-2.488,70
	Total do dia:	1.575,84	2.488,70	
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-2.520,67
	Total do dia:	0,00	31,97	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		296,69	-296,69
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		166,39	-463,08
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-483,74
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,58	-694,32
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		82,42	-776,74
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.096,07	-3.872,81
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5283 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.168,33	-10.041,14
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5265 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	-10.054,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.019,25	-11.073,98
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5264 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-11.625,84
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5227 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,67	-11.788,51
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5305 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,76	-11.804,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-12.200,35
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 253 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37.604,76		25.404,41
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5293 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		380,34	25.024,07
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		205,72	24.818,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		666,87	24.151,48
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,82	24.024,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		842,59	23.182,07
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		733,85	22.448,22
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	22.420,41
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.050,95	21.369,46
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5161 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	19.103,37
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.127,26	17.976,11
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5245 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	17.932,89
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5260 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.346,17	16.586,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	16.034,86
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.209,90	13.824,96
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5273 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	13.797,15
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	13.659,13
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5177 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		205,90	13.453,23
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		564,28	12.888,95
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.814,82	9.074,13
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5185 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	8.522,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	8.343,41
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.155,37	3.188,04
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5282 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	3.130,61
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	3.063,12
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 266 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	162,67		3.225,79
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 268 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	15,76		3.241,55
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.241,55	0,00
Total do dia:		37.783,19	37.783,19	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4781 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		41,72	-41,72
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4782 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.066,90	-1.108,62
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5389 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,81	-1.169,43
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 241 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.066,90		-102,53
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 237 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	41,72		-60,81
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 277 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,81		0,00
	Total do dia:	1.169,43	1.169,43	
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 224 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		26,30	-26,30
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 245 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	26,30		0,00
	Total do dia:	26,30	26,30	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41944 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES				
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 265 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .	210,00		210,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 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				
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 190 ref. ISS .	924,82		924,82
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4782 ref. ISS .		2.133,81	-1.208,99
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4779 ref. ISS .		13,95	-1.222,94
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 210 ref. ISS .	34,20		-1.188,74
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4778 ref. ISS .		924,82	-2.113,56
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 238 ref. ISS .	83,44		-2.030,12
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 208 ref. ISS .	13,95		-2.016,17
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4783 ref. ISS .		34,20	-2.050,37
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 235 ref. ISS .	881,81		-1.168,56
04/07/2019	Pagamento da despesa extra 240 ref. ISS .	2.133,81		965,25
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4780 ref. ISS .		881,81	83,44
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4781 ref. ISS .		83,44	0,00
	Total do dia:	4.072,03	4.072,03	
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 236 ref. ISS .	924,82		924,82
10/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4877 ref. ISS .		924,82	0,00
	Total do dia:	924,82	924,82	
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4917 ref. ISS .		822,50	-822,50
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 242 ref. ISS .	678,74		-143,76
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 244 ref. ISS .	822,50		678,74
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4916 ref. ISS .		678,74	0,00
	Total do dia:	1.501,24	1.501,24	
26/07/2019	Pagamento da despesa extra 272 ref. ISS .	2.032,20		2.032,20
26/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5334 ref. ISS .		2.032,20	0,00
	Total do dia:	2.032,20	2.032,20	
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5335 ref. ISS .		8,72	-8,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 247 ref. ISS .	8,72		0,00
	Total do dia:	8,72	8,72	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-399,20
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	-948,10
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		317,28	-1.265,38
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 264 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.265,38		0,00
	Total do dia:	1.265,38	1.265,38	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-30,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-45,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-210,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-225,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-255,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-315,00
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 259 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	450,00		135,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	15,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	0,00
	Total do dia:	450,00	450,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.211,31
19/07/2019	Pagamento da despesa extra 224 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	11.211,31		0,00
	Total do dia:	11.211,31	0,00	
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		495,11	-495,11
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		746,75	-1.241,86
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.184,65	-2.426,51
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.316,86	-3.743,37
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.449,05	-5.192,42
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		381,18	-5.573,60
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.457,23	-10.030,83
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.157,48	-11.188,31
	Total do dia:	0,00	11.188,31	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 260 ref. APP SINDICATO .	448,35		448,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. APP SINDICATO .		21,35	427,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. APP SINDICATO .		21,35	405,65
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. APP SINDICATO .		85,40	320,25
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. APP SINDICATO .		320,25	0,00
	Total do dia:	448,35	448,35	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.888,43	-1.888,43
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.180,03	-4.068,46
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		535,84	-4.604,30
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.491,36	-7.095,66
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.719,48	-9.815,14
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.419,41	-11.234,55
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		5.083,27	-16.317,82
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		777,95	-17.095,77
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		337,87	-17.433,64
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-17.459,04
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		322,74	-17.781,78
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		551,68	-18.333,46
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		348,51	-18.681,97
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		798,59	-19.480,56
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-19.520,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		461,30	-19.981,58
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		52,81	-20.034,39
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		33,87	-20.068,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		24,83	-20.093,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		516,02	-20.609,11
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		274,53	-20.883,64
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	-20.904,06
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.196,31	-22.100,37
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		756,58	-22.856,95
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 257 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	22.856,95		-0,00
	Total do dia:	22.856,95	22.856,95	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.287,83	-1.287,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-1.411,37
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 262 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.432,89		1.021,52
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		288,76	732,76
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	0,00
	Total do dia:	2.432,89	2.432,89	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.746,13
08/07/2019	Pagamento da despesa extra 227 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.746,13		0,00
	Total do dia:	2.746,13	0,00	
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-521,31
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-802,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-934,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-1.236,30
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-2.266,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-2.322,99
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-2.631,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-2.746,13
	Total do dia:	0,00	2.746,13	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-401,82
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.099,86	-1.501,68
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.328,66	-5.830,34
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		469,93	-6.300,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-7.737,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.920,41	-13.658,31
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-13.958,14
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-16.458,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		423,60	-16.881,95
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.847,93	-18.729,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		784,78	-19.514,66
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	-22.830,85
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.756,20	-24.587,05
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-25.142,95
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-25.605,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5237 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,38	-26.079,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-26.943,84
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-27.055,42
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		747,66	-27.803,08
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.836,24	-29.639,32
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		819,49	-30.458,81
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	-31.037,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		11.693,35	-42.730,63
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 256 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	50.748,65		8.018,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		87,76	7.930,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	7.634,99
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,59	7.297,40
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		883,99	6.413,41
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.096,00	4.317,41
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		616,07	3.701,34
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.701,34	-0,00
	Total do dia:	50.748,65	50.748,65	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-748,99
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-1.405,35
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 261 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.937,92		1.532,57
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	741,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		741,09	0,00
	Total do dia:	2.937,92	2.937,92	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. SEGURO SICREDI .		22,51	-22,51
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-48,89
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. SEGURO SICREDI .		150,54	-199,43
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	-248,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-274,70
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-301,08
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-353,84
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-406,60
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-459,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-485,74
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. SEGURO SICREDI .		22,51	-508,25
31/07/2019	Pagamento da despesa extra 263 ref. SEGURO SICREDI .	508,25		0,00
	Total do dia:	508,25	508,25	
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
19/07/2019	Lançamento contábil 2115 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2019..		92.000,00	-92.000,00
19/07/2019	Lançamento contábil 2115 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2019..	92.000,00		0,00
	Total do dia:	92.000,00	92.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-110.925,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-82.176,87
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-886.577,22
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-833.039,50
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-804.009,12
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10855 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-94.177,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			27.466.399,31
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			14.118,05
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.559.246,97
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-48.581.225,66
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-13.802.252,53
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-151.572,85
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.682.506,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.117,60		2.686.624,15
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	12.043,98		2.698.668,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.112,02		2.703.780,15
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	26.108,18		2.729.888,33
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.709,47		2.731.597,80
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.572,67		2.736.170,47
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.841,15		2.740.011,62
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.997,49		2.744.009,11
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	34.152,21		2.778.161,32
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.373,71		2.783.535,03
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.543,68		2.790.078,71
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	87.860,51		2.877.939,22
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.498,17		2.883.437,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.704,30		2.887.141,69
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.630,85		2.888.772,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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,		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.435,84		2.892.208,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.984,35		2.895.192,73
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.136,22		2.896.328,95
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.317,80		2.899.646,75
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	33.278,41		2.932.925,16
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.200,00		2.937.125,16
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.037,96		2.942.163,12
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.031,80		2.943.194,92
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.608,00		2.948.802,92
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	45.638,13		2.994.441,05
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.989,78		2.997.430,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.986,29		3.003.417,12
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.701,35		3.005.118,47
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		3.011.118,47
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.331,24		3.014.449,71
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	36.185,84		3.050.635,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	17.279,63		3.067.915,18
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	15.119,66		3.083.034,84
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		3.089.034,84
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	39.204,94		3.128.239,78
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.296,16		3.133.535,94
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	27.116,42		3.160.652,36
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		3.166.652,36
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.307,37		3.172.959,73
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.643,06		3.174.602,79
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.909,66		3.176.512,45
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	8.051,93		3.184.564,38
	Total do dia:	502.057,83	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			970.989,98
09/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 09/07/2019.	3.932,84		974.922,82
	Total do dia:	3.932,84	0,00	
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2019 e ITR do dia 10/07/2019.	32,08		974.954,90
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2019 e ITR do dia 10/07/2019.	14,08		974.968,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CID do dia 10/07/2019.	28,83		974.997,81
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2019.	2.516,77		977.514,58
	Total do dia:	2.591,76	0,00	
12/07/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competência 06/2019.	7.900,75		985.415,33
	Total do dia:	7.900,75	0,00	
19/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/07/2019.	13,27		985.428,60
19/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/07/2019.	906,29		986.334,89
	Total do dia:	919,56	0,00	
25/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/07/2019.	137,67		986.472,56
25/07/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA quando prestação de serviços de cerimonial de abertura dos Jogos Inverno Quente 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de julho de 2019.	58,14		986.530,70
25/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 25/07/2019.	1,43		986.532,13
	Total do dia:	197,24	0,00	
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	11.068,73		997.600,86
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	8.253,78		1.005.854,64
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	9.474,23		1.015.328,87
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	530,68		1.015.859,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.273,73		1.017.133,28
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	891,61		1.018.024,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	405,39		1.018.430,28
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.139,48		1.019.569,76
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	803,31		1.020.373,07
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	874,12		1.021.247,19
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.784,94		1.025.032,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	372,84		1.025.404,97
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.073,45		1.026.478,42
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	695,24		1.027.173,66
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	733,68		1.027.907,34
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.526,90		1.029.434,24
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.430,44		1.030.864,68
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	254,77		1.031.119,45
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.273,73		1.032.393,18
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.957,06		1.038.350,24
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	530,94		1.038.881,18
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.157,48		1.040.038,66
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.273,73		1.041.312,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	22.277,06		1.063.589,45
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	530,68		1.064.120,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.499,08		1.065.619,21
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	10.647,75		1.076.266,96
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	919,22		1.077.186,18
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	493,19		1.077.679,37
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.576,40		1.079.255,77
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	260,50		1.079.516,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.243,06		1.080.759,33
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	433,40		1.081.192,73
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	10.986,60		1.092.179,33
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	636,81		1.092.816,14
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.556,79		1.095.372,93
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	22.996,88		1.118.369,81
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.403,82		1.119.773,63
	Total do dia:	133.241,50	0,00	
30/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/07/2019.	5,55		1.119.779,18
30/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/07/2019.	2.511,67		1.122.290,85
	Total do dia:	2.517,22	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.649,77
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	302,72		2.952,49
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	132,71		3.085,20
	Total do dia:	435,43	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			49.624,83
08/07/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 04 de 12.	1.928,69		51.553,52
08/07/2019	Despesas com a mensalidade de junho de 2019.	934,32		52.487,84
	Total do dia:	2.863,01	0,00	
10/07/2019	Despesas com a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho de 2019.	9.720,00		62.207,84
	Total do dia:	9.720,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			637.080,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.174,70		639.255,49
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.524,10		645.779,59
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	580,81		646.360,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	1.742,42		648.102,82
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.718,96		653.821,78
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.906,32		655.728,10
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.324,04		657.052,14
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	441,35		657.493,49
	Total do dia:	20.412,70	0,00	
Máscara: 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42816 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			12.337,20
09/07/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de junho de 2019.	2.474,21		14.811,41
	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			517.143,28
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	300,86		517.444,14
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.058,61		518.502,75
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.499,80		521.002,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	537,01		521.539,56
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.594,02		524.133,58
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	82,15		524.215,73
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.888,08		528.103,81
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	430,84		528.534,65
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	138,24		528.672,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.549,82		530.222,71
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	69,12		530.291,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.643,07		531.934,90
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	11.345,84		543.280,74
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	549,59		543.830,33
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	963,00		544.793,33
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.499,80		547.293,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	171,80		547.464,93
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.999,76		550.464,69
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	7.377,28		557.841,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	844,51		558.686,48
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.108,06		559.794,54
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.965,47		564.760,01
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	331,43		565.091,44
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	320,17		565.411,61
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	90,90		565.502,51
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.188,54		570.691,05
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.524,34		573.215,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.000,39		576.215,78
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.359,06		580.574,84
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	127,77		580.702,61
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.200,16		581.902,77
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.499,80		584.402,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.863,32		588.265,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	113,62		588.379,51
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	255,60		588.635,11
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.679,88		590.314,99
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	79,75		590.394,74
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	340,27		590.735,01
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.448,94		592.183,95
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	125,45		592.309,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.492,01		596.801,41
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.539,56		599.340,97
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	341,89		599.682,86
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	8.373,13		608.055,99
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	462,77		608.518,76
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.098,49		609.617,25
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	203,05		609.820,30
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	627,88		610.448,18
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.177,40		614.625,58
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	242,71		614.868,29
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.036,76		616.905,05
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.536,37		618.441,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.278,72		620.720,14
	Total do dia:	103.576,86	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5.988,00
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	998,00		6.986,00
	Total do dia:	998,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.047.028,51
01/07/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1009/2019.	39,33		1.047.067,84
01/07/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1029/2019.	225,00		1.047.292,84
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1023/2019.	119,10		1.047.411,94
01/07/2019	Anulação 10 da liquidação 3545.		0,01	1.047.411,93
01/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760, conforme AF.1009/2019.	421,35		1.047.833,28
01/07/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1028/2019.	600,00		1.048.433,28
01/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares (peras e bobinas de papel) para manutenção do aparelho de eletrocardiograma do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 56 e 57/2019.	210,00		1.048.643,28
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1018/2019.	721,68		1.049.364,96
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1006/2019.	260,53		1.049.625,49
01/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha (garrafas térmica de 3 e 5 litros), para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2019.	600,00		1.050.225,49
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1016/2019.	543,85		1.050.769,34
01/07/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1027/2019.	696,00		1.051.465,34
01/07/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniáçu destinadas a pessoas carentes: Reinaldo Julio de Paula CPF:040.122.769-30, Kehoma Ferreira da Rosa CPF:069.101.129-03, Claudinei Correia CPF:902.372.856-49, Joao Maria da Silva(andarilho), Alcebiades dos Santos RG:3.887.266-4 e Luis Carlos de Araujo RG:2.432.497-4, passagens para a cidade de Cascavel destinadas a pessoas carentes: Antonio Acir Santana(andarilho), Sirlene Leandro da Silva RG:9.927.511-1 e Antonio Ribeiro da Silva RG:2.380.598-7, passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu, conforme declarações anexas.	197,81		1.051.663,15
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1011/2019.	497,80		1.052.160,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina rolo Hann de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1015/2019.	68,60		1.052.229,55
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1013/2019.	295,56		1.052.525,11
	Total do dia:	5.496,61	0,01	
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.976/2019.	157,55		1.052.682,66
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.932/2019.	139,85		1.052.822,51
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.989/2019.	14,67		1.052.837,18
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	236,12		1.053.073,30
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.972/2019.	118,30		1.053.191,60
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	565,20		1.053.756,80
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.998/2019.	120,00		1.053.876,80
02/07/2019	Aquisição de embalagens (frascos de plástico) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.	995,00		1.054.871,80
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.981/2019.	45,45		1.054.917,25
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	425,04		1.055.342,29
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	94,45		1.055.436,74
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Lido Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	283,36		1.055.720,10
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	141,67		1.055.861,77
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.978/2019.	276,30		1.056.138,07
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1004/2019.	48,90		1.056.186,97
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.	305,10		1.056.492,07
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	472,26		1.056.964,33
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.974/2019.	574,15		1.057.538,48
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.963/2019.	55,90		1.057.594,38
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.986/2019.	36,40		1.057.630,78
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2019.	93,75		1.057.724,53
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.997/2019.	68,00		1.057.792,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1025/2019.	80,50		1.057.873,03
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.985/2019.	50,00		1.057.923,03
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	283,36		1.058.206,39
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2019.	333,15		1.058.539,54
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.961/2019.	286,57		1.058.826,11
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.940/2019.	140,15		1.058.966,26
02/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019	8,10		1.058.974,36
02/07/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.	193,10		1.059.167,46
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.975/2019.	690,06		1.059.857,52
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.994/2019.	235,60		1.060.093,12
02/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1033/2019.	479,40		1.060.572,52
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	951,30		1.061.523,82
02/07/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1044/2019.	450,00		1.061.973,82
	Total do dia:	9.448,71	0,00	
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.971/2019.	585,70		1.062.559,52
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.931/2019.	281,10		1.062.840,62
03/07/2019	Aquisição de peças para instalação de cabo de aço no mastro da Bandeira, conforme C.I. 133 DE 04/06/2019.	319,50		1.063.160,12
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.939/2019.	447,45		1.063.607,57
03/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1061/2019.	367,50		1.063.975,07
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2019.	280,00		1.064.255,07
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.964/2019.	211,39		1.064.466,46
03/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.988/2019.	91,30		1.064.557,76
03/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	1.257,70		1.065.815,46
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1002/2019.	597,40		1.066.412,86
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.960/2019.	1.336,50		1.067.749,36
03/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.	48,60		1.067.797,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.942/2019.	124,60		1.067.922,56
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.930/2019.	71,80		1.067.994,36
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.979/2019.	279,30		1.068.273,66
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.965/2019.	305,14		1.068.578,80
	Total do dia:	6.604,98	0,00	
04/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1034/2019.	1.348,00		1.069.926,80
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.951/2019.	1.314,60		1.071.241,40
04/07/2019	Aquisição de 02 pneus 195/75 R16, destinados para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122050 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1060/2019.	710,00		1.071.951,40
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	332,50		1.072.283,90
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.952/2019.	307,63		1.072.591,53
04/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.949/2019.	159,50		1.072.751,03
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	98,56		1.072.849,59
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.889/2019.	1.638,00		1.074.487,59
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	221,80		1.074.709,39
	Total do dia:	6.130,59	0,00	
05/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração de festa julina nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1065/2019.	656,25		1.075.365,64
	Total do dia:	656,25	0,00	
08/07/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Eliete Rodrigues da Silva Ribeiro portadora do RG:6.808.644 e Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de mãe e esposa a pessoa que encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu.	240,52		1.075.606,16
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.987/2019.	60,55		1.075.666,71
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.990/2019.	10,08		1.075.676,79
08/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	524,70		1.076.201,49
08/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.966/2019.	524,09		1.076.725,58
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1003/2019.	67,38		1.076.792,96
	Total do dia:	1.427,32	0,00	
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.953/2019.	61,10		1.076.854,06
09/07/2019	Aquisição de peças (filtro de ar, filtro de óleo e elemento) para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	689,56		1.077.543,62
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.962/2019.	58,15		1.077.601,77
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.941/2019.	144,74		1.077.746,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.933/2019.	105,50		1.077.852,01
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.980/2019.	29,90		1.077.881,91
09/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1035/2019.	696,00		1.078.577,91
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.973/2019.	23,92		1.078.601,83
	Total do dia:	1.808,87	0,00	
10/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°906/2019.	480,44		1.079.082,27
10/07/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1094/2019.	228,00		1.079.310,27
	Total do dia:	708,44	0,00	
11/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.	943,80		1.080.254,07
11/07/2019	Aquisição de 100 lâmpadas de led tubular para substituição de lampadas queimadas nos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 05 de julho de 2019.	1.602,00		1.081.856,07
	Total do dia:	2.545,80	0,00	
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1074/2019.	541,40		1.082.397,47
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1088/2019.	143,00		1.082.540,47
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1081/2019.	321,55		1.082.862,02
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1091/2019.	515,00		1.083.377,02
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1047/2019.	87,13		1.083.464,15
12/07/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1070/2019.	2.304,88		1.085.769,03
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1055/2019.	161,17		1.085.930,20
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1051/2019.	100,35		1.086.030,55
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1053/2019.	1.213,83		1.087.244,38
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2019.	33,22		1.087.277,60
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1049/2019.	69,13		1.087.346,73
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1099/2019.	8.693,14		1.096.039,87
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1082/2019.	1.696,48		1.097.736,35
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1080/2019.	523,50		1.098.259,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento de Encontro de Famílias promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura a ser realizado dia 09/07/2019, conforme AF 1069/2019.	203,40		1.098.463,25
12/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 29A/2019, do dia 10/07/2019. Medicamento: CEFALEXINA 250MG/ML Paciente: GABRIEL ALESSANDRO SILVA DUARTE	130,03		1.098.593,28
	Total do dia:	16.737,21	0,00	
15/07/2019	Aquisição de adubo orgânico tipo cama de aviário para atender a 06 sericultores que trabalham com a produção do bicho-da-seda no Município, conforme C.I. 016 de 27/03/2019.	5.760,00		1.104.353,28
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2417, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,01		1.104.702,29
15/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,91		1.104.889,20
15/07/2019	Aquisição de 225,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:894601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	785,37		1.105.674,57
15/07/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3312, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	900,44		1.106.575,01
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		1.106.747,33
15/07/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	418,80		1.107.166,13
15/07/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		1.107.330,81
15/07/2019	Aquisição de sacolas utilizadas para entrega de medicamentos na farmácia da UBS, conforme AF. nº1114/2019.	99,50		1.107.430,31
15/07/2019	Aquisição de 45.780 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,35		1.107.594,66
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		1.107.741,51
15/07/2019	Aquisição de 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272770, de uso do Transporte Escolar.	247,81		1.107.989,32
15/07/2019	Aquisição de 41,582 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101484, de uso do Conselho Tutelar.	185,04		1.108.174,36
15/07/2019	Aquisição de 122,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9410, de uso do Transporte Escolar.	438,00		1.108.612,36
15/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134191, de uso do Transporte Escolar.	209,40		1.108.821,76
15/07/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14747, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,52		1.108.922,28
15/07/2019	Aquisição de 125,503 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478448, de uso do Transporte Escolar.	438,01		1.109.360,29
15/07/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893904 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	673,57		1.110.033,86
15/07/2019	Aquisição de 21,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16854, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	75,40		1.110.109,26
15/07/2019	Aquisição de 42,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,82		1.110.260,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
15/07/2019	Aquisição de 41,442 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4577, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	144,63		1.110.404,71
15/07/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:37228, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,66		1.110.569,37
15/07/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,86		1.110.763,23
15/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,51		1.110.942,74
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39170, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,01		1.111.301,75
15/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,43		1.111.444,18
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:13848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,47		1.111.562,65
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,98		1.111.700,63
15/07/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	94,25		1.111.794,88
15/07/2019	Aquisição de 94 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38981, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	337,46		1.112.132,34
15/07/2019	Aquisição de 92,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272203, de uso do Transporte Escolar.	322,84		1.112.455,18
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:363376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	157,05		1.112.612,23
15/07/2019	Aquisição de 85,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4571, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	296,66		1.112.908,89
15/07/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,04		1.113.257,93
15/07/2019	Aquisição de 29,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	131,28		1.113.389,21
15/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140374, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	142,41		1.113.531,62
15/07/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4560, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	272,22		1.113.803,84
15/07/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9340, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,02		1.113.892,86
15/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,05		1.114.093,91
15/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,39		1.114.285,30
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241393, de uso do Transporte Escolar.	115,19		1.114.400,49
15/07/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89976, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,48		1.114.582,97
15/07/2019	Aquisição de 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272509, de uso do Transporte Escolar.	286,19		1.114.869,16
15/07/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90931, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,61		1.115.357,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/07/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90646, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	314,10		1.115.671,87
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73585, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		1.115.844,19
15/07/2019	Aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2810, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,12		1.115.973,31
15/07/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4146, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	293,17		1.116.266,48
15/07/2019	Aquisição de 153,081 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	534,25		1.116.800,73
15/07/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895173 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,24		1.117.428,97
15/07/2019	Aquisição de 107,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4178, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	373,46		1.117.802,43
15/07/2019	Aquisição de 85,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50829, de uso do Transporte Escolar.	296,69		1.118.099,12
15/07/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:15728, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	265,67		1.118.364,79
15/07/2019	Aquisição de 8,656 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:90076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	38,52		1.118.403,31
15/07/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3328, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	698,01		1.119.101,32
15/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,15		1.119.266,47
15/07/2019	Aquisição de 13,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:143350, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	57,89		1.119.324,36
15/07/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:142775, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	182,46		1.119.506,82
15/07/2019	Aquisição de 32,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,65		1.119.651,47
15/07/2019	Aquisição de 20 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi HR:105,5.	69,80		1.119.721,27
15/07/2019	Aquisição de 47,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,61		1.119.892,88
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123623 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,32		1.120.004,20
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123360, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,55		1.120.165,75
15/07/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25257, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,73		1.120.281,48
15/07/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:143161, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	133,52		1.120.415,00
15/07/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494246, de uso do Transporte Escolar.	663,11		1.121.078,11
15/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4158, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		1.121.427,11
15/07/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171632, de uso do Transporte Escolar.	408,34		1.121.835,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/07/2019	Aquisição de 44,947 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122986, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,36		1.121.996,81
15/07/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38833, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	445,16		1.122.441,97
15/07/2019	Aquisição de 62.006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,60		1.122.664,57
15/07/2019	Aquisição de 30,121 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,04		1.122.798,61
15/07/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133852, de uso do Transporte Escolar.	209,41		1.123.008,02
15/07/2019	Aquisição de 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69712, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	125,65		1.123.133,67
15/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9086, de uso do Transporte Escolar.	448,75		1.123.582,42
15/07/2019	Aquisição de 48.001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122264, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		1.123.754,74
15/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4200, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		1.124.278,24
15/07/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27745, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,73		1.124.482,97
15/07/2019	Aquisição de 34,489 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,48		1.124.636,45
15/07/2019	Aquisição de 25 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241172, de uso do Transporte Escolar.	87,25		1.124.723,70
15/07/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3320, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,65		1.125.198,35
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143829, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	146,87		1.125.345,22
15/07/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,71		1.125.460,93
15/07/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14482, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,77		1.125.690,70
15/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,75		1.125.846,45
	Total do dia:	27.253,17	0,00	
16/07/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1107/2019.	12,04		1.125.858,49
16/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:267325, de uso no transporte escolar, conforme AF.1111/2019.	1.101,44		1.126.959,93
16/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1105/2019.	1.033,84		1.127.993,77
	Total do dia:	2.147,32	0,00	
17/07/2019	Aquisição de 04 pneus 215/75 aro 17,5 para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:133183, de uso no transporte escolar, conforme AF.1031/2019.	2.154,00		1.130.147,77
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 60AH para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1104/2019.	255,14		1.130.402,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1102/2019.	421,35		1.130.824,26
	Total do dia:	2.830,49	0,00	
18/07/2019	Aquisição de 12 lts de nutrição enteral líquida para atender a paciente da rede publica de saúde, conforme Solicitação de Compras de 16 de julho de 2019.	222,00		1.131.046,26
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.950/2019.	162,50		1.131.208,76
18/07/2019	Aquisição de 5 sacas de pó de mármore para manutenção da quadra de bocha para os jogos do Inverno Quente, conforme C.I. 61 de 16 de julho de 2019.	200,00		1.131.408,76
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1026/2019.	270,00		1.131.678,76
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.992/2019.	90,00		1.131.768,76
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.991/2019.	104,00		1.131.872,76
18/07/2019	Aquisição de tecido para confecção de lençóis, fronhas e mantas para os berçários dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, devido a falta para as trocas e o frio intenso, conforme Solicitação de 17 de julho de 2019.	1.060,20		1.132.932,96
	Total do dia:	2.108,70	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019.	497,00		1.133.429,96
19/07/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.954/2019.	110,00		1.133.539,96
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1072/2019.	1.122,24		1.134.662,20
19/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1097/2019.	480,00		1.135.142,20
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.	235,00		1.135.377,20
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1076/2019.	1.795,50		1.137.172,70
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.	82,50		1.137.255,20
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.	990,90		1.138.246,10
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1075/2019.	658,50		1.138.904,60
19/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1057/2019.	90,00		1.138.994,60
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1079/2019.	1.530,60		1.140.525,20
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	277,20		1.140.802,40
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	175,20		1.140.977,60
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.	667,00		1.141.644,60
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	2.424,04		1.144.068,64
	Total do dia:	11.135,68	0,00	
22/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF Nº901/2019.	2.677,38		1.146.746,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1083/2019.	550,00		1.147.296,02
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	574,20		1.147.870,22
22/07/2019	Aquisição de 30.300 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	145,44		1.148.015,66
	Total do dia:	3.947,02	0,00	
23/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 30A/2019, do dia 19/07/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5 MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI R:5.590.566-5	294,13		1.148.309,79
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.	12,95		1.148.322,74
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.	115,75		1.148.438,49
	Total do dia:	422,83	0,00	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	77,00		1.148.515,49
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1096/2019.	495,20		1.149.010,69
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	379,20		1.149.389,89
24/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1177/2019.	435,00		1.149.824,89
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.	379,20		1.150.204,09
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.	776,40		1.150.980,49
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1112/2019.	3.885,00		1.154.865,49
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.	371,40		1.155.236,89
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1077/2019.	198,60		1.155.435,49
24/07/2019	Aquisição de um par de placas em aluminio modelo Mercosul para o veiculo micro-ônibus placa BDF-9B09 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme Solicitação de Compras de 24 de agosto de 2019.	250,00		1.155.685,49
	Total do dia:	7.247,00	0,00	
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.967/2019.	59,36		1.155.744,85
25/07/2019	Aquisição de gênero alimenticio (café solúvel) para abastecimento da máquina de café expresso instalada no Gabinete do Prefeito, conforme Solicitação de Compra de 25/07/2019.	90,00		1.155.834,85
	Total do dia:	149,36	0,00	
26/07/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1212/2019.	44,00		1.155.878,85
26/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 31A/2019, do dia 25/07/2019. Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG Paciente: ALZIRA XAVIER RG:3.996.892-4	110,51		1.155.989,36
26/07/2019	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2019.	348,00		1.156.337,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1213/2019.	17,90		1.156.355,26
26/07/2019	Aquisição de material elétrico (Cabo PP) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1218/2019.	115,50		1.156.470,76
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.970/2019.	64,35		1.156.535,11
26/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.	2.300,80		1.158.835,91
26/07/2019	Aquisição de 08 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1199/2019.	600,00		1.159.435,91
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1172/2019.	224,42		1.159.660,33
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.977/2019.	288,90		1.159.949,23
	Total do dia:	4.114,38	0,00	
28/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.891/2019.	570,50		1.160.519,73
	Total do dia:	570,50	0,00	
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1206/2019.	21,40		1.160.541,13
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1176/2019.	58,60		1.160.599,73
29/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1089/2019.	145,30		1.160.745,03
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2019.	34,00		1.160.779,03
29/07/2019	Aquisição de 8 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1202/2019.	720,00		1.161.499,03
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	2.441,70		1.163.940,73
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	1.003,00		1.164.943,73
29/07/2019	Contratação de empresa para futura e eventual fabricação, reembasamento e conserto de próteses dentárias, conforme demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, sendo 8 próteses total macilar e 1 prótese parcial removível maxilar, conforme AF.1239/2019.	1.616,66		1.166.560,39
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	1.895,40		1.168.455,79
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	1.249,50		1.169.705,29
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1143/2019.	126,20		1.169.831,49
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	637,50		1.170.468,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	2.732,40		1.173.201,39
	Total do dia:	12.681,66	0,00	
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1233/2019.	47,12		1.173.248,51
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1230/2019.	697,60		1.173.946,11
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1152/2019.	45,60		1.173.991,71
30/07/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.	42,00		1.174.033,71
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1229/2019.	147,90		1.174.181,61
30/07/2019	Aquisição de materiais elétrico (pilhas) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.	10,50		1.174.192,11
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.	551,90		1.174.744,01
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1225/2019.	96,00		1.174.840,01
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2019.	15,00		1.174.855,01
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1132/2019.	93,07		1.174.948,08
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1219/2019.	231,30		1.175.179,38
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1160/2019.	38,90		1.175.218,28
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1222/2019.	731,70		1.175.949,98
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.	439,90		1.176.389,88
	Total do dia:	3.188,49	0,00	
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:22015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,07		1.176.518,95
31/07/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo, 16 lonas para manutenção do veiculo caminhao placa AOT-2182 KM:91.542, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1240/2019.	2.097,98		1.178.616,93
31/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:22431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,27		1.178.755,20
31/07/2019	Aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:172074, de uso do Transporte Escolar.	388,22		1.179.143,42
31/07/2019	Aquisição de 122,384 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2440, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	427,12		1.179.570,54
31/07/2019	Aquisição de 187,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrola 120K HR:3359, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	652,65		1.180.223,19
31/07/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BDF-9B09 KM:96, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	96,94		1.180.320,13
31/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV 2572 KM:2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	155,75		1.180.475,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	Aquisição de 32,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74316, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,20		1.180.587,08
31/07/2019	Aquisição de 35,030 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25148, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,88		1.180.742,96
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		1.180.889,81
31/07/2019	Aquisição de 148,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91289, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	516,52		1.181.406,33
31/07/2019	Aquisição de 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241540, de uso do Transporte Escolar.	80,29		1.181.486,62
31/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,89		1.181.601,51
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3350, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		1.182.125,01
31/07/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,27		1.182.315,28
31/07/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,91		1.182.462,19
31/07/2019	Aquisição de 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,73		1.182.626,92
31/07/2019	Aquisição de 45,746 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,57		1.182.830,49
31/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:17736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,51		1.183.010,00
31/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,40		1.183.164,40
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2019.	93,75		1.183.258,15
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25561, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,56		1.183.400,71
31/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2573 KM:25956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,91		1.183.587,62
31/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39625, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,00		1.183.946,62
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	174,50		1.184.121,12
31/07/2019	Aquisição de 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378156, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	233,39		1.184.354,51
31/07/2019	Aquisição de 92,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4212, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	321,09		1.184.675,60
31/07/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,29		1.184.926,89
31/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	448,75		1.185.375,64
31/07/2019	Aquisição de 98,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4612, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	342,04		1.185.717,68
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4226, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		1.185.892,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4252, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		1.186.066,68
31/07/2019	Aquisição de 19,481 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69854, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	67,99		1.186.134,67
31/07/2019	Aquisição de 64,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376969, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,79		1.186.364,46
31/07/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,62		1.186.489,08
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		1.187.012,58
31/07/2019	Aquisição de 45,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:90975, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,28		1.187.212,86
31/07/2019	Aquisição de 105 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,45		1.187.579,31
31/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	215,40		1.187.794,71
31/07/2019	Aquisição de 111,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4592, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	387,40		1.188.182,11
31/07/2019	Aquisição de 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51078, de uso do Transporte Escolar.	219,92		1.188.402,03
31/07/2019	Aquisição de 222,528 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:896492, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	776,62		1.189.178,65
31/07/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,95		1.189.415,60
31/07/2019	Aquisição de 167,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479128, de uso do Transporte Escolar.	582,84		1.189.998,44
31/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273279, de uso do Transporte Escolar.	184,25		1.190.182,69
31/07/2019	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10507, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,02		1.190.360,71
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,07		1.190.489,78
31/07/2019	Aquisição de 41,839 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101985, de uso do Conselho Tutelar.	186,18		1.190.675,96
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		1.190.844,70
31/07/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4621, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	227,01		1.191.071,71
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		1.191.218,56
31/07/2019	Aquisição de peça para recolocação de vidros na sala anexa ao Centro Cultural, onde será realizada a oficina de ballet, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 31 de julho de 2019.	100,00		1.191.318,56
31/07/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26584, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,05		1.191.447,61
31/07/2019	Aquisição de 50,904 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,75		1.191.630,36
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. N°1162/2019.	137,90		1.191.768,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	Aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273072, de uso do Transporte Escolar.	282,71		1.192.050,97
31/07/2019	Aquisição de 68,520 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:21777, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	232,28		1.192.283,25
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		1.192.451,99
31/07/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:18431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,00		1.192.670,99
31/07/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19081, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,45		1.192.868,44
31/07/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:377430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,94		1.193.046,38
31/07/2019	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo virtus KM:69, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	218,09		1.193.264,47
31/07/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,81		1.193.476,28
31/07/2019	Aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125754, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,21		1.193.608,49
31/07/2019	Aquisição de 35,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15128, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,98		1.193.766,47
31/07/2019	Aquisição de 34,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241765, de uso do Transporte Escolar.	111,90		1.193.878,37
31/07/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	373,44		1.194.251,81
31/07/2019	Aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:91229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,00		1.194.340,81
31/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,01		1.194.699,82
31/07/2019	Aquisição de 19,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,78		1.194.786,60
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.969/2019.	225,30		1.195.011,90
31/07/2019	Aquisição de 184,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494702, de uso do Transporte Escolar.	642,17		1.195.654,07
31/07/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134405, de uso do Transporte Escolar.	122,16		1.195.776,23
31/07/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478617, de uso do Transporte Escolar.	310,61		1.196.086,84
31/07/2019	Aquisição de 215,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	750,37		1.196.837,21
31/07/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4599, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	216,39		1.197.053,60
31/07/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,00		1.197.231,60
31/07/2019	Aquisição de 20,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3069, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	91,27		1.197.322,87
31/07/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2459, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	575,76		1.197.898,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,64		1.198.103,27
31/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2019.	531,50		1.198.634,77
31/07/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,51		1.199.158,28
31/07/2019	Aquisição de 35,015 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140837, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	155,82		1.199.314,10
31/07/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,23		1.199.474,33
31/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,15		1.199.639,48
31/07/2019	Aquisição de 10,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	44,52		1.199.684,00
31/07/2019	Aquisição de 21,843 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28917, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,36		1.199.778,36
	Total do dia:	23.388,48	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			116.228,98
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.	815,70		117.044,68
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.927/2019.	1.248,38		118.293,06
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.733/2019.	370,60		118.663,66
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.743/2019.	1.404,85		120.068,51
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.	1.511,32		121.579,83
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.934/2019.	607,05		122.186,88
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.936/2019.	1.166,07		123.352,95
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.926/2019.	491,85		123.844,80
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.723/2019.	333,70		124.178,50
	Total do dia:	7.949,52	0,00	
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.924/2019.	365,81		124.544,31
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.925/2019.	16,96		124.561,27
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.935/2019.	207,71		124.768,98
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.956/2019.	221,50		124.990,48
	Total do dia:	811,98	0,00	
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.944/2019.	1.057,53		126.048,01
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.943/2019.	716,15		126.764,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.945/2019.	183,31		126.947,47
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.946/2019.	21,20		126.968,67
	Total do dia:	1.978,19	0,00	
09/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1066/2019.	155,20		127.123,87
	Total do dia:	155,20	0,00	
11/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.929/2019.	380,25		127.504,12
	Total do dia:	380,25	0,00	
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.948/2019.	81,90		127.586,02
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.938/2019.	409,50		127.995,52
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.959/2019.	117,00		128.112,52
	Total do dia:	608,40	0,00	
16/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.	328,67		128.441,19
	Total do dia:	328,67	0,00	
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.928/2019.	165,00		128.606,19
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.947/2019.	865,35		129.471,54
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.937/2019.	187,70		129.659,24
	Total do dia:	1.218,05	0,00	
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1192/2019.	401,30		130.060,54
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.958/2019.	1.237,45		131.297,99
	Total do dia:	1.638,75	0,00	
29/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2019.	4.354,90		135.652,89
	Total do dia:	4.354,90	0,00	
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1123/2019.	247,05		135.899,94
	Total do dia:	247,05	0,00	

Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			6.625,00
09/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Piraquara-PR, no dia 07 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Sidinei Felippini para tratamento de saúde.	125,00		6.750,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
17/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 15 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.	125,00		6.875,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
19/07/2019	Valor referente a despesa para 4 diárias, ao prefeito municipal Adelar Antonio Arrosi, para viagem a Brasília nos dias 13 a 18 de julho de 2019, no interesse do Município para tratar de diversos assuntos de interesse do Município relativos a captação de recursos e formalização de convênios na esfera federal sendo: Audiência no Gabinete do Dep. Federal Pedro Lupion, visita ao MCTic, com o objetivo de angariar recursos para Construção do Parque Tecnológico. No Ministério do Turismo - Infraestrutura Turística, para execução da segunda etapa do algo e reforma do terminal rodoviário. Visita ao Ministério da Agricultura para solicitar equipamentos para a agricultura, e Ministério da Saúde solicitando recursos para reforma da unidade hospitalar e custeio para equipamentos para a saúde. Audiência com o senador Álvaro Dias, para atender demandas do Município na área de infraestrutura e pavimentação asfáltica. Audiência com o Sub Secretário geral da Casa Civil Abelardo Lupion, tratando das demandas do Município em geral e saneamento básico da rede de esgoto e águas rurais.	3.000,00		9.875,00
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 19 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Diogo Fernandes para tratamento de saúde.	125,00		10.000,00
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 18 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.	125,00		10.125,00
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 18 de julho de 2019, no interesse do município para transporte das pacientes Eliane Santana e Scheila de Souza para tratamento de saúde.	125,00		10.250,00
	Total do dia:	375,00	0,00	
29/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 22 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.	125,00		10.375,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
30/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 29 de julho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.	150,00		10.525,00
30/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leandro Nuners da Silva para tratamento de saúde.	125,00		10.650,00
	Total do dia:	275,00	0,00	
31/07/2019	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 30 de julho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.	125,00		10.775,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			57.474,34
25/07/2019	Despesa com RPA quando prestação de serviços de cerimonial de abertura dos Jogos Inverno Quente 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de julho de 2019.	290,69		57.765,03
	Total do dia:	290,69	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.	2.640,00		60.405,03
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.	660,00		61.065,03
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	220,00		61.285,03
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.	1.320,00		62.605,03
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.	1.320,00		63.925,03
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.	660,00		64.585,03
	Total do dia:	6.820,00	0,00	

Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.650.987,84
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho de 2019.	162,00		1.651.149,84
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.101/2019.	135,96		1.651.285,80
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de junho de 2019.	594,00		1.651.879,80
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1019/2019.	197,61		1.652.077,41
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1017/2019.	337,46		1.652.414,87
01/07/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de junho a 13 de julho de 2019.	8.402,63		1.660.817,50
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1010/2019.	96,91		1.660.914,41
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.	270,00		1.661.184,41
01/07/2019	Serviços de avaliação de sistema por scanner do veículo Master placa AWF-5667 KM:375273 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1008/2019.	110,64		1.661.295,05
01/07/2019	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 junho de 2019.	830,21		1.662.125,26
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.	1.457,00		1.663.582,26
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2019.	49,50		1.663.631,76
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2019.	55,48		1.663.687,24
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de junho de 2019.	234,00		1.663.921,24
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1012/2019.	183,19		1.664.104,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
01/07/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1024/2019.	122,79		1.664.227,22
	Total do dia:	13.239,38	0,00	
02/07/2019	Prestação de serviços de animação do Desfile do dia 07 de junho e VII Festa do Pinhão, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1058/2019.	1.440,00		1.665.667,22
02/07/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	4.029,68		1.669.696,90
02/07/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1032/2019.	5.400,15		1.675.097,05
02/07/2019	Despesa com hospedagem da paciente Franciele da Conceição e acompanhante em viagem a Curitiba para tratamento de saúde.	420,00		1.675.517,05
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1042/2019.	368,06		1.675.885,11
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1043/2019.	321,17		1.676.206,28
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	360,47		1.676.566,75
02/07/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1059/2019.	720,00		1.677.286,75
	Total do dia:	13.059,53	0,00	
03/07/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2019. Conforme AF. 1062/2019.	3.584,22		1.680.870,97
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mês de junho de 2019.	79,01		1.680.949,98
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de junho de 2019.	453,70		1.681.403,68
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de junho de 2019.	803,54		1.682.207,22
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		1.682.337,47
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de junho de 2019.	476,60		1.682.814,07
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		1.682.925,71
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 5439690, referente ao mês de junho de 2019.	137,76		1.683.063,47
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mês de junho de 2019.	2.037,22		1.685.100,69
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de junho de 2019.	144,62		1.685.245,31
03/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de música, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de junho de 2019.	540,00		1.685.785,31
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de junho de 2019.	1.425,61		1.687.210,92
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de junho de 2019.	736,92		1.687.947,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de junho de 2019.	704,37		1.688.652,21
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de junho de 2019.	403,87		1.689.056,08
	Total do dia:	11.769,33	0,00	
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº49955/2019.	210,00		1.689.266,08
04/07/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no periodo de 03/07/2019 A 02/07/2020.	261,03		1.689.527,11
04/07/2019	Serviços de 26 horas de aula para o projeto de capoeira referente a junho de 2019, conforme AF.1067/2019.	1.300,00		1.690.827,11
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº59343/2019.	210,00		1.691.037,11
04/07/2019	Prestação de serviços de 23 horas de oficina de Ballet referente ao mês de junho de 2019, conforme a AF.1068/2019.	920,00		1.691.957,11
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº58074/2019.	210,00		1.692.167,11
04/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de junho de 2019.	63,06		1.692.230,17
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº48852/2019.	450,00		1.692.680,17
	Total do dia:	3.624,09	0,00	
06/07/2019	Despesa com formação continuada para candidatos a Conselheiro Tutelar, conforme C.I.040 de 28 de junho de 2019.	1.350,00		1.694.030,17
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
08/07/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a junho de 2019.	4.650,00		1.698.680,17
	Total do dia:	4.650,00	0,00	
09/07/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para revisão obrigatória de 15.000 km do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,00		1.698.810,17
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.	261,03		1.699.071,20
09/07/2019	Serviços de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.	276,16		1.699.347,36
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.	304,64		1.699.652,00
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/06/2019 a 01/07/2019.	318,69		1.699.970,69
09/07/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019.	67.740,00		1.767.710,69
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.	226,07		1.767.936,76
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.	240,62		1.768.177,38
	Total do dia:	69.497,21	0,00	
10/07/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.	6.555,67		1.774.733,05
10/07/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo micro onibus Chassi:9532M52P2LR005328 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	289,87		1.775.022,92
10/07/2019	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de Inseminação Artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, periodo de 09 de junho a 08 de julho de 2019.	1.000,00		1.776.022,92
10/07/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mes de junho de 2019.	3.242,18		1.779.265,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.	24.535,60		1.803.800,70
	Total do dia:	35.623,32	0,00	
11/07/2019	Despesa com frete quando aquisição de 100 lâmpadas de led tubular para substituição de lâmpadas queimadas nos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 05 de julho de 2019.	20,00		1.803.820,70
11/07/2019	Despesa com taxa de compra com troca de Município para o veículo placa BWD-2958 Renavam:0060270230-5.	333,49		1.804.154,19
	Total do dia:	353,49	0,00	
12/07/2019	Serviços para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1071/2019.	1.196,11		1.805.350,30
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1054/2019.	60,72		1.805.411,02
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1048/2019.	225,10		1.805.636,12
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1052/2019.	34,24		1.805.670,36
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1056/2019.	233,03		1.805.903,39
12/07/2019	Serviços de revisar, recuperar, desmontar e montar eixo para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1100/2019.	5.956,86		1.811.860,25
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1050/2019.	106,26		1.811.966,51
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1103/2019.	64,61		1.812.031,12
12/07/2019	Serviços de manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.910/2019.	4.899,56		1.816.930,68
12/07/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2019.	68,47		1.816.999,15
	Total do dia:	12.844,96	0,00	
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:139978, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1109/2019.	70,87		1.817.070,02
15/07/2019	Serviço de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar biometria facial, conforme 3º Termo Aditivo.	380,00		1.817.450,02
15/07/2019	Despesa com 01 Auxílio Funeral para pessoa carente:Antonio Ribeiro, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo, auxílio concedido conforme art. 6º, parágrafo V da Lei Municipal nº021/2010.	600,00		1.818.050,02
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1110/2019.	405,29		1.818.455,31
15/07/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de junho de 2019.	3.068,80		1.821.524,11
	Total do dia:	4.524,96	0,00	
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavacarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1108/2019.	553,34		1.822.077,45
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1106/2019.	243,17		1.822.320,62
16/07/2019	Despesa com conserto de impressora HP P1102 de patrimônio nº4209, de uso no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi.	100,00		1.822.420,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
16/07/2019	Despesa com conserto de impressora HP 1020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde/Fisioterapia.	125,00		1.822.545,62
	Total do dia:	1.021,51	0,00	
17/07/2019	Despesa com publicação do ofício nº5401418 enviado em 16/07/2019.	396,48		1.822.942,10
	Total do dia:	396,48	0,00	
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de julho de 2019.	210,00		1.823.152,10
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		1.823.352,10
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de julho de 2019.	110,00		1.823.462,10
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2019.	100,00		1.823.562,10
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		1.823.762,10
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getúlio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		1.823.962,10
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2019.	100,00		1.824.062,10
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		1.824.262,10
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1354, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.	22,99		1.824.285,09
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1945, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.	124,65		1.824.409,74
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1959, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.	5,53		1.824.415,27
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1303, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.	187,75		1.824.603,02
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1712, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.	250,90		1.824.853,92
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1347, referente ao período 06/06/2019 a 05/07/2019.	2.397,24		1.827.251,16
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1709, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.	321,41		1.827.572,57
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1936, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.	72,66		1.827.645,23
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1355, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.	192,68		1.827.837,91
	Total do dia:	3.575,81	0,00	
22/07/2019	Serviços de cartório para o Dpto de Tributação.	27,87		1.827.865,78
22/07/2019	Serviços de chapeação e soldas (reparos na fibra frontal, para-choque dianteiro e fixação do painel, soldas na saída do escape, no suporte do reservatório d'água e no varão do suporte do motor) no veículo micro onibus agrale placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de julho de 2019.	1.000,00		1.828.865,78
	Total do dia:	1.027,87	0,00	
23/07/2019	Serviços de pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, pintura de letreiros e pintura do logotipo do Município para revitalização da Quadra Poliesportiva Ana B. Treviso, conforme AF.1101/2019.	4.151,48		1.833.017,26
23/07/2019	Despesa com locação Central Telefônica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/06/2019 a 20/07/2019)	300,00		1.833.317,26
	Total do dia:	4.451,48	0,00	
24/07/2019	Despesa com DPVAT do exercício de 2019 para o veículo de placa BDF-9B09 e Renavam:001.197.874.507.	16,31		1.833.333,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1118/2019. IRLANDO PAVAN BELMIRA DE OLIVEIRA SANDRA GRACIELLE VALMOR ANACLETO BORBA DORALINA PEDROSO OLIVERIO NAZARÉ VALMOR PIMENTEL DE SOUZA LURDES AP. DE FRANÇA DILSON PROCHNOWW ETELVINO PIANA EDSON G. BELTHER JAIR LOVATO	3.591,00		1.836.924,57
24/07/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de munícipes 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.	450,00		1.837.374,57
	Total do dia:	4.057,31	0,00	
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.	4.031,04		1.841.405,61
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.	13.318,96		1.854.724,57
25/07/2019	Despesa com primeiro emplacamento para o veículo renavam:0119.964554-8, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	289,87		1.855.014,44
25/07/2019	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 03 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86	4.053,67		1.859.068,11
	Total do dia:	21.693,54	0,00	
26/07/2019	Despesa com serviços telefônicos para os numeros 3238-1116 e 3238-2004, referente ao mês de junho de 2019.	29,39		1.859.097,50
	Total do dia:	29,39	0,00	
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.	56,10		1.859.153,60
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.	112,20		1.859.265,80
29/07/2019	Despesas com ART nº20193473775 que trata de Projeto de prevenção de incêndio da sala da Juventude Cidadã.	85,96		1.859.351,76
29/07/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2019.	29.393,64		1.888.745,40
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81 Valor Líquido: 28.511,83			
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.	56,10		1.888.801,50
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.	112,20		1.888.913,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
29/07/2019	Serviços de decoração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo para a abertura da XI Edição de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de julho de 2019.	1.310,00		1.890.223,70
29/07/2019	Serviços de revolvimento e destorroamento manual de superfície gramada com profundidade até 20cm, plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm, plantio de grama batatais em placas, e em leiva ou rolo, esmeralda ou sao Carlos, poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m e poda e limpeza de arbusto tipo cerca viva, realizados no Cemitério Municipal, Ginásio de Esportes e Ruas Municipais, conforme AF.1238/2019.	1.077,17		1.891.300,87
29/07/2019	Despesa com publicação do ofício nº5419865 enviado em 29/07/2019.	330,40		1.891.631,27
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.	224,40		1.891.855,67
	Total do dia:	32.758,17	0,00	
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.	270,00		1.892.125,67
30/07/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2019.	3.457,12		1.895.582,79
	Retenções: IRRF R\$51,85 ISS R\$ 103,71			
	Valor Liquido: R\$3.301,56			
30/07/2019	Serviços de 28 horas de aula para o projeto de capoeira referente a julho de 2019, conforme AF.1245/2019.	1.400,00		1.896.982,79
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de julho de 2019.	27,00		1.897.009,79
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.	1.842,00		1.898.851,79
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2019.	162,00		1.899.013,79
30/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de julho de 2019.	135,80		1.899.149,59
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.	135,00		1.899.284,59
30/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de julho de 2019.	720,00		1.900.004,59
	Total do dia:	8.148,92	0,00	
31/07/2019	Serviços de instalação de espelhos na sala anexa ao Centro Cultural, onde será realizada a oficina de ballet, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 31 de julho de 2019.	250,00		1.900.254,59
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	15,27		1.900.269,86
31/07/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de julho de 2019.	1.520,00		1.901.789,86
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	5,22		1.901.795,08
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	31,19		1.901.826,27
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	30,80		1.901.857,07
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	9,50		1.901.866,57
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	10,44		1.901.877,01
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	9,50		1.901.886,51
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	5,09		1.901.891,60
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	41,11		1.901.932,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2019 a 22/07/2019.	30.827,25		1.932.759,96
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
31/07/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1203/2019. EVANDRO NETHSON JOCIMARA LUCIANO NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN VANDERLEI DOS S. RIBEIRO JOÃO MARIA H. DE MATOS OTACÍLIA C. DE SOUZA DILSON PROCHNOW DESTACAMENTO DA PM ANA PAULA POLO	1.995,00		1.934.754,96
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	35,76		1.934.790,72
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	41,72		1.934.832,44
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	293,34		1.935.125,78
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	1.811,66		1.936.937,44
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	15,40		1.936.952,84
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	5,09		1.936.957,93
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	5,09		1.936.963,02
31/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº71506/2019.	150,00		1.937.113,02
31/07/2019	Serviços de recape de pneu motoniveladora 1400x24, radial, borrachudo, destinados para manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:3398, conforme AF.1241/2019.	4.491,77		1.941.604,79
	Total do dia:	41.600,20	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			154.385,64
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	1.858,09		156.243,73
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	8.428,18		164.671,91
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	1.544,63		166.216,54
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	8.732,50		174.949,04
10/07/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	413,62		175.362,66
	Total do dia:	20.977,02	0,00	
12/07/2019	Juros da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.667,95		180.030,61
	Total do dia:	4.667,95	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			15.304,05
10/07/2019	Despesa com multa pela não indicação de condutor infrator referente a infração para o veiculo placa BAJ-6029.	293,46		15.597,51
	Total do dia:	293,46	0,00	
12/07/2019	Encargos da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.100,57		17.698,08
	Total do dia:	2.100,57	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			551.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
19/07/2019	Lançamento contábil 2115 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2019..	92.000,00		643.000,00
	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			424.401,14
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	226,44		424.627,58
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	0,68		424.628,26
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	1.205,44		425.833,70
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	945,78		426.779,48
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	11,53		426.791,01
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	271,19		427.062,20
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	15,59		427.077,79
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	203,39		427.281,18
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	4,75		427.285,93
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	38,64		427.324,57
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	18,98		427.343,55
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	3,39		427.346,94
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	67,80		427.414,74
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	4,75		427.419,49
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	52,20		427.471,69
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	8,82		427.480,51
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	2.532,24		430.012,75
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	678,65		430.691,40
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	407,46		431.098,86
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	14,24		431.113,10
	Total do dia:	6.711,96	0,00	
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	117,20		431.230,30
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	4.512,13		435.742,43
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	58,60		435.801,03
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	878,99		436.680,02
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	292,99		436.973,01
	Total do dia:	5.859,91	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.	25.000,00		461.973,01
	Total do dia:	25.000,00	0,00	
25/07/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de junho de 2019.	50.788,93		512.761,94
	Total do dia:	50.788,93	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	1.128,78		513.890,72
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	11.938,24		525.828,96
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	1.521,33		527.350,29
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	2.259,26		529.609,55
	Total do dia:	16.847,61	0,00	
Máscara: 3.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43131 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			24.225,00
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			4.183,85
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			6.600,00
10/07/2019	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de julho de 2019.	1.650,00		8.250,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43213 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5.482,28
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			430.806,98
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	93,03		430.900,01
02/07/2019	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 09 de 12.	4.875,00		435.775,01
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.	141,30		435.916,31
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	93,03		436.009,34
02/07/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	227,39		436.236,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
02/07/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	873,97		437.110,70
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		437.240,95
02/07/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	141,31		437.382,26
02/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		437.493,90
02/07/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	223,29		437.717,19
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	238,01		437.955,20
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	160,99		438.116,19
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	450,23		438.566,42
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		438.696,67
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	450,59		439.147,26
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	120,15		439.267,41
02/07/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clínica, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	644,20		439.911,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.	758,84		440.670,45
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	750,98		441.421,43
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		441.551,68
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		441.681,93
	Total do dia:	10.874,95	0,00	
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		441.812,18
03/07/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	148,93		441.961,11
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		442.072,75
	Total do dia:	390,82	0,00	
09/07/2019	Reembolso para a NF.242684 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 38,563 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:15306 viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	133,04		442.205,79
09/07/2019	Reembolso para a NF.29444 da empresa Valmor Dall Agnol Cia Ltda CNPJ:03.657.275/0001-90 quando fornecimento de refeições para paciente e acompanhante em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	48,00		442.253,79
	Total do dia:	181,04	0,00	
10/07/2019	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 11/06/2019 a 10/07/2019, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		469.670,54
	Total do dia:	27.416,75	0,00	
11/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 5W30 sintético para revisão obrigatória de 15.000 km do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	251,40		469.921,94
	Total do dia:	251,40	0,00	
17/07/2019	Reembolso para a NF.148.592 da empresa Mahle e Cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 51,838 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:17332, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.	169,51		470.091,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
17/07/2019	Reembolso para a NF.333 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 11/07/2019, para o transporte de pacientes para realizar quimioterapia.	28,00		470.119,45
	Total do dia:	197,51	0,00	
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	470,60		470.590,05
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	376,50		470.966,55
19/07/2019	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 julho de 2019.	2.004,90		472.971,45
19/07/2019	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 julho de 2019.	2.957,10		475.928,55
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de julho de 2019.	2.056,70		477.985,25
19/07/2019	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 julho de 2019.	607,10		478.592,35
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	1.388,40		479.980,75
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	451,82		480.432,57
19/07/2019	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 julho de 2019.	1.421,38		481.853,95
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
22/07/2019	Reembolso para a NF 101.362 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando fornecimento de 23,310 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:8725, referente a viagem a Campo Largo no dia 18/07/2019 para buscar o paciente Estanislau Jagas de alta do Hospital Nossa Senhora do Rocio.	100,00		481.953,95
22/07/2019	Reembolso para a NF 23 da empresa Renan Francis Correa ME CNPJ:12.197.135/0001-78 quando fornecimento de refeições aos pacientes e acompanhantes, referente a viagem feita a Loanda no Hospital Psiquiátrico para buscar alta das pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.	79,00		482.032,95
22/07/2019	Reembolso para a NF 19 da empresaColombo Comercio de Petroleo Cascavel Ltda CNPJ:20.944.623/0001-20 quando fornecimento de 30,395 litros de óleo diesel S-500 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:19023, referente a viagem a Maringá no dia 20/07/2019 para buscar o paciente Diogo Fernandes dos Santos.	100,00		482.132,95
22/07/2019	Reembolso para a NF 011.748 da empresa A. Stang & Stang Ltda CNPJ:05.598.411/0001-44 quando fornecimento de 22,152 litros de óleo diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:18266, referente a viagem a Loanda no dia 18/07/2019 para buscar as pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.	70,00		482.202,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
22/07/2019	Reembolso para a NF.4538 da empresa Sauer & Silva Ltda CNPJ:13.332.020/0001-01 quando fornecimento de refeições aos funcionários Osmar Daga e Rodrigo Scatolin, quando viagem a Cascavel para participar de reunião sobre o Projeto de Pavimentação Asfáltica realizado na AMOP dia 22 de julho de 2019 as 09:00 hrs.	47,26		482.250,21
	Total do dia:	396,26	0,00	
24/07/2019	Reembolso para a NF 017.684 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	84,30		482.334,51
	Total do dia:	84,30	0,00	
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 (20 litros) para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123.968, conforme AF.1214/2019.	177,00		482.511,51
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante caixa e diferencial 85W140 (20 litros), destinados para manutenção das máquinas retroescavadeira 416E HR:4578 e pá carregadeira W130 hr:4159, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1215/2019.	530,00		483.041,51
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 20W50 (3 litros), para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1211/2019.	234,00		483.275,51
	Total do dia:	941,00	0,00	
29/07/2019	Reembolso para a NF 149.491 da empresa Mahle e cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 30,96 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10112, referente a viagem a Campo Largo no dia 22/07/2019 para levar o paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.	130,00		483.405,51
29/07/2019	Reembolso para a NF.336 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente.	25,00		483.430,51
29/07/2019	Reembolso para a NF.245290 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28195 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Leandro Nunes da Silva.	99,75		483.530,26
	Total do dia:	254,75	0,00	
30/07/2019	Reembolso para a NF.337 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário quando viagem a Cascavel para transporte de paciente.	28,00		483.558,26
	Total do dia:	28,00	0,00	
31/07/2019	Reembolso para a NF.125 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:20490 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.	149,98		483.708,24
31/07/2019	Reembolso para a NF.054.920 da empresa Dipol Postos de Combustivel Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86 quando aquisição de 73,45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:20956 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.	247,89		483.956,13
31/07/2019	Reembolso para a NF.128 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 15,380 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:21356 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.	49,98		484.006,11
	Total do dia:	447,85	0,00	

Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

30/06/2019 SALDO ANTERIOR

-253.270,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
26/07/2019	Arrecadação 4972 (lote 1568) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		1.104,46	-254.375,11
26/07/2019	Arrecadação 4973 (lote 1568) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		2.650,71	-257.025,82
26/07/2019	Arrecadação 4971 (lote 1568) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		662,67	-257.688,49
	Total do dia:	0,00	4.417,84	
31/07/2019	Arrecadação 4174 (lote 1346) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.445,80	-267.134,29
31/07/2019	Arrecadação 4173 (lote 1346) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.669,91	-289.804,20
31/07/2019	Arrecadação 4175 (lote 1346) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.667,48	-295.471,68
	Total do dia:	0,00	37.783,19	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-550,43
04/07/2019	Arrecadação 5059 (lote 1584) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,12	-559,55
04/07/2019	Arrecadação 5058 (lote 1584) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,20	-574,75
04/07/2019	Arrecadação 4153 (lote 1338) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		160,04	-734,79
04/07/2019	Arrecadação 4151 (lote 1338) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		640,13	-1.374,92
04/07/2019	Arrecadação 5057 (lote 1584) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		36,49	-1.411,41
04/07/2019	Arrecadação 4142 (lote 1335) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		25,03	-1.436,44
04/07/2019	Arrecadação 4143 (lote 1335) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		10,43	-1.446,87
04/07/2019	Arrecadação 4144 (lote 1335) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		6,26	-1.453,13
04/07/2019	Arrecadação 4152 (lote 1338) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		266,73	-1.719,86
	Total do dia:	0,00	1.169,43	
19/07/2019	Arrecadação 4167 (lote 1344) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		15,77	-1.735,63
19/07/2019	Arrecadação 4168 (lote 1344) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		6,58	-1.742,21
19/07/2019	Arrecadação 4169 (lote 1344) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		3,95	-1.746,16
	Total do dia:	0,00	26,30	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-385.503,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
01/07/2019	Arrecadação 4444 (lote 1508) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,75	-385.541,27
01/07/2019	Arrecadação 4453 (lote 1510) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		214,99	-385.756,26
01/07/2019	Arrecadação 4443 (lote 1508) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,72	-385.771,98
01/07/2019	Arrecadação 4454 (lote 1510) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		516,00	-386.287,98
01/07/2019	Arrecadação 4452 (lote 1510) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		128,99	-386.416,97
01/07/2019	Arrecadação 4442 (lote 1508) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,43	-386.426,40
	Total do dia:	0,00	922,88	
02/07/2019	Arrecadação 4487 (lote 1514) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.466,02	-387.892,42
02/07/2019	Arrecadação 4485 (lote 1514) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		366,50	-388.258,92
02/07/2019	Arrecadação 4471 (lote 1513) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		85,09	-388.344,01
02/07/2019	Arrecadação 4472 (lote 1513) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		204,25	-388.548,26
02/07/2019	Arrecadação 4470 (lote 1513) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		51,05	-388.599,31
02/07/2019	Arrecadação 4486 (lote 1514) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		610,84	-389.210,15
	Total do dia:	0,00	2.783,75	
03/07/2019	Arrecadação 4501 (lote 1516) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		101,25	-389.311,40
03/07/2019	Arrecadação 4502 (lote 1516) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		168,76	-389.480,16
03/07/2019	Arrecadação 4497 (lote 1515) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,90	-389.487,06
03/07/2019	Arrecadação 4503 (lote 1516) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		405,05	-389.892,11
03/07/2019	Arrecadação 4499 (lote 1515) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		27,60	-389.919,71
03/07/2019	Arrecadação 4498 (lote 1515) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		11,50	-389.931,21
	Total do dia:	0,00	721,06	
04/07/2019	Arrecadação 4528 (lote 1519) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.343,61	-391.274,82
04/07/2019	Arrecadação 4516 (lote 1517) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		97,70	-391.372,52
04/07/2019	Arrecadação 4538 (lote 1520) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		16,74	-391.389,26
04/07/2019	Arrecadação 4540 (lote 1520) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		66,97	-391.456,23
04/07/2019	Arrecadação 4526 (lote 1519) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		335,89	-391.792,12
04/07/2019	Arrecadação 4527 (lote 1519) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		559,83	-392.351,95
04/07/2019	Arrecadação 4539 (lote 1520) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		27,90	-392.379,85
04/07/2019	Arrecadação 4514 (lote 1517) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,42	-392.404,27
04/07/2019	Arrecadação 4515 (lote 1517) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,70	-392.444,97
	Total do dia:	0,00	2.513,76	
05/07/2019	Arrecadação 4542 (lote 1521) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		310,79	-392.755,76
05/07/2019	Arrecadação 4544 (lote 1521) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.243,17	-393.998,93
05/07/2019	Arrecadação 4543 (lote 1521) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		517,98	-394.516,91
	Total do dia:	0,00	2.071,94	
08/07/2019	Arrecadação 4558 (lote 1523) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		303,26	-394.820,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
08/07/2019	Arrecadação 4560 (lote 1523) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.213,05	-396.033,22
08/07/2019	Arrecadação 4559 (lote 1523) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		505,43	-396.538,65
	Total do dia:	0,00	2.021,74	
09/07/2019	Arrecadação 4574 (lote 1525) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		271,92	-396.810,57
09/07/2019	Arrecadação 4575 (lote 1525) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		453,21	-397.263,78
09/07/2019	Arrecadação 4588 (lote 1526) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		342,96	-397.606,74
09/07/2019	Arrecadação 4587 (lote 1526) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		142,90	-397.749,64
09/07/2019	Arrecadação 4572 (lote 1524) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,49	-397.800,13
09/07/2019	Arrecadação 4586 (lote 1526) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		85,74	-397.885,87
09/07/2019	Arrecadação 4576 (lote 1525) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.087,72	-398.973,59
09/07/2019	Arrecadação 4570 (lote 1524) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,62	-398.986,21
09/07/2019	Arrecadação 4571 (lote 1524) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,03	-399.007,24
	Total do dia:	0,00	2.468,59	
10/07/2019	Arrecadação 4598 (lote 1527) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,92	-399.071,16
10/07/2019	Arrecadação 4640 (lote 1531) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		141,43	-399.212,59
10/07/2019	Arrecadação 4611 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		731,61	-399.944,20
10/07/2019	Arrecadação 4612 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.755,89	-401.700,09
10/07/2019	Arrecadação 4610 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		438,97	-402.139,06
10/07/2019	Arrecadação 4634 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,95	-402.175,01
10/07/2019	Arrecadação 4600 (lote 1527) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		255,71	-402.430,72
10/07/2019	Arrecadação 4599 (lote 1527) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		106,54	-402.537,26
10/07/2019	Arrecadação 4638 (lote 1531) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,35	-402.572,61
10/07/2019	Arrecadação 4632 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,98	-402.581,59
10/07/2019	Arrecadação 4639 (lote 1531) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,92	-402.640,51
10/07/2019	Arrecadação 4633 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,97	-402.655,48
	Total do dia:	0,00	3.648,24	
11/07/2019	Arrecadação 4659 (lote 1534) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.047,42	-404.702,90
11/07/2019	Arrecadação 4646 (lote 1532) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		530,89	-405.233,79
11/07/2019	Arrecadação 4680 (lote 1535) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.425,10	-406.658,89
11/07/2019	Arrecadação 4660 (lote 1534) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		4.913,81	-411.572,70
11/07/2019	Arrecadação 4658 (lote 1534) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.228,45	-412.801,15
11/07/2019	Arrecadação 4678 (lote 1535) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		356,27	-413.157,42
11/07/2019	Arrecadação 4645 (lote 1532) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		221,19	-413.378,61
11/07/2019	Arrecadação 4644 (lote 1532) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		132,71	-413.511,32
11/07/2019	Arrecadação 4679 (lote 1535) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		593,78	-414.105,10
	Total do dia:	0,00	11.449,62	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4734 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,12	-414.168,22
12/07/2019	Arrecadação 4688 (lote 1536) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		258,10	-414.426,32
12/07/2019	Arrecadação 4690 (lote 1536) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.032,41	-415.458,73
12/07/2019	Arrecadação 4708 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.523,27	-416.982,00
12/07/2019	Arrecadação 4736 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		252,51	-417.234,51
12/07/2019	Arrecadação 4709 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		3.655,87	-420.890,38
12/07/2019	Arrecadação 4707 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		913,96	-421.804,34
12/07/2019	Arrecadação 4735 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		105,20	-421.909,54
12/07/2019	Arrecadação 4689 (lote 1536) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		430,17	-422.339,71
	Total do dia:	0,00	8.234,61	
15/07/2019	Arrecadação 4749 (lote 1542) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.621,60	-424.961,31
15/07/2019	Arrecadação 4748 (lote 1542) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.572,96	-426.534,27
15/07/2019	Arrecadação 4750 (lote 1542) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		6.291,84	-432.826,11
	Total do dia:	0,00	10.486,40	
16/07/2019	Arrecadação 4778 (lote 1545) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		89,05	-432.915,16
16/07/2019	Arrecadação 4779 (lote 1545) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		148,43	-433.063,59
16/07/2019	Arrecadação 4780 (lote 1545) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		356,24	-433.419,83
	Total do dia:	0,00	593,72	
17/07/2019	Arrecadação 4798 (lote 1547) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		117,55	-433.537,38
17/07/2019	Arrecadação 4799 (lote 1547) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		282,14	-433.819,52
17/07/2019	Arrecadação 4797 (lote 1547) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		70,53	-433.890,05
	Total do dia:	0,00	470,22	
18/07/2019	Arrecadação 4837 (lote 1551) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		425,61	-434.315,66
18/07/2019	Arrecadação 4836 (lote 1551) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		177,33	-434.492,99
18/07/2019	Arrecadação 4835 (lote 1551) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		106,40	-434.599,39
	Total do dia:	0,00	709,34	
19/07/2019	Arrecadação 4872 (lote 1555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		45,25	-434.644,64
19/07/2019	Arrecadação 4866 (lote 1553) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		57,18	-434.701,82
19/07/2019	Arrecadação 4865 (lote 1553) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,30	-434.736,12
19/07/2019	Arrecadação 4867 (lote 1553) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		137,25	-434.873,37
19/07/2019	Arrecadação 4873 (lote 1555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		75,42	-434.948,79
19/07/2019	Arrecadação 4874 (lote 1555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		181,02	-435.129,81
	Total do dia:	0,00	530,42	
22/07/2019	Arrecadação 4889 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,97	-435.144,78
22/07/2019	Arrecadação 4890 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,95	-435.180,73
22/07/2019	Arrecadação 4888 (lote 1558) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,98	-435.189,71
	Total do dia:	0,00	59,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Arrecadação 4911 (lote 1561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		504,34	-435.694,05
23/07/2019	Arrecadação 4910 (lote 1561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		210,14	-435.904,19
23/07/2019	Arrecadação 4909 (lote 1561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		126,08	-436.030,27
	Total do dia:	0,00	840,56	
24/07/2019	Arrecadação 4924 (lote 1562) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		69,44	-436.099,71
24/07/2019	Arrecadação 4923 (lote 1562) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		28,93	-436.128,64
24/07/2019	Arrecadação 4940 (lote 1565) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		184,87	-436.313,51
24/07/2019	Arrecadação 4938 (lote 1565) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,21	-436.359,72
24/07/2019	Arrecadação 4922 (lote 1562) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		17,35	-436.377,07
24/07/2019	Arrecadação 4939 (lote 1565) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		77,02	-436.454,09
	Total do dia:	0,00	423,82	
25/07/2019	Arrecadação 4959 (lote 1567) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		62,95	-436.517,04
25/07/2019	Arrecadação 4960 (lote 1567) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		104,91	-436.621,95
25/07/2019	Arrecadação 4961 (lote 1567) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		251,81	-436.873,76
	Total do dia:	0,00	419,67	
26/07/2019	Arrecadação 4980 (lote 1570) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		23,15	-436.896,91
26/07/2019	Arrecadação 4981 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		38,59	-436.935,50
26/07/2019	Arrecadação 4982 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		92,65	-437.028,15
	Total do dia:	0,00	154,39	
29/07/2019	Arrecadação 4995 (lote 1572) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		82,87	-437.111,02
29/07/2019	Arrecadação 4996 (lote 1572) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		198,90	-437.309,92
29/07/2019	Arrecadação 4994 (lote 1572) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,72	-437.359,64
	Total do dia:	0,00	331,49	
30/07/2019	Arrecadação 5017 (lote 1574) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		43,95	-437.403,59
30/07/2019	Arrecadação 5019 (lote 1574) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		175,85	-437.579,44
30/07/2019	Arrecadação 5018 (lote 1574) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		73,26	-437.652,70
	Total do dia:	0,00	293,06	
31/07/2019	Arrecadação 5034 (lote 1578) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		945,05	-438.597,75
31/07/2019	Arrecadação 5033 (lote 1578) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		393,76	-438.991,51
31/07/2019	Arrecadação 5032 (lote 1578) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		236,25	-439.227,76
	Total do dia:	0,00	1.575,06	

Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE
30/06/2019 SALDO ANTERIOR -66.900,00

05/07/2019	Arrecadação 4548 (lote 1521) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		594,00	-67.494,00
05/07/2019	Arrecadação 4549 (lote 1521) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		990,00	-68.484,00
05/07/2019	Arrecadação 4550 (lote 1521) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.376,00	-70.860,00
	Total do dia:	0,00	3.960,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
11/07/2019	Arrecadação 4650 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		161,77	-71.021,77
11/07/2019	Arrecadação 4652 (lote 1532) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		647,11	-71.668,88
11/07/2019	Arrecadação 4651 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		269,62	-71.938,50
	Total do dia:	0,00	1.078,50	
12/07/2019	Arrecadação 4721 (lote 1538) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-72.898,50
12/07/2019	Arrecadação 4720 (lote 1538) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-73.298,50
12/07/2019	Arrecadação 4719 (lote 1538) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-73.538,50
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
15/07/2019	Arrecadação 4762 (lote 1542) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-74.138,50
15/07/2019	Arrecadação 4760 (lote 1542) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-74.288,50
15/07/2019	Arrecadação 4761 (lote 1542) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-74.538,50
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
23/07/2019	Arrecadação 4900 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-74.658,50
23/07/2019	Arrecadação 4901 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-74.858,50
23/07/2019	Arrecadação 4902 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-75.338,50
	Total do dia:	0,00	800,00	

Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-355.884,31
01/07/2019	Arrecadação 4448 (lote 1509) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,55	-355.910,86
01/07/2019	Arrecadação 4447 (lote 1509) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,05	-355.921,91
01/07/2019	Arrecadação 4446 (lote 1509) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,63	-355.928,54
	Total do dia:	0,00	44,23	
02/07/2019	Arrecadação 4477 (lote 1513) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-355.954,21
02/07/2019	Arrecadação 4464 (lote 1512) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		21,76	-355.975,97
02/07/2019	Arrecadação 4476 (lote 1513) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,40	-355.991,37
02/07/2019	Arrecadação 4478 (lote 1513) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-356.052,98
02/07/2019	Arrecadação 4465 (lote 1512) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,28	-356.089,26
02/07/2019	Arrecadação 4466 (lote 1512) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,09	-356.176,35
	Total do dia:	0,00	247,81	
03/07/2019	Arrecadação 4507 (lote 1516) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		72,87	-356.249,22
03/07/2019	Arrecadação 4508 (lote 1516) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		121,45	-356.370,67
03/07/2019	Arrecadação 4509 (lote 1516) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		291,50	-356.662,17
	Total do dia:	0,00	485,82	
04/07/2019	Arrecadação 4521 (lote 1518) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,50	-356.699,67
04/07/2019	Arrecadação 4139 (lote 1334) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		529,09	-357.228,76
04/07/2019	Arrecadação 4148 (lote 1337) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.280,29	-358.509,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 4135 (lote 1332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-358.647,77
04/07/2019	Arrecadação 4140 (lote 1334) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-358.868,22
04/07/2019	Arrecadação 4150 (lote 1337) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		320,07	-359.188,29
04/07/2019	Arrecadação 4154 (lote 1339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20,52	-359.208,81
04/07/2019	Arrecadação 4138 (lote 1333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-359.210,90
04/07/2019	Arrecadação 4522 (lote 1518) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		90,00	-359.300,90
04/07/2019	Arrecadação 4134 (lote 1332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-359.532,11
04/07/2019	Arrecadação 4520 (lote 1518) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,50	-359.554,61
04/07/2019	Arrecadação 4141 (lote 1334) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-359.686,88
04/07/2019	Arrecadação 4137 (lote 1333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-359.690,37
04/07/2019	Arrecadação 4133 (lote 1332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-360.245,26
04/07/2019	Arrecadação 4147 (lote 1336) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,52	-360.257,78
04/07/2019	Arrecadação 4136 (lote 1333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-360.266,15
04/07/2019	Arrecadação 4149 (lote 1337) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		533,45	-360.799,60
04/07/2019	Arrecadação 4145 (lote 1336) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		50,06	-360.849,66
04/07/2019	Arrecadação 4155 (lote 1339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,55	-360.858,21
04/07/2019	Arrecadação 4156 (lote 1339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,13	-360.863,34
04/07/2019	Arrecadação 4146 (lote 1336) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,86	-360.884,20
	Total do dia:	0,00	4.222,03	
10/07/2019	Arrecadação 4158 (lote 1341) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-361.439,09
10/07/2019	Arrecadação 4605 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.706,42	-373.145,51
10/07/2019	Arrecadação 4609 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-373.154,51
10/07/2019	Arrecadação 4160 (lote 1341) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-373.293,23
10/07/2019	Arrecadação 4608 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-373.296,98
10/07/2019	Arrecadação 4159 (lote 1341) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-373.528,19
10/07/2019	Arrecadação 4606 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28.095,41	-401.623,60
10/07/2019	Arrecadação 4604 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.023,85	-408.647,45
10/07/2019	Arrecadação 4607 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-408.649,70
	Total do dia:	0,00	47.765,50	
11/07/2019	Arrecadação 4681 (lote 1535) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		201,52	-408.851,22
11/07/2019	Arrecadação 4657 (lote 1533) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		402,01	-409.253,23
11/07/2019	Arrecadação 4655 (lote 1533) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		100,49	-409.353,72
11/07/2019	Arrecadação 4682 (lote 1535) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		335,88	-409.689,60
11/07/2019	Arrecadação 4683 (lote 1535) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		806,12	-410.495,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
11/07/2019	Arrecadação 4656 (lote 1533) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		167,49	-410.663,21
	Total do dia:	0,00	2.013,51	
12/07/2019	Arrecadação 4696 (lote 1536) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		259,73	-410.922,94
12/07/2019	Arrecadação 4701 (lote 1537) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,86	-410.925,80
12/07/2019	Arrecadação 4695 (lote 1536) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		108,21	-411.034,01
12/07/2019	Arrecadação 4702 (lote 1537) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,76	-411.038,77
12/07/2019	Arrecadação 4703 (lote 1537) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,45	-411.050,22
12/07/2019	Arrecadação 4694 (lote 1536) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		64,92	-411.115,14
	Total do dia:	0,00	451,93	
15/07/2019	Arrecadação 4741 (lote 1539) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,21	-411.115,35
15/07/2019	Arrecadação 4746 (lote 1540) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,25	-411.152,60
15/07/2019	Arrecadação 4742 (lote 1539) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,35	-411.152,95
15/07/2019	Arrecadação 4744 (lote 1540) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,31	-411.162,26
15/07/2019	Arrecadação 4743 (lote 1539) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,86	-411.163,12
15/07/2019	Arrecadação 4745 (lote 1540) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,52	-411.178,64
	Total do dia:	0,00	63,50	
16/07/2019	Arrecadação 4773 (lote 1544) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,64	-411.196,28
16/07/2019	Arrecadação 4774 (lote 1544) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,36	-411.238,64
16/07/2019	Arrecadação 4772 (lote 1544) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,58	-411.249,22
	Total do dia:	0,00	70,58	
17/07/2019	Arrecadação 4792 (lote 1546) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,77	-411.256,99
17/07/2019	Arrecadação 4791 (lote 1546) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,66	-411.261,65
17/07/2019	Arrecadação 4793 (lote 1546) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,65	-411.280,30
	Total do dia:	0,00	31,08	
18/07/2019	Arrecadação 4831 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,64	-411.317,94
18/07/2019	Arrecadação 4829 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,40	-411.327,34
18/07/2019	Arrecadação 4820 (lote 1549) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		33,11	-411.360,45
18/07/2019	Arrecadação 4823 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-411.361,95
18/07/2019	Arrecadação 4821 (lote 1549) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		55,19	-411.417,14
18/07/2019	Arrecadação 4824 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-411.419,64
18/07/2019	Arrecadação 4822 (lote 1549) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		132,47	-411.552,11
18/07/2019	Arrecadação 4825 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-411.558,11
18/07/2019	Arrecadação 4830 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,68	-411.573,79
	Total do dia:	0,00	293,49	
19/07/2019	Arrecadação 4869 (lote 1554) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,67	-411.586,46
19/07/2019	Arrecadação 4871 (lote 1554) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		50,69	-411.637,15
19/07/2019	Arrecadação 4162 (lote 1342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		169,69	-411.806,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Arrecadação 4166 (lote 1343) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-411.930,22
19/07/2019	Arrecadação 4870 (lote 1554) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,12	-411.951,34
19/07/2019	Arrecadação 4164 (lote 1343) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		493,49	-412.444,83
19/07/2019	Arrecadação 4163 (lote 1342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		101,81	-412.546,64
19/07/2019	Arrecadação 4161 (lote 1342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		407,24	-412.953,88
19/07/2019	Arrecadação 4165 (lote 1343) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		205,63	-413.159,51
	Total do dia:	0,00	1.585,72	
22/07/2019	Arrecadação 4882 (lote 1557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		53,94	-413.213,45
22/07/2019	Arrecadação 4884 (lote 1557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		215,79	-413.429,24
22/07/2019	Arrecadação 4883 (lote 1557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		89,91	-413.519,15
	Total do dia:	0,00	359,64	
23/07/2019	Arrecadação 4905 (lote 1560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		72,84	-413.591,99
23/07/2019	Arrecadação 4903 (lote 1560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,20	-413.610,19
23/07/2019	Arrecadação 4904 (lote 1560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,34	-413.640,53
	Total do dia:	0,00	121,38	
24/07/2019	Arrecadação 4930 (lote 1562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,68	-413.641,21
24/07/2019	Arrecadação 4935 (lote 1563) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		274,22	-413.915,43
24/07/2019	Arrecadação 4928 (lote 1562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,16	-413.915,59
24/07/2019	Arrecadação 4934 (lote 1563) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		164,53	-414.080,12
24/07/2019	Arrecadação 4936 (lote 1563) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		658,15	-414.738,27
24/07/2019	Arrecadação 4929 (lote 1562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,27	-414.738,54
	Total do dia:	0,00	1.098,01	
25/07/2019	Arrecadação 4952 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-414.744,54
25/07/2019	Arrecadação 4953 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,32	-414.746,86
25/07/2019	Arrecadação 4955 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,30	-414.756,16
25/07/2019	Arrecadação 4954 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,87	-414.760,03
25/07/2019	Arrecadação 4951 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-414.762,53
25/07/2019	Arrecadação 4950 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-414.764,03
	Total do dia:	0,00	25,49	
26/07/2019	Arrecadação 4171 (lote 1345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		508,05	-415.272,08
26/07/2019	Arrecadação 4975 (lote 1569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,75	-415.280,83
26/07/2019	Arrecadação 4170 (lote 1345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.219,32	-416.500,15
26/07/2019	Arrecadação 4974 (lote 1569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,25	-416.505,40
26/07/2019	Arrecadação 4976 (lote 1569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,00	-416.526,40
26/07/2019	Arrecadação 4172 (lote 1345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		304,83	-416.831,23
	Total do dia:	0,00	2.067,20	
29/07/2019	Arrecadação 5002 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		468,00	-417.299,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
29/07/2019	Arrecadação 5001 (lote 1572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		195,00	-417.494,23
29/07/2019	Arrecadação 4989 (lote 1571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,39	-417.495,62
29/07/2019	Arrecadação 4988 (lote 1571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,83	-417.496,45
29/07/2019	Arrecadação 5000 (lote 1572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		117,00	-417.613,45
29/07/2019	Arrecadação 4990 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,35	-417.616,80
	Total do dia:	0,00	785,57	
31/07/2019	Arrecadação 5028 (lote 1577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,02	-417.616,82
31/07/2019	Arrecadação 4177 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-417.619,00
31/07/2019	Arrecadação 4176 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-417.624,23
31/07/2019	Arrecadação 5030 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,13	-417.624,36
31/07/2019	Arrecadação 5029 (lote 1577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,04	-417.624,40
31/07/2019	Arrecadação 4178 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-417.625,71
	Total do dia:	0,00	8,91	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
11/07/2019	Arrecadação 5061 (lote 1586) da receita orçamentária 191 ref. Doações ao FMDCA (419909911010000).		282,76	-282,76
	Total do dia:	0,00	282,76	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-96.326,65
01/07/2019	Arrecadação 4458 (lote 1510) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-96.393,15
	Total do dia:	0,00	66,50	
02/07/2019	Arrecadação 4463 (lote 1511) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		39,90	-96.433,05
	Total do dia:	0,00	39,90	
08/07/2019	Arrecadação 4557 (lote 1522) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-96.453,00
	Total do dia:	0,00	19,95	
11/07/2019	Arrecadação 4684 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		83,12	-96.536,12
	Total do dia:	0,00	83,12	
12/07/2019	Lançamento contábil 2418 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,94	-96.540,06
	Total do dia:	0,00	3,94	
16/07/2019	Arrecadação 4784 (lote 1545) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-96.606,56
	Total do dia:	0,00	66,50	
17/07/2019	Lançamento contábil 2419 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		5,72	-96.612,28
17/07/2019	Arrecadação 4809 (lote 1547) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		143,12	-96.755,40
	Total do dia:	0,00	148,84	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Arrecadação 4915 (lote 1561) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-96.821,90
	Total do dia:	0,00	66,50	
30/07/2019	Lançamento contábil 2420 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	-96.863,90
	Total do dia:	0,00	42,00	
31/07/2019	Arrecadação 5027 (lote 1576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-97.129,90
	Total do dia:	0,00	266,00	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-146.704,19
01/07/2019	Arrecadação 4459 (lote 1510) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		385,44	-147.089,63
	Total do dia:	0,00	385,44	
02/07/2019	Arrecadação 4479 (lote 1513) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-147.131,63
02/07/2019	Arrecadação 4491 (lote 1514) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,32	-147.237,95
	Total do dia:	0,00	148,32	
03/07/2019	Arrecadação 4510 (lote 1516) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		93,04	-147.330,99
	Total do dia:	0,00	93,04	
04/07/2019	Arrecadação 4517 (lote 1517) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-147.348,71
04/07/2019	Arrecadação 4532 (lote 1519) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		187,14	-147.535,85
	Total do dia:	0,00	204,86	
05/07/2019	Arrecadação 4551 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		141,76	-147.677,61
	Total do dia:	0,00	141,76	
08/07/2019	Arrecadação 4564 (lote 1523) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,20	-147.783,81
	Total do dia:	0,00	106,20	
09/07/2019	Arrecadação 4580 (lote 1525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		352,66	-148.136,47
	Total do dia:	0,00	352,66	
10/07/2019	Arrecadação 4601 (lote 1527) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-148.171,91
10/07/2019	Arrecadação 4635 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-148.189,63
10/07/2019	Arrecadação 4641 (lote 1531) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-148.207,35
10/07/2019	Arrecadação 4622 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		177,20	-148.384,55
	Total do dia:	0,00	248,08	
11/07/2019	Arrecadação 4670 (lote 1534) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		529,84	-148.914,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Arrecadação 4685 (lote 1535) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		212,64	-149.127,03
	Total do dia:	0,00	742,48	
12/07/2019	Arrecadação 4740 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.647,87	-162.774,90
12/07/2019	Arrecadação 4737 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-162.810,34
12/07/2019	Arrecadação 4697 (lote 1536) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,04	-162.934,38
12/07/2019	Arrecadação 4722 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		517,60	-163.451,98
12/07/2019	Lançamento contábil 2418 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,94		-163.448,04
	Total do dia:	3,94	14.324,95	
15/07/2019	Arrecadação 4771 (lote 1543) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.068,80	-166.516,84
15/07/2019	Arrecadação 4763 (lote 1542) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		513,88	-167.030,72
	Total do dia:	0,00	3.582,68	
16/07/2019	Arrecadação 4785 (lote 1545) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-167.048,44
	Total do dia:	0,00	17,72	
17/07/2019	Arrecadação 4819 (lote 1548) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		74,18	-167.122,62
17/07/2019	Arrecadação 4810 (lote 1547) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		65,16	-167.187,78
17/07/2019	Lançamento contábil 2419 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	5,72		-167.182,06
	Total do dia:	5,72	139,34	
18/07/2019	Arrecadação 4847 (lote 1551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		63,94	-167.246,00
	Total do dia:	0,00	63,94	
19/07/2019	Arrecadação 4878 (lote 1555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		168,54	-167.414,54
19/07/2019	Arrecadação 4881 (lote 1556) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-167.554,54
	Total do dia:	0,00	308,54	
22/07/2019	Arrecadação 4894 (lote 1558) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-167.572,26
	Total do dia:	0,00	17,72	
23/07/2019	Arrecadação 4916 (lote 1561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		88,72	-167.660,98
	Total do dia:	0,00	88,72	
24/07/2019	Arrecadação 4944 (lote 1565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-167.714,14
24/07/2019	Arrecadação 4931 (lote 1562) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		93,16	-167.807,30
	Total do dia:	0,00	146,32	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Arrecadação 4965 (lote 1567) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-167.842,74
	Total do dia:	0,00	35,44	
30/07/2019	Arrecadação 5023 (lote 1574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-167.982,74
30/07/2019	Arrecadação 5026 (lote 1575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-168.122,74
30/07/2019	Lançamento contábil 2420 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		-168.080,74
	Total do dia:	42,00	280,00	
31/07/2019	Arrecadação 5044 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		47,97	-168.128,71
	Total do dia:	0,00	47,97	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-126.603,48
01/07/2019	Arrecadação 4460 (lote 1510) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-126.612,34
	Total do dia:	0,00	8,86	
02/07/2019	Arrecadação 4481 (lote 1513) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-126.624,43
02/07/2019	Arrecadação 4493 (lote 1514) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,60	-126.651,03
	Total do dia:	0,00	38,69	
03/07/2019	Arrecadação 4511 (lote 1516) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-126.655,46
	Total do dia:	0,00	4,43	
04/07/2019	Arrecadação 4157 (lote 1340) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.501,61	-150.157,07
04/07/2019	Arrecadação 4518 (lote 1517) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-150.161,50
04/07/2019	Arrecadação 4534 (lote 1519) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,59	-150.188,09
	Total do dia:	0,00	23.532,63	
05/07/2019	Arrecadação 4553 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		35,45	-150.223,54
	Total do dia:	0,00	35,45	
08/07/2019	Arrecadação 4566 (lote 1523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,57	-150.250,11
	Total do dia:	0,00	26,57	
09/07/2019	Arrecadação 4582 (lote 1525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		53,26	-150.303,37
	Total do dia:	0,00	53,26	
10/07/2019	Arrecadação 4642 (lote 1531) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-150.307,80
10/07/2019	Arrecadação 4636 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-150.312,23
10/07/2019	Arrecadação 4624 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		44,34	-150.356,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
10/07/2019	Arrecadação 4602 (lote 1527) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-150.365,43
	Total do dia:	0,00	62,06	
11/07/2019	Arrecadação 4686 (lote 1535) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		53,16	-150.418,59
11/07/2019	Arrecadação 4672 (lote 1534) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		97,50	-150.516,09
	Total do dia:	0,00	150,66	
12/07/2019	Arrecadação 4726 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		93,05	-150.609,14
12/07/2019	Arrecadação 4698 (lote 1536) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,59	-150.635,73
12/07/2019	Arrecadação 4738 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-150.644,59
	Total do dia:	0,00	128,50	
15/07/2019	Arrecadação 4765 (lote 1542) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		119,66	-150.764,25
	Total do dia:	0,00	119,66	
16/07/2019	Arrecadação 4787 (lote 1545) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-150.768,68
	Total do dia:	0,00	4,43	
18/07/2019	Arrecadação 4851 (lote 1551) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,87	-150.777,55
	Total do dia:	0,00	8,87	
22/07/2019	Arrecadação 4896 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-150.781,98
	Total do dia:	0,00	4,43	
23/07/2019	Arrecadação 4918 (lote 1561) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-150.795,28
	Total do dia:	0,00	13,30	
24/07/2019	Arrecadação 4946 (lote 1565) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-150.808,58
	Total do dia:	0,00	13,30	
25/07/2019	Arrecadação 4967 (lote 1567) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,87	-150.817,45
	Total do dia:	0,00	8,87	
31/07/2019	Arrecadação 5046 (lote 1578) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,00	-150.829,45
	Total do dia:	0,00	12,00	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-42.877,24
01/07/2019	Arrecadação 4461 (lote 1510) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-42.897,28
01/07/2019	Arrecadação 4445 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-42.898,39
	Total do dia:	0,00	21,15	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Arrecadação 4495 (lote 1514) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,69	-42.915,08
02/07/2019	Arrecadação 4483 (lote 1513) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-42.922,87
02/07/2019	Arrecadação 4417 (lote 1483) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.392,85	-49.315,72
	Total do dia:	0,00	6.417,33	
03/07/2019	Arrecadação 4512 (lote 1516) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,33	-49.329,05
03/07/2019	Arrecadação 4500 (lote 1515) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-49.330,16
	Total do dia:	0,00	14,44	
04/07/2019	Arrecadação 4519 (lote 1517) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-49.333,49
04/07/2019	Arrecadação 4536 (lote 1519) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		48,91	-49.382,40
04/07/2019	Arrecadação 4541 (lote 1520) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-49.383,51
	Total do dia:	0,00	53,35	
05/07/2019	Arrecadação 4555 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		42,24	-49.425,75
	Total do dia:	0,00	42,24	
08/07/2019	Arrecadação 4568 (lote 1523) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		30,00	-49.455,75
	Total do dia:	0,00	30,00	
09/07/2019	Arrecadação 4573 (lote 1524) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-49.457,97
09/07/2019	Arrecadação 4595 (lote 1526) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,77	-49.465,74
09/07/2019	Arrecadação 4584 (lote 1525) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		41,21	-49.506,95
	Total do dia:	0,00	51,20	
10/07/2019	Arrecadação 4637 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-49.508,06
10/07/2019	Arrecadação 4603 (lote 1527) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,66	-49.514,72
10/07/2019	Arrecadação 4643 (lote 1531) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-49.519,16
10/07/2019	Arrecadação 4628 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		45,59	-49.564,75
	Total do dia:	0,00	57,80	
11/07/2019	Arrecadação 4653 (lote 1532) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,44	-49.579,19
11/07/2019	Arrecadação 4674 (lote 1534) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		127,76	-49.706,95
11/07/2019	Arrecadação 4687 (lote 1535) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,65	-49.733,60
	Total do dia:	0,00	168,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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 -				
12/07/2019	Arrecadação 4730 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		100,00	-49.833,60
12/07/2019	Arrecadação 4739 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,55	-49.839,15
12/07/2019	Arrecadação 4699 (lote 1536) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,33	-49.862,48
	Total do dia:	0,00	128,88	
15/07/2019	Arrecadação 4767 (lote 1542) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		130,00	-49.992,48
	Total do dia:	0,00	130,00	
16/07/2019	Arrecadação 4789 (lote 1545) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,88	-50.001,36
	Total do dia:	0,00	8,88	
17/07/2019	Arrecadação 4815 (lote 1547) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-50.012,48
	Total do dia:	0,00	11,12	
18/07/2019	Arrecadação 4853 (lote 1551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,29	-50.025,77
	Total do dia:	0,00	13,29	
19/07/2019	Arrecadação 4868 (lote 1553) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-50.027,99
19/07/2019	Arrecadação 4879 (lote 1555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,98	-50.037,97
	Total do dia:	0,00	12,20	
22/07/2019	Arrecadação 4898 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-50.039,08
	Total do dia:	0,00	1,11	
23/07/2019	Arrecadação 4920 (lote 1561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,01	-50.049,09
	Total do dia:	0,00	10,01	
24/07/2019	Arrecadação 4932 (lote 1562) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-50.051,32
24/07/2019	Arrecadação 4948 (lote 1565) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-50.054,66
	Total do dia:	0,00	5,57	
25/07/2019	Arrecadação 4969 (lote 1567) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-50.064,68
	Total do dia:	0,00	10,02	
26/07/2019	Arrecadação 4986 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-50.066,91
	Total do dia:	0,00	2,23	
29/07/2019	Arrecadação 5003 (lote 1572) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,57	-50.072,48
	Total do dia:	0,00	5,57	
30/07/2019	Arrecadação 5024 (lote 1574) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,67	-50.079,15
	Total do dia:	0,00	6,67	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/07/2019	Arrecadação 5048 (lote 1578) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,03	-50.091,18
	Total do dia:	0,00	12,03	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-65,56
01/07/2019	Arrecadação 4462 (lote 1510) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-66,13
	Total do dia:	0,00	0,57	
02/07/2019	Arrecadação 4496 (lote 1514) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-66,41
02/07/2019	Arrecadação 4484 (lote 1513) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,76	-67,17
	Total do dia:	0,00	1,04	
03/07/2019	Arrecadação 4513 (lote 1516) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-67,24
	Total do dia:	0,00	0,07	
04/07/2019	Arrecadação 4537 (lote 1519) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,49	-67,73
	Total do dia:	0,00	0,49	
05/07/2019	Arrecadação 4556 (lote 1521) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-68,15
	Total do dia:	0,00	0,42	
08/07/2019	Arrecadação 4569 (lote 1523) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-68,35
	Total do dia:	0,00	0,20	
09/07/2019	Arrecadação 4585 (lote 1525) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-69,33
	Total do dia:	0,00	0,98	
10/07/2019	Arrecadação 4629 (lote 1530) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-69,90
	Total do dia:	0,00	0,57	
11/07/2019	Arrecadação 4675 (lote 1534) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,77	-70,67
11/07/2019	Arrecadação 4654 (lote 1532) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-70,74
	Total do dia:	0,00	0,84	
12/07/2019	Arrecadação 4700 (lote 1536) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-70,81
12/07/2019	Arrecadação 4731 (lote 1538) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,70	-71,51
	Total do dia:	0,00	0,77	
15/07/2019	Arrecadação 4768 (lote 1542) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,38	-72,89
	Total do dia:	0,00	1,38	
16/07/2019	Arrecadação 4790 (lote 1545) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-73,31
	Total do dia:	0,00	0,42	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Arrecadação 4816 (lote 1547) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-73,70
	Total do dia:	0,00	0,39	
18/07/2019	Arrecadação 4854 (lote 1551) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-74,30
	Total do dia:	0,00	0,60	
19/07/2019	Arrecadação 4880 (lote 1555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,74	-75,04
	Total do dia:	0,00	0,74	
22/07/2019	Arrecadação 4899 (lote 1558) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-75,11
	Total do dia:	0,00	0,07	
23/07/2019	Arrecadação 4921 (lote 1561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-75,71
	Total do dia:	0,00	0,60	
24/07/2019	Arrecadação 4949 (lote 1565) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-75,84
24/07/2019	Arrecadação 4933 (lote 1562) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-75,97
	Total do dia:	0,00	0,26	
25/07/2019	Arrecadação 4970 (lote 1567) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,70	-76,67
	Total do dia:	0,00	0,70	
26/07/2019	Arrecadação 4987 (lote 1570) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-76,88
	Total do dia:	0,00	0,21	
29/07/2019	Arrecadação 5004 (lote 1572) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-77,23
	Total do dia:	0,00	0,35	
30/07/2019	Arrecadação 5025 (lote 1574) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-77,44
	Total do dia:	0,00	0,21	
31/07/2019	Arrecadação 5049 (lote 1578) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,59	-78,03
	Total do dia:	0,00	0,59	

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.594,66
01/07/2019	Arrecadação 4455 (lote 1510) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,07	-2.598,73
01/07/2019	Arrecadação 4457 (lote 1510) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,33	-2.615,06
01/07/2019	Arrecadação 4456 (lote 1510) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,79	-2.621,85
	Total do dia:	0,00	27,19	
02/07/2019	Arrecadação 4490 (lote 1514) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		26,84	-2.648,69
02/07/2019	Arrecadação 4473 (lote 1513) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,70	-2.651,39
02/07/2019	Arrecadação 4488 (lote 1514) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,70	-2.658,09
02/07/2019	Arrecadação 4474 (lote 1513) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,51	-2.662,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Arrecadação 4489 (lote 1514) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,17	-2.673,77
02/07/2019	Arrecadação 4475 (lote 1513) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,85	-2.684,62
	Total do dia:	0,00	62,77	
03/07/2019	Arrecadação 4505 (lote 1516) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,66	-2.685,28
03/07/2019	Arrecadação 4504 (lote 1516) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,39	-2.685,67
03/07/2019	Arrecadação 4506 (lote 1516) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,59	-2.687,26
	Total do dia:	0,00	2,64	
04/07/2019	Arrecadação 4530 (lote 1519) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,39	-2.691,65
04/07/2019	Arrecadação 4529 (lote 1519) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,63	-2.694,28
04/07/2019	Arrecadação 4531 (lote 1519) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,56	-2.704,84
	Total do dia:	0,00	17,58	
05/07/2019	Arrecadação 4546 (lote 1521) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,47	-2.708,31
05/07/2019	Arrecadação 4545 (lote 1521) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,08	-2.710,39
05/07/2019	Arrecadação 4547 (lote 1521) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,35	-2.718,74
	Total do dia:	0,00	13,90	
08/07/2019	Arrecadação 4563 (lote 1523) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,02	-2.729,76
08/07/2019	Arrecadação 4561 (lote 1523) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,75	-2.732,51
08/07/2019	Arrecadação 4562 (lote 1523) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,59	-2.737,10
	Total do dia:	0,00	18,36	
09/07/2019	Arrecadação 4578 (lote 1525) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,76	-2.745,86
09/07/2019	Arrecadação 4579 (lote 1525) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,05	-2.766,91
09/07/2019	Arrecadação 4577 (lote 1525) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,25	-2.772,16
	Total do dia:	0,00	35,06	
10/07/2019	Arrecadação 4614 (lote 1530) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,62	-2.783,78
10/07/2019	Arrecadação 4615 (lote 1530) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,92	-2.811,70
10/07/2019	Arrecadação 4613 (lote 1530) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,97	-2.818,67
	Total do dia:	0,00	46,51	
11/07/2019	Arrecadação 4663 (lote 1534) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,21	-2.849,88
11/07/2019	Arrecadação 4647 (lote 1532) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,28	-2.850,16
11/07/2019	Arrecadação 4661 (lote 1534) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,79	-2.857,95
11/07/2019	Arrecadação 4648 (lote 1532) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,47	-2.858,42
11/07/2019	Arrecadação 4649 (lote 1532) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,15	-2.859,57
11/07/2019	Arrecadação 4662 (lote 1534) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,99	-2.872,56
	Total do dia:	0,00	53,89	
12/07/2019	Arrecadação 4691 (lote 1536) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,38	-2.872,94
12/07/2019	Arrecadação 4712 (lote 1538) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		41,09	-2.914,03
12/07/2019	Arrecadação 4710 (lote 1538) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,26	-2.924,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4693 (lote 1536) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,55	-2.925,84
12/07/2019	Arrecadação 4692 (lote 1536) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,64	-2.926,48
12/07/2019	Arrecadação 4711 (lote 1538) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,11	-2.943,59
	Total do dia:	0,00	71,03	
15/07/2019	Arrecadação 4752 (lote 1542) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,26	-2.959,85
15/07/2019	Arrecadação 4751 (lote 1542) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,76	-2.969,61
15/07/2019	Arrecadação 4753 (lote 1542) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		39,05	-3.008,66
	Total do dia:	0,00	65,07	
16/07/2019	Arrecadação 4782 (lote 1545) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,19	-3.014,85
16/07/2019	Arrecadação 4781 (lote 1545) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,71	-3.018,56
16/07/2019	Arrecadação 4783 (lote 1545) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		14,87	-3.033,43
	Total do dia:	0,00	24,77	
17/07/2019	Arrecadação 4802 (lote 1547) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,70	-3.046,13
17/07/2019	Arrecadação 4800 (lote 1547) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,17	-3.049,30
17/07/2019	Arrecadação 4801 (lote 1547) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,29	-3.054,59
	Total do dia:	0,00	21,16	
18/07/2019	Arrecadação 4838 (lote 1551) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,64	-3.057,23
18/07/2019	Arrecadação 4840 (lote 1551) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,56	-3.067,79
18/07/2019	Arrecadação 4839 (lote 1551) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,40	-3.072,19
	Total do dia:	0,00	17,60	
19/07/2019	Arrecadação 4876 (lote 1555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,46	-3.077,65
19/07/2019	Arrecadação 4875 (lote 1555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,27	-3.080,92
19/07/2019	Arrecadação 4877 (lote 1555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,13	-3.094,05
	Total do dia:	0,00	21,86	
22/07/2019	Arrecadação 4891 (lote 1558) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,54	-3.094,59
22/07/2019	Arrecadação 4892 (lote 1558) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,90	-3.095,49
22/07/2019	Arrecadação 4893 (lote 1558) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,17	-3.097,66
	Total do dia:	0,00	3,61	
23/07/2019	Arrecadação 4912 (lote 1561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,47	-3.105,13
23/07/2019	Arrecadação 4914 (lote 1561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,88	-3.135,01
23/07/2019	Arrecadação 4913 (lote 1561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,45	-3.147,46
	Total do dia:	0,00	49,80	
24/07/2019	Arrecadação 4926 (lote 1562) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,59	-3.149,05
24/07/2019	Arrecadação 4942 (lote 1565) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,82	-3.151,87
24/07/2019	Arrecadação 4927 (lote 1562) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,82	-3.155,69
24/07/2019	Arrecadação 4943 (lote 1565) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,80	-3.162,49
24/07/2019	Arrecadação 4941 (lote 1565) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,69	-3.164,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Arrecadação 4925 (lote 1562) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,95	-3.165,13
	Total do dia:	0,00	17,67	
25/07/2019	Arrecadação 4962 (lote 1567) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,36	-3.169,49
25/07/2019	Arrecadação 4963 (lote 1567) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,27	-3.176,76
25/07/2019	Arrecadação 4964 (lote 1567) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		17,45	-3.194,21
	Total do dia:	0,00	29,08	
26/07/2019	Arrecadação 4985 (lote 1570) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,45	-3.202,66
26/07/2019	Arrecadação 4983 (lote 1570) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,11	-3.204,77
26/07/2019	Arrecadação 4984 (lote 1570) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,52	-3.208,29
	Total do dia:	0,00	14,08	
29/07/2019	Arrecadação 4997 (lote 1572) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,37	-3.210,66
29/07/2019	Arrecadação 4999 (lote 1572) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,51	-3.220,17
29/07/2019	Arrecadação 4998 (lote 1572) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,96	-3.224,13
	Total do dia:	0,00	15,84	
30/07/2019	Arrecadação 5020 (lote 1574) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,97	-3.225,10
30/07/2019	Arrecadação 5022 (lote 1574) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,89	-3.228,99
30/07/2019	Arrecadação 5021 (lote 1574) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,61	-3.230,60
	Total do dia:	0,00	6,47	
31/07/2019	Arrecadação 5035 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,41	-3.244,01
31/07/2019	Arrecadação 5037 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		53,66	-3.297,67
31/07/2019	Arrecadação 5036 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		22,35	-3.320,02
	Total do dia:	0,00	89,42	

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

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-653,43
01/07/2019	Arrecadação 4450 (lote 1509) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,78	-655,21
01/07/2019	Arrecadação 4451 (lote 1509) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,28	-659,49
01/07/2019	Arrecadação 4449 (lote 1509) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,06	-660,55
	Total do dia:	0,00	7,12	
02/07/2019	Arrecadação 4468 (lote 1512) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		13,45	-674,00
02/07/2019	Arrecadação 4469 (lote 1512) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		32,28	-706,28
02/07/2019	Arrecadação 4467 (lote 1512) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		8,07	-714,35
	Total do dia:	0,00	53,80	
04/07/2019	Arrecadação 4524 (lote 1518) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,78	-723,13
04/07/2019	Arrecadação 4525 (lote 1518) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,09	-744,22
04/07/2019	Arrecadação 4523 (lote 1518) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,27	-749,49
	Total do dia:	0,00	35,14	
12/07/2019	Arrecadação 4704 (lote 1537) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-749,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4706 (lote 1537) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,80	-750,48
12/07/2019	Arrecadação 4705 (lote 1537) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-750,81
	Total do dia:	0,00	1,32	
16/07/2019	Arrecadação 4775 (lote 1544) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,35	-753,16
16/07/2019	Arrecadação 4777 (lote 1544) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,42	-762,58
16/07/2019	Arrecadação 4776 (lote 1544) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,92	-766,50
	Total do dia:	0,00	15,69	
17/07/2019	Arrecadação 4795 (lote 1546) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,37	-766,87
17/07/2019	Arrecadação 4796 (lote 1546) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,89	-767,76
17/07/2019	Arrecadação 4794 (lote 1546) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,22	-767,98
	Total do dia:	0,00	1,48	
18/07/2019	Arrecadação 4827 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,59	-768,57
18/07/2019	Arrecadação 4834 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,67	-769,24
18/07/2019	Arrecadação 4832 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-769,40
18/07/2019	Arrecadação 4826 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,35	-769,75
18/07/2019	Arrecadação 4828 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,43	-771,18
18/07/2019	Arrecadação 4833 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-771,45
	Total do dia:	0,00	3,47	
22/07/2019	Arrecadação 4887 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-772,22
22/07/2019	Arrecadação 4886 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-772,53
22/07/2019	Arrecadação 4885 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-772,71
	Total do dia:	0,00	1,26	
23/07/2019	Arrecadação 4907 (lote 1560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,24	-772,95
23/07/2019	Arrecadação 4908 (lote 1560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,58	-773,53
23/07/2019	Arrecadação 4906 (lote 1560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,14	-773,67
	Total do dia:	0,00	0,96	
25/07/2019	Arrecadação 4957 (lote 1566) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,17	-773,84
25/07/2019	Arrecadação 4958 (lote 1566) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,44	-774,28
25/07/2019	Arrecadação 4956 (lote 1566) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-774,38
	Total do dia:	0,00	0,71	
26/07/2019	Arrecadação 4978 (lote 1569) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,26	-775,64
26/07/2019	Arrecadação 4977 (lote 1569) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,76	-776,40
26/07/2019	Arrecadação 4979 (lote 1569) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,05	-779,45
	Total do dia:	0,00	5,07	
29/07/2019	Arrecadação 4991 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-779,56
29/07/2019	Arrecadação 4993 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,49	-780,05
29/07/2019	Arrecadação 4992 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,19	-780,24
	Total do dia:	0,00	0,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 5031 (lote 1577) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,03	-780,27
	Total do dia:	0,00	0,03	
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-570,85
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-418,24
02/07/2019	Arrecadação 4492 (lote 1514) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,14	-420,38
02/07/2019	Arrecadação 4480 (lote 1513) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,82	-429,20
	Total do dia:	0,00	10,96	
04/07/2019	Arrecadação 4533 (lote 1519) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-430,27
	Total do dia:	0,00	1,07	
05/07/2019	Arrecadação 4552 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-431,34
	Total do dia:	0,00	1,07	
08/07/2019	Arrecadação 4565 (lote 1523) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,06	-432,40
	Total do dia:	0,00	1,06	
09/07/2019	Arrecadação 4581 (lote 1525) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,80	-443,20
	Total do dia:	0,00	10,80	
10/07/2019	Arrecadação 4623 (lote 1530) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,42	-447,62
	Total do dia:	0,00	4,42	
11/07/2019	Arrecadação 4671 (lote 1534) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,31	-451,93
	Total do dia:	0,00	4,31	
12/07/2019	Arrecadação 4723 (lote 1538) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,14	-454,07
	Total do dia:	0,00	2,14	
15/07/2019	Arrecadação 4764 (lote 1542) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,30	-458,37
	Total do dia:	0,00	4,30	
16/07/2019	Arrecadação 4786 (lote 1545) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,89	-459,26
	Total do dia:	0,00	0,89	
18/07/2019	Arrecadação 4848 (lote 1551) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,23	-462,49
	Total do dia:	0,00	3,23	
22/07/2019	Arrecadação 4895 (lote 1558) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-463,56
	Total do dia:	0,00	1,07	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Arrecadação 4917 (lote 1561) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,23	-466,79
	Total do dia:	0,00	3,23	
24/07/2019	Arrecadação 4945 (lote 1565) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,96	-468,75
	Total do dia:	0,00	1,96	
25/07/2019	Arrecadação 4966 (lote 1567) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,24	-471,99
	Total do dia:	0,00	3,24	
31/07/2019	Arrecadação 5045 (lote 1578) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,87	-474,86
	Total do dia:	0,00	2,87	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-43,24
02/07/2019	Arrecadação 4482 (lote 1513) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,52	-45,76
02/07/2019	Arrecadação 4494 (lote 1514) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,52	-46,28
	Total do dia:	0,00	3,04	
04/07/2019	Arrecadação 4535 (lote 1519) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,26	-46,54
	Total do dia:	0,00	0,26	
05/07/2019	Arrecadação 4554 (lote 1521) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,26	-46,80
	Total do dia:	0,00	0,26	
08/07/2019	Arrecadação 4567 (lote 1523) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,25	-47,05
	Total do dia:	0,00	0,25	
09/07/2019	Arrecadação 4583 (lote 1525) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,60	-49,65
	Total do dia:	0,00	2,60	
10/07/2019	Arrecadação 4625 (lote 1530) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,07	-50,72
	Total do dia:	0,00	1,07	
11/07/2019	Arrecadação 4673 (lote 1534) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,04	-51,76
	Total do dia:	0,00	1,04	
12/07/2019	Arrecadação 4727 (lote 1538) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,52	-52,28
	Total do dia:	0,00	0,52	
15/07/2019	Arrecadação 4766 (lote 1542) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,04	-53,32
	Total do dia:	0,00	1,04	
16/07/2019	Arrecadação 4788 (lote 1545) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,22	-53,54
	Total do dia:	0,00	0,22	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
18/07/2019	Arrecadação 4852 (lote 1551) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-54,34
	Total do dia:	0,00	0,80	
22/07/2019	Arrecadação 4897 (lote 1558) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,27	-54,61
	Total do dia:	0,00	0,27	
23/07/2019	Arrecadação 4919 (lote 1561) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-55,41
	Total do dia:	0,00	0,80	
24/07/2019	Arrecadação 4947 (lote 1565) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,48	-55,89
	Total do dia:	0,00	0,48	
25/07/2019	Arrecadação 4968 (lote 1567) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-56,69
	Total do dia:	0,00	0,80	
31/07/2019	Arrecadação 5047 (lote 1578) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,72	-57,41
	Total do dia:	0,00	0,72	

Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-31.409,42
10/07/2019	Arrecadação 4620 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		30,24	-31.439,66
10/07/2019	Arrecadação 4619 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		18,14	-31.457,80
10/07/2019	Arrecadação 4621 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		72,61	-31.530,41
	Total do dia:	0,00	120,99	
11/07/2019	Arrecadação 4667 (lote 1534) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		15,27	-31.545,68
11/07/2019	Arrecadação 4668 (lote 1534) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		25,46	-31.571,14
11/07/2019	Arrecadação 4669 (lote 1534) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		61,13	-31.632,27
	Total do dia:	0,00	101,86	
12/07/2019	Arrecadação 4717 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		25,72	-31.657,99
12/07/2019	Arrecadação 4716 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		15,43	-31.673,42
12/07/2019	Arrecadação 4718 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		61,75	-31.735,17
	Total do dia:	0,00	102,90	
15/07/2019	Arrecadação 4758 (lote 1542) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		20,81	-31.755,98
15/07/2019	Arrecadação 4757 (lote 1542) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,49	-31.768,47
15/07/2019	Arrecadação 4759 (lote 1542) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		49,97	-31.818,44
	Total do dia:	0,00	83,27	
17/07/2019	Arrecadação 4807 (lote 1547) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,91	-31.819,35
17/07/2019	Arrecadação 4806 (lote 1547) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,54	-31.819,89
17/07/2019	Arrecadação 4808 (lote 1547) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,19	-31.822,08
	Total do dia:	0,00	3,64	
18/07/2019	Arrecadação 4845 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,15	-31.834,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
18/07/2019	Arrecadação 4862 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,07	-31.861,30
18/07/2019	Arrecadação 4846 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,18	-31.890,48
18/07/2019	Arrecadação 4861 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,27	-31.901,75
18/07/2019	Arrecadação 4844 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,29	-31.909,04
18/07/2019	Arrecadação 4860 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,76	-31.915,80
	Total do dia:	0,00	93,72	
30/07/2019	Arrecadação 5010 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		216,33	-32.132,13
30/07/2019	Arrecadação 5008 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		54,07	-32.186,20
30/07/2019	Arrecadação 5009 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		90,13	-32.276,33
	Total do dia:	0,00	360,53	
31/07/2019	Lançamento contábil 2435 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		285,29	-32.561,62
31/07/2019	Arrecadação 5041 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,79	-32.568,41
31/07/2019	Arrecadação 5042 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,32	-32.579,73
31/07/2019	Arrecadação 5043 (lote 1578) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,18	-32.606,91
	Total do dia:	0,00	330,58	
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.941,54
09/07/2019	Arrecadação 4593 (lote 1526) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		13,28	-2.954,82
09/07/2019	Arrecadação 4594 (lote 1526) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		31,88	-2.986,70
09/07/2019	Arrecadação 4592 (lote 1526) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,96	-2.994,66
	Total do dia:	0,00	53,12	
30/07/2019	Lançamento contábil 2436 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		212,86	-3.207,52
	Total do dia:	0,00	212,86	
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-16.961,38
30/07/2019	Lançamento contábil 2438 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	976,94		-15.984,44
	Total do dia:	976,94	0,00	
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-429,74
12/07/2019	Arrecadação 4725 (lote 1538) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22	-433,96
	Total do dia:	0,00	4,22	
17/07/2019	Arrecadação 4812 (lote 1547) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,32	-436,28
	Total do dia:	0,00	2,32	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
30/07/2019	Arrecadação 5012 (lote 1573) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		9,66	-445,94
	Total do dia:	0,00	9,66	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.827,07
10/07/2019	Arrecadação 4627 (lote 1530) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		5,64	-4.832,71
	Total do dia:	0,00	5,64	
12/07/2019	Arrecadação 4729 (lote 1538) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,71	-4.837,42
	Total do dia:	0,00	4,71	
17/07/2019	Arrecadação 4814 (lote 1547) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,66	-4.838,08
	Total do dia:	0,00	0,66	
18/07/2019	Arrecadação 4850 (lote 1551) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		464,76	-5.302,84
	Total do dia:	0,00	464,76	
30/07/2019	Arrecadação 5014 (lote 1573) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,77	-5.305,61
	Total do dia:	0,00	2,77	
31/07/2019	Lançamento contábil 2437 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	83,86		-5.221,75
	Total do dia:	83,86	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.741,18
31/07/2019	Lançamento contábil 2439 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.180,37	-7.921,55
	Total do dia:	0,00	1.180,37	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 43556 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO REGIME PRÓPR				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.950,00
31/07/2019	Arrecadação 5052 (lote 1579) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		210,00	-2.160,00
	Total do dia:	0,00	210,00	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-180,56
09/07/2019	Arrecadação 4597 (lote 1526) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,06	-181,62
	Total do dia:	0,00	1,06	
10/07/2019	Arrecadação 4631 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,87	-184,49
	Total do dia:	0,00	2,87	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
11/07/2019	Arrecadação 4677 (lote 1534) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,03	-185,52
	Total do dia:	0,00	1,03	
12/07/2019	Arrecadação 4733 (lote 1538) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,83	-188,35
	Total do dia:	0,00	2,83	
15/07/2019	Arrecadação 4770 (lote 1542) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,71	-190,06
	Total do dia:	0,00	1,71	
17/07/2019	Arrecadação 4818 (lote 1547) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,18	-190,24
	Total do dia:	0,00	0,18	
18/07/2019	Arrecadação 4864 (lote 1552) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-190,52
18/07/2019	Arrecadação 4856 (lote 1551) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,31	-191,83
	Total do dia:	0,00	1,59	
30/07/2019	Arrecadação 5016 (lote 1573) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,28	-194,11
	Total do dia:	0,00	2,28	
31/07/2019	Arrecadação 5051 (lote 1578) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,76	-194,87
	Total do dia:	0,00	0,76	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-89.270,93
04/07/2019	Arrecadação 4372 (lote 1438) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,34	-89.271,27
	Total do dia:	0,00	0,34	
09/07/2019	Arrecadação 4396 (lote 1462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,57	-89.271,84
	Total do dia:	0,00	0,57	
11/07/2019	Arrecadação 4416 (lote 1482) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		453,55	-89.725,39
	Total do dia:	0,00	453,55	
24/07/2019	Arrecadação 4397 (lote 1463) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-89.725,52
	Total do dia:	0,00	0,13	
26/07/2019	Arrecadação 4355 (lote 1421) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		2,18	-89.727,70
	Total do dia:	0,00	2,18	
31/07/2019	Arrecadação 4394 (lote 1460) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		537,68	-90.265,38
31/07/2019	Arrecadação 4382 (lote 1448) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		21,09	-90.286,47
31/07/2019	Arrecadação 4378 (lote 1444) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		12,11	-90.298,58
31/07/2019	Arrecadação 4353 (lote 1419) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,97	-90.303,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4350 (lote 1416) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		8,58	-90.312,13
31/07/2019	Arrecadação 4377 (lote 1443) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		3,48	-90.315,61
31/07/2019	Arrecadação 4428 (lote 1494) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		21,17	-90.336,78
31/07/2019	Arrecadação 4392 (lote 1458) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		120,98	-90.457,76
31/07/2019	Arrecadação 4387 (lote 1453) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		16,23	-90.473,99
31/07/2019	Arrecadação 4419 (lote 1485) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		306,57	-90.780,56
31/07/2019	Arrecadação 4430 (lote 1496) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		4,22	-90.784,78
31/07/2019	Arrecadação 4395 (lote 1461) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		694,31	-91.479,09
31/07/2019	Arrecadação 4366 (lote 1432) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		4,90	-91.483,99
31/07/2019	Arrecadação 4381 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		118,08	-91.602,07
31/07/2019	Arrecadação 4205 (lote 1361) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		43,42	-91.645,49
31/07/2019	Arrecadação 4369 (lote 1435) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		71,23	-91.716,72
31/07/2019	Arrecadação 5054 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		81,53	-91.798,25
31/07/2019	Arrecadação 4357 (lote 1423) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,23	-91.798,48
31/07/2019	Arrecadação 4398 (lote 1464) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		18,88	-91.817,36
31/07/2019	Arrecadação 4438 (lote 1504) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		3.971,07	-95.788,43
31/07/2019	Arrecadação 4424 (lote 1490) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,53	-95.795,96
31/07/2019	Arrecadação 4229 (lote 1373) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		722,91	-96.518,87
31/07/2019	Arrecadação 4346 (lote 1412) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		98,95	-96.617,82
31/07/2019	Arrecadação 4209 (lote 1365) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		12,95	-96.630,77
31/07/2019	Arrecadação 4433 (lote 1499) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,08	-96.630,85
31/07/2019	Arrecadação 4345 (lote 1411) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,91	-96.631,76
31/07/2019	Arrecadação 4418 (lote 1484) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-96.631,79
31/07/2019	Arrecadação 4367 (lote 1433) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		30,85	-96.662,64
31/07/2019	Arrecadação 4228 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,11	-96.666,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 5055 (lote 1582) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		53,90	-96.720,65
31/07/2019	Arrecadação 4389 (lote 1455) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		12,99	-96.733,64
31/07/2019	Arrecadação 4208 (lote 1364) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		27,82	-96.761,46
31/07/2019	Arrecadação 4390 (lote 1456) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		9,36	-96.770,82
31/07/2019	Arrecadação 4214 (lote 1367) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,07	-96.771,89
31/07/2019	Arrecadação 4437 (lote 1503) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		50,56	-96.822,45
31/07/2019	Arrecadação 4368 (lote 1434) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		142,82	-96.965,27
31/07/2019	Arrecadação 4374 (lote 1440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,52	-96.965,79
31/07/2019	Arrecadação 4425 (lote 1491) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		34,16	-96.999,95
31/07/2019	Arrecadação 4426 (lote 1492) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		30,74	-97.030,69
31/07/2019	Arrecadação 5053 (lote 1580) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.920,89	-100.951,58
31/07/2019	Arrecadação 4380 (lote 1446) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		36,08	-100.987,66
31/07/2019	Arrecadação 4323 (lote 1404) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		841,79	-101.829,45
31/07/2019	Arrecadação 4434 (lote 1500) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		511,06	-102.340,51
31/07/2019	Arrecadação 4401 (lote 1467) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		176,60	-102.517,11
31/07/2019	Arrecadação 4322 (lote 1403) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		19,66	-102.536,77
31/07/2019	Arrecadação 4440 (lote 1506) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1.390,09	-103.926,86
31/07/2019	Arrecadação 4421 (lote 1487) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		9,67	-103.936,53
31/07/2019	Arrecadação 4235 (lote 1379) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		6,92	-103.943,45
31/07/2019	Arrecadação 4349 (lote 1415) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,03	-103.943,48
31/07/2019	Arrecadação 4393 (lote 1459) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		84,59	-104.028,07
31/07/2019	Arrecadação 4351 (lote 1417) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		2,00	-104.030,07
31/07/2019	Arrecadação 4386 (lote 1452) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		77,16	-104.107,23
31/07/2019	Arrecadação 4431 (lote 1497) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		361,83	-104.469,06
31/07/2019	Arrecadação 4399 (lote 1465) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		313,98	-104.783,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2019	Arrecadação 4379 (lote 1445) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		9,74	-104.792,78
31/07/2019	Arrecadação 4204 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		769,79	-105.562,57
31/07/2019	Arrecadação 4237 (lote 1381) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		7,48	-105.570,05
31/07/2019	Arrecadação 4358 (lote 1424) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		6,73	-105.576,78
31/07/2019	Arrecadação 4371 (lote 1437) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-105.576,83
31/07/2019	Arrecadação 4435 (lote 1501) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		1,12	-105.577,95
31/07/2019	Arrecadação 4352 (lote 1418) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		12,47	-105.590,42
31/07/2019	Arrecadação 4215 (lote 1368) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		16,29	-105.606,71
31/07/2019	Arrecadação 4373 (lote 1439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,01	-105.608,72
31/07/2019	Arrecadação 4423 (lote 1489) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		155,07	-105.763,79
31/07/2019	Arrecadação 4432 (lote 1498) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		4,03	-105.767,82
31/07/2019	Arrecadação 4370 (lote 1436) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		234,87	-106.002,69
31/07/2019	Arrecadação 4400 (lote 1466) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		30,56	-106.033,25
31/07/2019	Arrecadação 4383 (lote 1449) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		71,37	-106.104,62
31/07/2019	Arrecadação 4439 (lote 1505) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		3,28	-106.107,90
31/07/2019	Arrecadação 4356 (lote 1422) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		17,85	-106.125,75
31/07/2019	Arrecadação 4429 (lote 1495) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		778,21	-106.903,96
31/07/2019	Arrecadação 4420 (lote 1486) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		894,23	-107.798,19
31/07/2019	Arrecadação 4385 (lote 1451) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		6,48	-107.804,67
31/07/2019	Arrecadação 4441 (lote 1507) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		50,45	-107.855,12
31/07/2019	Arrecadação 4413 (lote 1479) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		170,50	-108.025,62
31/07/2019	Arrecadação 4391 (lote 1457) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		279,91	-108.305,53
31/07/2019	Arrecadação 4415 (lote 1481) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		51,00	-108.356,53
31/07/2019	Arrecadação 4365 (lote 1431) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		24,08	-108.380,61
31/07/2019	Arrecadação 4414 (lote 1480) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		244,05	-108.624,66
31/07/2019	Arrecadação 4359 (lote 1425) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		20,85	-108.645,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4344 (lote 1410) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		72,45	-108.717,96
31/07/2019	Arrecadação 4422 (lote 1488) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		22,37	-108.740,33
31/07/2019	Arrecadação 4354 (lote 1420) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,49	-108.740,82
31/07/2019	Arrecadação 4436 (lote 1502) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		529,32	-109.270,14
31/07/2019	Arrecadação 4347 (lote 1413) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,74	-109.271,88
31/07/2019	Arrecadação 4427 (lote 1493) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		1.137,18	-110.409,06
	Total do dia:	0,00	20.681,36	
Máscara: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43611 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.283,33
Máscara: 4.5.1.2.2.02.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 46853 DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS				
09/07/2019	Lançamento contábil 2403 ref Doação Receita Federal - Ônibus Scania K113 LC Ano de Fabricação 1991..		30.000,00	-30.000,00
09/07/2019	Lançamento contábil 2407 ref Doação Receita Federal - Citroen Picasso II16GLXF Ano de Fabricação 2011..		25.000,00	-55.000,00
09/07/2019	Lançamento contábil 2406 ref Doação Receita Federal - GM Meriva Premium Ano de Fabricação 2010..		20.000,00	-75.000,00
09/07/2019	Lançamento contábil 2405 ref Doação Receita Federal - Semi Reboque SR/Noma SR3E27 Ano de Fabricação 1996..		15.000,00	-90.000,00
09/07/2019	Lançamento contábil 2404 ref Doação Receita Federal - C. Trator Scania R124 GA4X2NZ 400 Ano de Fabricação 2003..		100.000,00	-190.000,00
09/07/2019	Lançamento contábil 2408 ref Doação Receita Federal - VW Saveiro 1.6 Ano de Fabricação 2007..		15.000,00	-205.000,00
	Total do dia:	0,00	205.000,00	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.455.319,21
02/07/2019	Arrecadação 4231 (lote 1375) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.420,63	-4.456.739,84
02/07/2019	Arrecadação 4232 (lote 1376) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		362,71	-4.457.102,55
02/07/2019	Arrecadação 4230 (lote 1374) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-4.457.389,70
	Total do dia:	0,00	2.070,49	
03/07/2019	Arrecadação 4184 (lote 1353) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-4.472.262,37
03/07/2019	Arrecadação 4188 (lote 1354) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.757,59	-4.474.019,96
03/07/2019	Arrecadação 4185 (lote 1354) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-4.482.019,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Arrecadação 4186 (lote 1354) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-4.484.249,96
03/07/2019	Arrecadação 4187 (lote 1354) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-4.488.249,96
03/07/2019	Arrecadação 4183 (lote 1352) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-4.499.499,96
	Total do dia:	0,00	42.110,26	
04/07/2019	Arrecadação 4362 (lote 1428) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		147,20	-4.499.647,16
04/07/2019	Arrecadação 4361 (lote 1427) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.759,60	-4.501.406,76
04/07/2019	Arrecadação 4360 (lote 1426) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.552,40	-4.504.959,16
04/07/2019	Arrecadação 4363 (lote 1429) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		53,00	-4.505.012,16
	Total do dia:	0,00	5.512,20	
05/07/2019	Arrecadação 4364 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.923,20	-4.507.935,36
	Total do dia:	0,00	2.923,20	
09/07/2019	Arrecadação 4191 (lote 1356) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).		98.321,22	-4.606.256,58
09/07/2019	Arrecadação 4190 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).		294.963,67	-4.901.220,25
	Total do dia:	0,00	393.284,89	
10/07/2019	Arrecadação 4193 (lote 1357) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		62.919,44	-4.964.139,69
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4212 (lote 1366) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	352,13		-4.963.787,56
10/07/2019	Arrecadação 4213 (lote 1366) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		264,10	-4.964.051,66
10/07/2019	Arrecadação 4210 (lote 1366) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.056,39	-4.965.108,05
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4194 (lote 1357) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.335,54		-4.914.772,51
10/07/2019	Arrecadação 4211 (lote 1366) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		440,17	-4.915.212,68
10/07/2019	Arrecadação 4195 (lote 1357) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		37.751,66	-4.952.964,34
10/07/2019	Arrecadação 4192 (lote 1357) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		151.006,66	-5.103.971,00
	Total do dia:	50.687,67	253.438,42	
15/07/2019	Arrecadação 4189 (lote 1355) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.815,54	-5.122.786,54
	Total do dia:	0,00	18.815,54	
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4198 (lote 1358) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	18.125,89		-5.104.660,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Arrecadação 4197 (lote 1358) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		22.657,36	-5.127.318,01
19/07/2019	Arrecadação 4199 (lote 1358) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		13.594,42	-5.140.912,43
19/07/2019	Arrecadação 4196 (lote 1358) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		54.377,67	-5.195.290,10
	Total do dia:	18.125,89	90.629,45	
24/07/2019	Arrecadação 4206 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		13.767,19	-5.209.057,29
	Total do dia:	0,00	13.767,19	
25/07/2019	Arrecadação 4207 (lote 1363) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		143,15	-5.209.200,44
	Total do dia:	0,00	143,15	
30/07/2019	Arrecadação 4200 (lote 1359) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		14.136,31	-5.223.336,75
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4202 (lote 1359) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.233,71		-5.173.103,04
30/07/2019	Arrecadação 4203 (lote 1359) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		166.133,52	-5.339.236,56
30/07/2019	Arrecadação 4201 (lote 1359) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		70.898,76	-5.410.135,32
	Total do dia:	50.233,71	251.168,59	
31/07/2019	Arrecadação 5056 (lote 1583) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-5.410.422,47
31/07/2019	Arrecadação 4234 (lote 1378) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		362,71	-5.410.785,18
31/07/2019	Arrecadação 4233 (lote 1377) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.420,63	-5.412.205,81
	Total do dia:	0,00	2.070,49	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.891.713,83
01/07/2019	Dedução de arrecadação 4240 (lote 1382) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	586,52		-1.891.127,31
01/07/2019	Arrecadação 4238 (lote 1382) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.759,57	-1.892.886,88
01/07/2019	Arrecadação 4241 (lote 1382) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		439,89	-1.893.326,77
01/07/2019	Arrecadação 4239 (lote 1382) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		733,15	-1.894.059,92
	Total do dia:	586,52	2.932,61	
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4326 (lote 1405) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.901,79		-1.882.158,13
02/07/2019	Arrecadação 4325 (lote 1405) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		14.877,25	-1.897.035,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
02/07/2019	Arrecadação 4324 (lote 1405) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		35.705,38	-1.932.740,76
02/07/2019	Arrecadação 4327 (lote 1405) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		8.926,35	-1.941.667,11
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4244 (lote 1383) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,98		-1.941.595,13
02/07/2019	Arrecadação 4242 (lote 1383) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		215,96	-1.941.811,09
02/07/2019	Arrecadação 4243 (lote 1383) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		89,99	-1.941.901,08
02/07/2019	Arrecadação 4245 (lote 1383) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		53,99	-1.941.955,07
	Total do dia:	11.973,77	59.868,92	
03/07/2019	Dedução de arrecadação 4248 (lote 1384) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	0,69		-1.941.954,38
03/07/2019	Arrecadação 4247 (lote 1384) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		0,87	-1.941.955,25
03/07/2019	Arrecadação 4249 (lote 1384) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		0,52	-1.941.955,77
03/07/2019	Arrecadação 4246 (lote 1384) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2,07	-1.941.957,84
	Total do dia:	0,69	3,46	
04/07/2019	Arrecadação 4250 (lote 1385) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		101,74	-1.942.059,58
04/07/2019	Dedução de arrecadação 4252 (lote 1385) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	33,91		-1.942.025,67
04/07/2019	Arrecadação 4251 (lote 1385) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		42,39	-1.942.068,06
04/07/2019	Arrecadação 4253 (lote 1385) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		25,44	-1.942.093,50
	Total do dia:	33,91	169,57	
05/07/2019	Dedução de arrecadação 4256 (lote 1386) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,33		-1.942.008,17
05/07/2019	Arrecadação 4255 (lote 1386) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		106,67	-1.942.114,84
05/07/2019	Arrecadação 4257 (lote 1386) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		64,00	-1.942.178,84
05/07/2019	Arrecadação 4254 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		255,99	-1.942.434,83
	Total do dia:	85,33	426,66	
08/07/2019	Arrecadação 4259 (lote 1387) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		75,72	-1.942.510,55
08/07/2019	Arrecadação 4261 (lote 1387) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		45,43	-1.942.555,98
08/07/2019	Arrecadação 4258 (lote 1387) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		181,72	-1.942.737,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
08/07/2019	Dedução de arrecadação 4260 (lote 1387) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	60,57		-1.942.677,13
	Total do dia:	60,57	302,87	
09/07/2019	Arrecadação 4262 (lote 1388) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		703,64	-1.943.380,77
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4264 (lote 1388) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	234,54		-1.943.146,23
09/07/2019	Arrecadação 4263 (lote 1388) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		293,19	-1.943.439,42
09/07/2019	Arrecadação 4265 (lote 1388) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		175,91	-1.943.615,33
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4330 (lote 1406) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.611,35		-1.937.003,98
09/07/2019	Arrecadação 4328 (lote 1406) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		19.834,06	-1.956.838,04
09/07/2019	Arrecadação 4329 (lote 1406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		8.264,20	-1.965.102,24
09/07/2019	Arrecadação 4331 (lote 1406) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.958,52	-1.970.060,76
	Total do dia:	6.845,89	34.229,52	
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4268 (lote 1389) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	46,46		-1.970.014,30
10/07/2019	Arrecadação 4216 (lote 1369) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.925,18	-1.971.939,48
10/07/2019	Arrecadação 4217 (lote 1369) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		802,16	-1.972.741,64
10/07/2019	Arrecadação 4236 (lote 1380) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		2.883,64	-1.975.625,28
10/07/2019	Arrecadação 4266 (lote 1389) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		139,40	-1.975.764,68
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4218 (lote 1369) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	641,73		-1.975.122,95
10/07/2019	Arrecadação 4267 (lote 1389) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		58,08	-1.975.181,03
10/07/2019	Arrecadação 4269 (lote 1389) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		34,85	-1.975.215,88
10/07/2019	Arrecadação 4219 (lote 1369) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		481,29	-1.975.697,17
	Total do dia:	688,19	6.324,60	
11/07/2019	Arrecadação 4273 (lote 1390) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		247,44	-1.975.944,61
11/07/2019	Arrecadação 4271 (lote 1390) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		412,39	-1.976.357,00
11/07/2019	Arrecadação 4270 (lote 1390) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		989,74	-1.977.346,74
11/07/2019	Dedução de arrecadação 4272 (lote 1390) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	329,90		-1.977.016,84
	Total do dia:	329,90	1.649,57	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4275 (lote 1391) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		163,04	-1.977.179,88
12/07/2019	Arrecadação 4277 (lote 1391) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		97,83	-1.977.277,71
12/07/2019	Arrecadação 4274 (lote 1391) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		391,30	-1.977.669,01
12/07/2019	Dedução de arrecadação 4276 (lote 1391) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,43		-1.977.538,58
	Total do dia:	130,43	652,17	
15/07/2019	Arrecadação 4278 (lote 1392) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		677,67	-1.978.216,25
15/07/2019	Arrecadação 4279 (lote 1392) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		282,36	-1.978.498,61
15/07/2019	Arrecadação 4281 (lote 1392) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		169,42	-1.978.668,03
15/07/2019	Dedução de arrecadação 4280 (lote 1392) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	225,88		-1.978.442,15
	Total do dia:	225,88	1.129,45	
16/07/2019	Arrecadação 4285 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		50,72	-1.978.492,87
16/07/2019	Arrecadação 4283 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		84,54	-1.978.577,41
16/07/2019	Arrecadação 4333 (lote 1407) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		31.657,33	-2.010.234,74
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4284 (lote 1393) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	67,63		-2.010.167,11
16/07/2019	Arrecadação 4282 (lote 1393) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		202,90	-2.010.370,01
16/07/2019	Arrecadação 4335 (lote 1407) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		18.994,40	-2.029.364,41
16/07/2019	Arrecadação 4332 (lote 1407) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		75.977,59	-2.105.342,00
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4334 (lote 1407) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.325,86		-2.080.016,14
	Total do dia:	25.393,49	126.967,48	
17/07/2019	Arrecadação 4287 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		84,16	-2.080.100,30
17/07/2019	Arrecadação 4289 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		50,50	-2.080.150,80
17/07/2019	Arrecadação 4348 (lote 1414) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		62,99	-2.080.213,79
17/07/2019	Dedução de arrecadação 4288 (lote 1394) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	67,32		-2.080.146,47
17/07/2019	Arrecadação 4286 (lote 1394) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		201,98	-2.080.348,45
	Total do dia:	67,32	399,63	
18/07/2019	Arrecadação 4290 (lote 1395) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		535,61	-2.080.884,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
18/07/2019	Dedução de arrecadação 4292 (lote 1395) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	178,53		-2.080.705,53
18/07/2019	Arrecadação 4291 (lote 1395) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		223,18	-2.080.928,71
18/07/2019	Arrecadação 4293 (lote 1395) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		133,91	-2.081.062,62
	Total do dia:	178,53	892,70	
19/07/2019	Arrecadação 4223 (lote 1370) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		198,96	-2.081.261,58
19/07/2019	Arrecadação 4220 (lote 1370) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		795,82	-2.082.057,40
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4222 (lote 1370) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	265,27		-2.081.792,13
19/07/2019	Arrecadação 4221 (lote 1370) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		331,59	-2.082.123,72
	Total do dia:	265,27	1.326,37	
22/07/2019	Arrecadação 4297 (lote 1396) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		82,92	-2.082.206,64
22/07/2019	Arrecadação 4295 (lote 1396) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		138,21	-2.082.344,85
22/07/2019	Arrecadação 4294 (lote 1396) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		331,69	-2.082.676,54
22/07/2019	Dedução de arrecadação 4296 (lote 1396) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	110,56		-2.082.565,98
	Total do dia:	110,56	552,82	
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4338 (lote 1408) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.785,14		-2.067.780,84
23/07/2019	Arrecadação 4298 (lote 1397) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		532,66	-2.068.313,50
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4300 (lote 1397) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	177,55		-2.068.135,95
23/07/2019	Arrecadação 4336 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		44.355,41	-2.112.491,36
23/07/2019	Arrecadação 4301 (lote 1397) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		133,16	-2.112.624,52
23/07/2019	Arrecadação 4299 (lote 1397) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		221,94	-2.112.846,46
23/07/2019	Arrecadação 4337 (lote 1408) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		18.481,43	-2.131.327,89
23/07/2019	Arrecadação 4339 (lote 1408) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		11.088,86	-2.142.416,75
	Total do dia:	14.962,69	74.813,46	
24/07/2019	Dedução de arrecadação 4304 (lote 1398) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	306,67		-2.142.110,08
24/07/2019	Arrecadação 4303 (lote 1398) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		383,34	-2.142.493,42
24/07/2019	Arrecadação 4305 (lote 1398) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		230,00	-2.142.723,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Arrecadação 4302 (lote 1398) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		920,01	-2.143.643,43
	Total do dia:	306,67	1.533,35	
25/07/2019	Arrecadação 4306 (lote 1399) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		108,39	-2.143.751,82
25/07/2019	Arrecadação 4309 (lote 1399) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		27,10	-2.143.778,92
25/07/2019	Arrecadação 4307 (lote 1399) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		45,16	-2.143.824,08
25/07/2019	Dedução de arrecadação 4308 (lote 1399) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	36,13		-2.143.787,95
	Total do dia:	36,13	180,65	
26/07/2019	Arrecadação 4313 (lote 1400) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		46,49	-2.143.834,44
26/07/2019	Arrecadação 4311 (lote 1400) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		77,48	-2.143.911,92
26/07/2019	Dedução de arrecadação 4312 (lote 1400) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	61,98		-2.143.849,94
26/07/2019	Arrecadação 4310 (lote 1400) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		185,96	-2.144.035,90
	Total do dia:	61,98	309,93	
29/07/2019	Arrecadação 4314 (lote 1401) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		921,98	-2.144.957,88
29/07/2019	Arrecadação 4315 (lote 1401) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		384,15	-2.145.342,03
29/07/2019	Arrecadação 4317 (lote 1401) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		230,49	-2.145.572,52
29/07/2019	Dedução de arrecadação 4316 (lote 1401) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	307,32		-2.145.265,20
	Total do dia:	307,32	1.536,62	
30/07/2019	Arrecadação 4225 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		138,73	-2.145.403,93
30/07/2019	Arrecadação 4321 (lote 1402) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		56,80	-2.145.460,73
30/07/2019	Arrecadação 4341 (lote 1409) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		14.609,57	-2.160.070,30
30/07/2019	Arrecadação 4340 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		35.062,97	-2.195.133,27
30/07/2019	Arrecadação 4343 (lote 1409) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		8.765,74	-2.203.899,01
30/07/2019	Arrecadação 4224 (lote 1371) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		332,93	-2.204.231,94
30/07/2019	Arrecadação 4319 (lote 1402) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		94,67	-2.204.326,61
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4342 (lote 1409) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.687,65		-2.192.638,96
30/07/2019	Arrecadação 4318 (lote 1402) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		227,20	-2.192.866,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4226 (lote 1371) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	110,98		-2.192.755,18
30/07/2019	Arrecadação 4227 (lote 1371) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		83,24	-2.192.838,42
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4320 (lote 1402) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	75,73		-2.192.762,69
	Total do dia:	11.874,36	59.371,85	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.531.801,62
02/07/2019	Arrecadação 4402 (lote 1468) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.881,41	-1.539.683,03
	Total do dia:	0,00	7.881,41	
03/07/2019	Arrecadação 4403 (lote 1469) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.493,25	-1.560.176,28
	Total do dia:	0,00	20.493,25	
09/07/2019	Arrecadação 4404 (lote 1470) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.378,06	-1.564.554,34
	Total do dia:	0,00	4.378,06	
10/07/2019	Arrecadação 4405 (lote 1471) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		39.353,90	-1.603.908,24
	Total do dia:	0,00	39.353,90	
16/07/2019	Arrecadação 4406 (lote 1472) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.770,87	-1.620.679,11
	Total do dia:	0,00	16.770,87	
17/07/2019	Arrecadação 4407 (lote 1473) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		69.216,79	-1.689.895,90
	Total do dia:	0,00	69.216,79	
19/07/2019	Arrecadação 4408 (lote 1474) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.842,92	-1.696.738,82
	Total do dia:	0,00	6.842,92	
23/07/2019	Arrecadação 4409 (lote 1475) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.790,77	-1.706.529,59
	Total do dia:	0,00	9.790,77	
24/07/2019	Arrecadação 4410 (lote 1476) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.480,26	-1.716.009,85
	Total do dia:	0,00	9.480,26	
30/07/2019	Arrecadação 4411 (lote 1477) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		25.082,07	-1.741.091,92
	Total do dia:	0,00	25.082,07	
31/07/2019	Arrecadação 4412 (lote 1478) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.549,08	-1.765.641,00
	Total do dia:	0,00	24.549,08	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-69.587,44
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-20.296,08
01/07/2019	Arrecadação 4375 (lote 1441) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-25.370,10
	Total do dia:	0,00	5.074,02	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/07/2019	Arrecadação 4376 (lote 1442) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		2.302,92	-27.673,02
	Total do dia:	0,00	2.302,92	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-46.228,60
29/07/2019	Arrecadação 4179 (lote 1348) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		16.847,61	-63.076,21
	Total do dia:	0,00	16.847,61	
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-295.346,77
02/07/2019	Arrecadação 4182 (lote 1351) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-296.096,25
02/07/2019	Arrecadação 4181 (lote 1350) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-296.283,75
02/07/2019	Arrecadação 4180 (lote 1349) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-299.846,25
	Total do dia:	0,00	4.499,48	
11/07/2019	Arrecadação 4388 (lote 1454) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		5.137,78	-304.984,03
11/07/2019	Arrecadação 5060 (lote 1585) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		6.000,00	-310.984,03
	Total do dia:	0,00	11.137,78	
24/07/2019	Arrecadação 4384 (lote 1450) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.129,19	-313.113,22
	Total do dia:	0,00	2.129,19	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.255,24
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.692,28
15/07/2019	Arrecadação 4747 (lote 1541) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		150,00	-7.842,28
	Total do dia:	0,00	150,00	
24/07/2019	Arrecadação 4937 (lote 1564) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		70,00	-7.912,28
	Total do dia:	0,00	70,00	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			26.235.900,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.436.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.176.410,70
04/07/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308) do exercício de 2019.	700,00		2.177.110,70
04/07/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000) do exercício de 2019.	96.000,00		2.273.110,70
	Total do dia:	96.700,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			115.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	10.000,00		125.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	71.000,00		196.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	121.000,00		317.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	2.500,00		320.000,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	10.000,00		330.000,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	4.500,00		334.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	12.000,00		346.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	20.000,00		366.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		381.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	180.000,00		561.500,00
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	30.000,00		591.500,00
	Total do dia:	476.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			6.931.473,86
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	700,00		6.932.173,86
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	100.000,00		7.032.173,86
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	64.000,00		7.096.173,86
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	10.760,00		7.106.933,86
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	96.000,00		7.202.933,86
	Total do dia:	271.460,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.240.920,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.641.561,90
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	700,00		1.642.261,90
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	96.000,00		1.738.261,90
	Total do dia:	96.700,00	0,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.629.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		1.644.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	10.900,00		1.655.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	85.240,00		1.740.782,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	50.360,00		1.791.142,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	30.000,00		1.821.142,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	2.500,00		1.823.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	20.000,00		1.843.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	40.000,00		1.883.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		1.898.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	26.000,00		1.924.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	40.000,00		1.964.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		1.979.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	5.000,00		1.984.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	121.000,00		2.105.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	100.000,00		2.205.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	74.760,00		2.280.402,53
	Total do dia:	650.760,00	0,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			534.848,80

Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.629.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		74.760,00	-1.704.402,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		20.000,00	-1.724.402,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		30.000,00	-1.754.402,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		2.500,00	-1.756.902,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-1.771.902,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		50.360,00	-1.822.262,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-1.837.262,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		10.900,00	-1.848.162,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		26.000,00	-1.874.162,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		100.000,00	-1.974.162,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		40.000,00	-2.014.162,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		121.000,00	-2.135.162,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		40.000,00	-2.175.162,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		5.000,00	-2.180.162,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		85.240,00	-2.265.402,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-2.280.402,53
	Total do dia:	0,00	650.760,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.417.331,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		100.000,00	-5.517.331,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		74.760,00	-5.592.091,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	26.000,00		-5.566.091,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	20.000,00		-5.546.091,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	10.900,00		-5.535.191,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		-5.520.191,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		700,00	-5.520.891,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		40.000,00	-5.560.891,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		5.000,00	-5.565.891,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	50.360,00		-5.515.531,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		96.000,00	-5.611.531,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	121.000,00		-5.490.531,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	85.240,00		-5.405.291,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	40.000,00		-5.365.291,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	5.000,00		-5.360.291,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	30.000,00		-5.330.291,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		-5.315.291,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	2.500,00		-5.312.791,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-5.327.791,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		20.000,00	-5.347.791,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		121.000,00	-5.468.791,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		40.000,00	-5.508.791,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		85.240,00	-5.594.031,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	100.000,00		-5.494.031,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-5.509.031,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		50.360,00	-5.559.391,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		30.000,00	-5.589.391,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		2.500,00	-5.591.891,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-5.606.891,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	40.000,00		-5.566.891,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		-5.551.891,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	74.760,00		-5.477.131,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		26.000,00	-5.503.131,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		10.900,00	-5.514.031,33
	Total do dia:	650.760,00	747.460,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.629.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		10.900,00	-1.640.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		20.000,00	-1.660.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		26.000,00	-1.686.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		40.000,00	-1.726.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		5.000,00	-1.731.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-1.746.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		40.000,00	-1.786.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-1.801.542,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		2.500,00	-1.804.042,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		50.360,00	-1.854.402,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		30.000,00	-1.884.402,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		121.000,00	-2.005.402,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		85.240,00	-2.090.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-2.105.642,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		74.760,00	-2.180.402,53
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		100.000,00	-2.280.402,53
	Total do dia:	0,00	650.760,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.476.015,75
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			920.684,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.812.218,58
01/07/2019	Arrecadação 4454 (lote 1510) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	516,00		-14.811.702,58
01/07/2019	Arrecadação 4239 (lote 1382) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	733,15		-14.810.969,43
01/07/2019	Arrecadação 4447 (lote 1509) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,05		-14.810.958,38
01/07/2019	Arrecadação 4455 (lote 1510) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,07		-14.810.954,31
01/07/2019	Arrecadação 4444 (lote 1508) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,75		-14.810.916,56
01/07/2019	Arrecadação 4459 (lote 1510) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	385,44		-14.810.531,12
01/07/2019	Arrecadação 4452 (lote 1510) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	128,99		-14.810.402,13
01/07/2019	Arrecadação 4445 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-14.810.401,02
01/07/2019	Arrecadação 4446 (lote 1509) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,63		-14.810.394,39
01/07/2019	Arrecadação 4453 (lote 1510) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	214,99		-14.810.179,40
01/07/2019	Arrecadação 4375 (lote 1441) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		-14.805.105,38
01/07/2019	Arrecadação 4449 (lote 1509) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,06		-14.805.104,32
01/07/2019	Arrecadação 4238 (lote 1382) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.759,57		-14.803.344,75
01/07/2019	Arrecadação 4451 (lote 1509) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,28		-14.803.340,47
01/07/2019	Arrecadação 4458 (lote 1510) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-14.803.273,97
01/07/2019	Dedução de arrecadação 4240 (lote 1382) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		586,52	-14.803.860,49
01/07/2019	Arrecadação 4442 (lote 1508) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,43		-14.803.851,06
01/07/2019	Arrecadação 4457 (lote 1510) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,33		-14.803.834,73
01/07/2019	Arrecadação 4462 (lote 1510) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		-14.803.834,16
01/07/2019	Arrecadação 4456 (lote 1510) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,79		-14.803.827,37
01/07/2019	Arrecadação 4443 (lote 1508) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,72		-14.803.811,65
01/07/2019	Arrecadação 4241 (lote 1382) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	439,89		-14.803.371,76
01/07/2019	Arrecadação 4448 (lote 1509) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,55		-14.803.345,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
01/07/2019	Arrecadação 4461 (lote 1510) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		-14.803.325,17
01/07/2019	Arrecadação 4460 (lote 1510) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-14.803.316,31
01/07/2019	Arrecadação 4450 (lote 1509) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,78		-14.803.314,53
	Total do dia:	9.490,57	586,52	
02/07/2019	Arrecadação 4231 (lote 1375) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.420,63		-14.801.893,90
02/07/2019	Arrecadação 4478 (lote 1513) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		-14.801.832,29
02/07/2019	Arrecadação 4483 (lote 1513) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		-14.801.824,50
02/07/2019	Arrecadação 4468 (lote 1512) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	13,45		-14.801.811,05
02/07/2019	Arrecadação 4474 (lote 1513) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,51		-14.801.806,54
02/07/2019	Arrecadação 4180 (lote 1349) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		-14.798.244,04
02/07/2019	Arrecadação 4324 (lote 1405) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	35.705,38		-14.762.538,66
02/07/2019	Arrecadação 4243 (lote 1383) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,99		-14.762.448,67
02/07/2019	Arrecadação 4466 (lote 1512) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,09		-14.762.361,58
02/07/2019	Arrecadação 4494 (lote 1514) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		-14.762.361,06
02/07/2019	Arrecadação 4475 (lote 1513) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,85		-14.762.350,21
02/07/2019	Arrecadação 4485 (lote 1514) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	366,50		-14.761.983,71
02/07/2019	Arrecadação 4477 (lote 1513) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		-14.761.958,04
02/07/2019	Arrecadação 4496 (lote 1514) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		-14.761.957,76
02/07/2019	Arrecadação 4402 (lote 1468) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.881,41		-14.754.076,35
02/07/2019	Arrecadação 4182 (lote 1351) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-14.753.326,87
02/07/2019	Arrecadação 4471 (lote 1513) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	85,09		-14.753.241,78
02/07/2019	Arrecadação 4242 (lote 1383) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	215,96		-14.753.025,82
02/07/2019	Arrecadação 4490 (lote 1514) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,84		-14.752.998,98
02/07/2019	Arrecadação 4488 (lote 1514) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,70		-14.752.992,28
02/07/2019	Arrecadação 4464 (lote 1512) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,76		-14.752.970,52
02/07/2019	Arrecadação 4495 (lote 1514) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,69		-14.752.953,83
02/07/2019	Arrecadação 4232 (lote 1376) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	362,71		-14.752.591,12
02/07/2019	Arrecadação 4484 (lote 1513) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,76		-14.752.590,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Arrecadação 4479 (lote 1513) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-14.752.548,36
02/07/2019	Arrecadação 4481 (lote 1513) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-14.752.536,27
02/07/2019	Arrecadação 4491 (lote 1514) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		-14.752.429,95
02/07/2019	Arrecadação 4470 (lote 1513) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,05		-14.752.378,90
02/07/2019	Arrecadação 4472 (lote 1513) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	204,25		-14.752.174,65
02/07/2019	Arrecadação 4327 (lote 1405) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.926,35		-14.743.248,30
02/07/2019	Arrecadação 4489 (lote 1514) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,17		-14.743.237,13
02/07/2019	Arrecadação 4482 (lote 1513) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,52		-14.743.234,61
02/07/2019	Arrecadação 4230 (lote 1374) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		-14.742.947,46
02/07/2019	Arrecadação 4465 (lote 1512) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,28		-14.742.911,18
02/07/2019	Arrecadação 4245 (lote 1383) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,99		-14.742.857,19
02/07/2019	Arrecadação 4417 (lote 1483) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.392,85		-14.736.464,34
02/07/2019	Arrecadação 4181 (lote 1350) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-14.736.276,84
02/07/2019	Arrecadação 4492 (lote 1514) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,14		-14.736.274,70
02/07/2019	Arrecadação 4463 (lote 1511) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		-14.736.234,80
02/07/2019	Arrecadação 4473 (lote 1513) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,70		-14.736.232,10
02/07/2019	Arrecadação 4325 (lote 1405) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	14.877,25		-14.721.354,85
02/07/2019	Arrecadação 4467 (lote 1512) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,07		-14.721.346,78
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4326 (lote 1405) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.901,79	-14.733.248,57
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4244 (lote 1383) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,98	-14.733.320,55
02/07/2019	Arrecadação 4487 (lote 1514) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.466,02		-14.731.854,53
02/07/2019	Arrecadação 4493 (lote 1514) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		-14.731.827,93
02/07/2019	Arrecadação 4486 (lote 1514) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	610,84		-14.731.217,09
02/07/2019	Arrecadação 4469 (lote 1512) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	32,28		-14.731.184,81
02/07/2019	Arrecadação 4476 (lote 1513) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		-14.731.169,41
02/07/2019	Arrecadação 4480 (lote 1513) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,82		-14.731.160,59
Total do dia:		84.127,71	11.973,77	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Arrecadação 4499 (lote 1515) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	27,60		-14.731.132,99
03/07/2019	Arrecadação 4185 (lote 1354) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		-14.723.132,99
03/07/2019	Arrecadação 4186 (lote 1354) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-14.720.902,99
03/07/2019	Arrecadação 4246 (lote 1384) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2,07		-14.720.900,92
03/07/2019	Arrecadação 4505 (lote 1516) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,66		-14.720.900,26
03/07/2019	Arrecadação 4509 (lote 1516) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	291,50		-14.720.608,76
03/07/2019	Arrecadação 4507 (lote 1516) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	72,87		-14.720.535,89
03/07/2019	Arrecadação 4504 (lote 1516) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,39		-14.720.535,50
03/07/2019	Arrecadação 4187 (lote 1354) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		-14.716.535,50
03/07/2019	Arrecadação 4498 (lote 1515) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,50		-14.716.524,00
03/07/2019	Arrecadação 4500 (lote 1515) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-14.716.522,89
03/07/2019	Arrecadação 4511 (lote 1516) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-14.716.518,46
03/07/2019	Arrecadação 4183 (lote 1352) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		-14.705.268,46
03/07/2019	Arrecadação 4512 (lote 1516) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,33		-14.705.255,13
03/07/2019	Arrecadação 4403 (lote 1469) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.493,25		-14.684.761,88
03/07/2019	Arrecadação 4503 (lote 1516) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	405,05		-14.684.356,83
03/07/2019	Arrecadação 4184 (lote 1353) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		-14.669.484,16
03/07/2019	Arrecadação 4188 (lote 1354) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		-14.667.726,57
03/07/2019	Arrecadação 4506 (lote 1516) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,59		-14.667.724,98
03/07/2019	Arrecadação 4508 (lote 1516) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	121,45		-14.667.603,53
03/07/2019	Arrecadação 4247 (lote 1384) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	0,87		-14.667.602,66
03/07/2019	Arrecadação 4249 (lote 1384) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	0,52		-14.667.602,14
03/07/2019	Arrecadação 4510 (lote 1516) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	93,04		-14.667.509,10
03/07/2019	Arrecadação 4497 (lote 1515) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,90		-14.667.502,20
03/07/2019	Arrecadação 4502 (lote 1516) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	168,76		-14.667.333,44
03/07/2019	Dedução de arrecadação 4248 (lote 1384) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		0,69	-14.667.334,13
03/07/2019	Arrecadação 4513 (lote 1516) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-14.667.334,06
03/07/2019	Arrecadação 4501 (lote 1516) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	101,25		-14.667.232,81
Total do dia:		63.928,47	0,69	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 4532 (lote 1519) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	187,14		-14.667.045,67
04/07/2019	Arrecadação 4150 (lote 1337) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	320,07		-14.666.725,60
04/07/2019	Arrecadação 4154 (lote 1339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20,52		-14.666.705,08
04/07/2019	Arrecadação 4362 (lote 1428) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		-14.666.557,88
04/07/2019	Arrecadação 4540 (lote 1520) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	66,97		-14.666.490,91
04/07/2019	Arrecadação 4534 (lote 1519) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,59		-14.666.464,32
04/07/2019	Arrecadação 4136 (lote 1333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		-14.666.455,95
04/07/2019	Arrecadação 4528 (lote 1519) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.343,61		-14.665.112,34
04/07/2019	Arrecadação 4363 (lote 1429) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	53,00		-14.665.059,34
04/07/2019	Arrecadação 4533 (lote 1519) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		-14.665.058,27
04/07/2019	Arrecadação 4531 (lote 1519) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,56		-14.665.047,71
04/07/2019	Arrecadação 4139 (lote 1334) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		-14.664.518,62
04/07/2019	Arrecadação 5057 (lote 1584) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		-14.664.482,13
04/07/2019	Arrecadação 4535 (lote 1519) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		-14.664.481,87
04/07/2019	Arrecadação 4537 (lote 1519) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,49		-14.664.481,38
04/07/2019	Arrecadação 4539 (lote 1520) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	27,90		-14.664.453,48
04/07/2019	Arrecadação 4515 (lote 1517) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,70		-14.664.412,78
04/07/2019	Arrecadação 4146 (lote 1336) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,86		-14.664.391,92
04/07/2019	Arrecadação 4523 (lote 1518) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,27		-14.664.386,65
04/07/2019	Arrecadação 4526 (lote 1519) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	335,89		-14.664.050,76
04/07/2019	Arrecadação 4137 (lote 1333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		-14.664.047,27
04/07/2019	Arrecadação 4525 (lote 1518) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,09		-14.664.026,18
04/07/2019	Arrecadação 4538 (lote 1520) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,74		-14.664.009,44
04/07/2019	Dedução de arrecadação 4252 (lote 1385) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		33,91	-14.664.043,35
04/07/2019	Arrecadação 4253 (lote 1385) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	25,44		-14.664.017,91
04/07/2019	Arrecadação 4251 (lote 1385) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	42,39		-14.663.975,52
04/07/2019	Arrecadação 4514 (lote 1517) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,42		-14.663.951,10
04/07/2019	Arrecadação 4361 (lote 1427) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.759,60		-14.662.191,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			
04/07/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000) do exercício de 2019.		96.000,00	-14.758.191,50
04/07/2019	Arrecadação 4145 (lote 1336) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,06		-14.758.141,44
04/07/2019	Arrecadação 4529 (lote 1519) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,63		-14.758.138,81
04/07/2019	Arrecadação 4527 (lote 1519) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	559,83		-14.757.578,98
04/07/2019	Arrecadação 4140 (lote 1334) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		-14.757.358,53
04/07/2019	Arrecadação 4372 (lote 1438) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,34		-14.757.358,19
04/07/2019	Arrecadação 4521 (lote 1518) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,50		-14.757.320,69
04/07/2019	Arrecadação 4250 (lote 1385) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	101,74		-14.757.218,95
04/07/2019	Arrecadação 4520 (lote 1518) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,50		-14.757.196,45
04/07/2019	Arrecadação 4517 (lote 1517) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-14.757.178,73
04/07/2019	Arrecadação 4522 (lote 1518) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	90,00		-14.757.088,73
04/07/2019	Arrecadação 4155 (lote 1339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,55		-14.757.080,18
04/07/2019	Arrecadação 4142 (lote 1335) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	25,03		-14.757.055,15
04/07/2019	Arrecadação 4157 (lote 1340) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.501,61		-14.733.553,54
04/07/2019	Arrecadação 4153 (lote 1338) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	160,04		-14.733.393,50
04/07/2019	Arrecadação 4156 (lote 1339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,13		-14.733.388,37
04/07/2019	Arrecadação 5058 (lote 1584) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		-14.733.373,17
04/07/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308) do exercício de 2019.		700,00	-14.734.073,17
04/07/2019	Arrecadação 4134 (lote 1332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		-14.733.841,96
04/07/2019	Arrecadação 4152 (lote 1338) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	266,73		-14.733.575,23
04/07/2019	Arrecadação 5059 (lote 1584) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		-14.733.566,11
04/07/2019	Arrecadação 4519 (lote 1517) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		-14.733.562,78
04/07/2019	Arrecadação 4141 (lote 1334) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		-14.733.430,51
04/07/2019	Arrecadação 4138 (lote 1333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		-14.733.428,42
04/07/2019	Arrecadação 4360 (lote 1426) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.552,40		-14.729.876,02
04/07/2019	Arrecadação 4144 (lote 1335) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,26		-14.729.869,76
04/07/2019	Arrecadação 4135 (lote 1332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		-14.729.731,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 4530 (lote 1519) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,39		-14.729.726,65
04/07/2019	Arrecadação 4149 (lote 1337) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	533,45		-14.729.193,20
04/07/2019	Arrecadação 4133 (lote 1332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		-14.728.638,31
04/07/2019	Arrecadação 4151 (lote 1338) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	640,13		-14.727.998,18
04/07/2019	Arrecadação 4541 (lote 1520) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-14.727.997,07
04/07/2019	Arrecadação 4518 (lote 1517) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-14.727.992,64
04/07/2019	Arrecadação 4143 (lote 1335) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	10,43		-14.727.982,21
04/07/2019	Arrecadação 4524 (lote 1518) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,78		-14.727.973,43
04/07/2019	Arrecadação 4147 (lote 1336) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,52		-14.727.960,91
04/07/2019	Arrecadação 4516 (lote 1517) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,70		-14.727.863,21
04/07/2019	Arrecadação 4536 (lote 1519) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	48,91		-14.727.814,30
04/07/2019	Arrecadação 4148 (lote 1337) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.280,29		-14.726.534,01
	Total do dia:	37.432,71	96.733,91	
05/07/2019	Arrecadação 4364 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.923,20		-14.723.610,81
05/07/2019	Arrecadação 4550 (lote 1521) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.376,00		-14.721.234,81
05/07/2019	Arrecadação 4554 (lote 1521) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		-14.721.234,55
05/07/2019	Arrecadação 4254 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	255,99		-14.720.978,56
05/07/2019	Arrecadação 4542 (lote 1521) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	310,79		-14.720.667,77
05/07/2019	Dedução de arrecadação 4256 (lote 1386) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,33	-14.720.753,10
05/07/2019	Arrecadação 4255 (lote 1386) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	106,67		-14.720.646,43
05/07/2019	Arrecadação 4555 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	42,24		-14.720.604,19
05/07/2019	Arrecadação 4257 (lote 1386) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	64,00		-14.720.540,19
05/07/2019	Arrecadação 4548 (lote 1521) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	594,00		-14.719.946,19
05/07/2019	Arrecadação 4547 (lote 1521) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,35		-14.719.937,84
05/07/2019	Arrecadação 4543 (lote 1521) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	517,98		-14.719.419,86
05/07/2019	Arrecadação 4551 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		-14.719.278,10
05/07/2019	Arrecadação 4553 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,45		-14.719.242,65
05/07/2019	Arrecadação 4546 (lote 1521) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,47		-14.719.239,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/07/2019	Arrecadação 4552 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		-14.719.238,11
05/07/2019	Arrecadação 4544 (lote 1521) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.243,17		-14.717.994,94
05/07/2019	Arrecadação 4545 (lote 1521) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,08		-14.717.992,86
05/07/2019	Arrecadação 4556 (lote 1521) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		-14.717.992,44
05/07/2019	Arrecadação 4549 (lote 1521) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	990,00		-14.717.002,44
	Total do dia:	9.616,90	85,33	
08/07/2019	Dedução de arrecadação 4260 (lote 1387) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		60,57	-14.717.063,01
08/07/2019	Arrecadação 4564 (lote 1523) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,20		-14.716.956,81
08/07/2019	Arrecadação 4562 (lote 1523) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		-14.716.952,22
08/07/2019	Arrecadação 4563 (lote 1523) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,02		-14.716.941,20
08/07/2019	Arrecadação 4261 (lote 1387) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	45,43		-14.716.895,77
08/07/2019	Arrecadação 4568 (lote 1523) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,00		-14.716.865,77
08/07/2019	Arrecadação 4569 (lote 1523) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		-14.716.865,57
08/07/2019	Arrecadação 4557 (lote 1522) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		-14.716.845,62
08/07/2019	Arrecadação 4559 (lote 1523) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	505,43		-14.716.340,19
08/07/2019	Arrecadação 4566 (lote 1523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,57		-14.716.313,62
08/07/2019	Arrecadação 4567 (lote 1523) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,25		-14.716.313,37
08/07/2019	Arrecadação 4561 (lote 1523) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		-14.716.310,62
08/07/2019	Arrecadação 4558 (lote 1523) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	303,26		-14.716.007,36
08/07/2019	Arrecadação 4258 (lote 1387) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	181,72		-14.715.825,64
08/07/2019	Arrecadação 4560 (lote 1523) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.213,05		-14.714.612,59
08/07/2019	Arrecadação 4259 (lote 1387) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	75,72		-14.714.536,87
08/07/2019	Arrecadação 4565 (lote 1523) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,06		-14.714.535,81
	Total do dia:	2.527,20	60,57	
09/07/2019	Arrecadação 4575 (lote 1525) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	453,21		-14.714.082,60
09/07/2019	Arrecadação 4592 (lote 1526) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,96		-14.714.074,64
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4330 (lote 1406) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.611,35	-14.720.685,99
09/07/2019	Arrecadação 4581 (lote 1525) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,80		-14.720.675,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Arrecadação 4594 (lote 1526) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,88		-14.720.643,31
09/07/2019	Arrecadação 4584 (lote 1525) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	41,21		-14.720.602,10
09/07/2019	Arrecadação 4597 (lote 1526) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,06		-14.720.601,04
09/07/2019	Arrecadação 4591 (lote 1526) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	32,67		-14.720.568,37
09/07/2019	Arrecadação 4262 (lote 1388) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	703,64		-14.719.864,73
09/07/2019	Arrecadação 4588 (lote 1526) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	342,96		-14.719.521,77
09/07/2019	Arrecadação 4574 (lote 1525) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	271,92		-14.719.249,85
09/07/2019	Arrecadação 4396 (lote 1462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,57		-14.719.249,28
09/07/2019	Arrecadação 4596 (lote 1526) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		-14.719.248,20
09/07/2019	Arrecadação 4583 (lote 1525) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,60		-14.719.245,60
09/07/2019	Arrecadação 4570 (lote 1524) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,62		-14.719.232,98
09/07/2019	Arrecadação 4586 (lote 1526) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	85,74		-14.719.147,24
09/07/2019	Arrecadação 4578 (lote 1525) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,76		-14.719.138,48
09/07/2019	Arrecadação 4576 (lote 1525) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.087,72		-14.718.050,76
09/07/2019	Arrecadação 4582 (lote 1525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,26		-14.717.997,50
09/07/2019	Arrecadação 4589 (lote 1526) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	8,16		-14.717.989,34
09/07/2019	Arrecadação 4593 (lote 1526) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,28		-14.717.976,06
09/07/2019	Arrecadação 4595 (lote 1526) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,77		-14.717.968,29
09/07/2019	Arrecadação 4190 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).	294.963,67		-14.423.004,62
09/07/2019	Arrecadação 4404 (lote 1470) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.378,06		-14.418.626,56
09/07/2019	Arrecadação 4580 (lote 1525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	352,66		-14.418.273,90
09/07/2019	Arrecadação 4572 (lote 1524) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,49		-14.418.223,41
09/07/2019	Arrecadação 4587 (lote 1526) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	142,90		-14.418.080,51
09/07/2019	Arrecadação 4329 (lote 1406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.264,20		-14.409.816,31
09/07/2019	Arrecadação 4577 (lote 1525) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,25		-14.409.811,06
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4264 (lote 1388) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		234,54	-14.410.045,60
09/07/2019	Arrecadação 4573 (lote 1524) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-14.410.043,38
09/07/2019	Arrecadação 4328 (lote 1406) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	19.834,06		-14.390.209,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Arrecadação 4585 (lote 1525) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		-14.390.208,34
09/07/2019	Arrecadação 4263 (lote 1388) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	293,19		-14.389.915,15
09/07/2019	Arrecadação 4265 (lote 1388) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	175,91		-14.389.739,24
09/07/2019	Arrecadação 4191 (lote 1356) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).	98.321,22		-14.291.418,02
09/07/2019	Arrecadação 4579 (lote 1525) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,05		-14.291.396,97
09/07/2019	Arrecadação 4590 (lote 1526) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	13,60		-14.291.383,37
09/07/2019	Arrecadação 4331 (lote 1406) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.958,52		-14.286.424,85
09/07/2019	Arrecadação 4571 (lote 1524) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,03		-14.286.403,82
	Total do dia:	434.977,88	6.845,89	
10/07/2019	Arrecadação 4603 (lote 1527) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,66		-14.286.397,16
10/07/2019	Arrecadação 4623 (lote 1530) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,42		-14.286.392,74
10/07/2019	Arrecadação 4605 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.706,42		-14.274.686,32
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4268 (lote 1389) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		46,46	-14.274.732,78
10/07/2019	Arrecadação 4624 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,34		-14.274.688,44
10/07/2019	Arrecadação 4213 (lote 1366) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	264,10		-14.274.424,34
10/07/2019	Arrecadação 4236 (lote 1380) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.883,64		-14.271.540,70
10/07/2019	Arrecadação 4611 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	731,61		-14.270.809,09
10/07/2019	Arrecadação 4633 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		-14.270.794,12
10/07/2019	Arrecadação 4616 (lote 1530) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	32,80		-14.270.761,32
10/07/2019	Arrecadação 4631 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,87		-14.270.758,45
10/07/2019	Arrecadação 4267 (lote 1389) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	58,08		-14.270.700,37
10/07/2019	Arrecadação 4642 (lote 1531) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-14.270.695,94
10/07/2019	Arrecadação 4269 (lote 1389) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	34,85		-14.270.661,09
10/07/2019	Arrecadação 4625 (lote 1530) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,07		-14.270.660,02
10/07/2019	Arrecadação 4192 (lote 1357) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	151.006,66		-14.119.653,36
10/07/2019	Arrecadação 4405 (lote 1471) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.353,90		-14.080.299,46
10/07/2019	Arrecadação 4193 (lote 1357) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	62.919,44		-14.017.380,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Arrecadação 4622 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,20		-14.017.202,82
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4194 (lote 1357) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.335,54	-14.067.538,36
10/07/2019	Arrecadação 4638 (lote 1531) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,35		-14.067.503,01
10/07/2019	Arrecadação 4211 (lote 1366) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	440,17		-14.067.062,84
10/07/2019	Arrecadação 4598 (lote 1527) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,92		-14.066.998,92
10/07/2019	Arrecadação 4626 (lote 1530) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,24		-14.066.989,68
10/07/2019	Arrecadação 4266 (lote 1389) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	139,40		-14.066.850,28
10/07/2019	Arrecadação 4606 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.095,41		-14.038.754,87
10/07/2019	Arrecadação 4617 (lote 1530) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	54,66		-14.038.700,21
10/07/2019	Arrecadação 4627 (lote 1530) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	5,64		-14.038.694,57
10/07/2019	Arrecadação 4615 (lote 1530) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,92		-14.038.666,65
10/07/2019	Arrecadação 4640 (lote 1531) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,43		-14.038.525,22
10/07/2019	Arrecadação 4158 (lote 1341) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		-14.037.970,33
10/07/2019	Arrecadação 4636 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-14.037.965,90
10/07/2019	Arrecadação 4632 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		-14.037.956,92
10/07/2019	Arrecadação 4219 (lote 1369) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	481,29		-14.037.475,63
10/07/2019	Arrecadação 4210 (lote 1366) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.056,39		-14.036.419,24
10/07/2019	Arrecadação 4612 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.755,89		-14.034.663,35
10/07/2019	Arrecadação 4608 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-14.034.659,60
10/07/2019	Arrecadação 4619 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	18,14		-14.034.641,46
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4218 (lote 1369) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		641,73	-14.035.283,19
10/07/2019	Arrecadação 4614 (lote 1530) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,62		-14.035.271,57
10/07/2019	Arrecadação 4607 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-14.035.269,32
10/07/2019	Arrecadação 4601 (lote 1527) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-14.035.233,88
10/07/2019	Arrecadação 4630 (lote 1530) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,65		-14.035.228,23
10/07/2019	Arrecadação 4610 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	438,97		-14.034.789,26
10/07/2019	Arrecadação 4613 (lote 1530) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,97		-14.034.782,29
10/07/2019	Arrecadação 4641 (lote 1531) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-14.034.764,57
10/07/2019	Arrecadação 4217 (lote 1369) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	802,16		-14.033.962,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Arrecadação 4159 (lote 1341) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		-14.033.731,20
10/07/2019	Arrecadação 4635 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-14.033.713,48
10/07/2019	Arrecadação 4602 (lote 1527) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-14.033.704,62
10/07/2019	Arrecadação 4160 (lote 1341) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		-14.033.565,90
10/07/2019	Arrecadação 4621 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	72,61		-14.033.493,29
10/07/2019	Arrecadação 4618 (lote 1530) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	131,21		-14.033.362,08
10/07/2019	Arrecadação 4600 (lote 1527) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	255,71		-14.033.106,37
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4212 (lote 1366) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		352,13	-14.033.458,50
10/07/2019	Arrecadação 4628 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	45,59		-14.033.412,91
10/07/2019	Arrecadação 4620 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	30,24		-14.033.382,67
10/07/2019	Arrecadação 4634 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		-14.033.346,72
10/07/2019	Arrecadação 4599 (lote 1527) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,54		-14.033.240,18
10/07/2019	Arrecadação 4195 (lote 1357) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	37.751,66		-13.995.488,52
10/07/2019	Arrecadação 4629 (lote 1530) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		-13.995.487,95
10/07/2019	Arrecadação 4639 (lote 1531) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,92		-13.995.429,03
10/07/2019	Arrecadação 4216 (lote 1369) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.925,18		-13.993.503,85
10/07/2019	Arrecadação 4604 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.023,85		-13.986.480,00
10/07/2019	Arrecadação 4609 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-13.986.471,00
10/07/2019	Arrecadação 4637 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-13.986.469,89
10/07/2019	Arrecadação 4643 (lote 1531) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		-13.986.465,45
	Total do dia:	351.314,23	51.375,86	
11/07/2019	Arrecadação 5060 (lote 1585) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		-13.980.465,45
11/07/2019	Arrecadação 4645 (lote 1532) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	221,19		-13.980.244,26
11/07/2019	Arrecadação 4667 (lote 1534) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	15,27		-13.980.228,99
11/07/2019	Arrecadação 4671 (lote 1534) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,31		-13.980.224,68
11/07/2019	Arrecadação 4685 (lote 1535) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	212,64		-13.980.012,04
11/07/2019	Arrecadação 4672 (lote 1534) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	97,50		-13.979.914,54
11/07/2019	Arrecadação 4661 (lote 1534) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,79		-13.979.906,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Arrecadação 4662 (lote 1534) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,99		-13.979.893,76
11/07/2019	Arrecadação 4664 (lote 1534) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,57		-13.979.854,19
11/07/2019	Arrecadação 4388 (lote 1454) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		-13.974.716,41
11/07/2019	Arrecadação 4683 (lote 1535) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	806,12		-13.973.910,29
11/07/2019	Arrecadação 4658 (lote 1534) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.228,45		-13.972.681,84
11/07/2019	Arrecadação 4416 (lote 1482) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	453,55		-13.972.228,29
11/07/2019	Arrecadação 4686 (lote 1535) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,16		-13.972.175,13
11/07/2019	Arrecadação 4684 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	83,12		-13.972.092,01
11/07/2019	Arrecadação 4666 (lote 1534) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	158,29		-13.971.933,72
11/07/2019	Arrecadação 4273 (lote 1390) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	247,44		-13.971.686,28
11/07/2019	Arrecadação 4656 (lote 1533) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	167,49		-13.971.518,79
11/07/2019	Arrecadação 4644 (lote 1532) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	132,71		-13.971.386,08
11/07/2019	Arrecadação 4675 (lote 1534) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		-13.971.385,31
11/07/2019	Arrecadação 4270 (lote 1390) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	989,74		-13.970.395,57
11/07/2019	Arrecadação 4652 (lote 1532) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	647,11		-13.969.748,46
11/07/2019	Arrecadação 4648 (lote 1532) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,47		-13.969.747,99
11/07/2019	Arrecadação 4646 (lote 1532) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	530,89		-13.969.217,10
11/07/2019	Arrecadação 4687 (lote 1535) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,65		-13.969.190,45
11/07/2019	Dedução de arrecadação 4272 (lote 1390) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		329,90	-13.969.520,35
11/07/2019	Arrecadação 4679 (lote 1535) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	593,78		-13.968.926,57
11/07/2019	Arrecadação 4670 (lote 1534) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	529,84		-13.968.396,73
11/07/2019	Arrecadação 4673 (lote 1534) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		-13.968.395,69
11/07/2019	Arrecadação 4650 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	161,77		-13.968.233,92
11/07/2019	Arrecadação 4647 (lote 1532) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,28		-13.968.233,64
11/07/2019	Arrecadação 5061 (lote 1586) da receita orçamentária 191 ref. Doações ao FMDCA (419909911010000).	282,76		-13.967.950,88
11/07/2019	Arrecadação 4271 (lote 1390) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	412,39		-13.967.538,49
11/07/2019	Arrecadação 4663 (lote 1534) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,21		-13.967.507,28
11/07/2019	Arrecadação 4655 (lote 1533) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	100,49		-13.967.406,79
11/07/2019	Arrecadação 4682 (lote 1535) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	335,88		-13.967.070,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Arrecadação 4659 (lote 1534) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.047,42		-13.965.023,49
11/07/2019	Arrecadação 4674 (lote 1534) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	127,76		-13.964.895,73
11/07/2019	Arrecadação 4651 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	269,62		-13.964.626,11
11/07/2019	Arrecadação 4649 (lote 1532) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,15		-13.964.624,96
11/07/2019	Arrecadação 4665 (lote 1534) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	65,95		-13.964.559,01
11/07/2019	Arrecadação 4654 (lote 1532) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-13.964.558,94
11/07/2019	Arrecadação 4669 (lote 1534) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	61,13		-13.964.497,81
11/07/2019	Arrecadação 4678 (lote 1535) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	356,27		-13.964.141,54
11/07/2019	Arrecadação 4677 (lote 1534) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,03		-13.964.140,51
11/07/2019	Arrecadação 4668 (lote 1534) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	25,46		-13.964.115,05
11/07/2019	Arrecadação 4657 (lote 1533) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	402,01		-13.963.713,04
11/07/2019	Arrecadação 4653 (lote 1532) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,44		-13.963.698,60
11/07/2019	Arrecadação 4676 (lote 1534) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,77		-13.963.695,83
11/07/2019	Arrecadação 4680 (lote 1535) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.425,10		-13.962.270,73
11/07/2019	Arrecadação 4681 (lote 1535) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	201,52		-13.962.069,21
11/07/2019	Arrecadação 4660 (lote 1534) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	4.913,81		-13.957.155,40
	Total do dia:	29.639,95	329,90	
12/07/2019	Arrecadação 4709 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.655,87		-13.953.499,53
12/07/2019	Arrecadação 4739 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		-13.953.493,98
12/07/2019	Arrecadação 4704 (lote 1537) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-13.953.493,79
12/07/2019	Arrecadação 4706 (lote 1537) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,80		-13.953.492,99
12/07/2019	Arrecadação 4731 (lote 1538) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,70		-13.953.492,29
12/07/2019	Arrecadação 4740 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.647,87		-13.939.844,42
12/07/2019	Arrecadação 4698 (lote 1536) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,59		-13.939.817,83
12/07/2019	Arrecadação 4737 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-13.939.782,39
12/07/2019	Arrecadação 4700 (lote 1536) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-13.939.782,32
12/07/2019	Arrecadação 4712 (lote 1538) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	41,09		-13.939.741,23
12/07/2019	Arrecadação 4720 (lote 1538) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-13.939.341,23
12/07/2019	Arrecadação 4708 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.523,27		-13.937.817,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
12/07/2019	Arrecadação 4727 (lote 1538) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		-13.937.817,44
12/07/2019	Arrecadação 4699 (lote 1536) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,33		-13.937.794,11
12/07/2019	Arrecadação 4690 (lote 1536) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.032,41		-13.936.761,70
12/07/2019	Arrecadação 4725 (lote 1538) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22		-13.936.757,48
12/07/2019	Arrecadação 4713 (lote 1538) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,77		-13.936.741,71
12/07/2019	Arrecadação 4711 (lote 1538) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,11		-13.936.724,60
12/07/2019	Arrecadação 4735 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	105,20		-13.936.619,40
12/07/2019	Arrecadação 4697 (lote 1536) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		-13.936.495,36
12/07/2019	Arrecadação 4707 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	913,96		-13.935.581,40
12/07/2019	Arrecadação 4688 (lote 1536) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	258,10		-13.935.323,30
12/07/2019	Arrecadação 4277 (lote 1391) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	97,83		-13.935.225,47
12/07/2019	Arrecadação 4691 (lote 1536) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,38		-13.935.225,09
12/07/2019	Arrecadação 4275 (lote 1391) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	163,04		-13.935.062,05
12/07/2019	Arrecadação 4723 (lote 1538) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,14		-13.935.059,91
12/07/2019	Arrecadação 4274 (lote 1391) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	391,30		-13.934.668,61
12/07/2019	Arrecadação 4689 (lote 1536) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	430,17		-13.934.238,44
12/07/2019	Arrecadação 4705 (lote 1537) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		-13.934.238,11
12/07/2019	Arrecadação 4717 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	25,72		-13.934.212,39
12/07/2019	Arrecadação 4716 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	15,43		-13.934.196,96
12/07/2019	Arrecadação 4695 (lote 1536) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	108,21		-13.934.088,75
12/07/2019	Arrecadação 4729 (lote 1538) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,71		-13.934.084,04
12/07/2019	Arrecadação 4730 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	100,00		-13.933.984,04
12/07/2019	Arrecadação 4693 (lote 1536) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,55		-13.933.982,49
12/07/2019	Arrecadação 4715 (lote 1538) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	63,13		-13.933.919,36
12/07/2019	Arrecadação 4733 (lote 1538) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,83		-13.933.916,53
12/07/2019	Arrecadação 4736 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	252,51		-13.933.664,02
12/07/2019	Arrecadação 4696 (lote 1536) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	259,73		-13.933.404,29
12/07/2019	Arrecadação 4718 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	61,75		-13.933.342,54
12/07/2019	Arrecadação 4719 (lote 1538) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-13.933.102,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4692 (lote 1536) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,64		-13.933.101,90
12/07/2019	Arrecadação 4714 (lote 1538) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	26,29		-13.933.075,61
12/07/2019	Arrecadação 4701 (lote 1537) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,86		-13.933.072,75
12/07/2019	Arrecadação 4724 (lote 1538) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,94		-13.933.068,81
12/07/2019	Dedução de arrecadação 4276 (lote 1391) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,43	-13.933.199,24
12/07/2019	Arrecadação 4702 (lote 1537) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,76		-13.933.194,48
12/07/2019	Arrecadação 4694 (lote 1536) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	64,92		-13.933.129,56
12/07/2019	Arrecadação 4738 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		-13.933.120,70
12/07/2019	Arrecadação 4721 (lote 1538) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-13.932.160,70
12/07/2019	Arrecadação 4726 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	93,05		-13.932.067,65
12/07/2019	Arrecadação 4734 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,12		-13.932.004,53
12/07/2019	Arrecadação 4703 (lote 1537) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,45		-13.931.993,08
12/07/2019	Arrecadação 4722 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	517,60		-13.931.475,48
12/07/2019	Arrecadação 4732 (lote 1538) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,91		-13.931.472,57
12/07/2019	Arrecadação 4728 (lote 1538) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	5,02		-13.931.467,55
12/07/2019	Arrecadação 4710 (lote 1538) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,26		-13.931.457,29
	Total do dia:	25.828,54	130,43	
15/07/2019	Arrecadação 4749 (lote 1542) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.621,60		-13.928.835,69
15/07/2019	Arrecadação 4767 (lote 1542) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	130,00		-13.928.705,69
15/07/2019	Arrecadação 4746 (lote 1540) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,25		-13.928.668,44
15/07/2019	Arrecadação 4770 (lote 1542) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,71		-13.928.666,73
15/07/2019	Arrecadação 4747 (lote 1541) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	150,00		-13.928.516,73
15/07/2019	Arrecadação 4745 (lote 1540) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,52		-13.928.501,21
15/07/2019	Arrecadação 4760 (lote 1542) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		-13.928.351,21
15/07/2019	Arrecadação 4764 (lote 1542) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,30		-13.928.346,91
15/07/2019	Arrecadação 4761 (lote 1542) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		-13.928.096,91
15/07/2019	Arrecadação 4754 (lote 1542) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	52,15		-13.928.044,76
15/07/2019	Arrecadação 4752 (lote 1542) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,26		-13.928.028,50
15/07/2019	Arrecadação 4750 (lote 1542) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	6.291,84		-13.921.736,66
15/07/2019	Arrecadação 4753 (lote 1542) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,05		-13.921.697,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
15/07/2019	Arrecadação 4756 (lote 1542) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	208,61		-13.921.489,00
15/07/2019	Arrecadação 4771 (lote 1543) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.068,80		-13.918.420,20
15/07/2019	Arrecadação 4751 (lote 1542) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,76		-13.918.410,44
15/07/2019	Arrecadação 4743 (lote 1539) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,86		-13.918.409,58
15/07/2019	Arrecadação 4748 (lote 1542) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.572,96		-13.916.836,62
15/07/2019	Arrecadação 4766 (lote 1542) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		-13.916.835,58
15/07/2019	Arrecadação 4762 (lote 1542) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		-13.916.235,58
15/07/2019	Arrecadação 4765 (lote 1542) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119,66		-13.916.115,92
15/07/2019	Arrecadação 4281 (lote 1392) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	169,42		-13.915.946,50
15/07/2019	Arrecadação 4759 (lote 1542) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	49,97		-13.915.896,53
15/07/2019	Arrecadação 4279 (lote 1392) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	282,36		-13.915.614,17
15/07/2019	Arrecadação 4744 (lote 1540) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,31		-13.915.604,86
15/07/2019	Arrecadação 4755 (lote 1542) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	86,92		-13.915.517,94
15/07/2019	Arrecadação 4189 (lote 1355) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.815,54		-13.896.702,40
15/07/2019	Arrecadação 4768 (lote 1542) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,38		-13.896.701,02
15/07/2019	Dedução de arrecadação 4280 (lote 1392) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		225,88	-13.896.926,90
15/07/2019	Arrecadação 4278 (lote 1392) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	677,67		-13.896.249,23
15/07/2019	Arrecadação 4763 (lote 1542) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	513,88		-13.895.735,35
15/07/2019	Arrecadação 4757 (lote 1542) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,49		-13.895.722,86
15/07/2019	Arrecadação 4769 (lote 1542) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,25		-13.895.715,61
15/07/2019	Arrecadação 4758 (lote 1542) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,81		-13.895.694,80
15/07/2019	Arrecadação 4741 (lote 1539) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,21		-13.895.694,59
15/07/2019	Arrecadação 4742 (lote 1539) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,35		-13.895.694,24
	Total do dia:	35.988,93	225,88	
16/07/2019	Arrecadação 4283 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	84,54		-13.895.609,70
16/07/2019	Arrecadação 4788 (lote 1545) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,22		-13.895.609,48
16/07/2019	Arrecadação 4782 (lote 1545) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,19		-13.895.603,29
16/07/2019	Arrecadação 4777 (lote 1544) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,42		-13.895.593,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
16/07/2019	Arrecadação 4333 (lote 1407) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	31.657,33		-13.863.936,54
16/07/2019	Arrecadação 4775 (lote 1544) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,35		-13.863.934,19
16/07/2019	Arrecadação 4786 (lote 1545) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		-13.863.933,30
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4284 (lote 1393) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		67,63	-13.864.000,93
16/07/2019	Arrecadação 4787 (lote 1545) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-13.863.996,50
16/07/2019	Arrecadação 4783 (lote 1545) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	14,87		-13.863.981,63
16/07/2019	Arrecadação 4332 (lote 1407) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	75.977,59		-13.788.004,04
16/07/2019	Arrecadação 4772 (lote 1544) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,58		-13.787.993,46
16/07/2019	Arrecadação 4779 (lote 1545) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	148,43		-13.787.845,03
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4334 (lote 1407) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.325,86	-13.813.170,89
16/07/2019	Arrecadação 4285 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	50,72		-13.813.120,17
16/07/2019	Arrecadação 4773 (lote 1544) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,64		-13.813.102,53
16/07/2019	Arrecadação 4335 (lote 1407) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	18.994,40		-13.794.108,13
16/07/2019	Arrecadação 4784 (lote 1545) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-13.794.041,63
16/07/2019	Arrecadação 4781 (lote 1545) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,71		-13.794.037,92
16/07/2019	Arrecadação 4785 (lote 1545) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-13.794.020,20
16/07/2019	Arrecadação 4778 (lote 1545) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	89,05		-13.793.931,15
16/07/2019	Arrecadação 4776 (lote 1544) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,92		-13.793.927,23
16/07/2019	Arrecadação 4790 (lote 1545) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		-13.793.926,81
16/07/2019	Arrecadação 4406 (lote 1472) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.770,87		-13.777.155,94
16/07/2019	Arrecadação 4774 (lote 1544) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,36		-13.777.113,58
16/07/2019	Arrecadação 4789 (lote 1545) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,88		-13.777.104,70
16/07/2019	Arrecadação 4780 (lote 1545) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	356,24		-13.776.748,46
16/07/2019	Arrecadação 4282 (lote 1393) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	202,90		-13.776.545,56
	Total do dia:	144.542,17	25.393,49	
17/07/2019	Arrecadação 4795 (lote 1546) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,37		-13.776.545,19
17/07/2019	Arrecadação 4804 (lote 1547) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	2,23		-13.776.542,96
17/07/2019	Arrecadação 4817 (lote 1547) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,46		-13.776.542,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Arrecadação 4791 (lote 1546) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,66		-13.776.537,84
17/07/2019	Arrecadação 4810 (lote 1547) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	65,16		-13.776.472,68
17/07/2019	Arrecadação 4793 (lote 1546) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,65		-13.776.454,03
17/07/2019	Arrecadação 4807 (lote 1547) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,91		-13.776.453,12
17/07/2019	Arrecadação 4819 (lote 1548) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,18		-13.776.378,94
17/07/2019	Arrecadação 4814 (lote 1547) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,66		-13.776.378,28
17/07/2019	Arrecadação 4792 (lote 1546) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,77		-13.776.370,51
17/07/2019	Arrecadação 4812 (lote 1547) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,32		-13.776.368,19
17/07/2019	Arrecadação 4806 (lote 1547) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		-13.776.367,65
17/07/2019	Arrecadação 4803 (lote 1547) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	1,34		-13.776.366,31
17/07/2019	Arrecadação 4798 (lote 1547) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	117,55		-13.776.248,76
17/07/2019	Arrecadação 4809 (lote 1547) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	143,12		-13.776.105,64
17/07/2019	Arrecadação 4801 (lote 1547) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,29		-13.776.100,35
17/07/2019	Arrecadação 4796 (lote 1546) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,89		-13.776.099,46
17/07/2019	Arrecadação 4797 (lote 1547) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	70,53		-13.776.028,93
17/07/2019	Arrecadação 4799 (lote 1547) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	282,14		-13.775.746,79
17/07/2019	Arrecadação 4802 (lote 1547) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,70		-13.775.734,09
17/07/2019	Arrecadação 4794 (lote 1546) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,22		-13.775.733,87
17/07/2019	Arrecadação 4816 (lote 1547) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		-13.775.733,48
17/07/2019	Arrecadação 4813 (lote 1547) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,64		-13.775.731,84
17/07/2019	Arrecadação 4811 (lote 1547) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,72		-13.775.726,12
17/07/2019	Arrecadação 4289 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	50,50		-13.775.675,62
17/07/2019	Arrecadação 4287 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	84,16		-13.775.591,46
17/07/2019	Arrecadação 4407 (lote 1473) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	69.216,79		-13.706.374,67
17/07/2019	Arrecadação 4348 (lote 1414) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,99		-13.706.311,68
17/07/2019	Arrecadação 4808 (lote 1547) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,19		-13.706.309,49
17/07/2019	Arrecadação 4805 (lote 1547) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	5,38		-13.706.304,11
17/07/2019	Dedução de arrecadação 4288 (lote 1394) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		67,32	-13.706.371,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Arrecadação 4815 (lote 1547) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		-13.706.360,31
17/07/2019	Arrecadação 4800 (lote 1547) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,17		-13.706.357,14
17/07/2019	Arrecadação 4818 (lote 1547) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,18		-13.706.356,96
17/07/2019	Arrecadação 4286 (lote 1394) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	201,98		-13.706.154,98
	Total do dia:	70.457,90	67,32	
18/07/2019	Arrecadação 4861 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,27		-13.706.143,71
18/07/2019	Arrecadação 4832 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-13.706.143,55
18/07/2019	Arrecadação 4856 (lote 1551) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,31		-13.706.142,24
18/07/2019	Arrecadação 4834 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,67		-13.706.141,57
18/07/2019	Arrecadação 4855 (lote 1551) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,33		-13.706.138,24
18/07/2019	Arrecadação 4852 (lote 1551) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		-13.706.137,44
18/07/2019	Arrecadação 4835 (lote 1551) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	106,40		-13.706.031,04
18/07/2019	Arrecadação 4833 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		-13.706.030,77
18/07/2019	Arrecadação 4290 (lote 1395) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	535,61		-13.705.495,16
18/07/2019	Arrecadação 4843 (lote 1551) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	68,42		-13.705.426,74
18/07/2019	Arrecadação 4829 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,40		-13.705.417,34
18/07/2019	Arrecadação 4840 (lote 1551) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,56		-13.705.406,78
18/07/2019	Arrecadação 4822 (lote 1549) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	132,47		-13.705.274,31
18/07/2019	Arrecadação 4845 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,15		-13.705.262,16
18/07/2019	Arrecadação 4844 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,29		-13.705.254,87
18/07/2019	Arrecadação 4839 (lote 1551) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,40		-13.705.250,47
18/07/2019	Arrecadação 4841 (lote 1551) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,10		-13.705.233,37
18/07/2019	Arrecadação 4860 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,76		-13.705.226,61
18/07/2019	Arrecadação 4848 (lote 1551) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		-13.705.223,38
18/07/2019	Arrecadação 4824 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-13.705.220,88
18/07/2019	Arrecadação 4849 (lote 1551) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	63,52		-13.705.157,36
18/07/2019	Arrecadação 4293 (lote 1395) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	133,91		-13.705.023,45
18/07/2019	Arrecadação 4838 (lote 1551) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,64		-13.705.020,81
18/07/2019	Arrecadação 4846 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,18		-13.704.991,63
18/07/2019	Arrecadação 4837 (lote 1551) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	425,61		-13.704.566,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
18/07/2019	Arrecadação 4851 (lote 1551) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		-13.704.557,15
18/07/2019	Arrecadação 4831 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,64		-13.704.519,51
18/07/2019	Arrecadação 4828 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,43		-13.704.518,08
18/07/2019	Arrecadação 4821 (lote 1549) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	55,19		-13.704.462,89
18/07/2019	Arrecadação 4827 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,59		-13.704.462,30
18/07/2019	Arrecadação 4857 (lote 1552) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	26,01		-13.704.436,29
18/07/2019	Arrecadação 4854 (lote 1551) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-13.704.435,69
18/07/2019	Arrecadação 4864 (lote 1552) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		-13.704.435,41
18/07/2019	Arrecadação 4823 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-13.704.433,91
18/07/2019	Arrecadação 4858 (lote 1552) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	43,35		-13.704.390,56
18/07/2019	Arrecadação 4859 (lote 1552) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	104,05		-13.704.286,51
18/07/2019	Arrecadação 4863 (lote 1552) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-13.704.285,40
18/07/2019	Arrecadação 4820 (lote 1549) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,11		-13.704.252,29
18/07/2019	Arrecadação 4825 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-13.704.246,29
18/07/2019	Arrecadação 4830 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,68		-13.704.230,61
18/07/2019	Arrecadação 4836 (lote 1551) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	177,33		-13.704.053,28
18/07/2019	Arrecadação 4291 (lote 1395) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	223,18		-13.703.830,10
18/07/2019	Arrecadação 4842 (lote 1551) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,50		-13.703.801,60
18/07/2019	Arrecadação 4862 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,07		-13.703.774,53
18/07/2019	Arrecadação 4850 (lote 1551) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	464,76		-13.703.309,77
18/07/2019	Arrecadação 4826 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,35		-13.703.309,42
18/07/2019	Dedução de arrecadação 4292 (lote 1395) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		178,53	-13.703.487,95
18/07/2019	Arrecadação 4847 (lote 1551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	63,94		-13.703.424,01
18/07/2019	Arrecadação 4853 (lote 1551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,29		-13.703.410,72
	Total do dia:	2.922,79	178,53	
19/07/2019	Arrecadação 4197 (lote 1358) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	22.657,36		-13.680.753,36
19/07/2019	Arrecadação 4220 (lote 1370) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	795,82		-13.679.957,54
19/07/2019	Arrecadação 4166 (lote 1343) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		-13.679.834,16
19/07/2019	Arrecadação 4865 (lote 1553) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,30		-13.679.799,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Arrecadação 4881 (lote 1556) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-13.679.659,86
19/07/2019	Arrecadação 4163 (lote 1342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	101,81		-13.679.558,05
19/07/2019	Arrecadação 4872 (lote 1555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	45,25		-13.679.512,80
19/07/2019	Arrecadação 4866 (lote 1553) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	57,18		-13.679.455,62
19/07/2019	Arrecadação 4880 (lote 1555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,74		-13.679.454,88
19/07/2019	Arrecadação 4164 (lote 1343) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		-13.678.961,39
19/07/2019	Arrecadação 4169 (lote 1344) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	3,95		-13.678.957,44
19/07/2019	Arrecadação 4871 (lote 1554) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,69		-13.678.906,75
19/07/2019	Arrecadação 4168 (lote 1344) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	6,58		-13.678.900,17
19/07/2019	Arrecadação 4408 (lote 1474) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.842,92		-13.672.057,25
19/07/2019	Arrecadação 4167 (lote 1344) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	15,77		-13.672.041,48
19/07/2019	Arrecadação 4875 (lote 1555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,27		-13.672.038,21
19/07/2019	Arrecadação 4196 (lote 1358) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	54.377,67		-13.617.660,54
19/07/2019	Arrecadação 4878 (lote 1555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	168,54		-13.617.492,00
19/07/2019	Arrecadação 4873 (lote 1555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	75,42		-13.617.416,58
19/07/2019	Arrecadação 4876 (lote 1555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,46		-13.617.411,12
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4198 (lote 1358) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		18.125,89	-13.635.537,01
19/07/2019	Arrecadação 4221 (lote 1370) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	331,59		-13.635.205,42
19/07/2019	Arrecadação 4867 (lote 1553) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	137,25		-13.635.068,17
19/07/2019	Arrecadação 4870 (lote 1554) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,12		-13.635.047,05
19/07/2019	Arrecadação 4223 (lote 1370) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	198,96		-13.634.848,09
19/07/2019	Arrecadação 4162 (lote 1342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	169,69		-13.634.678,40
19/07/2019	Arrecadação 4868 (lote 1553) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-13.634.676,18
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4222 (lote 1370) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		265,27	-13.634.941,45
19/07/2019	Arrecadação 4874 (lote 1555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	181,02		-13.634.760,43
19/07/2019	Arrecadação 4161 (lote 1342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	407,24		-13.634.353,19
19/07/2019	Arrecadação 4165 (lote 1343) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		-13.634.147,56
19/07/2019	Arrecadação 4879 (lote 1555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,98		-13.634.137,58
19/07/2019	Arrecadação 4869 (lote 1554) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,67		-13.634.124,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Arrecadação 4199 (lote 1358) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	13.594,42		-13.620.530,49
19/07/2019	Arrecadação 4877 (lote 1555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,13		-13.620.517,36
	Total do dia:	101.284,52	18.391,16	
22/07/2019	Arrecadação 4888 (lote 1558) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		-13.620.508,38
22/07/2019	Arrecadação 4891 (lote 1558) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,54		-13.620.507,84
22/07/2019	Arrecadação 4898 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-13.620.506,73
22/07/2019	Arrecadação 4893 (lote 1558) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,17		-13.620.504,56
22/07/2019	Arrecadação 4884 (lote 1557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	215,79		-13.620.288,77
22/07/2019	Arrecadação 4295 (lote 1396) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	138,21		-13.620.150,56
22/07/2019	Arrecadação 4897 (lote 1558) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		-13.620.150,29
22/07/2019	Arrecadação 4883 (lote 1557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	89,91		-13.620.060,38
22/07/2019	Arrecadação 4294 (lote 1396) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	331,69		-13.619.728,69
22/07/2019	Arrecadação 4899 (lote 1558) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		-13.619.728,62
22/07/2019	Dedução de arrecadação 4296 (lote 1396) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		110,56	-13.619.839,18
22/07/2019	Arrecadação 4882 (lote 1557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,94		-13.619.785,24
22/07/2019	Arrecadação 4894 (lote 1558) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		-13.619.767,52
22/07/2019	Arrecadação 4895 (lote 1558) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		-13.619.766,45
22/07/2019	Arrecadação 4890 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		-13.619.730,50
22/07/2019	Arrecadação 4887 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		-13.619.729,73
22/07/2019	Arrecadação 4896 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		-13.619.725,30
22/07/2019	Arrecadação 4885 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		-13.619.725,12
22/07/2019	Arrecadação 4889 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		-13.619.710,15
22/07/2019	Arrecadação 4297 (lote 1396) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	82,92		-13.619.627,23
22/07/2019	Arrecadação 4886 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		-13.619.626,92
22/07/2019	Arrecadação 4892 (lote 1558) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,90		-13.619.626,02
	Total do dia:	1.001,90	110,56	
23/07/2019	Arrecadação 4918 (lote 1561) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-13.619.612,72
23/07/2019	Arrecadação 4917 (lote 1561) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		-13.619.609,49
23/07/2019	Arrecadação 4906 (lote 1560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,14		-13.619.609,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Arrecadação 4298 (lote 1397) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	532,66		-13.619.076,69
23/07/2019	Arrecadação 4900 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-13.618.956,69
23/07/2019	Arrecadação 4337 (lote 1408) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	18.481,43		-13.600.475,26
23/07/2019	Arrecadação 4905 (lote 1560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,84		-13.600.402,42
23/07/2019	Arrecadação 4915 (lote 1561) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		-13.600.335,92
23/07/2019	Arrecadação 4908 (lote 1560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,58		-13.600.335,34
23/07/2019	Arrecadação 4409 (lote 1475) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.790,77		-13.590.544,57
23/07/2019	Arrecadação 4901 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-13.590.344,57
23/07/2019	Arrecadação 4912 (lote 1561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,47		-13.590.337,10
23/07/2019	Arrecadação 4916 (lote 1561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	88,72		-13.590.248,38
23/07/2019	Arrecadação 4910 (lote 1561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	210,14		-13.590.038,24
23/07/2019	Arrecadação 4299 (lote 1397) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	221,94		-13.589.816,30
23/07/2019	Arrecadação 4920 (lote 1561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,01		-13.589.806,29
23/07/2019	Arrecadação 4339 (lote 1408) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	11.088,86		-13.578.717,43
23/07/2019	Arrecadação 4336 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	44.355,41		-13.534.362,02
23/07/2019	Arrecadação 4907 (lote 1560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,24		-13.534.361,78
23/07/2019	Arrecadação 4921 (lote 1561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-13.534.361,18
23/07/2019	Arrecadação 4909 (lote 1561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	126,08		-13.534.235,10
23/07/2019	Arrecadação 4913 (lote 1561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,45		-13.534.222,65
23/07/2019	Arrecadação 4911 (lote 1561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	504,34		-13.533.718,31
23/07/2019	Arrecadação 4919 (lote 1561) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		-13.533.717,51
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4338 (lote 1408) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.785,14	-13.548.502,65
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4300 (lote 1397) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		177,55	-13.548.680,20
23/07/2019	Arrecadação 4902 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-13.548.200,20
23/07/2019	Arrecadação 4914 (lote 1561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,88		-13.548.170,32
23/07/2019	Arrecadação 4903 (lote 1560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,20		-13.548.152,12
23/07/2019	Arrecadação 4301 (lote 1397) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	133,16		-13.548.018,96
23/07/2019	Arrecadação 4904 (lote 1560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,34		-13.547.988,62
Total do dia:		86.600,09	14.962,69	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Arrecadação 4940 (lote 1565) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	184,87		-13.547.803,75
24/07/2019	Arrecadação 4932 (lote 1562) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		-13.547.801,52
24/07/2019	Arrecadação 4944 (lote 1565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		-13.547.748,36
24/07/2019	Arrecadação 4947 (lote 1565) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,48		-13.547.747,88
24/07/2019	Arrecadação 4930 (lote 1562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,68		-13.547.747,20
24/07/2019	Arrecadação 4936 (lote 1563) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	658,15		-13.547.089,05
24/07/2019	Arrecadação 4928 (lote 1562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,16		-13.547.088,89
24/07/2019	Arrecadação 4923 (lote 1562) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,93		-13.547.059,96
24/07/2019	Arrecadação 4943 (lote 1565) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,80		-13.547.053,16
24/07/2019	Arrecadação 4933 (lote 1562) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		-13.547.053,03
24/07/2019	Arrecadação 4945 (lote 1565) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		-13.547.051,07
24/07/2019	Arrecadação 4929 (lote 1562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,27		-13.547.050,80
24/07/2019	Arrecadação 4937 (lote 1564) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	70,00		-13.546.980,80
24/07/2019	Arrecadação 4946 (lote 1565) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		-13.546.967,50
24/07/2019	Arrecadação 4942 (lote 1565) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,82		-13.546.964,68
24/07/2019	Arrecadação 4206 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.767,19		-13.533.197,49
24/07/2019	Arrecadação 4941 (lote 1565) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,69		-13.533.195,80
24/07/2019	Arrecadação 4303 (lote 1398) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	383,34		-13.532.812,46
24/07/2019	Arrecadação 4305 (lote 1398) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	230,00		-13.532.582,46
24/07/2019	Arrecadação 4925 (lote 1562) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,95		-13.532.581,51
24/07/2019	Arrecadação 4410 (lote 1476) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.480,26		-13.523.101,25
24/07/2019	Arrecadação 4948 (lote 1565) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-13.523.097,91
24/07/2019	Arrecadação 4927 (lote 1562) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,82		-13.523.094,09
24/07/2019	Arrecadação 4938 (lote 1565) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,21		-13.523.047,88
24/07/2019	Arrecadação 4949 (lote 1565) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		-13.523.047,75
24/07/2019	Arrecadação 4924 (lote 1562) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	69,44		-13.522.978,31
24/07/2019	Arrecadação 4939 (lote 1565) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,02		-13.522.901,29
24/07/2019	Dedução de arrecadação 4304 (lote 1398) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		306,67	-13.523.207,96
24/07/2019	Arrecadação 4926 (lote 1562) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,59		-13.523.206,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Arrecadação 4934 (lote 1563) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	164,53		-13.523.041,84
24/07/2019	Arrecadação 4922 (lote 1562) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	17,35		-13.523.024,49
24/07/2019	Arrecadação 4397 (lote 1463) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-13.523.024,36
24/07/2019	Arrecadação 4302 (lote 1398) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	920,01		-13.522.104,35
24/07/2019	Arrecadação 4935 (lote 1563) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	274,22		-13.521.830,13
24/07/2019	Arrecadação 4384 (lote 1450) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.129,19		-13.519.700,94
24/07/2019	Arrecadação 4931 (lote 1562) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	93,16		-13.519.607,78
	Total do dia:	28.687,51	306,67	
25/07/2019	Arrecadação 4970 (lote 1567) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,70		-13.519.607,08
25/07/2019	Arrecadação 4963 (lote 1567) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,27		-13.519.599,81
25/07/2019	Arrecadação 4955 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,30		-13.519.590,51
25/07/2019	Arrecadação 4309 (lote 1399) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	27,10		-13.519.563,41
25/07/2019	Arrecadação 4307 (lote 1399) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	45,16		-13.519.518,25
25/07/2019	Arrecadação 4960 (lote 1567) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	104,91		-13.519.413,34
25/07/2019	Arrecadação 4950 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-13.519.411,84
25/07/2019	Arrecadação 4962 (lote 1567) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,36		-13.519.407,48
25/07/2019	Arrecadação 4306 (lote 1399) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	108,39		-13.519.299,09
25/07/2019	Arrecadação 4968 (lote 1567) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		-13.519.298,29
25/07/2019	Arrecadação 4964 (lote 1567) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,45		-13.519.280,84
25/07/2019	Arrecadação 4967 (lote 1567) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		-13.519.271,97
25/07/2019	Arrecadação 4966 (lote 1567) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,24		-13.519.268,73
25/07/2019	Arrecadação 4954 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,87		-13.519.264,86
25/07/2019	Arrecadação 4952 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-13.519.258,86
25/07/2019	Arrecadação 4951 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-13.519.256,36
25/07/2019	Arrecadação 4207 (lote 1363) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	143,15		-13.519.113,21
25/07/2019	Arrecadação 4961 (lote 1567) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	251,81		-13.518.861,40
25/07/2019	Arrecadação 4956 (lote 1566) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		-13.518.861,30
25/07/2019	Arrecadação 4959 (lote 1567) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	62,95		-13.518.798,35
25/07/2019	Arrecadação 4965 (lote 1567) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		-13.518.762,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Arrecadação 4953 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,32		-13.518.760,59
25/07/2019	Dedução de arrecadação 4308 (lote 1399) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		36,13	-13.518.796,72
25/07/2019	Arrecadação 4958 (lote 1566) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,44		-13.518.796,28
25/07/2019	Arrecadação 4969 (lote 1567) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-13.518.786,26
25/07/2019	Arrecadação 4957 (lote 1566) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		-13.518.786,09
	Total do dia:	857,82	36,13	
26/07/2019	Arrecadação 4310 (lote 1400) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	185,96		-13.518.600,13
26/07/2019	Arrecadação 4987 (lote 1570) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-13.518.599,92
26/07/2019	Arrecadação 4977 (lote 1569) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,76		-13.518.599,16
26/07/2019	Arrecadação 4355 (lote 1421) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	2,18		-13.518.596,98
26/07/2019	Arrecadação 4973 (lote 1568) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	2.650,71		-13.515.946,27
26/07/2019	Arrecadação 4976 (lote 1569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,00		-13.515.925,27
26/07/2019	Arrecadação 4972 (lote 1568) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	1.104,46		-13.514.820,81
26/07/2019	Arrecadação 4986 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		-13.514.818,58
26/07/2019	Arrecadação 4980 (lote 1570) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,15		-13.514.795,43
26/07/2019	Arrecadação 4984 (lote 1570) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,52		-13.514.791,91
26/07/2019	Arrecadação 4974 (lote 1569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,25		-13.514.786,66
26/07/2019	Arrecadação 4982 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	92,65		-13.514.694,01
26/07/2019	Arrecadação 4975 (lote 1569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,75		-13.514.685,26
26/07/2019	Arrecadação 4171 (lote 1345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	508,05		-13.514.177,21
26/07/2019	Arrecadação 4985 (lote 1570) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,45		-13.514.168,76
26/07/2019	Arrecadação 4983 (lote 1570) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,11		-13.514.166,65
26/07/2019	Arrecadação 4971 (lote 1568) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	662,67		-13.513.503,98
26/07/2019	Arrecadação 4981 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	38,59		-13.513.465,39
26/07/2019	Arrecadação 4172 (lote 1345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	304,83		-13.513.160,56
26/07/2019	Arrecadação 4979 (lote 1569) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,05		-13.513.157,51
26/07/2019	Arrecadação 4170 (lote 1345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.219,32		-13.511.938,19
26/07/2019	Arrecadação 4978 (lote 1569) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,26		-13.511.936,93
26/07/2019	Arrecadação 4311 (lote 1400) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	77,48		-13.511.859,45
26/07/2019	Arrecadação 4313 (lote 1400) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	46,49		-13.511.812,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Dedução de arrecadação 4312 (lote 1400) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		61,98	-13.511.874,94
	Total do dia:	6.973,13	61,98	
29/07/2019	Arrecadação 4991 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		-13.511.874,83
29/07/2019	Arrecadação 5000 (lote 1572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	117,00		-13.511.757,83
29/07/2019	Arrecadação 4179 (lote 1348) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	16.847,61		-13.494.910,22
29/07/2019	Arrecadação 4997 (lote 1572) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,37		-13.494.907,85
29/07/2019	Arrecadação 4992 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,19		-13.494.907,66
29/07/2019	Arrecadação 4317 (lote 1401) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	230,49		-13.494.677,17
29/07/2019	Arrecadação 4315 (lote 1401) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	384,15		-13.494.293,02
29/07/2019	Arrecadação 5003 (lote 1572) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,57		-13.494.287,45
29/07/2019	Arrecadação 4995 (lote 1572) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,87		-13.494.204,58
29/07/2019	Arrecadação 4314 (lote 1401) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	921,98		-13.493.282,60
29/07/2019	Arrecadação 4993 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,49		-13.493.282,11
29/07/2019	Arrecadação 4989 (lote 1571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,39		-13.493.280,72
29/07/2019	Arrecadação 4988 (lote 1571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,83		-13.493.279,89
29/07/2019	Arrecadação 4999 (lote 1572) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,51		-13.493.270,38
29/07/2019	Arrecadação 5004 (lote 1572) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		-13.493.270,03
29/07/2019	Arrecadação 5001 (lote 1572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	195,00		-13.493.075,03
29/07/2019	Dedução de arrecadação 4316 (lote 1401) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		307,32	-13.493.382,35
29/07/2019	Arrecadação 4990 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,35		-13.493.379,00
29/07/2019	Arrecadação 4998 (lote 1572) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,96		-13.493.375,04
29/07/2019	Arrecadação 5002 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	468,00		-13.492.907,04
29/07/2019	Arrecadação 4996 (lote 1572) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	198,90		-13.492.708,14
29/07/2019	Arrecadação 4994 (lote 1572) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,72		-13.492.658,42
	Total do dia:	19.523,84	307,32	
30/07/2019	Arrecadação 5019 (lote 1574) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	175,85		-13.492.482,57
30/07/2019	Arrecadação 5011 (lote 1573) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-13.492.440,57
30/07/2019	Arrecadação 5017 (lote 1574) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	43,95		-13.492.396,62
30/07/2019	Arrecadação 5013 (lote 1573) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-13.492.384,53
30/07/2019	Arrecadação 5016 (lote 1573) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,28		-13.492.382,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/07/2019	Arrecadação 5026 (lote 1575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-13.492.242,25
30/07/2019	Arrecadação 4340 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	35.062,97		-13.457.179,28
30/07/2019	Arrecadação 4227 (lote 1371) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	83,24		-13.457.096,04
30/07/2019	Arrecadação 5020 (lote 1574) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,97		-13.457.095,07
30/07/2019	Arrecadação 4203 (lote 1359) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	166.133,52		-13.290.961,55
30/07/2019	Arrecadação 5018 (lote 1574) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	73,26		-13.290.888,29
30/07/2019	Arrecadação 4318 (lote 1402) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	227,20		-13.290.661,09
30/07/2019	Arrecadação 4411 (lote 1477) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	25.082,07		-13.265.579,02
30/07/2019	Arrecadação 5005 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	235,15		-13.265.343,87
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4226 (lote 1371) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		110,98	-13.265.454,85
30/07/2019	Arrecadação 4224 (lote 1371) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	332,93		-13.265.121,92
30/07/2019	Arrecadação 5025 (lote 1574) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-13.265.121,71
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4202 (lote 1359) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.233,71	-13.315.355,42
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4342 (lote 1409) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.687,65	-13.327.043,07
30/07/2019	Arrecadação 5015 (lote 1573) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		-13.327.033,05
30/07/2019	Arrecadação 4321 (lote 1402) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	56,80		-13.326.976,25
30/07/2019	Arrecadação 4319 (lote 1402) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	94,67		-13.326.881,58
30/07/2019	Arrecadação 4200 (lote 1359) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	14.136,31		-13.312.745,27
30/07/2019	Arrecadação 5023 (lote 1574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-13.312.605,27
30/07/2019	Arrecadação 5010 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	216,33		-13.312.388,94
30/07/2019	Arrecadação 4343 (lote 1409) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.765,74		-13.303.623,20
30/07/2019	Arrecadação 4201 (lote 1359) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	70.898,76		-13.232.724,44
30/07/2019	Arrecadação 5008 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	54,07		-13.232.670,37
30/07/2019	Arrecadação 4225 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	138,73		-13.232.531,64
30/07/2019	Arrecadação 5012 (lote 1573) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,66		-13.232.521,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/07/2019	Arrecadação 5024 (lote 1574) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,67		-13.232.515,31
30/07/2019	Arrecadação 5021 (lote 1574) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,61		-13.232.513,70
30/07/2019	Arrecadação 5009 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	90,13		-13.232.423,57
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4320 (lote 1402) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		75,73	-13.232.499,30
30/07/2019	Arrecadação 4341 (lote 1409) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	14.609,57		-13.217.889,73
30/07/2019	Arrecadação 5014 (lote 1573) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,77		-13.217.886,96
30/07/2019	Arrecadação 5006 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	391,93		-13.217.495,03
30/07/2019	Arrecadação 5007 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	940,64		-13.216.554,39
30/07/2019	Arrecadação 5022 (lote 1574) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,89		-13.216.550,50
	Total do dia:	338.215,99	62.108,07	
31/07/2019	Arrecadação 4205 (lote 1361) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	43,42		-13.216.507,08
31/07/2019	Arrecadação 4427 (lote 1493) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	1.137,18		-13.215.369,90
31/07/2019	Arrecadação 4424 (lote 1490) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,53		-13.215.362,37
31/07/2019	Arrecadação 4436 (lote 1502) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	529,32		-13.214.833,05
31/07/2019	Arrecadação 5037 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	53,66		-13.214.779,39
31/07/2019	Arrecadação 4369 (lote 1435) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	71,23		-13.214.708,16
31/07/2019	Arrecadação 4420 (lote 1486) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	894,23		-13.213.813,93
31/07/2019	Arrecadação 4387 (lote 1453) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	16,23		-13.213.797,70
31/07/2019	Arrecadação 4433 (lote 1499) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,08		-13.213.797,62
31/07/2019	Arrecadação 4371 (lote 1437) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).	0,05		-13.213.797,57
31/07/2019	Arrecadação 5056 (lote 1583) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		-13.213.510,42
31/07/2019	Arrecadação 5040 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	118,20		-13.213.392,22
31/07/2019	Arrecadação 4373 (lote 1439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,01		-13.213.390,21
31/07/2019	Arrecadação 4368 (lote 1434) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	142,82		-13.213.247,39
31/07/2019	Arrecadação 5048 (lote 1578) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,03		-13.213.235,36
31/07/2019	Arrecadação 4430 (lote 1496) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	4,22		-13.213.231,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4352 (lote 1418) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	12,47		-13.213.218,67
31/07/2019	Arrecadação 4214 (lote 1367) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,07		-13.213.217,60
31/07/2019	Arrecadação 5043 (lote 1578) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,18		-13.213.190,42
31/07/2019	Arrecadação 4374 (lote 1440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,52		-13.213.189,90
31/07/2019	Arrecadação 4177 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		-13.213.187,72
31/07/2019	Arrecadação 4412 (lote 1478) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.549,08		-13.188.638,64
31/07/2019	Arrecadação 4425 (lote 1491) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	34,16		-13.188.604,48
31/07/2019	Arrecadação 4419 (lote 1485) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	306,57		-13.188.297,91
31/07/2019	Arrecadação 4423 (lote 1489) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	155,07		-13.188.142,84
31/07/2019	Arrecadação 4394 (lote 1460) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	537,68		-13.187.605,16
31/07/2019	Arrecadação 4378 (lote 1444) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	12,11		-13.187.593,05
31/07/2019	Arrecadação 4215 (lote 1368) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	16,29		-13.187.576,76
31/07/2019	Arrecadação 4428 (lote 1494) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	21,17		-13.187.555,59
31/07/2019	Arrecadação 4377 (lote 1443) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	3,48		-13.187.552,11
31/07/2019	Arrecadação 4390 (lote 1456) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	9,36		-13.187.542,75
31/07/2019	Arrecadação 4178 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		-13.187.541,44
31/07/2019	Arrecadação 5054 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	81,53		-13.187.459,91
31/07/2019	Arrecadação 4393 (lote 1459) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	84,59		-13.187.375,32
31/07/2019	Arrecadação 5028 (lote 1577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,02		-13.187.375,30
31/07/2019	Arrecadação 4418 (lote 1484) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		-13.187.375,27
31/07/2019	Arrecadação 4440 (lote 1506) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.390,09		-13.185.985,18
31/07/2019	Arrecadação 4414 (lote 1480) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	244,05		-13.185.741,13
31/07/2019	Arrecadação 4386 (lote 1452) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	77,16		-13.185.663,97
31/07/2019	Arrecadação 4365 (lote 1431) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	24,08		-13.185.639,89
31/07/2019	Arrecadação 4366 (lote 1432) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	4,90		-13.185.634,99
31/07/2019	Arrecadação 4415 (lote 1481) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	51,00		-13.185.583,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4173 (lote 1346) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.669,91		-13.162.914,08
31/07/2019	Arrecadação 4357 (lote 1423) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,23		-13.162.913,85
31/07/2019	Arrecadação 4175 (lote 1346) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.667,48		-13.157.246,37
31/07/2019	Arrecadação 4431 (lote 1497) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	361,83		-13.156.884,54
31/07/2019	Arrecadação 4398 (lote 1464) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	18,88		-13.156.865,66
31/07/2019	Arrecadação 4323 (lote 1404) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	841,79		-13.156.023,87
31/07/2019	Arrecadação 4204 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	769,79		-13.155.254,08
31/07/2019	Arrecadação 4229 (lote 1373) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	722,91		-13.154.531,17
31/07/2019	Arrecadação 4346 (lote 1412) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	98,95		-13.154.432,22
31/07/2019	Arrecadação 4426 (lote 1492) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	30,74		-13.154.401,48
31/07/2019	Arrecadação 4432 (lote 1498) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	4,03		-13.154.397,45
31/07/2019	Arrecadação 5033 (lote 1578) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	393,76		-13.154.003,69
31/07/2019	Arrecadação 4379 (lote 1445) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	9,74		-13.153.993,95
31/07/2019	Arrecadação 4358 (lote 1424) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	6,73		-13.153.987,22
31/07/2019	Arrecadação 4441 (lote 1507) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	50,45		-13.153.936,77
31/07/2019	Arrecadação 5031 (lote 1577) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		-13.153.936,74
31/07/2019	Arrecadação 4174 (lote 1346) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.445,80		-13.144.490,94
31/07/2019	Arrecadação 5034 (lote 1578) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	945,05		-13.143.545,89
31/07/2019	Arrecadação 4382 (lote 1448) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	21,09		-13.143.524,80
31/07/2019	Arrecadação 4350 (lote 1416) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	8,58		-13.143.516,22
31/07/2019	Arrecadação 4422 (lote 1488) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	22,37		-13.143.493,85
31/07/2019	Arrecadação 4389 (lote 1455) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	12,99		-13.143.480,86
31/07/2019	Arrecadação 4413 (lote 1479) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	170,50		-13.143.310,36
31/07/2019	Arrecadação 5032 (lote 1578) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	236,25		-13.143.074,11
31/07/2019	Arrecadação 4354 (lote 1420) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,49		-13.143.073,62
31/07/2019	Arrecadação 4353 (lote 1419) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,97		-13.143.068,65
31/07/2019	Arrecadação 5036 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,35		-13.143.046,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4376 (lote 1442) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		-13.140.743,38
31/07/2019	Arrecadação 4391 (lote 1457) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	279,91		-13.140.463,47
31/07/2019	Arrecadação 4208 (lote 1364) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	27,82		-13.140.435,65
31/07/2019	Arrecadação 4235 (lote 1379) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	6,92		-13.140.428,73
31/07/2019	Arrecadação 4401 (lote 1467) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	176,60		-13.140.252,13
31/07/2019	Arrecadação 4234 (lote 1378) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	362,71		-13.139.889,42
31/07/2019	Arrecadação 5038 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	29,54		-13.139.859,88
31/07/2019	Arrecadação 4176 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		-13.139.854,65
31/07/2019	Arrecadação 4392 (lote 1458) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	120,98		-13.139.733,67
31/07/2019	Arrecadação 4395 (lote 1461) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	694,31		-13.139.039,36
31/07/2019	Arrecadação 4356 (lote 1422) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	17,85		-13.139.021,51
31/07/2019	Arrecadação 4429 (lote 1495) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	778,21		-13.138.243,30
31/07/2019	Arrecadação 4381 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	118,08		-13.138.125,22
31/07/2019	Arrecadação 5051 (lote 1578) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,76		-13.138.124,46
31/07/2019	Arrecadação 4383 (lote 1449) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	71,37		-13.138.053,09
31/07/2019	Arrecadação 4209 (lote 1365) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	12,95		-13.138.040,14
31/07/2019	Arrecadação 4385 (lote 1451) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	6,48		-13.138.033,66
31/07/2019	Arrecadação 4438 (lote 1504) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.971,07		-13.134.062,59
31/07/2019	Arrecadação 4380 (lote 1446) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	36,08		-13.134.026,51
31/07/2019	Arrecadação 5050 (lote 1578) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-13.134.023,17
31/07/2019	Arrecadação 5039 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	49,24		-13.133.973,93
31/07/2019	Arrecadação 4434 (lote 1500) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	511,06		-13.133.462,87
31/07/2019	Arrecadação 4435 (lote 1501) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	1,12		-13.133.461,75
31/07/2019	Arrecadação 5053 (lote 1580) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.920,89		-13.129.540,86
31/07/2019	Arrecadação 5027 (lote 1576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		-13.129.274,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 5047 (lote 1578) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,72		-13.129.274,14
31/07/2019	Arrecadação 5044 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	47,97		-13.129.226,17
31/07/2019	Arrecadação 4347 (lote 1413) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,74		-13.129.224,43
31/07/2019	Arrecadação 4344 (lote 1410) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	72,45		-13.129.151,98
31/07/2019	Arrecadação 4359 (lote 1425) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	20,85		-13.129.131,13
31/07/2019	Arrecadação 4345 (lote 1411) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,91		-13.129.130,22
31/07/2019	Arrecadação 4228 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,11		-13.129.126,11
31/07/2019	Arrecadação 5041 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,79		-13.129.119,32
31/07/2019	Arrecadação 4351 (lote 1417) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	2,00		-13.129.117,32
31/07/2019	Arrecadação 5046 (lote 1578) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,00		-13.129.105,32
31/07/2019	Arrecadação 5052 (lote 1579) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		-13.128.895,32
31/07/2019	Arrecadação 5045 (lote 1578) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,87		-13.128.892,45
31/07/2019	Arrecadação 4322 (lote 1403) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	19,66		-13.128.872,79
31/07/2019	Arrecadação 4400 (lote 1466) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	30,56		-13.128.842,23
31/07/2019	Arrecadação 4367 (lote 1433) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	30,85		-13.128.811,38
31/07/2019	Arrecadação 5035 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,41		-13.128.797,97
31/07/2019	Arrecadação 4237 (lote 1381) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	7,48		-13.128.790,49
31/07/2019	Arrecadação 4437 (lote 1503) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	50,56		-13.128.739,93
31/07/2019	Arrecadação 5055 (lote 1582) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,90		-13.128.686,03
31/07/2019	Arrecadação 4370 (lote 1436) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienações de Ativos (413210011020407).	234,87		-13.128.451,16
31/07/2019	Arrecadação 4439 (lote 1505) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	3,28		-13.128.447,88
31/07/2019	Arrecadação 4233 (lote 1377) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.420,63		-13.127.027,25
31/07/2019	Arrecadação 4349 (lote 1415) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		-13.127.027,22
31/07/2019	Arrecadação 4399 (lote 1465) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	313,98		-13.126.713,24
31/07/2019	Arrecadação 5042 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,32		-13.126.701,92
31/07/2019	Arrecadação 5029 (lote 1577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,04		-13.126.701,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10117 I.P.T.U. - Recursos Livres				
19/07/2019	Arrecadação 4867 (lote 1553) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		137,25	-177.651,76
	Total do dia:	0,00	318,27	
22/07/2019	Arrecadação 4890 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,95	-177.687,71
	Total do dia:	0,00	35,95	
23/07/2019	Arrecadação 4911 (lote 1561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		504,34	-178.192,05
	Total do dia:	0,00	504,34	
24/07/2019	Arrecadação 4924 (lote 1562) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		69,44	-178.261,49
24/07/2019	Arrecadação 4940 (lote 1565) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		184,87	-178.446,36
	Total do dia:	0,00	254,31	
25/07/2019	Arrecadação 4961 (lote 1567) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		251,81	-178.698,17
	Total do dia:	0,00	251,81	
26/07/2019	Arrecadação 4982 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		92,65	-178.790,82
	Total do dia:	0,00	92,65	
29/07/2019	Arrecadação 4996 (lote 1572) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		198,90	-178.989,72
	Total do dia:	0,00	198,90	
30/07/2019	Arrecadação 5019 (lote 1574) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		175,85	-179.165,57
	Total do dia:	0,00	175,85	
31/07/2019	Arrecadação 5034 (lote 1578) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		945,05	-180.110,62
	Total do dia:	0,00	945,05	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10118 I.P.T.U. - Educação

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-61.614,14
01/07/2019	Arrecadação 4453 (lote 1510) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		214,99	-61.829,13
01/07/2019	Arrecadação 4443 (lote 1508) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,72	-61.844,85
	Total do dia:	0,00	230,71	
02/07/2019	Arrecadação 4471 (lote 1513) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		85,09	-61.929,94
02/07/2019	Arrecadação 4486 (lote 1514) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		610,84	-62.540,78
	Total do dia:	0,00	695,93	
03/07/2019	Arrecadação 4502 (lote 1516) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		168,76	-62.709,54
03/07/2019	Arrecadação 4498 (lote 1515) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		11,50	-62.721,04
	Total do dia:	0,00	180,26	
04/07/2019	Arrecadação 4515 (lote 1517) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,70	-62.761,74
04/07/2019	Arrecadação 4539 (lote 1520) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		27,90	-62.789,64
04/07/2019	Arrecadação 4527 (lote 1519) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		559,83	-63.349,47
	Total do dia:	0,00	628,43	
05/07/2019	Arrecadação 4543 (lote 1521) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		517,98	-63.867,45
	Total do dia:	0,00	517,98	
08/07/2019	Arrecadação 4559 (lote 1523) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		505,43	-64.372,88
	Total do dia:	0,00	505,43	
09/07/2019	Arrecadação 4587 (lote 1526) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		142,90	-64.515,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Arrecadação 4575 (lote 1525) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		453,21	-64.968,99
09/07/2019	Arrecadação 4571 (lote 1524) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,03	-64.990,02
	Total do dia:	0,00	617,14	
10/07/2019	Arrecadação 4639 (lote 1531) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,92	-65.048,94
10/07/2019	Arrecadação 4599 (lote 1527) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		106,54	-65.155,48
10/07/2019	Arrecadação 4611 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		731,61	-65.887,09
10/07/2019	Arrecadação 4633 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,97	-65.902,06
	Total do dia:	0,00	912,04	
11/07/2019	Arrecadação 4659 (lote 1534) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.047,42	-67.949,48
11/07/2019	Arrecadação 4645 (lote 1532) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		221,19	-68.170,67
11/07/2019	Arrecadação 4679 (lote 1535) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		593,78	-68.764,45
	Total do dia:	0,00	2.862,39	
12/07/2019	Arrecadação 4708 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.523,27	-70.287,72
12/07/2019	Arrecadação 4735 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		105,20	-70.392,92
12/07/2019	Arrecadação 4689 (lote 1536) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		430,17	-70.823,09
	Total do dia:	0,00	2.058,64	
15/07/2019	Arrecadação 4749 (lote 1542) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.621,60	-73.444,69
	Total do dia:	0,00	2.621,60	
16/07/2019	Arrecadação 4779 (lote 1545) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		148,43	-73.593,12
	Total do dia:	0,00	148,43	
17/07/2019	Arrecadação 4798 (lote 1547) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		117,55	-73.710,67
	Total do dia:	0,00	117,55	
18/07/2019	Arrecadação 4836 (lote 1551) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		177,33	-73.888,00
	Total do dia:	0,00	177,33	
19/07/2019	Arrecadação 4873 (lote 1555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		75,42	-73.963,42
19/07/2019	Arrecadação 4866 (lote 1553) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		57,18	-74.020,60
	Total do dia:	0,00	132,60	
22/07/2019	Arrecadação 4889 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,97	-74.035,57
	Total do dia:	0,00	14,97	
23/07/2019	Arrecadação 4910 (lote 1561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		210,14	-74.245,71
	Total do dia:	0,00	210,14	
24/07/2019	Arrecadação 4923 (lote 1562) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		28,93	-74.274,64
24/07/2019	Arrecadação 4939 (lote 1565) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		77,02	-74.351,66
	Total do dia:	0,00	105,95	
25/07/2019	Arrecadação 4960 (lote 1567) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		104,91	-74.456,57
	Total do dia:	0,00	104,91	
26/07/2019	Arrecadação 4981 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		38,59	-74.495,16
	Total do dia:	0,00	38,59	
29/07/2019	Arrecadação 4995 (lote 1572) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		82,87	-74.578,03
	Total do dia:	0,00	82,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde				
12/07/2019	Arrecadação 4734 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,12	-42.493,55
	Total do dia:	0,00	1.235,18	
15/07/2019	Arrecadação 4748 (lote 1542) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.572,96	-44.066,51
	Total do dia:	0,00	1.572,96	
16/07/2019	Arrecadação 4778 (lote 1545) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		89,05	-44.155,56
	Total do dia:	0,00	89,05	
17/07/2019	Arrecadação 4797 (lote 1547) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		70,53	-44.226,09
	Total do dia:	0,00	70,53	
18/07/2019	Arrecadação 4835 (lote 1551) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		106,40	-44.332,49
	Total do dia:	0,00	106,40	
19/07/2019	Arrecadação 4872 (lote 1555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		45,25	-44.377,74
19/07/2019	Arrecadação 4865 (lote 1553) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,30	-44.412,04
	Total do dia:	0,00	79,55	
22/07/2019	Arrecadação 4888 (lote 1558) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,98	-44.421,02
	Total do dia:	0,00	8,98	
23/07/2019	Arrecadação 4909 (lote 1561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		126,08	-44.547,10
	Total do dia:	0,00	126,08	
24/07/2019	Arrecadação 4938 (lote 1565) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,21	-44.593,31
24/07/2019	Arrecadação 4922 (lote 1562) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		17,35	-44.610,66
	Total do dia:	0,00	63,56	
25/07/2019	Arrecadação 4959 (lote 1567) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		62,95	-44.673,61
	Total do dia:	0,00	62,95	
26/07/2019	Arrecadação 4980 (lote 1570) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		23,15	-44.696,76
	Total do dia:	0,00	23,15	
29/07/2019	Arrecadação 4994 (lote 1572) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,72	-44.746,48
	Total do dia:	0,00	49,72	
30/07/2019	Arrecadação 5017 (lote 1574) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		43,95	-44.790,43
	Total do dia:	0,00	43,95	
31/07/2019	Arrecadação 5032 (lote 1578) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		236,25	-45.026,68
	Total do dia:	0,00	236,25	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10120 I.P.T.U. - Recursos Livres

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.557,31
01/07/2019	Arrecadação 4457 (lote 1510) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,33	-1.573,64
	Total do dia:	0,00	16,33	
02/07/2019	Arrecadação 4490 (lote 1514) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		26,84	-1.600,48
02/07/2019	Arrecadação 4475 (lote 1513) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,85	-1.611,33
	Total do dia:	0,00	37,69	
03/07/2019	Arrecadação 4506 (lote 1516) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,59	-1.612,92
	Total do dia:	0,00	1,59	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10120 I.P.T.U. - Recursos Livres				
04/07/2019	Arrecadação 4531 (lote 1519) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,56	-1.623,48
	Total do dia:	0,00	10,56	
05/07/2019	Arrecadação 4547 (lote 1521) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,35	-1.631,83
	Total do dia:	0,00	8,35	
08/07/2019	Arrecadação 4563 (lote 1523) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,02	-1.642,85
	Total do dia:	0,00	11,02	
09/07/2019	Arrecadação 4579 (lote 1525) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,05	-1.663,90
	Total do dia:	0,00	21,05	
10/07/2019	Arrecadação 4615 (lote 1530) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,92	-1.691,82
	Total do dia:	0,00	27,92	
11/07/2019	Arrecadação 4663 (lote 1534) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,21	-1.723,03
11/07/2019	Arrecadação 4649 (lote 1532) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,15	-1.724,18
	Total do dia:	0,00	32,36	
12/07/2019	Arrecadação 4693 (lote 1536) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,55	-1.725,73
12/07/2019	Arrecadação 4712 (lote 1538) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		41,09	-1.766,82
	Total do dia:	0,00	42,64	
15/07/2019	Arrecadação 4753 (lote 1542) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		39,05	-1.805,87
	Total do dia:	0,00	39,05	
16/07/2019	Arrecadação 4783 (lote 1545) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		14,87	-1.820,74
	Total do dia:	0,00	14,87	
17/07/2019	Arrecadação 4802 (lote 1547) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,70	-1.833,44
	Total do dia:	0,00	12,70	
18/07/2019	Arrecadação 4840 (lote 1551) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,56	-1.844,00
	Total do dia:	0,00	10,56	
19/07/2019	Arrecadação 4877 (lote 1555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,13	-1.857,13
	Total do dia:	0,00	13,13	
22/07/2019	Arrecadação 4893 (lote 1558) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,17	-1.859,30
	Total do dia:	0,00	2,17	
23/07/2019	Arrecadação 4914 (lote 1561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,88	-1.889,18
	Total do dia:	0,00	29,88	
24/07/2019	Arrecadação 4927 (lote 1562) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,82	-1.893,00
24/07/2019	Arrecadação 4943 (lote 1565) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,80	-1.899,80
	Total do dia:	0,00	10,62	
25/07/2019	Arrecadação 4964 (lote 1567) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		17,45	-1.917,25
	Total do dia:	0,00	17,45	
26/07/2019	Arrecadação 4985 (lote 1570) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,45	-1.925,70
	Total do dia:	0,00	8,45	
29/07/2019	Arrecadação 4999 (lote 1572) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,51	-1.935,21
	Total do dia:	0,00	9,51	
30/07/2019	Arrecadação 5022 (lote 1574) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,89	-1.939,10
	Total do dia:	0,00	3,89	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10120	I.P.T.U. - Recursos Livres		
31/07/2019	Arrecadação 5037 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		53,66	-1.992,76
	Total do dia:	0,00	53,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 10121	I.P.T.U. - Educação		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-648,45
01/07/2019	Arrecadação 4456 (lote 1510) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,79	-655,24
	Total do dia:	0,00	6,79	
02/07/2019	Arrecadação 4474 (lote 1513) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,51	-659,75
02/07/2019	Arrecadação 4489 (lote 1514) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,17	-670,92
	Total do dia:	0,00	15,68	
03/07/2019	Arrecadação 4505 (lote 1516) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,66	-671,58
	Total do dia:	0,00	0,66	
04/07/2019	Arrecadação 4530 (lote 1519) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,39	-675,97
	Total do dia:	0,00	4,39	
05/07/2019	Arrecadação 4546 (lote 1521) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,47	-679,44
	Total do dia:	0,00	3,47	
08/07/2019	Arrecadação 4562 (lote 1523) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,59	-684,03
	Total do dia:	0,00	4,59	
09/07/2019	Arrecadação 4578 (lote 1525) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,76	-692,79
	Total do dia:	0,00	8,76	
10/07/2019	Arrecadação 4614 (lote 1530) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,62	-704,41
	Total do dia:	0,00	11,62	
11/07/2019	Arrecadação 4662 (lote 1534) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,99	-717,40
11/07/2019	Arrecadação 4648 (lote 1532) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,47	-717,87
	Total do dia:	0,00	13,46	
12/07/2019	Arrecadação 4692 (lote 1536) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,64	-718,51
12/07/2019	Arrecadação 4711 (lote 1538) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,11	-735,62
	Total do dia:	0,00	17,75	
15/07/2019	Arrecadação 4752 (lote 1542) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,26	-751,88
	Total do dia:	0,00	16,26	
16/07/2019	Arrecadação 4782 (lote 1545) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,19	-758,07
	Total do dia:	0,00	6,19	
17/07/2019	Arrecadação 4801 (lote 1547) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,29	-763,36
	Total do dia:	0,00	5,29	
18/07/2019	Arrecadação 4839 (lote 1551) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,40	-767,76
	Total do dia:	0,00	4,40	
19/07/2019	Arrecadação 4876 (lote 1555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,46	-773,22
	Total do dia:	0,00	5,46	
22/07/2019	Arrecadação 4892 (lote 1558) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,90	-774,12
	Total do dia:	0,00	0,90	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10130 I.T.B.I. - Educação				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-16.725,00
05/07/2019	Arrecadação 4549 (lote 1521) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		990,00	-17.715,00
	Total do dia:	0,00	990,00	
11/07/2019	Arrecadação 4651 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		269,62	-17.984,62
	Total do dia:	0,00	269,62	
12/07/2019	Arrecadação 4720 (lote 1538) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-18.384,62
	Total do dia:	0,00	400,00	
15/07/2019	Arrecadação 4761 (lote 1542) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-18.634,62
	Total do dia:	0,00	250,00	
23/07/2019	Arrecadação 4901 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-18.834,62
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10131 I.T.B.I. - Saúde				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-10.035,00
05/07/2019	Arrecadação 4548 (lote 1521) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		594,00	-10.629,00
	Total do dia:	0,00	594,00	
11/07/2019	Arrecadação 4650 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		161,77	-10.790,77
	Total do dia:	0,00	161,77	
12/07/2019	Arrecadação 4719 (lote 1538) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-11.030,77
	Total do dia:	0,00	240,00	
15/07/2019	Arrecadação 4760 (lote 1542) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-11.180,77
	Total do dia:	0,00	150,00	
23/07/2019	Arrecadação 4900 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-11.300,77
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-171.030,43
01/07/2019	Arrecadação 4448 (lote 1509) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,55	-171.056,98
	Total do dia:	0,00	26,55	
02/07/2019	Arrecadação 4478 (lote 1513) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-171.118,59
02/07/2019	Arrecadação 4466 (lote 1512) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,09	-171.205,68
	Total do dia:	0,00	148,70	
03/07/2019	Arrecadação 4509 (lote 1516) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		291,50	-171.497,18
	Total do dia:	0,00	291,50	
04/07/2019	Arrecadação 4145 (lote 1336) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		50,06	-171.547,24
04/07/2019	Arrecadação 4154 (lote 1339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20,52	-171.567,76
04/07/2019	Arrecadação 4136 (lote 1333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-171.576,13
04/07/2019	Arrecadação 4148 (lote 1337) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.280,29	-172.856,42
04/07/2019	Arrecadação 4522 (lote 1518) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		90,00	-172.946,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
26/07/2019	Arrecadação 4976 (lote 1569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,00	-207.598,74
	Total do dia:	0,00	1.240,32	
29/07/2019	Arrecadação 4990 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,35	-207.602,09
29/07/2019	Arrecadação 5002 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		468,00	-208.070,09
	Total do dia:	0,00	471,35	
31/07/2019	Arrecadação 5030 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,13	-208.070,22
31/07/2019	Arrecadação 4176 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-208.075,45
	Total do dia:	0,00	5,36	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-126.898,28
01/07/2019	Arrecadação 4447 (lote 1509) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,05	-126.909,33
	Total do dia:	0,00	11,05	
02/07/2019	Arrecadação 4477 (lote 1513) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-126.935,00
02/07/2019	Arrecadação 4465 (lote 1512) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,28	-126.971,28
	Total do dia:	0,00	61,95	
03/07/2019	Arrecadação 4508 (lote 1516) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		121,45	-127.092,73
	Total do dia:	0,00	121,45	
04/07/2019	Arrecadação 4137 (lote 1333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-127.096,22
04/07/2019	Arrecadação 4134 (lote 1332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-127.327,43
04/07/2019	Arrecadação 4521 (lote 1518) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,50	-127.364,93
04/07/2019	Arrecadação 4140 (lote 1334) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-127.585,38
04/07/2019	Arrecadação 4146 (lote 1336) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,86	-127.606,24
04/07/2019	Arrecadação 4149 (lote 1337) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		533,45	-128.139,69
04/07/2019	Arrecadação 4155 (lote 1339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,55	-128.148,24
	Total do dia:	0,00	1.055,51	
10/07/2019	Arrecadação 4608 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-128.151,99
10/07/2019	Arrecadação 4605 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.706,42	-139.858,41
10/07/2019	Arrecadação 4159 (lote 1341) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-140.089,62
	Total do dia:	0,00	11.941,38	
11/07/2019	Arrecadação 4656 (lote 1533) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		167,49	-140.257,11
11/07/2019	Arrecadação 4682 (lote 1535) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		335,88	-140.592,99
	Total do dia:	0,00	503,37	
12/07/2019	Arrecadação 4695 (lote 1536) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		108,21	-140.701,20
12/07/2019	Arrecadação 4702 (lote 1537) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,76	-140.705,96
	Total do dia:	0,00	112,97	
15/07/2019	Arrecadação 4745 (lote 1540) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,52	-140.721,48
15/07/2019	Arrecadação 4742 (lote 1539) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,35	-140.721,83
	Total do dia:	0,00	15,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10146 I.S.S.Q.N. - Saúde				
12/07/2019	Arrecadação 4704 (lote 1537) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-112,15
	Total do dia:	0,00	0,19	
16/07/2019	Arrecadação 4775 (lote 1544) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,35	-114,50
	Total do dia:	0,00	2,35	
17/07/2019	Arrecadação 4794 (lote 1546) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,22	-114,72
	Total do dia:	0,00	0,22	
18/07/2019	Arrecadação 4832 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-114,88
18/07/2019	Arrecadação 4826 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,35	-115,23
	Total do dia:	0,00	0,51	
22/07/2019	Arrecadação 4885 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-115,41
	Total do dia:	0,00	0,18	
23/07/2019	Arrecadação 4906 (lote 1560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,14	-115,55
	Total do dia:	0,00	0,14	
25/07/2019	Arrecadação 4956 (lote 1566) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-115,65
	Total do dia:	0,00	0,10	
26/07/2019	Arrecadação 4977 (lote 1569) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,76	-116,41
	Total do dia:	0,00	0,76	
29/07/2019	Arrecadação 4991 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-116,52
	Total do dia:	0,00	0,11	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10147 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-169,03
09/07/2019	Arrecadação 4591 (lote 1526) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		32,67	-201,70
	Total do dia:	0,00	32,67	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10148 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-70,42
09/07/2019	Arrecadação 4590 (lote 1526) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		13,60	-84,02
	Total do dia:	0,00	13,60	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10149 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-42,25
09/07/2019	Arrecadação 4589 (lote 1526) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		8,16	-50,41
	Total do dia:	0,00	8,16	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10150 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-229,20
09/07/2019	Arrecadação 4594 (lote 1526) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		31,88	-261,08
	Total do dia:	0,00	31,88	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
12/07/2019	Arrecadação 4737 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-151.430,71
12/07/2019	Arrecadação 4740 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.647,87	-165.078,58
	Total do dia:	0,00	14.324,95	
15/07/2019	Arrecadação 4763 (lote 1542) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		513,88	-165.592,46
15/07/2019	Arrecadação 4771 (lote 1543) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.068,80	-168.661,26
	Total do dia:	0,00	3.582,68	
16/07/2019	Arrecadação 4785 (lote 1545) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-168.678,98
	Total do dia:	0,00	17,72	
17/07/2019	Arrecadação 4819 (lote 1548) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		74,18	-168.753,16
17/07/2019	Arrecadação 4810 (lote 1547) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		65,16	-168.818,32
	Total do dia:	0,00	139,34	
18/07/2019	Arrecadação 4847 (lote 1551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		63,94	-168.882,26
	Total do dia:	0,00	63,94	
19/07/2019	Arrecadação 4878 (lote 1555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		168,54	-169.050,80
19/07/2019	Arrecadação 4881 (lote 1556) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-169.190,80
	Total do dia:	0,00	308,54	
22/07/2019	Arrecadação 4894 (lote 1558) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-169.208,52
	Total do dia:	0,00	17,72	
23/07/2019	Arrecadação 4916 (lote 1561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		88,72	-169.297,24
	Total do dia:	0,00	88,72	
24/07/2019	Arrecadação 4944 (lote 1565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-169.350,40
24/07/2019	Arrecadação 4931 (lote 1562) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		93,16	-169.443,56
	Total do dia:	0,00	146,32	
25/07/2019	Arrecadação 4965 (lote 1567) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-169.479,00
	Total do dia:	0,00	35,44	
30/07/2019	Arrecadação 5026 (lote 1575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-169.619,00
30/07/2019	Arrecadação 5023 (lote 1574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-169.759,00
	Total do dia:	0,00	280,00	
31/07/2019	Arrecadação 5044 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		47,97	-169.806,97
	Total do dia:	0,00	47,97	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10158 Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-418,24
02/07/2019	Arrecadação 4480 (lote 1513) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,82	-427,06
02/07/2019	Arrecadação 4492 (lote 1514) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,14	-429,20
	Total do dia:	0,00	10,96	
04/07/2019	Arrecadação 4533 (lote 1519) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-430,27
	Total do dia:	0,00	1,07	
05/07/2019	Arrecadação 4552 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-431,34
	Total do dia:	0,00	1,07	
08/07/2019	Arrecadação 4565 (lote 1523) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,06	-432,40
	Total do dia:	0,00	1,06	
09/07/2019	Arrecadação 4581 (lote 1525) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,80	-443,20
	Total do dia:	0,00	10,80	
10/07/2019	Arrecadação 4623 (lote 1530) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,42	-447,62
	Total do dia:	0,00	4,42	
11/07/2019	Arrecadação 4671 (lote 1534) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,31	-451,93
	Total do dia:	0,00	4,31	
12/07/2019	Arrecadação 4723 (lote 1538) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,14	-454,07
	Total do dia:	0,00	2,14	
15/07/2019	Arrecadação 4764 (lote 1542) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,30	-458,37
	Total do dia:	0,00	4,30	
16/07/2019	Arrecadação 4786 (lote 1545) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,89	-459,26
	Total do dia:	0,00	0,89	
18/07/2019	Arrecadação 4848 (lote 1551) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,23	-462,49
	Total do dia:	0,00	3,23	
22/07/2019	Arrecadação 4895 (lote 1558) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-463,56
	Total do dia:	0,00	1,07	
23/07/2019	Arrecadação 4917 (lote 1561) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,23	-466,79
	Total do dia:	0,00	3,23	
24/07/2019	Arrecadação 4945 (lote 1565) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,96	-468,75
	Total do dia:	0,00	1,96	
25/07/2019	Arrecadação 4966 (lote 1567) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,24	-471,99
	Total do dia:	0,00	3,24	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00 Conta: 10158 Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros				
31/07/2019	Arrecadação 5045 (lote 1578) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,87	-474,86
Total do dia:		0,00	2,87	
Máscara: 6.2.1.2.0.00 Conta: 10159 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.626,60
12/07/2019	Arrecadação 4724 (lote 1538) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,94	-1.630,54
Total do dia:		0,00	3,94	
17/07/2019	Arrecadação 4811 (lote 1547) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,72	-1.636,26
Total do dia:		0,00	5,72	
30/07/2019	Arrecadação 5011 (lote 1573) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-1.678,26
Total do dia:		0,00	42,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00 Conta: 10160 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-429,74
12/07/2019	Arrecadação 4725 (lote 1538) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22	-433,96
Total do dia:		0,00	4,22	
17/07/2019	Arrecadação 4812 (lote 1547) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,32	-436,28
Total do dia:		0,00	2,32	
30/07/2019	Arrecadação 5012 (lote 1573) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		9,66	-445,94
Total do dia:		0,00	9,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00 Conta: 10167 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-691,36
18/07/2019	Arrecadação 4849 (lote 1551) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		63,52	-754,88
Total do dia:		0,00	63,52	
Máscara: 6.2.1.2.0.00 Conta: 10168 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.504,05
18/07/2019	Arrecadação 4850 (lote 1551) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		464,76	-3.968,81
Total do dia:		0,00	464,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00 Conta: 10187 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-126.603,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10188 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
31/07/2019	Arrecadação 4228 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,11	-47.683,14
31/07/2019	Arrecadação 5055 (lote 1582) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		53,90	-47.737,04
31/07/2019	Arrecadação 4322 (lote 1403) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		19,66	-47.756,70
31/07/2019	Arrecadação 4345 (lote 1411) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,91	-47.757,61
31/07/2019	Arrecadação 4354 (lote 1420) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,49	-47.758,10
31/07/2019	Arrecadação 4374 (lote 1440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,52	-47.758,62
31/07/2019	Arrecadação 4214 (lote 1367) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,07	-47.759,69
31/07/2019	Arrecadação 4419 (lote 1485) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		306,57	-48.066,26
31/07/2019	Arrecadação 4344 (lote 1410) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		72,45	-48.138,71
31/07/2019	Arrecadação 4347 (lote 1413) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,74	-48.140,45
31/07/2019	Arrecadação 4373 (lote 1439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,01	-48.142,46
31/07/2019	Arrecadação 4346 (lote 1412) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		98,95	-48.241,41
31/07/2019	Arrecadação 4229 (lote 1373) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		722,91	-48.964,32
31/07/2019	Arrecadação 4353 (lote 1419) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,97	-48.969,29
	Total do dia:	0,00	7.841,94	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10189 R.D.B. - Educação 5%				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-76,50
31/07/2019	Arrecadação 4215 (lote 1368) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		16,29	-92,79
	Total do dia:	0,00	16,29	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10190 R.D.B. - Educação 25%				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-265,39
31/07/2019	Arrecadação 4351 (lote 1417) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		2,00	-267,39
31/07/2019	Arrecadação 4352 (lote 1418) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		12,47	-279,86
	Total do dia:	0,00	14,47	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10191 R.D.B. - Salário Educação				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-327,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 4519 (lote 1517) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-4.713,90
04/07/2019	Arrecadação 4541 (lote 1520) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-4.715,01
04/07/2019	Arrecadação 4536 (lote 1519) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		48,91	-4.763,92
	Total do dia:	0,00	53,35	
05/07/2019	Arrecadação 4555 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		42,24	-4.806,16
	Total do dia:	0,00	42,24	
08/07/2019	Arrecadação 4568 (lote 1523) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		30,00	-4.836,16
	Total do dia:	0,00	30,00	
09/07/2019	Arrecadação 4584 (lote 1525) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		41,21	-4.877,37
09/07/2019	Arrecadação 4595 (lote 1526) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,77	-4.885,14
09/07/2019	Arrecadação 4573 (lote 1524) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-4.887,36
	Total do dia:	0,00	51,20	
10/07/2019	Arrecadação 4637 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-4.888,47
10/07/2019	Arrecadação 4628 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		45,59	-4.934,06
10/07/2019	Arrecadação 4603 (lote 1527) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,66	-4.940,72
10/07/2019	Arrecadação 4643 (lote 1531) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-4.945,16
	Total do dia:	0,00	57,80	
11/07/2019	Arrecadação 4653 (lote 1532) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,44	-4.959,60
11/07/2019	Arrecadação 4687 (lote 1535) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,65	-4.986,25
11/07/2019	Arrecadação 4674 (lote 1534) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		127,76	-5.114,01
	Total do dia:	0,00	168,85	
12/07/2019	Arrecadação 4739 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,55	-5.119,56
12/07/2019	Arrecadação 4730 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		100,00	-5.219,56
12/07/2019	Arrecadação 4699 (lote 1536) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,33	-5.242,89
	Total do dia:	0,00	128,88	
15/07/2019	Arrecadação 4767 (lote 1542) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		130,00	-5.372,89
	Total do dia:	0,00	130,00	
16/07/2019	Arrecadação 4789 (lote 1545) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,88	-5.381,77
	Total do dia:	0,00	8,88	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Arrecadação 4815 (lote 1547) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-5.392,89
	Total do dia:	0,00	11,12	
18/07/2019	Arrecadação 4853 (lote 1551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,29	-5.406,18
	Total do dia:	0,00	13,29	
19/07/2019	Arrecadação 4879 (lote 1555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,98	-5.416,16
19/07/2019	Arrecadação 4868 (lote 1553) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-5.418,38
	Total do dia:	0,00	12,20	
22/07/2019	Arrecadação 4898 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-5.419,49
	Total do dia:	0,00	1,11	
23/07/2019	Arrecadação 4920 (lote 1561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,01	-5.429,50
	Total do dia:	0,00	10,01	
24/07/2019	Arrecadação 4932 (lote 1562) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-5.431,73
24/07/2019	Arrecadação 4948 (lote 1565) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.435,07
	Total do dia:	0,00	5,57	
25/07/2019	Arrecadação 4969 (lote 1567) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-5.445,09
	Total do dia:	0,00	10,02	
26/07/2019	Arrecadação 4986 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-5.447,32
	Total do dia:	0,00	2,23	
29/07/2019	Arrecadação 5003 (lote 1572) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,57	-5.452,89
	Total do dia:	0,00	5,57	
30/07/2019	Arrecadação 5024 (lote 1574) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,67	-5.459,56
	Total do dia:	0,00	6,67	
31/07/2019	Arrecadação 5048 (lote 1578) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,03	-5.471,59
	Total do dia:	0,00	12,03	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-65,56
01/07/2019	Arrecadação 4462 (lote 1510) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-66,13
	Total do dia:	0,00	0,57	
02/07/2019	Arrecadação 4496 (lote 1514) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-66,41
02/07/2019	Arrecadação 4484 (lote 1513) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,76	-67,17
	Total do dia:	0,00	1,04	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
03/07/2019	Arrecadação 4513 (lote 1516) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-67,24
Total do dia:		0,00	0,07	
04/07/2019	Arrecadação 4537 (lote 1519) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,49	-67,73
Total do dia:		0,00	0,49	
05/07/2019	Arrecadação 4556 (lote 1521) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-68,15
Total do dia:		0,00	0,42	
08/07/2019	Arrecadação 4569 (lote 1523) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-68,35
Total do dia:		0,00	0,20	
09/07/2019	Arrecadação 4585 (lote 1525) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-69,33
Total do dia:		0,00	0,98	
10/07/2019	Arrecadação 4629 (lote 1530) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-69,90
Total do dia:		0,00	0,57	
11/07/2019	Arrecadação 4654 (lote 1532) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-69,97
11/07/2019	Arrecadação 4675 (lote 1534) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,77	-70,74
Total do dia:		0,00	0,84	
12/07/2019	Arrecadação 4700 (lote 1536) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-70,81
12/07/2019	Arrecadação 4731 (lote 1538) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,70	-71,51
Total do dia:		0,00	0,77	
15/07/2019	Arrecadação 4768 (lote 1542) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,38	-72,89
Total do dia:		0,00	1,38	
16/07/2019	Arrecadação 4790 (lote 1545) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-73,31
Total do dia:		0,00	0,42	
17/07/2019	Arrecadação 4816 (lote 1547) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-73,70
Total do dia:		0,00	0,39	
18/07/2019	Arrecadação 4854 (lote 1551) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-74,30
Total do dia:		0,00	0,60	
19/07/2019	Arrecadação 4880 (lote 1555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,74	-75,04
Total do dia:		0,00	0,74	
22/07/2019	Arrecadação 4899 (lote 1558) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-75,11
Total do dia:		0,00	0,07	
23/07/2019	Arrecadação 4921 (lote 1561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-75,71
Total do dia:		0,00	0,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
24/07/2019	Arrecadação 4933 (lote 1562) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-75,84
24/07/2019	Arrecadação 4949 (lote 1565) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-75,97
	Total do dia:	0,00	0,26	
25/07/2019	Arrecadação 4970 (lote 1567) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,70	-76,67
	Total do dia:	0,00	0,70	
26/07/2019	Arrecadação 4987 (lote 1570) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-76,88
	Total do dia:	0,00	0,21	
29/07/2019	Arrecadação 5004 (lote 1572) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-77,23
	Total do dia:	0,00	0,35	
30/07/2019	Arrecadação 5025 (lote 1574) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-77,44
	Total do dia:	0,00	0,21	
31/07/2019	Arrecadação 5049 (lote 1578) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,59	-78,03
	Total do dia:	0,00	0,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-298,69
09/07/2019	Arrecadação 4596 (lote 1526) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-299,77
	Total do dia:	0,00	1,08	
10/07/2019	Arrecadação 4630 (lote 1530) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,65	-305,42
	Total do dia:	0,00	5,65	
11/07/2019	Arrecadação 4676 (lote 1534) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,77	-308,19
	Total do dia:	0,00	2,77	
12/07/2019	Arrecadação 4732 (lote 1538) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,91	-311,10
	Total do dia:	0,00	2,91	
15/07/2019	Arrecadação 4769 (lote 1542) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,25	-318,35
	Total do dia:	0,00	7,25	
17/07/2019	Arrecadação 4817 (lote 1547) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,46	-318,81
	Total do dia:	0,00	0,46	
18/07/2019	Arrecadação 4855 (lote 1551) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,33	-322,14
18/07/2019	Arrecadação 4863 (lote 1552) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-323,25
	Total do dia:	0,00	4,44	
30/07/2019	Arrecadação 5015 (lote 1573) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	-333,27
	Total do dia:	0,00	10,02	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
31/07/2019	Arrecadação 5050 (lote 1578) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-336,61
Total do dia:		0,00	3,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10234 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-180,56
09/07/2019	Arrecadação 4597 (lote 1526) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,06	-181,62
Total do dia:		0,00	1,06	
10/07/2019	Arrecadação 4631 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,87	-184,49
Total do dia:		0,00	2,87	
11/07/2019	Arrecadação 4677 (lote 1534) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,03	-185,52
Total do dia:		0,00	1,03	
12/07/2019	Arrecadação 4733 (lote 1538) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,83	-188,35
Total do dia:		0,00	2,83	
15/07/2019	Arrecadação 4770 (lote 1542) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,71	-190,06
Total do dia:		0,00	1,71	
17/07/2019	Arrecadação 4818 (lote 1547) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,18	-190,24
Total do dia:		0,00	0,18	
18/07/2019	Arrecadação 4856 (lote 1551) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,31	-191,55
18/07/2019	Arrecadação 4864 (lote 1552) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-191,83
Total do dia:		0,00	1,59	
30/07/2019	Arrecadação 5016 (lote 1573) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,28	-194,11
Total do dia:		0,00	2,28	
31/07/2019	Arrecadação 5051 (lote 1578) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,76	-194,87
Total do dia:		0,00	0,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10235 Serviços de atendimento à Saúde - Principal				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-38.226,74
02/07/2019	Arrecadação 4417 (lote 1483) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.392,85	-44.619,59
Total do dia:		0,00	6.392,85	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10236 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.323.370,00
10/07/2019	Arrecadação 4192 (lote 1357) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		151.006,66	-2.474.376,66
Total do dia:		0,00	151.006,66	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10254 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-18.750,00
02/07/2019	Arrecadação 4180 (lote 1349) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-22.312,50
02/07/2019	Arrecadação 4181 (lote 1350) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-22.500,00
	Total do dia:	0,00	3.750,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10260 Transferências do Salário-Educação - Principal				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-144.245,86
15/07/2019	Arrecadação 4189 (lote 1355) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.815,54	-163.061,40
	Total do dia:	0,00	18.815,54	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10261 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-42.177,00
04/07/2019	Arrecadação 4361 (lote 1427) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.759,60	-43.936,60
04/07/2019	Arrecadação 4360 (lote 1426) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.552,40	-47.489,00
04/07/2019	Arrecadação 4363 (lote 1429) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		53,00	-47.542,00
04/07/2019	Arrecadação 4362 (lote 1428) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		147,20	-47.689,20
	Total do dia:	0,00	5.512,20	
05/07/2019	Arrecadação 4364 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.923,20	-50.612,40
	Total do dia:	0,00	2.923,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10262 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.281,96
02/07/2019	Arrecadação 4231 (lote 1375) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.420,63	-9.702,59
02/07/2019	Arrecadação 4230 (lote 1374) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-9.989,74
02/07/2019	Arrecadação 4232 (lote 1376) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		362,71	-10.352,45
	Total do dia:	0,00	2.070,49	
31/07/2019	Arrecadação 5056 (lote 1583) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-10.639,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
22/07/2019	Arrecadação 4295 (lote 1396) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		138,21	-127.433,88
	Total do dia:	0,00	138,21	
23/07/2019	Arrecadação 4299 (lote 1397) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		221,94	-127.655,82
	Total do dia:	0,00	221,94	
24/07/2019	Arrecadação 4303 (lote 1398) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		383,34	-128.039,16
	Total do dia:	0,00	383,34	
25/07/2019	Arrecadação 4307 (lote 1399) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		45,16	-128.084,32
	Total do dia:	0,00	45,16	
26/07/2019	Arrecadação 4311 (lote 1400) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		77,48	-128.161,80
	Total do dia:	0,00	77,48	
29/07/2019	Arrecadação 4315 (lote 1401) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		384,15	-128.545,95
	Total do dia:	0,00	384,15	
30/07/2019	Arrecadação 4319 (lote 1402) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		94,67	-128.640,62
	Total do dia:	0,00	94,67	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10277 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-74.787,47
01/07/2019	Arrecadação 4241 (lote 1382) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		439,89	-75.227,36
	Total do dia:	0,00	439,89	
02/07/2019	Arrecadação 4245 (lote 1383) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		53,99	-75.281,35
	Total do dia:	0,00	53,99	
03/07/2019	Arrecadação 4249 (lote 1384) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		0,52	-75.281,87
	Total do dia:	0,00	0,52	
04/07/2019	Arrecadação 4253 (lote 1385) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		25,44	-75.307,31
	Total do dia:	0,00	25,44	
05/07/2019	Arrecadação 4257 (lote 1386) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		64,00	-75.371,31
	Total do dia:	0,00	64,00	
08/07/2019	Arrecadação 4261 (lote 1387) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		45,43	-75.416,74
	Total do dia:	0,00	45,43	
09/07/2019	Arrecadação 4265 (lote 1388) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		175,91	-75.592,65
	Total do dia:	0,00	175,91	
10/07/2019	Arrecadação 4269 (lote 1389) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		34,85	-75.627,50
	Total do dia:	0,00	34,85	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10430 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM				
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4194 (lote 1357) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.335,54		1.040.324,16
	Total do dia:	50.335,54	0,00	
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4198 (lote 1358) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	18.125,89		1.058.450,05
	Total do dia:	18.125,89	0,00	
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4202 (lote 1359) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.233,71		1.108.683,76
	Total do dia:	50.233,71	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10431 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.951,91
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4212 (lote 1366) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	352,13		3.304,04
	Total do dia:	352,13	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10433 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			359.786,98
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4326 (lote 1405) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.901,79		371.688,77
	Total do dia:	11.901,79	0,00	
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4330 (lote 1406) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.611,35		378.300,12
	Total do dia:	6.611,35	0,00	
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4334 (lote 1407) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.325,86		403.625,98
	Total do dia:	25.325,86	0,00	
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4338 (lote 1408) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.785,14		418.411,12
	Total do dia:	14.785,14	0,00	
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4342 (lote 1409) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.687,65		430.098,77
	Total do dia:	11.687,65	0,00	
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			99.715,13
01/07/2019	Dedução de arrecadação 4240 (lote 1382) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	586,52		100.301,65
	Total do dia:	586,52	0,00	
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4244 (lote 1383) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,98		100.373,63
	Total do dia:	71,98	0,00	
03/07/2019	Dedução de arrecadação 4248 (lote 1384) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	0,69		100.374,32
	Total do dia:	0,69	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
04/07/2019	Dedução de arrecadação 4252 (lote 1385) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	33,91		100.408,23
	Total do dia:	33,91	0,00	
05/07/2019	Dedução de arrecadação 4256 (lote 1386) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,33		100.493,56
	Total do dia:	85,33	0,00	
08/07/2019	Dedução de arrecadação 4260 (lote 1387) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	60,57		100.554,13
	Total do dia:	60,57	0,00	
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4264 (lote 1388) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	234,54		100.788,67
	Total do dia:	234,54	0,00	
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4268 (lote 1389) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	46,46		100.835,13
	Total do dia:	46,46	0,00	
11/07/2019	Dedução de arrecadação 4272 (lote 1390) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	329,90		101.165,03
	Total do dia:	329,90	0,00	
12/07/2019	Dedução de arrecadação 4276 (lote 1391) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,43		101.295,46
	Total do dia:	130,43	0,00	
15/07/2019	Dedução de arrecadação 4280 (lote 1392) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	225,88		101.521,34
	Total do dia:	225,88	0,00	
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4284 (lote 1393) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	67,63		101.588,97
	Total do dia:	67,63	0,00	
17/07/2019	Dedução de arrecadação 4288 (lote 1394) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	67,32		101.656,29
	Total do dia:	67,32	0,00	
18/07/2019	Dedução de arrecadação 4292 (lote 1395) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	178,53		101.834,82
	Total do dia:	178,53	0,00	
22/07/2019	Dedução de arrecadação 4296 (lote 1396) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	110,56		101.945,38
	Total do dia:	110,56	0,00	
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4300 (lote 1397) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	177,55		102.122,93
	Total do dia:	177,55	0,00	
24/07/2019	Dedução de arrecadação 4304 (lote 1398) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	306,67		102.429,60
	Total do dia:	306,67	0,00	
25/07/2019	Dedução de arrecadação 4308 (lote 1399) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	36,13		102.465,73
	Total do dia:	36,13	0,00	
26/07/2019	Dedução de arrecadação 4312 (lote 1400) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	61,98		102.527,71
	Total do dia:	61,98	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
29/07/2019	Dedução de arrecadação 4316 (lote 1401) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	307,32		102.835,03
	Total do dia:	307,32	0,00	
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4320 (lote 1402) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	75,73		102.910,76
	Total do dia:	75,73	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10435 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5.854,58
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4218 (lote 1369) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	641,73		6.496,31
	Total do dia:	641,73	0,00	
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4222 (lote 1370) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	265,27		6.761,58
	Total do dia:	265,27	0,00	
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4226 (lote 1371) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	110,98		6.872,56
	Total do dia:	110,98	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-16.821.789,65
01/07/2019	Empenho 4405 da despesa orçamentária 318.	830,21		-16.820.959,44
01/07/2019	Empenho 4404 da despesa orçamentária 158.	162,00		-16.820.797,44
01/07/2019	Empenho 4398 da despesa orçamentária 483.	234,00		-16.820.563,44
01/07/2019	Empenho 4399 da despesa orçamentária 34.	594,00		-16.819.969,44
01/07/2019	Empenho 4401 da despesa orçamentária 317.	420,00		-16.819.549,44
01/07/2019	Anulação 67 do empenho 3310 da despesa orçamentária 481.		0,01	-16.819.549,45
01/07/2019	Empenho 4400 da despesa orçamentária 367.	210,00		-16.819.339,45
01/07/2019	Empenho 4406 da despesa orçamentária 550.	540,00		-16.818.799,45
01/07/2019	Empenho 4403 da despesa orçamentária 483.	1.457,00		-16.817.342,45
01/07/2019	Empenho 4407 da despesa orçamentária 430.	197,81		-16.817.144,64
01/07/2019	Empenho 4397 da despesa orçamentária 529.	49,50		-16.817.095,14
01/07/2019	Empenho 4402 da despesa orçamentária 513.	270,00		-16.816.825,14
	Total do dia:	4.964,52	0,01	
02/07/2019	Empenho 4429 da despesa orçamentária 40.	141,30		-16.816.683,84
02/07/2019	Empenho 4421 da despesa orçamentária 176.	100,35		-16.816.583,49
02/07/2019	Empenho 4408 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-16.811.708,49
02/07/2019	Empenho 4422 da despesa orçamentária 180.	34,24		-16.811.674,25
02/07/2019	Empenho 4431 da despesa orçamentária 40.	160,99		-16.811.513,26
02/07/2019	Empenho 4414 da despesa orçamentária 481.	90,00		-16.811.423,26
02/07/2019	Empenho 4415 da despesa orçamentária 73.	87,13		-16.811.336,13
02/07/2019	Empenho 4433 da despesa orçamentária 321.	141,31		-16.811.194,82
02/07/2019	Empenho 4452 da despesa orçamentária 375.	227,39		-16.810.967,43
02/07/2019	Empenho 4418 da despesa orçamentária 483.	68,48		-16.810.898,95
02/07/2019	Empenho 4450 da despesa orçamentária 222.	450,59		-16.810.448,36
02/07/2019	Empenho 4426 da despesa orçamentária 180.	233,03		-16.810.215,33
02/07/2019	Empenho 4430 da despesa orçamentária 40.	873,97		-16.809.341,36
02/07/2019	Empenho 4410 da despesa orçamentária 447.	368,06		-16.808.973,30
02/07/2019	Empenho 4453 da despesa orçamentária 529.	360,47		-16.808.612,83
02/07/2019	Empenho 4442 da despesa orçamentária 321.	148,93		-16.808.463,90
02/07/2019	Empenho 4412 da despesa orçamentária 280.	1.440,00		-16.807.023,90
02/07/2019	Empenho 4451 da despesa orçamentária 321.	644,20		-16.806.379,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/07/2019	Empenho 4447 da despesa orçamentária 40.	450,23		-16.805.929,47
02/07/2019	Empenho 4435 da despesa orçamentária 451.	93,03		-16.805.836,44
02/07/2019	Empenho 4409 da despesa orçamentária 158.	321,17		-16.805.515,27
02/07/2019	Empenho 4440 da despesa orçamentária 222.	130,25		-16.805.385,02
02/07/2019	Empenho 4456 da despesa orçamentária 151.	472,26		-16.804.912,76
02/07/2019	Empenho 4444 da despesa orçamentária 375.	130,25		-16.804.782,51
02/07/2019	Empenho 4455 da despesa orçamentária 118.	94,45		-16.804.688,06
02/07/2019	Empenho 4439 da despesa orçamentária 222.	130,25		-16.804.557,81
02/07/2019	Empenho 4416 da despesa orçamentária 79.	225,10		-16.804.332,71
02/07/2019	Empenho 4438 da despesa orçamentária 162.	130,25		-16.804.202,46
02/07/2019	Empenho 4460 da despesa orçamentária 390.	236,12		-16.803.966,34
02/07/2019	Empenho 4446 da despesa orçamentária 529.	130,25		-16.803.836,09
02/07/2019	Empenho 4441 da despesa orçamentária 467.	111,64		-16.803.724,45
02/07/2019	Empenho 4413 da despesa orçamentária 369.	450,00		-16.803.274,45
02/07/2019	Empenho 4424 da despesa orçamentária 180.	60,72		-16.803.213,73
02/07/2019	Empenho 4445 da despesa orçamentária 529.	111,64		-16.803.102,09
02/07/2019	Empenho 4417 da despesa orçamentária 481.	33,22		-16.803.068,87
02/07/2019	Empenho 4437 da despesa orçamentária 162.	130,25		-16.802.938,62
02/07/2019	Empenho 4459 da despesa orçamentária 367.	141,67		-16.802.796,95
02/07/2019	Empenho 4449 da despesa orçamentária 162.	750,98		-16.802.045,97
02/07/2019	Empenho 4420 da despesa orçamentária 180.	106,26		-16.801.939,71
02/07/2019	Empenho 4411 da despesa orçamentária 529.	720,00		-16.801.219,71
02/07/2019	Empenho 4423 da despesa orçamentária 176.	1.213,83		-16.800.005,88
02/07/2019	Empenho 4457 da despesa orçamentária 211.	283,36		-16.799.722,52
02/07/2019	Empenho 4428 da despesa orçamentária 529.	4.029,68		-16.795.692,84
02/07/2019	Empenho 4419 da despesa orçamentária 176.	69,13		-16.795.623,71
02/07/2019	Empenho 4434 da despesa orçamentária 40.	223,29		-16.795.400,42
02/07/2019	Empenho 4443 da despesa orçamentária 321.	111,64		-16.795.288,78
02/07/2019	Empenho 4454 da despesa orçamentária 26.	283,36		-16.795.005,42
02/07/2019	Empenho 4448 da despesa orçamentária 122.	120,15		-16.794.885,27
02/07/2019	Empenho 4425 da despesa orçamentária 176.	161,17		-16.794.724,10
02/07/2019	Empenho 4436 da despesa orçamentária 122.	93,03		-16.794.631,07
02/07/2019	Empenho 4432 da despesa orçamentária 449.	238,01		-16.794.393,06
02/07/2019	Empenho 4458 da despesa orçamentária 481.	425,04		-16.793.968,02
02/07/2019	Empenho 4427 da despesa orçamentária 40.	758,84		-16.793.209,18
	Total do dia:	23.615,96	0,00	
03/07/2019	Empenho 4462 da despesa orçamentária 158.	1.425,61		-16.791.783,57
03/07/2019	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.	704,37		-16.791.079,20
03/07/2019	Empenho 4463 da despesa orçamentária 280.	476,60		-16.790.602,60
03/07/2019	Empenho 4466 da despesa orçamentária 529.	144,62		-16.790.457,98
03/07/2019	Empenho 4473 da despesa orçamentária 85.	367,50		-16.790.090,48
03/07/2019	Empenho 4475 da despesa orçamentária 25.	319,50		-16.789.770,98
03/07/2019	Empenho 4467 da despesa orçamentária 373.	2.037,22		-16.787.733,76
03/07/2019	Empenho 4474 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-16.784.149,54
03/07/2019	Empenho 4465 da despesa orçamentária 483.	803,54		-16.783.346,00
03/07/2019	Empenho 4470 da despesa orçamentária 94.	137,76		-16.783.208,24
03/07/2019	Empenho 4471 da despesa orçamentária 94.	79,01		-16.783.129,23
03/07/2019	Empenho 4464 da despesa orçamentária 483.	403,87		-16.782.725,36
03/07/2019	Empenho 4472 da despesa orçamentária 481.	710,00		-16.782.015,36
03/07/2019	Anulação 62 do empenho 4045 da despesa orçamentária 301.		2.000,00	-16.784.015,36
03/07/2019	Empenho 4461 da despesa orçamentária 239.	453,70		-16.783.561,66
03/07/2019	Empenho 4469 da despesa orçamentária 239.	736,92		-16.782.824,74
	Total do dia:	12.384,44	2.000,00	
04/07/2019	Empenho 4484 da despesa orçamentária 550.	1.300,00		-16.781.524,74
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		2.500,00	-16.784.024,74
04/07/2019	Empenho 4476 da despesa orçamentária 212.	656,25		-16.783.368,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	74.760,00		-16.708.608,49
04/07/2019	Empenho 4479 da despesa orçamentária 483.	130,00		-16.708.478,49
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	100.000,00		-16.608.478,49
04/07/2019	Empenho 4485 da despesa orçamentária 182.	155,20		-16.608.323,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		100.000,00	-16.708.323,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	121.000,00		-16.587.323,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		700,00	-16.588.023,29
04/07/2019	Empenho 4483 da despesa orçamentária 550.	920,00		-16.587.103,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		10.760,00	-16.597.863,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	30.000,00		-16.567.863,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	2.500,00		-16.565.363,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	50.360,00		-16.515.003,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	20.000,00		-16.495.003,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		-16.480.003,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		64.000,00	-16.544.003,29
04/07/2019	Empenho 4481 da despesa orçamentária 34.	150,00		-16.543.853,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		96.000,00	-16.639.853,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	85.240,00		-16.554.613,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		4.500,00	-16.559.113,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		180.000,00	-16.739.113,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		20.000,00	-16.759.113,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		30.000,00	-16.789.113,29
04/07/2019	Empenho 4482 da despesa orçamentária 377.	139,00		-16.788.974,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		-16.773.974,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	40.000,00		-16.733.974,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.000,00		-16.718.974,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	40.000,00		-16.678.974,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	5.000,00		-16.673.974,29
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	10.900,00		-16.663.074,29
04/07/2019	Empenho 4477 da despesa orçamentária 481.	251,40		-16.662.822,89
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	26.000,00		-16.636.822,89
04/07/2019	Empenho 4480 da despesa orçamentária 34.	63,06		-16.636.759,83
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		121.000,00	-16.757.759,83
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		10.000,00	-16.767.759,83
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		12.000,00	-16.779.759,83
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		10.000,00	-16.789.759,83
04/07/2019	Empenho 4478 da despesa orçamentária 481.	689,56		-16.789.070,27
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.000,00	-16.804.070,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/07/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		71.000,00	-16.875.070,27
	Total do dia:	655.214,47	747.460,00	
05/07/2019	Empenho 4487 da despesa orçamentária 73.	2.304,88		-16.872.765,39
05/07/2019	Empenho 4486 da despesa orçamentária 60.	203,40		-16.872.561,99
05/07/2019	Empenho 4488 da despesa orçamentária 79.	1.196,11		-16.871.365,88
	Total do dia:	3.704,39	0,00	
06/07/2019	Empenho 4489 da despesa orçamentária 435.	1.350,00		-16.870.015,88
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
08/07/2019	Empenho 4512 da despesa orçamentária 481.	2.684,98		-16.867.330,90
08/07/2019	Empenho 4492 da despesa orçamentária 447.	4.650,00		-16.862.680,90
08/07/2019	Empenho 4504 da despesa orçamentária 311.	550,00		-16.862.130,90
08/07/2019	Empenho 4490 da despesa orçamentária 23.	934,32		-16.861.196,58
08/07/2019	Empenho 4507 da despesa orçamentária 481.	3.475,80		-16.857.720,78
08/07/2019	Empenho 4491 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-16.855.792,09
08/07/2019	Empenho 4493 da despesa orçamentária 311.	1.126,00		-16.854.666,09
08/07/2019	Empenho 4505 da despesa orçamentária 311.	1.065,90		-16.853.600,19
08/07/2019	Empenho 4502 da despesa orçamentária 311.	324,75		-16.853.275,44
08/07/2019	Empenho 4509 da despesa orçamentária 481.	145,30		-16.853.130,14
08/07/2019	Empenho 4497 da despesa orçamentária 311.	1.800,00		-16.851.330,14
08/07/2019	Empenho 4501 da despesa orçamentária 311.	523,50		-16.850.806,64
08/07/2019	Empenho 4496 da despesa orçamentária 311.	658,50		-16.850.148,14
08/07/2019	Empenho 4511 da despesa orçamentária 481.	515,00		-16.849.633,14
08/07/2019	Empenho 4506 da despesa orçamentária 481.	799,50		-16.848.833,64
08/07/2019	Empenho 4495 da despesa orçamentária 311.	555,70		-16.848.277,94
08/07/2019	Empenho 4498 da despesa orçamentária 311.	201,00		-16.848.076,94
08/07/2019	Empenho 4510 da despesa orçamentária 481.	892,77		-16.847.184,17
08/07/2019	Empenho 4508 da despesa orçamentária 481.	143,00		-16.847.041,17
08/07/2019	Empenho 4503 da despesa orçamentária 311.	1.698,00		-16.845.343,17
08/07/2019	Empenho 4499 da despesa orçamentária 311.	910,60		-16.844.432,57
08/07/2019	Empenho 4500 da despesa orçamentária 311.	1.536,50		-16.842.896,07
08/07/2019	Empenho 4494 da despesa orçamentária 311.	1.370,10		-16.841.525,97
08/07/2019	Empenho 4513 da despesa orçamentária 430.	240,52		-16.841.285,45
	Total do dia:	28.730,43	0,00	
09/07/2019	Empenho 4516 da despesa orçamentária 94.	3.591,00		-16.837.694,45
09/07/2019	Empenho 4528 da despesa orçamentária 323.	133,04		-16.837.561,41
09/07/2019	Empenho 4519 da despesa orçamentária 289.	495,20		-16.837.066,21
09/07/2019	Empenho 4518 da despesa orçamentária 151.	1.147,80		-16.835.918,41
09/07/2019	Empenho 4520 da despesa orçamentária 151.	480,00		-16.835.438,41
09/07/2019	Empenho 4523 da despesa orçamentária 483.	304,64		-16.835.133,77
09/07/2019	Empenho 4526 da despesa orçamentária 158.	261,03		-16.834.872,74
09/07/2019	Empenho 4529 da despesa orçamentária 309.	125,00		-16.834.747,74
09/07/2019	Empenho 4521 da despesa orçamentária 311.	600,00		-16.834.147,74
09/07/2019	Empenho 4517 da despesa orçamentária 369.	228,00		-16.833.919,74
09/07/2019	Empenho 4530 da despesa orçamentária 373.	67.740,00		-16.766.179,74
09/07/2019	Empenho 4527 da despesa orçamentária 323.	48,00		-16.766.131,74
09/07/2019	Empenho 4524 da despesa orçamentária 239.	240,62		-16.765.891,12
09/07/2019	Empenho 4514 da despesa orçamentária 50.	3.932,84		-16.761.958,28
09/07/2019	Empenho 4515 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-16.759.484,07
09/07/2019	Empenho 4531 da despesa orçamentária 483.	276,16		-16.759.207,91
09/07/2019	Empenho 4522 da despesa orçamentária 483.	226,07		-16.758.981,84
09/07/2019	Empenho 4525 da despesa orçamentária 239.	318,69		-16.758.663,15
	Total do dia:	82.622,30	0,00	
10/07/2019	Empenho 4550 da despesa orçamentária 293.	4.151,48		-16.754.511,67
10/07/2019	Empenho 4563 da despesa orçamentária 34.	3.242,18		-16.751.269,49
10/07/2019	Empenho 4577 da despesa orçamentária 383.	271,19		-16.750.998,30
10/07/2019	Empenho 4543 da despesa orçamentária 45.	8.732,50		-16.742.265,80
10/07/2019	Empenho 4534 da despesa orçamentária 48.	600,00		-16.741.665,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/07/2019	Empenho 4572 da despesa orçamentária 380.	52,20		-16.741.613,60
10/07/2019	Empenho 4537 da despesa orçamentária 50.	2.516,77		-16.739.096,83
10/07/2019	Empenho 4561 da despesa orçamentária 400.	289,87		-16.738.806,96
10/07/2019	Empenho 4568 da despesa orçamentária 380.	678,65		-16.738.128,31
10/07/2019	Empenho 4542 da despesa orçamentária 45.	1.858,09		-16.736.270,22
10/07/2019	Empenho 4574 da despesa orçamentária 383.	11,53		-16.736.258,69
10/07/2019	Empenho 4538 da despesa orçamentária 52.	28,83		-16.736.229,86
10/07/2019	Empenho 4560 da despesa orçamentária 483.	405,29		-16.735.824,57
10/07/2019	Empenho 4566 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-16.733.292,33
10/07/2019	Empenho 4546 da despesa orçamentária 271.	9.720,00		-16.723.572,33
10/07/2019	Empenho 4578 da despesa orçamentária 383.	0,68		-16.723.571,65
10/07/2019	Empenho 4552 da despesa orçamentária 79.	64,61		-16.723.507,04
10/07/2019	Empenho 4547 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-16.696.090,29
10/07/2019	Empenho 4545 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-16.694.440,29
10/07/2019	Empenho 4535 da despesa orçamentária 45.	413,62		-16.694.026,67
10/07/2019	Empenho 4562 da despesa orçamentária 318.	293,46		-16.693.733,21
10/07/2019	Empenho 4544 da despesa orçamentária 45.	8.428,18		-16.685.305,03
10/07/2019	Empenho 4548 da despesa orçamentária 73.	8.693,14		-16.676.611,89
10/07/2019	Empenho 4556 da despesa orçamentária 259.	243,17		-16.676.368,72
10/07/2019	Empenho 4565 da despesa orçamentária 86.	6.555,67		-16.669.813,05
10/07/2019	Empenho 4541 da despesa orçamentária 48.	7.630,52		-16.662.182,53
10/07/2019	Empenho 4557 da despesa orçamentária 73.	12,04		-16.662.170,49
10/07/2019	Empenho 4553 da despesa orçamentária 512.	255,14		-16.661.915,35
10/07/2019	Empenho 4582 da despesa orçamentária 385.	203,39		-16.661.711,96
10/07/2019	Empenho 4570 da despesa orçamentária 380.	67,80		-16.661.644,16
10/07/2019	Empenho 4533 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-16.660.644,16
10/07/2019	Empenho 4575 da despesa orçamentária 383.	226,44		-16.660.417,72
10/07/2019	Empenho 4583 da despesa orçamentária 382.	38,64		-16.660.379,08
10/07/2019	Empenho 4585 da despesa orçamentária 383.	18,98		-16.660.360,10
10/07/2019	Empenho 4559 da despesa orçamentária 79.	70,87		-16.660.289,23
10/07/2019	Empenho 4573 da despesa orçamentária 383.	14,24		-16.660.274,99
10/07/2019	Empenho 4576 da despesa orçamentária 383.	945,78		-16.659.329,21
10/07/2019	Empenho 4567 da despesa orçamentária 380.	407,46		-16.658.921,75
10/07/2019	Empenho 4564 da despesa orçamentária 87.	24.535,60		-16.634.386,15
10/07/2019	Empenho 4539 da despesa orçamentária 185.	10.965,38		-16.623.420,77
10/07/2019	Empenho 4584 da despesa orçamentária 382.	15,59		-16.623.405,18
10/07/2019	Empenho 4532 da despesa orçamentária 311.	130,03		-16.623.275,15
10/07/2019	Empenho 4580 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-16.622.069,71
10/07/2019	Empenho 4536 da despesa orçamentária 50.	46,16		-16.622.023,55
10/07/2019	Empenho 4579 da despesa orçamentária 383.	4,75		-16.622.018,80
10/07/2019	Empenho 4571 da despesa orçamentária 380.	4,75		-16.622.014,05
10/07/2019	Empenho 4554 da despesa orçamentária 176.	1.101,44		-16.620.912,61
10/07/2019	Empenho 4549 da despesa orçamentária 79.	5.956,86		-16.614.955,75
10/07/2019	Empenho 4558 da despesa orçamentária 79.	553,34		-16.614.402,41
10/07/2019	Empenho 4540 da despesa orçamentária 184.	1.544,63		-16.612.857,78
10/07/2019	Empenho 4555 da despesa orçamentária 258.	1.033,84		-16.611.823,94
10/07/2019	Empenho 4581 da despesa orçamentária 383.	3,39		-16.611.820,55
10/07/2019	Empenho 4569 da despesa orçamentária 380.	8,82		-16.611.811,73
10/07/2019	Empenho 4551 da despesa orçamentária 73.	421,35		-16.611.390,38
	Total do dia:	147.272,77	0,00	
11/07/2019	Empenho 4586 da despesa orçamentária 79.	333,49		-16.611.056,89
11/07/2019	Empenho 4588 da despesa orçamentária 158.	20,00		-16.611.036,89
11/07/2019	Empenho 4587 da despesa orçamentária 151.	1.602,00		-16.609.434,89
	Total do dia:	1.955,49	0,00	
12/07/2019	Empenho 4592 da despesa orçamentária 48.	2.447,01		-16.606.987,88
12/07/2019	Empenho 4591 da despesa orçamentária 50.	7.900,75		-16.599.087,13
12/07/2019	Anulação 66 do empenho 4502 da despesa orçamentária 311.		3,20	-16.599.090,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/07/2019	Empenho 4593 da despesa orçamentária 45.	4.667,95		-16.594.422,38
12/07/2019	Empenho 4594 da despesa orçamentária 46.	2.100,57		-16.592.321,81
12/07/2019	Anulação 65 do empenho 4503 da despesa orçamentária 311.		1,52	-16.592.323,33
12/07/2019	Empenho 4589 da despesa orçamentária 289.	468,00		-16.591.855,33
12/07/2019	Anulação 64 do empenho 4418 da despesa orçamentária 483.		0,01	-16.591.855,34
12/07/2019	Empenho 4590 da despesa orçamentária 289.	3.885,00		-16.587.970,34
	Total do dia:	21.469,28	4,73	
15/07/2019	Empenho 4599 da despesa orçamentária 378.	117,20		-16.587.853,14
15/07/2019	Empenho 4660 da despesa orçamentária 481.	144,65		-16.587.708,49
15/07/2019	Empenho 4617 da despesa orçamentária 176.	322,84		-16.587.385,65
15/07/2019	Empenho 4648 da despesa orçamentária 367.	69,80		-16.587.315,85
15/07/2019	Empenho 4646 da despesa orçamentária 73.	523,50		-16.586.792,35
15/07/2019	Empenho 4614 da despesa orçamentária 176.	296,69		-16.586.495,66
15/07/2019	Empenho 4602 da despesa orçamentária 547.	600,00		-16.585.895,66
15/07/2019	Empenho 4609 da despesa orçamentária 390.	146,87		-16.585.748,79
15/07/2019	Empenho 4615 da despesa orçamentária 176.	209,41		-16.585.539,38
15/07/2019	Empenho 4604 da despesa orçamentária 118.	185,04		-16.585.354,34
15/07/2019	Empenho 4618 da despesa orçamentária 176.	286,19		-16.585.068,15
15/07/2019	Empenho 4597 da despesa orçamentária 378.	4.512,13		-16.580.556,02
15/07/2019	Empenho 4612 da despesa orçamentária 176.	87,25		-16.580.468,77
15/07/2019	Empenho 4670 da despesa orçamentária 481.	201,05		-16.580.267,72
15/07/2019	Empenho 4682 da despesa orçamentária 481.	161,36		-16.580.106,36
15/07/2019	Empenho 4657 da despesa orçamentária 481.	142,43		-16.579.963,93
15/07/2019	Empenho 4596 da despesa orçamentária 37.	3.068,80		-16.576.895,13
15/07/2019	Empenho 4688 da despesa orçamentária 34.	380,00		-16.576.515,13
15/07/2019	Empenho 4678 da despesa orçamentária 481.	75,40		-16.576.439,73
15/07/2019	Empenho 4673 da despesa orçamentária 481.	229,77		-16.576.209,96
15/07/2019	Empenho 4644 da despesa orçamentária 73.	94,25		-16.576.115,71
15/07/2019	Empenho 4595 da despesa orçamentária 481.	99,50		-16.576.016,21
15/07/2019	Empenho 4635 da despesa orçamentária 77.	272,22		-16.575.743,99
15/07/2019	Empenho 4647 da despesa orçamentária 311.	222,00		-16.575.521,99
15/07/2019	Empenho 4603 da despesa orçamentária 60.	5.760,00		-16.569.761,99
15/07/2019	Empenho 4685 da despesa orçamentária 481.	673,57		-16.569.088,42
15/07/2019	Empenho 4626 da despesa orçamentária 77.	125,65		-16.568.962,77
15/07/2019	Empenho 4652 da despesa orçamentária 481.	131,28		-16.568.831,49
15/07/2019	Empenho 4623 da despesa orçamentária 77.	314,10		-16.568.517,39
15/07/2019	Empenho 4632 da despesa orçamentária 77.	900,44		-16.567.616,95
15/07/2019	Empenho 4669 da despesa orçamentária 481.	172,32		-16.567.444,63
15/07/2019	Empenho 4621 da despesa orçamentária 176.	448,75		-16.566.995,88
15/07/2019	Empenho 4684 da despesa orçamentária 481.	111,32		-16.566.884,56
15/07/2019	Empenho 4650 da despesa orçamentária 512.	38,52		-16.566.846,04
15/07/2019	Empenho 4687 da despesa orçamentária 481.	628,24		-16.566.217,80
15/07/2019	Empenho 4675 da despesa orçamentária 481.	265,67		-16.565.952,13
15/07/2019	Empenho 4637 da despesa orçamentária 77.	144,63		-16.565.807,50
15/07/2019	Empenho 4659 da despesa orçamentária 481.	153,48		-16.565.654,02
15/07/2019	Empenho 4661 da despesa orçamentária 481.	115,73		-16.565.538,29
15/07/2019	Empenho 4680 da despesa orçamentária 481.	172,32		-16.565.365,97
15/07/2019	Empenho 4622 da despesa orçamentária 176.	438,00		-16.564.927,97
15/07/2019	Empenho 4630 da despesa orçamentária 77.	129,12		-16.564.798,85
15/07/2019	Empenho 4607 da despesa orçamentária 390.	133,52		-16.564.665,33
15/07/2019	Empenho 4664 da despesa orçamentária 481.	204,73		-16.564.460,60
15/07/2019	Empenho 4679 da despesa orçamentária 481.	172,32		-16.564.288,28
15/07/2019	Empenho 4598 da despesa orçamentária 378.	878,99		-16.563.409,29
15/07/2019	Empenho 4640 da despesa orçamentária 73.	293,17		-16.563.116,12
15/07/2019	Empenho 4633 da despesa orçamentária 77.	474,65		-16.562.641,47
15/07/2019	Empenho 4616 da despesa orçamentária 176.	209,40		-16.562.432,07
15/07/2019	Empenho 4600 da despesa orçamentária 379.	58,60		-16.562.373,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/07/2019	Empenho 4605 da despesa orçamentária 390.	164,66		-16.562.208,81
15/07/2019	Empenho 4639 da despesa orçamentária 73.	349,01		-16.561.859,80
15/07/2019	Empenho 4611 da despesa orçamentária 258.	438,01		-16.561.421,79
15/07/2019	Empenho 4681 da despesa orçamentária 481.	179,51		-16.561.242,28
15/07/2019	Empenho 4631 da despesa orçamentária 77.	142,41		-16.561.099,87
15/07/2019	Empenho 4624 da despesa orçamentária 77.	488,61		-16.560.611,26
15/07/2019	Empenho 4662 da despesa orçamentária 481.	115,71		-16.560.495,55
15/07/2019	Empenho 4665 da despesa orçamentária 481.	191,39		-16.560.304,16
15/07/2019	Empenho 4656 da despesa orçamentária 481.	155,75		-16.560.148,41
15/07/2019	Empenho 4608 da despesa orçamentária 390.	57,89		-16.560.090,52
15/07/2019	Empenho 4653 da despesa orçamentária 481.	89,02		-16.560.001,50
15/07/2019	Empenho 4674 da despesa orçamentária 481.	100,52		-16.559.900,98
15/07/2019	Empenho 4636 da despesa orçamentária 77.	296,66		-16.559.604,32
15/07/2019	Empenho 4610 da despesa orçamentária 250.	663,11		-16.558.941,21
15/07/2019	Empenho 4658 da despesa orçamentária 481.	137,98		-16.558.803,23
15/07/2019	Empenho 4613 da despesa orçamentária 176.	115,19		-16.558.688,04
15/07/2019	Empenho 4645 da despesa orçamentária 73.	349,04		-16.558.339,00
15/07/2019	Empenho 4638 da despesa orçamentária 77.	534,25		-16.557.804,75
15/07/2019	Empenho 4676 da despesa orçamentária 481.	222,60		-16.557.582,15
15/07/2019	Empenho 4629 da despesa orçamentária 77.	359,01		-16.557.223,14
15/07/2019	Empenho 4651 da despesa orçamentária 512.	186,91		-16.557.036,23
15/07/2019	Empenho 4668 da despesa orçamentária 481.	171,61		-16.556.864,62
15/07/2019	Empenho 4686 da despesa orçamentária 481.	785,37		-16.556.079,25
15/07/2019	Empenho 4643 da despesa orçamentária 73.	373,46		-16.555.705,79
15/07/2019	Empenho 4677 da despesa orçamentária 481.	150,82		-16.555.554,97
15/07/2019	Empenho 4627 da despesa orçamentária 77.	445,16		-16.555.109,81
15/07/2019	Empenho 4663 da despesa orçamentária 481.	164,68		-16.554.945,13
15/07/2019	Empenho 4625 da despesa orçamentária 77.	157,05		-16.554.788,08
15/07/2019	Empenho 4654 da despesa orçamentária 481.	146,85		-16.554.641,23
15/07/2019	Empenho 4601 da despesa orçamentária 379.	292,99		-16.554.348,24
15/07/2019	Empenho 4666 da despesa orçamentária 481.	165,15		-16.554.183,09
15/07/2019	Empenho 4628 da despesa orçamentária 77.	337,46		-16.553.845,63
15/07/2019	Empenho 4649 da despesa orçamentária 512.	182,48		-16.553.663,15
15/07/2019	Empenho 4606 da despesa orçamentária 390.	182,46		-16.553.480,69
15/07/2019	Empenho 4634 da despesa orçamentária 77.	698,01		-16.552.782,68
15/07/2019	Empenho 4641 da despesa orçamentária 73.	349,00		-16.552.433,68
15/07/2019	Empenho 4672 da despesa orçamentária 481.	118,47		-16.552.315,21
15/07/2019	Empenho 4619 da despesa orçamentária 176.	247,81		-16.552.067,40
15/07/2019	Empenho 4655 da despesa orçamentária 481.	134,04		-16.551.933,36
15/07/2019	Empenho 4667 da despesa orçamentária 481.	164,35		-16.551.769,01
15/07/2019	Empenho 4683 da despesa orçamentária 481.	161,55		-16.551.607,46
15/07/2019	Empenho 4642 da despesa orçamentária 73.	418,80		-16.551.188,66
15/07/2019	Empenho 4620 da despesa orçamentária 176.	408,34		-16.550.780,32
15/07/2019	Empenho 4671 da despesa orçamentária 481.	193,86		-16.550.586,46
	Total do dia:	37.383,88	0,00	
16/07/2019	Empenho 4689 da despesa orçamentária 373.	100,00		-16.550.486,46
16/07/2019	Empenho 4690 da despesa orçamentária 318.	125,00		-16.550.361,46
	Total do dia:	225,00	0,00	
17/07/2019	Empenho 4693 da despesa orçamentária 323.	169,51		-16.550.191,95
17/07/2019	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.	396,48		-16.549.795,47
17/07/2019	Empenho 4694 da despesa orçamentária 289.	200,00		-16.549.595,47
17/07/2019	Empenho 4691 da despesa orçamentária 323.	28,00		-16.549.567,47
17/07/2019	Empenho 4692 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-16.548.401,47
17/07/2019	Empenho 4696 da despesa orçamentária 309.	125,00		-16.548.276,47
	Total do dia:	2.084,99	0,00	
18/07/2019	Empenho 4698 da despesa orçamentária 560.	241.500,00		-16.306.776,47
18/07/2019	Empenho 4708 da despesa orçamentária 36.	200,00		-16.306.576,47
18/07/2019	Empenho 4709 da despesa orçamentária 529.	200,00		-16.306.376,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/07/2019	Empenho 4703 da despesa orçamentária 218.	200,00		-16.306.176,47
18/07/2019	Empenho 4705 da despesa orçamentária 276.	100,00		-16.306.076,47
18/07/2019	Empenho 4702 da despesa orçamentária 483.	210,00		-16.305.866,47
18/07/2019	Empenho 4707 da despesa orçamentária 79.	110,00		-16.305.756,47
18/07/2019	Empenho 4704 da despesa orçamentária 158.	200,00		-16.305.556,47
18/07/2019	Empenho 4700 da despesa orçamentária 539.	12,95		-16.305.543,52
18/07/2019	Empenho 4697 da despesa orçamentária 400.	25.600,00		-16.279.943,52
18/07/2019	Empenho 4699 da despesa orçamentária 538.	115,75		-16.279.827,77
18/07/2019	Empenho 4706 da despesa orçamentária 280.	100,00		-16.279.727,77
18/07/2019	Empenho 4701 da despesa orçamentária 233.	1.060,20		-16.278.667,57
	Total do dia:	269.608,90	0,00	
19/07/2019	Empenho 4722 da despesa orçamentária 3.	3.000,00		-16.275.667,57
19/07/2019	Empenho 4721 da despesa orçamentária 447.	5,53		-16.275.662,04
19/07/2019	Empenho 4729 da despesa orçamentária 40.	470,60		-16.275.191,44
19/07/2019	Empenho 4726 da despesa orçamentária 40.	1.421,38		-16.273.770,06
19/07/2019	Anulação 69 do empenho 4493 da despesa orçamentária 311.		3,76	-16.273.773,82
19/07/2019	Empenho 4728 da despesa orçamentária 40.	451,82		-16.273.322,00
19/07/2019	Empenho 4719 da despesa orçamentária 121.	250,90		-16.273.071,10
19/07/2019	Empenho 4715 da despesa orçamentária 158.	321,41		-16.272.749,69
19/07/2019	Empenho 4713 da despesa orçamentária 373.	187,75		-16.272.561,94
19/07/2019	Empenho 4731 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-16.270.505,24
19/07/2019	Empenho 4723 da despesa orçamentária 40.	2.957,10		-16.267.548,14
19/07/2019	Empenho 4720 da despesa orçamentária 447.	2.397,24		-16.265.150,90
19/07/2019	Empenho 4716 da despesa orçamentária 34.	192,68		-16.264.958,22
19/07/2019	Empenho 4725 da despesa orçamentária 40.	1.388,40		-16.263.569,82
19/07/2019	Empenho 4733 da despesa orçamentária 224.	860,00		-16.262.709,82
19/07/2019	Empenho 4730 da despesa orçamentária 40.	607,10		-16.262.102,72
19/07/2019	Anulação 68 do empenho 4500 da despesa orçamentária 311.		5,90	-16.262.108,62
19/07/2019	Empenho 4712 da despesa orçamentária 50.	13,27		-16.262.095,35
19/07/2019	Empenho 4717 da despesa orçamentária 276.	72,66		-16.262.022,69
19/07/2019	Anulação 72 do empenho 4497 da despesa orçamentária 311.		4,50	-16.262.027,19
19/07/2019	Empenho 4711 da despesa orçamentária 50.	906,29		-16.261.120,90
19/07/2019	Empenho 4724 da despesa orçamentária 40.	2.004,90		-16.259.116,00
19/07/2019	Empenho 4718 da despesa orçamentária 34.	22,99		-16.259.093,01
19/07/2019	Empenho 4714 da despesa orçamentária 483.	124,65		-16.258.968,36
19/07/2019	Anulação 70 do empenho 2612 da despesa orçamentária 311.		348,80	-16.259.317,16
19/07/2019	Empenho 4710 da despesa orçamentária 311.	294,13		-16.259.023,03
19/07/2019	Empenho 4732 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-16.234.023,03
19/07/2019	Empenho 4727 da despesa orçamentária 40.	376,50		-16.233.646,53
	Total do dia:	45.384,00	362,96	
22/07/2019	Empenho 4769 da despesa orçamentária 151.	137,10		-16.233.509,43
22/07/2019	Empenho 4779 da despesa orçamentária 323.	100,00		-16.233.409,43
22/07/2019	Empenho 4751 da despesa orçamentária 261.	634,20		-16.232.775,23
22/07/2019	Empenho 4773 da despesa orçamentária 151.	518,10		-16.232.257,13
22/07/2019	Empenho 4754 da despesa orçamentária 261.	1.528,80		-16.230.728,33
22/07/2019	Empenho 4736 da despesa orçamentária 447.	27,87		-16.230.700,46
22/07/2019	Empenho 4763 da despesa orçamentária 212.	38,90		-16.230.661,56
22/07/2019	Empenho 4784 da despesa orçamentária 535.	140,40		-16.230.521,16
22/07/2019	Empenho 4739 da despesa orçamentária 182.	33,92		-16.230.487,24
22/07/2019	Empenho 4752 da despesa orçamentária 261.	225,16		-16.230.262,08
22/07/2019	Empenho 4777 da despesa orçamentária 323.	100,00		-16.230.162,08
22/07/2019	Empenho 4781 da despesa orçamentária 535.	137,90		-16.230.024,18
22/07/2019	Empenho 4740 da despesa orçamentária 182.	1.683,36		-16.228.340,82
22/07/2019	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.	798,30		-16.227.542,52
22/07/2019	Empenho 4783 da despesa orçamentária 535.	41,16		-16.227.501,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/07/2019	Empenho 4778 da despesa orçamentária 323.	70,00		-16.227.431,36
22/07/2019	Empenho 4787 da despesa orçamentária 323.	79,00		-16.227.352,36
22/07/2019	Empenho 4735 da despesa orçamentária 60.	145,44		-16.227.206,92
22/07/2019	Empenho 4780 da despesa orçamentária 535.	205,85		-16.227.001,07
22/07/2019	Empenho 4753 da despesa orçamentária 261.	25,44		-16.226.975,63
22/07/2019	Empenho 4786 da despesa orçamentária 180.	1.000,00		-16.225.975,63
22/07/2019	Empenho 4775 da despesa orçamentária 151.	93,07		-16.225.882,56
22/07/2019	Empenho 4734 da despesa orçamentária 42.	47,26		-16.225.835,30
22/07/2019	Empenho 4782 da despesa orçamentária 535.	568,68		-16.225.266,62
22/07/2019	Empenho 4745 da despesa orçamentária 182.	309,72		-16.224.956,90
22/07/2019	Empenho 4750 da despesa orçamentária 182.	169,02		-16.224.787,88
22/07/2019	Empenho 4744 da despesa orçamentária 182.	633,10		-16.224.154,78
22/07/2019	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.	1.644,56		-16.222.510,22
22/07/2019	Empenho 4738 da despesa orçamentária 182.	247,05		-16.222.263,17
22/07/2019	Empenho 4755 da despesa orçamentária 261.	1.853,30		-16.220.409,87
22/07/2019	Empenho 4768 da despesa orçamentária 151.	614,60		-16.219.795,27
22/07/2019	Empenho 4749 da despesa orçamentária 182.	351,00		-16.219.444,27
22/07/2019	Empenho 4785 da despesa orçamentária 535.	268,29		-16.219.175,98
22/07/2019	Empenho 4761 da despesa orçamentária 212.	562,30		-16.218.613,68
22/07/2019	Empenho 4742 da despesa orçamentária 182.	187,80		-16.218.425,88
22/07/2019	Empenho 4760 da despesa orçamentária 263.	1.670,30		-16.216.755,58
22/07/2019	Empenho 4759 da despesa orçamentária 263.	1.806,88		-16.214.948,70
22/07/2019	Empenho 4772 da despesa orçamentária 151.	89,50		-16.214.859,20
22/07/2019	Empenho 4765 da despesa orçamentária 233.	446,75		-16.214.412,45
22/07/2019	Empenho 4737 da despesa orçamentária 182.	850,80		-16.213.561,65
22/07/2019	Empenho 4746 da despesa orçamentária 182.	21,20		-16.213.540,45
22/07/2019	Empenho 4774 da despesa orçamentária 151.	134,00		-16.213.406,45
22/07/2019	Empenho 4743 da despesa orçamentária 182.	351,00		-16.213.055,45
22/07/2019	Empenho 4767 da despesa orçamentária 233.	45,60		-16.213.009,85
22/07/2019	Empenho 4758 da despesa orçamentária 263.	42,40		-16.212.967,45
22/07/2019	Empenho 4764 da despesa orçamentária 233.	297,40		-16.212.670,05
22/07/2019	Empenho 4771 da despesa orçamentária 151.	88,80		-16.212.581,25
22/07/2019	Empenho 4766 da despesa orçamentária 233.	220,27		-16.212.360,98
22/07/2019	Empenho 4770 da despesa orçamentária 151.	126,20		-16.212.234,78
22/07/2019	Empenho 4757 da despesa orçamentária 263.	208,91		-16.212.025,87
22/07/2019	Empenho 4756 da despesa orçamentária 263.	697,75		-16.211.328,12
22/07/2019	Empenho 4762 da despesa orçamentária 212.	205,34		-16.211.122,78
22/07/2019	Empenho 4776 da despesa orçamentária 546.	2.440,00		-16.208.682,78
22/07/2019	Empenho 4741 da despesa orçamentária 182.	951,70		-16.207.731,08
	Total do dia:	25.915,45	0,00	
23/07/2019	Empenho 4788 da despesa orçamentária 551.	680,00		-16.207.051,08
23/07/2019	Empenho 4832 da despesa orçamentária 481.	225,00		-16.206.826,08
23/07/2019	Empenho 4811 da despesa orçamentária 481.	34,00		-16.206.792,08
23/07/2019	Empenho 4809 da despesa orçamentária 481.	144,05		-16.206.648,03
23/07/2019	Empenho 4792 da despesa orçamentária 481.	46,05		-16.206.601,98
23/07/2019	Empenho 4823 da despesa orçamentária 289.	78,70		-16.206.523,28
23/07/2019	Empenho 4826 da despesa orçamentária 289.	241,00		-16.206.282,28
23/07/2019	Empenho 4804 da despesa orçamentária 367.	102,20		-16.206.180,08
23/07/2019	Empenho 4833 da despesa orçamentária 367.	696,00		-16.205.484,08
23/07/2019	Empenho 4795 da despesa orçamentária 481.	1.360,60		-16.204.123,48
23/07/2019	Empenho 4793 da despesa orçamentária 36.	300,00		-16.203.823,48
23/07/2019	Empenho 4817 da despesa orçamentária 26.	160,00		-16.203.663,48
23/07/2019	Empenho 4807 da despesa orçamentária 367.	58,60		-16.203.604,88
23/07/2019	Empenho 4801 da despesa orçamentária 367.	328,10		-16.203.276,78
23/07/2019	Empenho 4837 da despesa orçamentária 309.	125,00		-16.203.151,78
23/07/2019	Empenho 4813 da despesa orçamentária 481.	240,00		-16.202.911,78
23/07/2019	Empenho 4794 da despesa orçamentária 481.	915,00		-16.201.996,78
23/07/2019	Empenho 4836 da despesa orçamentária 309.	125,00		-16.201.871,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/07/2019	Empenho 4800 da despesa orçamentária 367.	169,70		-16.201.702,08
23/07/2019	Empenho 4831 da despesa orçamentária 233.	600,00		-16.201.102,08
23/07/2019	Empenho 4790 da despesa orçamentária 481.	45,00		-16.201.057,08
23/07/2019	Empenho 4835 da despesa orçamentária 309.	125,00		-16.200.932,08
23/07/2019	Empenho 4799 da despesa orçamentária 367.	675,40		-16.200.256,68
23/07/2019	Empenho 4830 da despesa orçamentária 151.	348,00		-16.199.908,68
23/07/2019	Empenho 4802 da despesa orçamentária 367.	883,81		-16.199.024,87
23/07/2019	Empenho 4827 da despesa orçamentária 278.	578,40		-16.198.446,47
23/07/2019	Empenho 4825 da despesa orçamentária 289.	404,00		-16.198.042,47
23/07/2019	Empenho 4791 da despesa orçamentária 481.	14,67		-16.198.027,80
23/07/2019	Empenho 4812 da despesa orçamentária 481.	333,15		-16.197.694,65
23/07/2019	Empenho 4821 da despesa orçamentária 94.	1.995,00		-16.195.699,65
23/07/2019	Empenho 4803 da despesa orçamentária 367.	224,42		-16.195.475,23
23/07/2019	Empenho 4816 da despesa orçamentária 26.	245,80		-16.195.229,43
23/07/2019	Empenho 4798 da despesa orçamentária 481.	43,35		-16.195.186,08
23/07/2019	Empenho 4820 da despesa orçamentária 369.	720,00		-16.194.466,08
23/07/2019	Empenho 4824 da despesa orçamentária 289.	21,40		-16.194.444,68
23/07/2019	Empenho 4789 da despesa orçamentária 481.	138,30		-16.194.306,38
23/07/2019	Empenho 4815 da despesa orçamentária 261.	401,30		-16.193.905,08
23/07/2019	Empenho 4834 da despesa orçamentária 535.	403,35		-16.193.501,73
23/07/2019	Empenho 4814 da despesa orçamentária 481.	93,75		-16.193.407,98
23/07/2019	Empenho 4818 da despesa orçamentária 26.	93,75		-16.193.314,23
23/07/2019	Empenho 4805 da despesa orçamentária 367.	571,40		-16.192.742,83
23/07/2019	Empenho 4828 da despesa orçamentária 92.	295,00		-16.192.447,83
23/07/2019	Empenho 4797 da despesa orçamentária 481.	60,45		-16.192.387,38
23/07/2019	Empenho 4829 da despesa orçamentária 212.	1.346,00		-16.191.041,38
23/07/2019	Empenho 4822 da despesa orçamentária 289.	636,60		-16.190.404,78
23/07/2019	Empenho 4819 da despesa orçamentária 26.	24,00		-16.190.380,78
23/07/2019	Empenho 4810 da despesa orçamentária 481.	531,50		-16.189.849,28
23/07/2019	Empenho 4806 da despesa orçamentária 367.	80,50		-16.189.768,78
23/07/2019	Empenho 4808 da despesa orçamentária 367.	435,00		-16.189.333,78
23/07/2019	Empenho 4796 da despesa orçamentária 481.	350,20		-16.188.983,58
	Total do dia:	18.747,50	0,00	
24/07/2019	Empenho 4844 da despesa orçamentária 481.	177,00		-16.188.806,58
24/07/2019	Empenho 4838 da despesa orçamentária 400.	16,31		-16.188.790,27
24/07/2019	Empenho 4840 da despesa orçamentária 81.	84,30		-16.188.705,97
24/07/2019	Empenho 4846 da despesa orçamentária 73.	350,00		-16.188.355,97
24/07/2019	Empenho 4842 da despesa orçamentária 512.	44,00		-16.188.311,97
24/07/2019	Empenho 4845 da despesa orçamentária 73.	530,00		-16.187.781,97
24/07/2019	Empenho 4841 da despesa orçamentária 512.	234,00		-16.187.547,97
24/07/2019	Empenho 4848 da despesa orçamentária 73.	380,00		-16.187.167,97
24/07/2019	Anulação 76 do empenho 3759 da despesa orçamentária 311.		4,50	-16.187.172,47
24/07/2019	Empenho 4847 da despesa orçamentária 73.	300,00		-16.186.872,47
24/07/2019	Anulação 71 do empenho 4498 da despesa orçamentária 311.		2,40	-16.186.874,87
24/07/2019	Empenho 4849 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-16.182.821,20
24/07/2019	Empenho 4843 da despesa orçamentária 512.	17,90		-16.182.803,30
24/07/2019	Empenho 4839 da despesa orçamentária 388.	250,00		-16.182.553,30
24/07/2019	Empenho 4850 da despesa orçamentária 34.	450,00		-16.182.103,30
	Total do dia:	6.887,18	6,90	
25/07/2019	Empenho 4855 da despesa orçamentária 447.	4.031,04		-16.178.072,26
25/07/2019	Empenho 4864 da despesa orçamentária 294.	58,14		-16.178.014,12
25/07/2019	Empenho 4851 da despesa orçamentária 311.	110,51		-16.177.903,61
25/07/2019	Empenho 4862 da despesa orçamentária 51.	137,67		-16.177.765,94
25/07/2019	Empenho 4854 da despesa orçamentária 35.	13.318,96		-16.164.446,98
25/07/2019	Empenho 4857 da despesa orçamentária 566.	10.753,68		-16.153.693,30
25/07/2019	Empenho 4852 da despesa orçamentária 551.	1.000,00		-16.152.693,30
25/07/2019	Empenho 4859 da despesa orçamentária 318.	289,87		-16.152.403,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/07/2019	Empenho 4858 da despesa orçamentária 379.	50.788,93		-16.101.614,50
25/07/2019	Empenho 4853 da despesa orçamentária 551.	115,50		-16.101.499,00
25/07/2019	Empenho 4861 da despesa orçamentária 51.	1,43		-16.101.497,57
25/07/2019	Empenho 4863 da despesa orçamentária 292.	290,69		-16.101.206,88
25/07/2019	Empenho 4860 da despesa orçamentária 26.	90,00		-16.101.116,88
25/07/2019	Empenho 4856 da despesa orçamentária 565.	648,39		-16.100.468,49
	Total do dia:	81.634,81	0,00	
26/07/2019	Empenho 4878 da despesa orçamentária 233.	697,60		-16.099.770,89
26/07/2019	Empenho 4870 da despesa orçamentária 150.	215,20		-16.099.555,69
26/07/2019	Empenho 4865 da despesa orçamentária 151.	231,30		-16.099.324,39
26/07/2019	Empenho 4877 da despesa orçamentária 212.	147,90		-16.099.176,49
26/07/2019	Empenho 4882 da despesa orçamentária 481.	15,00		-16.099.161,49
26/07/2019	Empenho 4872 da despesa orçamentária 212.	439,90		-16.098.721,59
26/07/2019	Empenho 4885 da despesa orçamentária 481.	42,00		-16.098.679,59
26/07/2019	Empenho 4876 da despesa orçamentária 212.	11,00		-16.098.668,59
26/07/2019	Empenho 4873 da despesa orçamentária 212.	10,50		-16.098.658,09
26/07/2019	Empenho 4874 da despesa orçamentária 212.	292,37		-16.098.365,72
26/07/2019	Empenho 4884 da despesa orçamentária 481.	551,90		-16.097.813,82
26/07/2019	Empenho 4881 da despesa orçamentária 233.	47,12		-16.097.766,70
26/07/2019	Empenho 4871 da despesa orçamentária 150.	96,00		-16.097.670,70
26/07/2019	Empenho 4879 da despesa orçamentária 233.	96,40		-16.097.574,30
26/07/2019	Empenho 4886 da despesa orçamentária 535.	622,00		-16.096.952,30
26/07/2019	Empenho 4869 da despesa orçamentária 150.	270,67		-16.096.681,63
26/07/2019	Empenho 4866 da despesa orçamentária 151.	251,96		-16.096.429,67
26/07/2019	Empenho 4888 da despesa orçamentária 183.	4.354,90		-16.092.074,77
26/07/2019	Empenho 4880 da despesa orçamentária 233.	134,40		-16.091.940,37
26/07/2019	Empenho 4887 da despesa orçamentária 483.	29,39		-16.091.910,98
26/07/2019	Empenho 4867 da despesa orçamentária 151.	427,70		-16.091.483,28
26/07/2019	Empenho 4875 da despesa orçamentária 212.	294,00		-16.091.189,28
26/07/2019	Empenho 4868 da despesa orçamentária 150.	731,70		-16.090.457,58
26/07/2019	Empenho 4883 da despesa orçamentária 481.	24,00		-16.090.433,58
	Total do dia:	10.034,91	0,00	
29/07/2019	Empenho 4990 da despesa orçamentária 346.	405,39		-16.090.028,19
29/07/2019	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-16.084.041,90
29/07/2019	Empenho 5060 da despesa orçamentária 152.	637,50		-16.083.404,40
29/07/2019	Empenho 4922 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-16.066.124,77
29/07/2019	Empenho 4935 da despesa orçamentária 128.	8.373,13		-16.057.751,64
29/07/2019	Empenho 4988 da despesa orçamentária 337.	803,31		-16.056.948,33
29/07/2019	Empenho 4970 da despesa orçamentária 268.	430,84		-16.056.517,49
29/07/2019	Empenho 4999 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-16.050.517,49
29/07/2019	Empenho 5059 da despesa orçamentária 318.	56,10		-16.050.461,39
29/07/2019	Empenho 5048 da despesa orçamentária 323.	130,00		-16.050.331,39
29/07/2019	Empenho 4995 da despesa orçamentária 361.	6.524,10		-16.043.807,29
29/07/2019	Empenho 4962 da despesa orçamentária 245.	320,17		-16.043.487,12
29/07/2019	Empenho 5044 da despesa orçamentária 318.	716,65		-16.042.770,47
29/07/2019	Empenho 5018 da despesa orçamentária 473.	27.116,42		-16.015.654,05
29/07/2019	Empenho 4965 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-16.014.010,99
29/07/2019	Empenho 5014 da despesa orçamentária 141.	39.204,94		-15.974.806,05
29/07/2019	Empenho 4909 da despesa orçamentária 21.	127,77		-15.974.678,28
29/07/2019	Empenho 4960 da despesa orçamentária 230.	90,90		-15.974.587,38
29/07/2019	Empenho 4936 da despesa orçamentária 128.	2.539,56		-15.972.047,82
29/07/2019	Empenho 4997 da despesa orçamentária 364.	5.188,54		-15.966.859,28
29/07/2019	Empenho 5010 da despesa orçamentária 452.	537,01		-15.966.322,27
29/07/2019	Empenho 5064 da despesa orçamentária 517.	2.441,70		-15.963.880,57
29/07/2019	Empenho 5027 da despesa orçamentária 495.	5.718,96		-15.958.161,61
29/07/2019	Empenho 5046 da despesa orçamentária 323.	99,75		-15.958.061,86
29/07/2019	Empenho 5049 da despesa orçamentária 309.	125,00		-15.957.936,86
29/07/2019	Empenho 5041 da despesa orçamentária 515.	1.742,42		-15.956.194,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/07/2019	Empenho 4955 da despesa orçamentária 206.	1.108,06		-15.955.086,38
29/07/2019	Empenho 4916 da despesa orçamentária 88.	113,62		-15.954.972,76
29/07/2019	Empenho 4952 da despesa orçamentária 196.	4.965,47		-15.950.007,29
29/07/2019	Empenho 5038 da despesa orçamentária 481.	865,29		-15.949.142,00
29/07/2019	Empenho 5035 da despesa orçamentária 302.	5.608,00		-15.943.534,00
29/07/2019	Empenho 4907 da despesa orçamentária 16.	1.243,06		-15.942.290,94
29/07/2019	Empenho 4967 da despesa orçamentária 256.	695,24		-15.941.595,70
29/07/2019	Empenho 4946 da despesa orçamentária 187.	34.152,21		-15.907.443,49
29/07/2019	Empenho 4972 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-15.905.812,64
29/07/2019	Empenho 4902 da despesa orçamentária 9.	1.139,48		-15.904.673,16
29/07/2019	Empenho 5070 da despesa orçamentária 384.	1.521,33		-15.903.151,83
29/07/2019	Empenho 4976 da despesa orçamentária 285.	171,80		-15.902.980,03
29/07/2019	Empenho 4983 da despesa orçamentária 305.	636,81		-15.902.343,22
29/07/2019	Empenho 4969 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-15.896.035,85
29/07/2019	Empenho 4945 da despesa orçamentária 173.	2.278,72		-15.893.757,13
29/07/2019	Empenho 5037 da despesa orçamentária 302.	1.031,80		-15.892.725,33
29/07/2019	Empenho 5007 da despesa orçamentária 452.	15.119,66		-15.877.605,67
29/07/2019	Empenho 4986 da despesa orçamentária 330.	1.403,82		-15.876.201,85
29/07/2019	Empenho 5052 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-15.873.561,85
29/07/2019	Empenho 4910 da despesa orçamentária 33.	220,00		-15.873.341,85
29/07/2019	Empenho 5053 da despesa orçamentária 318.	224,40		-15.873.117,45
29/07/2019	Empenho 5030 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-15.871.207,79
29/07/2019	Empenho 5068 da despesa orçamentária 381.	1.128,78		-15.870.079,01
29/07/2019	Empenho 4993 da despesa orçamentária 361.	1.679,88		-15.868.399,13
29/07/2019	Empenho 5000 da despesa orçamentária 444.	2.499,80		-15.865.899,33
29/07/2019	Empenho 4900 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-15.860.787,31
29/07/2019	Empenho 5057 da despesa orçamentária 239.	112,20		-15.860.675,11
29/07/2019	Empenho 5045 da despesa orçamentária 400.	85,96		-15.860.589,15
29/07/2019	Empenho 5023 da despesa orçamentária 302.	462,77		-15.860.126,38
29/07/2019	Empenho 5013 da despesa orçamentária 70.	11.345,84		-15.848.780,54
29/07/2019	Empenho 4982 da despesa orçamentária 304.	22.996,88		-15.825.783,66
29/07/2019	Empenho 5012 da despesa orçamentária 453.	530,94		-15.825.252,72
29/07/2019	Empenho 5025 da despesa orçamentária 495.	4.572,67		-15.820.680,05
29/07/2019	Empenho 4998 da despesa orçamentária 444.	33.278,41		-15.787.401,64
29/07/2019	Empenho 4959 da despesa orçamentária 229.	260,50		-15.787.141,14
29/07/2019	Empenho 4904 da despesa orçamentária 12.	340,27		-15.786.800,87
29/07/2019	Empenho 4940 da despesa orçamentária 145.	10.647,75		-15.776.153,12
29/07/2019	Empenho 4985 da despesa orçamentária 330.	132,71		-15.776.020,41
29/07/2019	Empenho 4953 da despesa orçamentária 200.	11.068,73		-15.764.951,68
29/07/2019	Empenho 4923 da despesa orçamentária 104.	6.000,00		-15.758.951,68
29/07/2019	Empenho 4928 da despesa orçamentária 105.	530,68		-15.758.421,00
29/07/2019	Empenho 5021 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-15.754.716,70
29/07/2019	Empenho 4964 da despesa orçamentária 249.	3.888,08		-15.750.828,62
29/07/2019	Empenho 5008 da despesa orçamentária 452.	2.499,80		-15.748.328,82
29/07/2019	Empenho 4973 da despesa orçamentária 272.	125,45		-15.748.203,37
29/07/2019	Empenho 5017 da despesa orçamentária 468.	963,00		-15.747.240,37
29/07/2019	Empenho 5034 da despesa orçamentária 567.	8.051,93		-15.739.188,44
29/07/2019	Empenho 4994 da despesa orçamentária 361.	2.174,70		-15.737.013,74
29/07/2019	Empenho 4996 da despesa orçamentária 362.	10.986,60		-15.726.027,14
29/07/2019	Empenho 4942 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-15.724.317,67
29/07/2019	Empenho 4893 da despesa orçamentária 293.	1.310,00		-15.723.007,67
29/07/2019	Empenho 4890 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-15.692.180,42
29/07/2019	Empenho 5042 da despesa orçamentária 311.	471,54		-15.691.708,88
29/07/2019	Empenho 5047 da despesa orçamentária 323.	25,00		-15.691.683,88
29/07/2019	Empenho 5066 da despesa orçamentária 311.	1.616,67		-15.690.067,21
29/07/2019	Empenho 4937 da despesa orçamentária 132.	22.277,06		-15.667.790,15
29/07/2019	Empenho 4948 da despesa orçamentária 187.	4.177,40		-15.663.612,75
29/07/2019	Empenho 4949 da despesa orçamentária 191.	8.253,78		-15.655.358,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/07/2019	Empenho 4934 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-15.650.866,96
29/07/2019	Empenho 4932 da despesa orçamentária 116.	1.499,08		-15.649.367,88
29/07/2019	Empenho 4914 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-15.644.329,92
29/07/2019	Empenho 4992 da despesa orçamentária 361.	36.185,84		-15.608.144,08
29/07/2019	Empenho 4906 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-15.604.812,84
29/07/2019	Empenho 4924 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-15.602.313,04
29/07/2019	Empenho 4930 da despesa orçamentária 115.	441,35		-15.601.871,69
29/07/2019	Empenho 4984 da despesa orçamentária 307.	7.377,28		-15.594.494,41
29/07/2019	Empenho 5069 da despesa orçamentária 381.	2.259,26		-15.592.235,15
29/07/2019	Empenho 5051 da despesa orçamentária 34.	112,20		-15.592.122,95
29/07/2019	Empenho 4938 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-15.586.749,24
29/07/2019	Empenho 4921 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-15.585.475,51
29/07/2019	Empenho 5036 da despesa orçamentária 302.	2.989,78		-15.582.485,73
29/07/2019	Empenho 4974 da despesa orçamentária 273.	372,84		-15.582.112,89
29/07/2019	Empenho 5040 da despesa orçamentária 515.	580,81		-15.581.532,08
29/07/2019	Empenho 4958 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-15.580.395,86
29/07/2019	Empenho 4989 da despesa orçamentária 339.	79,75		-15.580.316,11
29/07/2019	Empenho 4943 da despesa orçamentária 170.	341,89		-15.579.974,22
29/07/2019	Empenho 4889 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-15.550.580,58
29/07/2019	Empenho 4977 da despesa orçamentária 285.	1.448,94		-15.549.131,64
29/07/2019	Empenho 4980 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-15.546.131,88
29/07/2019	Empenho 5026 da despesa orçamentária 495.	1.906,32		-15.544.225,56
29/07/2019	Empenho 5005 da despesa orçamentária 445.	1.273,73		-15.542.951,83
29/07/2019	Empenho 4956 da despesa orçamentária 208.	1.576,40		-15.541.375,43
29/07/2019	Empenho 4978 da despesa orçamentária 286.	1.073,45		-15.540.301,98
29/07/2019	Empenho 5003 da despesa orçamentária 444.	3.863,32		-15.536.438,66
29/07/2019	Empenho 4947 da despesa orçamentária 187.	627,88		-15.535.810,78
29/07/2019	Empenho 5029 da despesa orçamentária 302.	203,05		-15.535.607,73
29/07/2019	Empenho 4917 da despesa orçamentária 89.	1.157,48		-15.534.450,25
29/07/2019	Empenho 5054 da despesa orçamentária 216.	660,00		-15.533.790,25
29/07/2019	Empenho 4915 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-15.532.590,09
29/07/2019	Empenho 5061 da despesa orçamentária 152.	2.732,40		-15.529.857,69
29/07/2019	Empenho 5024 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-15.525.860,20
29/07/2019	Empenho 5001 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-15.522.859,81
29/07/2019	Empenho 4920 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-15.516.859,81
29/07/2019	Empenho 5006 da despesa orçamentária 445.	530,68		-15.516.329,13
29/07/2019	Empenho 4892 da despesa orçamentária 34.	330,40		-15.515.998,73
29/07/2019	Empenho 4961 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-15.513.014,38
29/07/2019	Empenho 5002 da despesa orçamentária 444.	4.359,06		-15.508.655,32
29/07/2019	Empenho 4918 da despesa orçamentária 89.	254,77		-15.508.400,55
29/07/2019	Empenho 5062 da despesa orçamentária 212.	1.895,40		-15.506.505,15
29/07/2019	Anulação 73 do empenho 5066 da despesa orçamentária 311.		0,01	-15.506.505,16
29/07/2019	Empenho 4911 da despesa orçamentária 44.	998,00		-15.505.507,16
29/07/2019	Empenho 4933 da despesa orçamentária 128.	87.860,51		-15.417.646,65
29/07/2019	Empenho 4951 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-15.416.110,28
29/07/2019	Empenho 4971 da despesa orçamentária 269.	1.430,44		-15.414.679,84
29/07/2019	Empenho 5039 da despesa orçamentária 355.	493,19		-15.414.186,65
29/07/2019	Empenho 5020 da despesa orçamentária 328.	69,12		-15.414.117,53
29/07/2019	Empenho 4929 da despesa orçamentária 115.	5.296,16		-15.408.821,37
29/07/2019	Empenho 5028 da despesa orçamentária 496.	3.841,15		-15.404.980,22
29/07/2019	Empenho 4899 da despesa orçamentária 2.	874,12		-15.404.106,10
29/07/2019	Empenho 5016 da despesa orçamentária 141.	1.643,07		-15.402.463,03
29/07/2019	Empenho 4908 da despesa orçamentária 17.	2.524,34		-15.399.938,69
29/07/2019	Empenho 5022 da despesa orçamentária 478.	5.498,17		-15.394.440,52
29/07/2019	Empenho 4891 da despesa orçamentária 34.	150,00		-15.394.290,52
29/07/2019	Empenho 5058 da despesa orçamentária 316.	660,00		-15.393.630,52
29/07/2019	Empenho 4963 da despesa orçamentária 247.	1.526,90		-15.392.103,62
29/07/2019	Empenho 5063 da despesa orçamentária 212.	1.249,50		-15.390.854,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/07/2019	Empenho 5067 da despesa orçamentária 381.	11.938,24		-15.378.915,88
29/07/2019	Empenho 4898 da despesa orçamentária 2.	2.556,79		-15.376.359,09
29/07/2019	Empenho 4968 da despesa orçamentária 257.	1.549,82		-15.374.809,27
29/07/2019	Empenho 5043 da despesa orçamentária 311.	91,72		-15.374.717,55
29/07/2019	Empenho 4912 da despesa orçamentária 54.	4.200,00		-15.370.517,55
29/07/2019	Empenho 4926 da despesa orçamentária 105.	3.784,94		-15.366.732,61
29/07/2019	Empenho 4913 da despesa orçamentária 55.	891,61		-15.365.841,00
29/07/2019	Empenho 5033 da despesa orçamentária 302.	2.036,76		-15.363.804,24
29/07/2019	Empenho 4919 da despesa orçamentária 90.	300,86		-15.363.503,38
29/07/2019	Empenho 5032 da despesa orçamentária 515.	138,24		-15.363.365,14
29/07/2019	Empenho 4966 da despesa orçamentária 255.	82,15		-15.363.282,99
29/07/2019	Empenho 4901 da despesa orçamentária 8.	255,60		-15.363.027,39
29/07/2019	Empenho 4896 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-15.350.983,41
29/07/2019	Empenho 4987 da despesa orçamentária 337.	302,72		-15.350.680,69
29/07/2019	Empenho 4979 da despesa orçamentária 302.	26.108,18		-15.324.572,51
29/07/2019	Empenho 5065 da despesa orçamentária 517.	1.003,00		-15.323.569,51
29/07/2019	Empenho 4950 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-15.277.931,38
29/07/2019	Empenho 4941 da despesa orçamentária 146.	242,71		-15.277.688,67
29/07/2019	Empenho 4895 da despesa orçamentária 94.	1.077,17		-15.276.611,50
29/07/2019	Empenho 4894 da despesa orçamentária 555.	103.301,08		-15.173.310,42
29/07/2019	Empenho 5009 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-15.172.251,81
29/07/2019	Empenho 4991 da despesa orçamentária 355.	733,68		-15.171.518,13
29/07/2019	Empenho 5011 da despesa orçamentária 69.	5.957,06		-15.165.561,07
29/07/2019	Empenho 4931 da despesa orçamentária 115.	1.324,04		-15.164.237,03
29/07/2019	Empenho 4903 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-15.162.535,68
29/07/2019	Empenho 4975 da despesa orçamentária 285.	3.435,84		-15.159.099,84
29/07/2019	Empenho 4981 da despesa orçamentária 303.	844,51		-15.158.255,33
29/07/2019	Empenho 4957 da despesa orçamentária 209.	331,43		-15.157.923,90
29/07/2019	Empenho 5050 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-15.156.603,90
29/07/2019	Empenho 4944 da despesa orçamentária 172.	919,22		-15.155.684,68
29/07/2019	Empenho 5056 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-15.154.364,68
29/07/2019	Empenho 5015 da despesa orçamentária 141.	2.594,02		-15.151.770,66
29/07/2019	Empenho 5004 da despesa orçamentária 445.	9.474,23		-15.142.296,43
29/07/2019	Empenho 4905 da despesa orçamentária 13.	433,40		-15.141.863,03
29/07/2019	Empenho 5055 da despesa orçamentária 219.	56,10		-15.141.806,93
29/07/2019	Empenho 5019 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-15.135.263,25
29/07/2019	Empenho 5031 da despesa orçamentária 515.	3.317,80		-15.131.945,45
29/07/2019	Empenho 4925 da despesa orçamentária 104.	549,59		-15.131.395,86
29/07/2019	Empenho 4927 da despesa orçamentária 105.	1.273,73		-15.130.122,13
29/07/2019	Empenho 4939 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-15.129.023,64
29/07/2019	Empenho 4897 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-15.124.906,04
	Total do dia:	965.527,55	0,01	
30/07/2019	Empenho 5074 da despesa orçamentária 318.	3.457,12		-15.121.448,92
30/07/2019	Empenho 5077 da despesa orçamentária 483.	1.842,00		-15.119.606,92
30/07/2019	Empenho 5071 da despesa orçamentária 323.	28,00		-15.119.578,92
30/07/2019	Empenho 5080 da despesa orçamentária 73.	2.097,98		-15.117.480,94
30/07/2019	Empenho 5073 da despesa orçamentária 309.	150,00		-15.117.330,94
30/07/2019	Empenho 5075 da despesa orçamentária 159.	162,00		-15.117.168,94
30/07/2019	Empenho 5079 da despesa orçamentária 79.	27,00		-15.117.141,94
30/07/2019	Empenho 5082 da despesa orçamentária 50.	2.511,67		-15.114.630,27
30/07/2019	Empenho 5084 da despesa orçamentária 550.	1.400,00		-15.113.230,27
30/07/2019	Empenho 5081 da despesa orçamentária 79.	4.491,77		-15.108.738,50
30/07/2019	Empenho 5072 da despesa orçamentária 309.	125,00		-15.108.613,50
30/07/2019	Empenho 5078 da despesa orçamentária 121.	135,00		-15.108.478,50
30/07/2019	Empenho 5083 da despesa orçamentária 50.	5,55		-15.108.472,95
30/07/2019	Empenho 5076 da despesa orçamentária 513.	270,00		-15.108.202,95
30/07/2019	Anulação 77 do empenho 4481 da despesa orçamentária 34.		14,20	-15.108.217,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
30/07/2019	Empenho 5085 da despesa orçamentária 550.	720,00		-15.107.497,15
	Total do dia:	17.423,09	14,20	
31/07/2019	Empenho 5122 da despesa orçamentária 73.	523,50		-15.106.973,65
31/07/2019	Empenho 5164 da despesa orçamentária 481.	177,94		-15.106.795,71
31/07/2019	Empenho 5173 da despesa orçamentária 481.	232,28		-15.106.563,43
31/07/2019	Empenho 5132 da despesa orçamentária 512.	186,91		-15.106.376,52
31/07/2019	Empenho 5161 da despesa orçamentária 481.	132,21		-15.106.244,31
31/07/2019	Empenho 5152 da despesa orçamentária 481.	750,37		-15.105.493,94
31/07/2019	Empenho 5150 da despesa orçamentária 481.	129,07		-15.105.364,87
31/07/2019	Empenho 5109 da despesa orçamentária 73.	523,51		-15.104.841,36
31/07/2019	Empenho 5120 da despesa orçamentária 73.	174,50		-15.104.666,86
31/07/2019	Empenho 5092 da despesa orçamentária 34.	1.520,00		-15.103.146,86
31/07/2019	Empenho 5114 da despesa orçamentária 73.	342,04		-15.102.804,82
31/07/2019	Empenho 5111 da despesa orçamentária 73.	575,76		-15.102.229,06
31/07/2019	Empenho 5149 da despesa orçamentária 481.	86,78		-15.102.142,28
31/07/2019	Empenho 5097 da despesa orçamentária 178.	219,92		-15.101.922,36
31/07/2019	Empenho 5171 da despesa orçamentária 481.	114,89		-15.101.807,47
31/07/2019	Empenho 5087 da despesa orçamentária 323.	247,89		-15.101.559,58
31/07/2019	Empenho 5104 da despesa orçamentária 73.	448,75		-15.101.110,83
31/07/2019	Empenho 5145 da despesa orçamentária 481.	155,88		-15.100.954,95
31/07/2019	Empenho 5148 da despesa orçamentária 481.	146,85		-15.100.808,10
31/07/2019	Empenho 5157 da despesa orçamentária 481.	154,40		-15.100.653,70
31/07/2019	Empenho 5129 da despesa orçamentária 369.	174,50		-15.100.479,20
31/07/2019	Empenho 5102 da despesa orçamentária 178.	184,25		-15.100.294,95
31/07/2019	Empenho 5110 da despesa orçamentária 73.	427,12		-15.099.867,83
31/07/2019	Empenho 5169 da despesa orçamentária 481.	219,00		-15.099.648,83
31/07/2019	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.	321,09		-15.099.327,74
31/07/2019	Empenho 5126 da despesa orçamentária 118.	186,18		-15.099.141,56
31/07/2019	Empenho 5140 da despesa orçamentária 481.	160,23		-15.098.981,33
31/07/2019	Empenho 5099 da despesa orçamentária 178.	111,90		-15.098.869,43
31/07/2019	Empenho 5106 da despesa orçamentária 73.	359,00		-15.098.510,43
31/07/2019	Empenho 5089 da despesa orçamentária 323.	149,98		-15.098.360,45
31/07/2019	Empenho 5103 da despesa orçamentária 73.	155,82		-15.098.204,63
31/07/2019	Empenho 5130 da despesa orçamentária 512.	89,00		-15.098.115,63
31/07/2019	Empenho 5180 da despesa orçamentária 34.	1.830,66		-15.096.284,97
31/07/2019	Empenho 5113 da despesa orçamentária 73.	216,39		-15.096.068,58
31/07/2019	Empenho 5095 da despesa orçamentária 250.	642,17		-15.095.426,41
31/07/2019	Empenho 5127 da despesa orçamentária 60.	91,27		-15.095.335,14
31/07/2019	Anulação 79 do empenho 5179 da despesa orçamentária 34.		464,48	-15.095.799,62
31/07/2019	Empenho 5093 da despesa orçamentária 258.	310,61		-15.095.489,01
31/07/2019	Empenho 5100 da despesa orçamentária 178.	388,22		-15.095.100,79
31/07/2019	Empenho 5176 da despesa orçamentária 464.	0,33		-15.095.100,46
31/07/2019	Empenho 5155 da despesa orçamentária 481.	111,20		-15.094.989,26
31/07/2019	Empenho 5143 da despesa orçamentária 481.	94,36		-15.094.894,90
31/07/2019	Empenho 5162 da despesa orçamentária 481.	236,95		-15.094.657,95
31/07/2019	Empenho 5146 da despesa orçamentária 481.	142,56		-15.094.515,39
31/07/2019	Empenho 5137 da despesa orçamentária 481.	178,00		-15.094.337,39
31/07/2019	Empenho 5158 da despesa orçamentária 481.	165,15		-15.094.172,24
31/07/2019	Empenho 5134 da despesa orçamentária 481.	164,73		-15.094.007,51
31/07/2019	Empenho 5091 da despesa orçamentária 79.	2.659,55		-15.091.347,96
31/07/2019	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.	251,29		-15.091.096,67
31/07/2019	Empenho 5167 da despesa orçamentária 481.	204,64		-15.090.892,03
31/07/2019	Empenho 5168 da despesa orçamentária 481.	179,51		-15.090.712,52
31/07/2019	Empenho 5165 da despesa orçamentária 481.	233,39		-15.090.479,13
31/07/2019	Empenho 5156 da despesa orçamentária 481.	168,74		-15.090.310,39
31/07/2019	Empenho 5179 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-15.089.310,39
31/07/2019	Empenho 5141 da despesa orçamentária 481.	44,52		-15.089.265,87
31/07/2019	Empenho 5144 da despesa orçamentária 481.	146,91		-15.089.118,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/07/2019	Empenho 5135 da despesa orçamentária 481.	124,62		-15.088.994,34
31/07/2019	Empenho 5178 da despesa orçamentária 550.	250,00		-15.088.744,34
31/07/2019	Empenho 5172 da despesa orçamentária 481.	211,81		-15.088.532,53
31/07/2019	Empenho 5151 da despesa orçamentária 481.	138,27		-15.088.394,26
31/07/2019	Empenho 5121 da despesa orçamentária 73.	373,44		-15.088.020,82
31/07/2019	Empenho 5125 da despesa orçamentária 388.	96,94		-15.087.923,88
31/07/2019	Empenho 5174 da despesa orçamentária 481.	218,09		-15.087.705,79
31/07/2019	Empenho 5166 da despesa orçamentária 481.	215,40		-15.087.490,39
31/07/2019	Empenho 5163 da despesa orçamentária 481.	229,79		-15.087.260,60
31/07/2019	Empenho 5094 da despesa orçamentária 258.	582,84		-15.086.677,76
31/07/2019	Empenho 5128 da despesa orçamentária 388.	155,75		-15.086.522,01
31/07/2019	Empenho 5142 da despesa orçamentária 481.	146,85		-15.086.375,16
31/07/2019	Empenho 5118 da despesa orçamentária 73.	366,45		-15.086.008,71
31/07/2019	Empenho 5177 da despesa orçamentária 548.	100,00		-15.085.908,71
31/07/2019	Empenho 5139 da despesa orçamentária 481.	129,07		-15.085.779,64
31/07/2019	Empenho 5088 da despesa orçamentária 323.	49,98		-15.085.729,66
31/07/2019	Empenho 5124 da despesa orçamentária 73.	523,50		-15.085.206,16
31/07/2019	Empenho 5108 da despesa orçamentária 73.	67,99		-15.085.138,17
31/07/2019	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.	227,01		-15.084.911,16
31/07/2019	Empenho 5170 da despesa orçamentária 481.	197,45		-15.084.713,71
31/07/2019	Empenho 5136 da despesa orçamentária 481.	178,02		-15.084.535,69
31/07/2019	Empenho 5105 da despesa orçamentária 73.	359,01		-15.084.176,68
31/07/2019	Empenho 5096 da despesa orçamentária 178.	122,16		-15.084.054,52
31/07/2019	Empenho 5086 da despesa orçamentária 309.	125,00		-15.083.929,52
31/07/2019	Empenho 5153 da despesa orçamentária 481.	776,62		-15.083.152,90
31/07/2019	Empenho 5090 da despesa orçamentária 74.	8.532,01		-15.074.620,89
31/07/2019	Empenho 5101 da despesa orçamentária 178.	282,71		-15.074.338,18
31/07/2019	Anulação 74 do empenho 4733 da despesa orçamentária 224.		26,11	-15.074.364,29
31/07/2019	Empenho 5147 da despesa orçamentária 481.	157,98		-15.074.206,31
31/07/2019	Empenho 5154 da despesa orçamentária 481.	182,75		-15.074.023,56
31/07/2019	Empenho 5133 da despesa orçamentária 481.	203,57		-15.073.819,99
31/07/2019	Empenho 5175 da despesa orçamentária 463.	25,78		-15.073.794,21
31/07/2019	Empenho 5117 da despesa orçamentária 73.	174,50		-15.073.619,71
31/07/2019	Empenho 5123 da despesa orçamentária 73.	652,65		-15.072.967,06
31/07/2019	Empenho 5131 da despesa orçamentária 512.	200,28		-15.072.766,78
31/07/2019	Empenho 5112 da despesa orçamentária 73.	387,40		-15.072.379,38
31/07/2019	Empenho 5107 da despesa orçamentária 73.	516,52		-15.071.862,86
31/07/2019	Empenho 5098 da despesa orçamentária 178.	80,29		-15.071.782,57
31/07/2019	Empenho 5138 da despesa orçamentária 481.	129,05		-15.071.653,52
31/07/2019	Empenho 5160 da despesa orçamentária 481.	168,74		-15.071.484,78
31/07/2019	Empenho 5159 da despesa orçamentária 481.	190,27		-15.071.294,51
Total do dia:		36.693,23	490,59	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.319.176,10
01/07/2019	Empenho 4407 da despesa orçamentária 430.		197,81	-1.319.373,91
01/07/2019	Liquidação 4550 do empenho 4108.	183,19		-1.319.190,72
01/07/2019	Empenho 4397 da despesa orçamentária 529.		49,50	-1.319.240,22
01/07/2019	Liquidação 4477 do empenho 4402.	270,00		-1.318.970,22
01/07/2019	Liquidação 4546 do empenho 4256.	122,79		-1.318.847,43
01/07/2019	Liquidação 4600 do empenho 4404.	162,00		-1.318.685,43
01/07/2019	Empenho 4405 da despesa orçamentária 318.		830,21	-1.319.515,64
01/07/2019	Liquidação 4427 do empenho 4280.	600,00		-1.318.915,64
01/07/2019	Liquidação 4547 do empenho 4115.	197,61		-1.318.718,03
01/07/2019	Liquidação 4541 do empenho 4267.	696,00		-1.318.022,03
01/07/2019	Anulação 10 da liquidação 3545.		0,01	-1.318.022,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
01/07/2019	Liquidação 4524 do empenho 4114.	721,68		-1.317.300,36
01/07/2019	Empenho 4404 da despesa orçamentária 158.		162,00	-1.317.462,36
01/07/2019	Liquidação 4470 do empenho 4405.	830,21		-1.316.632,15
01/07/2019	Liquidação 4468 do empenho 4400.	210,00		-1.316.422,15
01/07/2019	Liquidação 4530 do empenho 4104.	421,35		-1.316.000,80
01/07/2019	Liquidação 4528 do empenho 4109.	295,56		-1.315.705,24
01/07/2019	Liquidação 4529 do empenho 4107.	497,80		-1.315.207,44
01/07/2019	Liquidação 4548 do empenho 4113.	337,46		-1.314.869,98
01/07/2019	Empenho 4398 da despesa orçamentária 483.		234,00	-1.315.103,98
01/07/2019	Liquidação 4525 do empenho 4112.	543,85		-1.314.560,13
01/07/2019	Liquidação 4467 do empenho 4399.	594,00		-1.313.966,13
01/07/2019	Liquidação 4523 do empenho 4255.	119,10		-1.313.847,03
01/07/2019	Empenho 4399 da despesa orçamentária 34.		594,00	-1.314.441,03
01/07/2019	Empenho 4401 da despesa orçamentária 317.		420,00	-1.314.861,03
01/07/2019	Liquidação 4465 do empenho 4398.	234,00		-1.314.627,03
01/07/2019	Liquidação 4553 do empenho 4102.	55,48		-1.314.571,55
01/07/2019	Anulação 67 do empenho 3310 da despesa orçamentária 481.	0,01		-1.314.571,54
01/07/2019	Liquidação 4460 do empenho 4397.	49,50		-1.314.522,04
01/07/2019	Empenho 4403 da despesa orçamentária 483.		1.457,00	-1.315.979,04
01/07/2019	Liquidação 4552 do empenho 4103.	110,64		-1.315.868,40
01/07/2019	Empenho 4406 da despesa orçamentária 550.		540,00	-1.316.408,40
01/07/2019	Liquidação 4549 do empenho 4110.	135,96		-1.316.272,44
01/07/2019	Liquidação 4471 do empenho 4407.	197,81		-1.316.074,63
01/07/2019	Empenho 4400 da despesa orçamentária 367.		210,00	-1.316.284,63
01/07/2019	Empenho 4402 da despesa orçamentária 513.		270,00	-1.316.554,63
01/07/2019	Liquidação 4540 do empenho 4268.	600,00		-1.315.954,63
01/07/2019	Liquidação 4478 do empenho 4403.	1.457,00		-1.314.497,63
01/07/2019	Liquidação 4613 do empenho 4377.	8.402,63		-1.306.095,00
01/07/2019	Liquidação 4542 do empenho 4269.	225,00		-1.305.870,00
01/07/2019	Liquidação 4531 do empenho 4105.	39,33		-1.305.830,67
01/07/2019	Liquidação 4527 do empenho 4101.	260,53		-1.305.570,14
01/07/2019	Liquidação 4526 do empenho 4111.	68,60		-1.305.501,54
01/07/2019	Liquidação 4551 do empenho 4106.	96,91		-1.305.404,63
	Total do dia:	18.736,00	4.964,53	
02/07/2019	Empenho 4437 da despesa orçamentária 162.		130,25	-1.305.534,88
02/07/2019	Liquidação 4481 do empenho 4428.	4.029,68		-1.301.505,20
02/07/2019	Liquidação 4568 do empenho 4058.	157,55		-1.301.347,65
02/07/2019	Liquidação 4475 do empenho 4411.	720,00		-1.300.627,65
02/07/2019	Empenho 4449 da despesa orçamentária 162.		750,98	-1.301.378,63
02/07/2019	Liquidação 4503 do empenho 4460.	236,12		-1.301.142,51
02/07/2019	Liquidação 4591 do empenho 4090.	48,90		-1.301.093,61
02/07/2019	Empenho 4441 da despesa orçamentária 467.		111,64	-1.301.205,25
02/07/2019	Empenho 4459 da despesa orçamentária 367.		141,67	-1.301.346,92
02/07/2019	Empenho 4417 da despesa orçamentária 481.		33,22	-1.301.380,14
02/07/2019	Liquidação 4501 do empenho 4456.	472,26		-1.300.907,88
02/07/2019	Empenho 4413 da despesa orçamentária 369.		450,00	-1.301.357,88
02/07/2019	Empenho 4424 da despesa orçamentária 180.		60,72	-1.301.418,60
02/07/2019	Liquidação 4712 do empenho 4071.	14,67		-1.301.403,93
02/07/2019	Liquidação 4537 do empenho 4064.	333,15		-1.301.070,78
02/07/2019	Liquidação 4483 do empenho 4430.	873,97		-1.300.196,81
02/07/2019	Liquidação 4521 do empenho 4081.	120,00		-1.300.076,81
02/07/2019	Empenho 4432 da despesa orçamentária 449.		238,01	-1.300.314,82
02/07/2019	Liquidação 4604 do empenho 4458.	425,04		-1.299.889,78
02/07/2019	Liquidação 4518 do empenho 3162.	333,70		-1.299.556,08
02/07/2019	Empenho 4458 da despesa orçamentária 481.		425,04	-1.299.981,12
02/07/2019	Empenho 4445 da despesa orçamentária 529.		111,64	-1.300.092,76
02/07/2019	Liquidação 4556 do empenho 4410.	368,06		-1.299.724,70
02/07/2019	Liquidação 4515 do empenho 3168.	370,60		-1.299.354,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/07/2019	Liquidação 4575 do empenho 4076.	193,10		-1.299.161,00
02/07/2019	Empenho 4420 da despesa orçamentária 180.		106,26	-1.299.267,26
02/07/2019	Liquidação 4420 do empenho 3919.	204.500,00		-1.094.767,26
02/07/2019	Liquidação 4606 do empenho 4451.	644,20		-1.094.123,06
02/07/2019	Liquidação 4496 do empenho 4449.	750,98		-1.093.372,08
02/07/2019	Liquidação 4554 do empenho 4413.	450,00		-1.092.922,08
02/07/2019	Empenho 4434 da despesa orçamentária 40.		223,29	-1.093.145,37
02/07/2019	Liquidação 4476 do empenho 4412.	1.440,00		-1.091.705,37
02/07/2019	Empenho 4443 da despesa orçamentária 321.		111,64	-1.091.817,01
02/07/2019	Liquidação 4484 do empenho 4431.	160,99		-1.091.656,02
02/07/2019	Empenho 4419 da despesa orçamentária 176.		69,13	-1.091.725,15
02/07/2019	Liquidação 4571 do empenho 4264.	80,50		-1.091.644,65
02/07/2019	Liquidação 4543 do empenho 4260.	479,40		-1.091.165,25
02/07/2019	Liquidação 4499 do empenho 4454.	283,36		-1.090.881,89
02/07/2019	Liquidação 4493 do empenho 4441.	111,64		-1.090.770,25
02/07/2019	Liquidação 4486 do empenho 4434.	223,29		-1.090.546,96
02/07/2019	Liquidação 4711 do empenho 3990.	1.166,07		-1.089.380,89
02/07/2019	Liquidação 4593 do empenho 4063.	45,45		-1.089.335,44
02/07/2019	Liquidação 4519 do empenho 4011.	1.511,32		-1.087.824,12
02/07/2019	Liquidação 4594 do empenho 4054.	118,30		-1.087.705,82
02/07/2019	Empenho 4460 da despesa orçamentária 390.		236,12	-1.087.941,94
02/07/2019	Empenho 4411 da despesa orçamentária 529.		720,00	-1.088.661,94
02/07/2019	Liquidação 4589 do empenho 3759.	951,30		-1.087.710,64
02/07/2019	Liquidação 4564 do empenho 4077.	235,60		-1.087.475,04
02/07/2019	Liquidação 4492 do empenho 4440.	130,25		-1.087.344,79
02/07/2019	Empenho 4431 da despesa orçamentária 40.		160,99	-1.087.505,78
02/07/2019	Empenho 4427 da despesa orçamentária 40.		758,84	-1.088.264,62
02/07/2019	Empenho 4422 da despesa orçamentária 180.		34,24	-1.088.298,86
02/07/2019	Empenho 4452 da despesa orçamentária 375.		227,39	-1.088.526,25
02/07/2019	Liquidação 4473 do empenho 4408.	4.875,00		-1.083.651,25
02/07/2019	Liquidação 4592 do empenho 4067.	50,00		-1.083.601,25
02/07/2019	Liquidação 4490 do empenho 4438.	130,25		-1.083.471,00
02/07/2019	Empenho 4433 da despesa orçamentária 321.		141,31	-1.083.612,31
02/07/2019	Empenho 4415 da despesa orçamentária 73.		87,13	-1.083.699,44
02/07/2019	Liquidação 4555 do empenho 4409.	321,17		-1.083.378,27
02/07/2019	Empenho 4440 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.083.508,52
02/07/2019	Empenho 4444 da despesa orçamentária 375.		130,25	-1.083.638,77
02/07/2019	Liquidação 4488 do empenho 4436.	93,03		-1.083.545,74
02/07/2019	Liquidação 4535 do empenho 3988.	607,05		-1.082.938,69
02/07/2019	Empenho 4455 da despesa orçamentária 118.		94,45	-1.083.033,14
02/07/2019	Empenho 4456 da despesa orçamentária 151.		472,26	-1.083.505,40
02/07/2019	Liquidação 4605 do empenho 4459.	141,67		-1.083.363,73
02/07/2019	Liquidação 4572 do empenho 4068.	36,40		-1.083.327,33
02/07/2019	Empenho 4453 da despesa orçamentária 529.		360,47	-1.083.687,80
02/07/2019	Empenho 4435 da despesa orçamentária 451.		93,03	-1.083.780,83
02/07/2019	Empenho 4410 da despesa orçamentária 447.		368,06	-1.084.148,89
02/07/2019	Liquidação 4489 do empenho 4437.	130,25		-1.084.018,64
02/07/2019	Empenho 4451 da despesa orçamentária 321.		644,20	-1.084.662,84
02/07/2019	Liquidação 4598 do empenho 1747.	8,10		-1.084.654,74
02/07/2019	Empenho 4414 da despesa orçamentária 481.		90,00	-1.084.744,74
02/07/2019	Liquidação 4590 do empenho 2391.	565,20		-1.084.179,54
02/07/2019	Empenho 4442 da despesa orçamentária 321.		148,93	-1.084.328,47
02/07/2019	Liquidação 4596 do empenho 3994.	140,15		-1.084.188,32
02/07/2019	Liquidação 4479 do empenho 4401.	420,00		-1.083.768,32
02/07/2019	Empenho 4421 da despesa orçamentária 176.		100,35	-1.083.868,67
02/07/2019	Liquidação 4520 do empenho 3981.	1.248,38		-1.082.620,29
02/07/2019	Liquidação 4480 do empenho 4427.	758,84		-1.081.861,45
02/07/2019	Empenho 4439 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.081.991,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
02/07/2019	Liquidação 4482 do empenho 4429.	141,30		-1.081.850,40
02/07/2019	Liquidação 4491 do empenho 4439.	130,25		-1.081.720,15
02/07/2019	Liquidação 4573 do empenho 4066.	93,75		-1.081.626,40
02/07/2019	Liquidação 4532 do empenho 4259.	5.400,15		-1.076.226,25
02/07/2019	Empenho 4412 da despesa orçamentária 280.		1.440,00	-1.077.666,25
02/07/2019	Liquidação 4569 do empenho 4060.	276,30		-1.077.389,95
02/07/2019	Empenho 4447 da despesa orçamentária 40.		450,23	-1.077.840,18
02/07/2019	Liquidação 4534 do empenho 4049.	305,10		-1.077.535,08
02/07/2019	Empenho 4409 da despesa orçamentária 158.		321,17	-1.077.856,25
02/07/2019	Liquidação 4578 do empenho 4043.	55,90		-1.077.800,35
02/07/2019	Empenho 4454 da despesa orçamentária 26.		283,36	-1.078.083,71
02/07/2019	Empenho 4448 da despesa orçamentária 122.		120,15	-1.078.203,86
02/07/2019	Empenho 4428 da despesa orçamentária 529.		4.029,68	-1.082.233,54
02/07/2019	Liquidação 4536 do empenho 3980.	491,85		-1.081.741,69
02/07/2019	Empenho 4425 da despesa orçamentária 176.		161,17	-1.081.902,86
02/07/2019	Liquidação 4608 do empenho 4433.	141,31		-1.081.761,55
02/07/2019	Empenho 4436 da despesa orçamentária 122.		93,03	-1.081.854,58
02/07/2019	Liquidação 4494 do empenho 4447.	450,23		-1.081.404,35
02/07/2019	Empenho 4446 da despesa orçamentária 529.		130,25	-1.081.534,60
02/07/2019	Liquidação 4538 do empenho 4009.	815,70		-1.080.718,90
02/07/2019	Empenho 4418 da despesa orçamentária 483.		68,48	-1.080.787,38
02/07/2019	Liquidação 4516 do empenho 3171.	1.404,85		-1.079.382,53
02/07/2019	Empenho 4438 da despesa orçamentária 162.		130,25	-1.079.512,78
02/07/2019	Empenho 4416 da despesa orçamentária 79.		225,10	-1.079.737,88
02/07/2019	Liquidação 4595 do empenho 4015.	286,57		-1.079.451,31
02/07/2019	Liquidação 4533 do empenho 4080.	68,00		-1.079.383,31
02/07/2019	Empenho 4408 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-1.084.258,31
02/07/2019	Liquidação 4597 do empenho 3986.	139,85		-1.084.118,46
02/07/2019	Liquidação 4607 do empenho 4452.	227,39		-1.083.891,07
02/07/2019	Liquidação 4487 do empenho 4435.	93,03		-1.083.798,04
02/07/2019	Empenho 4430 da despesa orçamentária 40.		873,97	-1.084.672,01
02/07/2019	Empenho 4429 da despesa orçamentária 40.		141,30	-1.084.813,31
02/07/2019	Liquidação 4485 do empenho 4432.	238,01		-1.084.575,30
02/07/2019	Liquidação 4497 do empenho 4450.	450,59		-1.084.124,71
02/07/2019	Empenho 4450 da despesa orçamentária 222.		450,59	-1.084.575,30
02/07/2019	Empenho 4426 da despesa orçamentária 180.		233,03	-1.084.808,33
02/07/2019	Empenho 4457 da despesa orçamentária 211.		283,36	-1.085.091,69
02/07/2019	Liquidação 4498 do empenho 4453.	360,47		-1.084.731,22
02/07/2019	Liquidação 4574 do empenho 4075.	995,00		-1.083.736,22
02/07/2019	Liquidação 4522 do empenho 4057.	690,06		-1.083.046,16
02/07/2019	Liquidação 4495 do empenho 4448.	120,15		-1.082.926,01
02/07/2019	Empenho 4423 da despesa orçamentária 176.		1.213,83	-1.084.139,84
02/07/2019	Liquidação 4502 do empenho 4457.	283,36		-1.083.856,48
02/07/2019	Liquidação 4539 do empenho 4056.	574,15		-1.083.282,33
02/07/2019	Liquidação 4500 do empenho 4455.	94,45		-1.083.187,88
	Total do dia:	245.832,71	23.615,96	
03/07/2019	Empenho 4464 da despesa orçamentária 483.		403,87	-1.083.591,75
03/07/2019	Liquidação 4566 do empenho 3978.	365,81		-1.083.225,94
03/07/2019	Empenho 4472 da despesa orçamentária 481.		710,00	-1.083.935,94
03/07/2019	Liquidação 4563 do empenho 3985.	281,10		-1.083.654,84
03/07/2019	Liquidação 4567 do empenho 3984.	71,80		-1.083.583,04
03/07/2019	Liquidação 4505 do empenho 4462.	1.425,61		-1.082.157,43
03/07/2019	Liquidação 4504 do empenho 4465.	803,54		-1.081.353,89
03/07/2019	Liquidação 4610 do empenho 4443.	111,64		-1.081.242,25
03/07/2019	Liquidação 4511 do empenho 4464.	403,87		-1.080.838,38
03/07/2019	Liquidação 4513 do empenho 4467.	2.037,22		-1.078.801,16
03/07/2019	Liquidação 4562 do empenho 4041.	211,39		-1.078.589,77
03/07/2019	Liquidação 4558 do empenho 4053.	585,70		-1.078.004,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Liquidação 4714 do empenho 4065.	280,00		-1.077.724,07
03/07/2019	Empenho 4463 da despesa orçamentária 280.		476,60	-1.078.200,67
03/07/2019	Liquidação 4581 do empenho 4406.	540,00		-1.077.660,67
03/07/2019	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.		704,37	-1.078.365,04
03/07/2019	Liquidação 4560 do empenho 3989.	207,71		-1.078.157,33
03/07/2019	Empenho 4475 da despesa orçamentária 25.		319,50	-1.078.476,83
03/07/2019	Empenho 4474 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-1.082.061,05
03/07/2019	Liquidação 4609 do empenho 4442.	148,93		-1.081.912,12
03/07/2019	Liquidação 4544 do empenho 4474.	3.584,22		-1.078.327,90
03/07/2019	Anulação 62 do empenho 4045 da despesa orçamentária 301.	2.000,00		-1.076.327,90
03/07/2019	Liquidação 4506 do empenho 4468.	704,37		-1.075.623,53
03/07/2019	Liquidação 4708 do empenho 4070.	91,30		-1.075.532,23
03/07/2019	Empenho 4469 da despesa orçamentária 239.		736,92	-1.076.269,15
03/07/2019	Empenho 4461 da despesa orçamentária 239.		453,70	-1.076.722,85
03/07/2019	Liquidação 4545 do empenho 4473.	367,50		-1.076.355,35
03/07/2019	Liquidação 4694 do empenho 2391.	1.257,70		-1.075.097,65
03/07/2019	Liquidação 4557 do empenho 4046.	305,14		-1.074.792,51
03/07/2019	Liquidação 4509 do empenho 4470.	137,76		-1.074.654,75
03/07/2019	Empenho 4462 da despesa orçamentária 158.		1.425,61	-1.076.080,36
03/07/2019	Liquidação 4508 do empenho 4461.	453,70		-1.075.626,66
03/07/2019	Empenho 4471 da despesa orçamentária 94.		79,01	-1.075.705,67
03/07/2019	Liquidação 4576 do empenho 4014.	1.336,50		-1.074.369,17
03/07/2019	Liquidação 4583 do empenho 4445.	111,64		-1.074.257,53
03/07/2019	Empenho 4467 da despesa orçamentária 373.		2.037,22	-1.076.294,75
03/07/2019	Liquidação 4561 do empenho 3993.	447,45		-1.075.847,30
03/07/2019	Empenho 4466 da despesa orçamentária 529.		144,62	-1.075.991,92
03/07/2019	Liquidação 4565 do empenho 3979.	16,96		-1.075.974,96
03/07/2019	Liquidação 4582 do empenho 4475.	319,50		-1.075.655,46
03/07/2019	Liquidação 4570 do empenho 4061.	279,30		-1.075.376,16
03/07/2019	Liquidação 4559 do empenho 3996.	124,60		-1.075.251,56
03/07/2019	Liquidação 4577 do empenho 4010.	221,50		-1.075.030,06
03/07/2019	Liquidação 4510 do empenho 4463.	476,60		-1.074.553,46
03/07/2019	Liquidação 4512 do empenho 4466.	144,62		-1.074.408,84
03/07/2019	Liquidação 4599 do empenho 2197.	48,60		-1.074.360,24
03/07/2019	Liquidação 4579 do empenho 4088.	597,40		-1.073.762,84
03/07/2019	Empenho 4473 da despesa orçamentária 85.		367,50	-1.074.130,34
03/07/2019	Liquidação 4611 do empenho 4444.	130,25		-1.074.000,09
03/07/2019	Empenho 4465 da despesa orçamentária 483.		803,54	-1.074.803,63
03/07/2019	Empenho 4470 da despesa orçamentária 94.		137,76	-1.074.941,39
03/07/2019	Liquidação 4584 do empenho 4446.	130,25		-1.074.811,14
03/07/2019	Liquidação 4507 do empenho 4471.	79,01		-1.074.732,13
03/07/2019	Liquidação 4514 do empenho 4469.	736,92		-1.073.995,21
	Total do dia:	21.577,11	12.384,44	
04/07/2019	Liquidação 4702 do empenho 4000.	21,20		-1.073.974,01
04/07/2019	Liquidação 4580 do empenho 4472.	710,00		-1.073.264,01
04/07/2019	Liquidação 4704 do empenho 3999.	183,31		-1.073.080,70
04/07/2019	Empenho 4480 da despesa orçamentária 34.		63,06	-1.073.143,76
04/07/2019	Empenho 4477 da despesa orçamentária 481.		251,40	-1.073.395,16
04/07/2019	Liquidação 4588 do empenho 3976.	210,00		-1.073.185,16
04/07/2019	Liquidação 4601 do empenho 4482.	139,00		-1.073.046,16
04/07/2019	Empenho 4476 da despesa orçamentária 212.		656,25	-1.073.702,41
04/07/2019	Liquidação 4707 do empenho 3997.	716,15		-1.072.986,26
04/07/2019	Liquidação 4701 do empenho 4003.	159,50		-1.072.826,76
04/07/2019	Empenho 4484 da despesa orçamentária 550.		1.300,00	-1.074.126,76
04/07/2019	Liquidação 5406 do empenho 4480.	63,06		-1.074.063,70
04/07/2019	Empenho 4485 da despesa orçamentária 182.		155,20	-1.074.218,90
04/07/2019	Liquidação 4812 do empenho 4052.	261,03		-1.073.957,87
04/07/2019	Liquidação 4713 do empenho 3998.	1.057,53		-1.072.900,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/07/2019	Liquidação 4693 do empenho 3758.	1.638,00		-1.071.262,34
04/07/2019	Empenho 4482 da despesa orçamentária 377.		139,00	-1.071.401,34
04/07/2019	Liquidação 4703 do empenho 4005.	1.314,60		-1.070.086,74
04/07/2019	Empenho 4478 da despesa orçamentária 481.		689,56	-1.070.776,30
04/07/2019	Liquidação 4603 do empenho 4484.	1.300,00		-1.069.476,30
04/07/2019	Liquidação 4586 do empenho 3327.	450,00		-1.069.026,30
04/07/2019	Liquidação 4690 do empenho 2076.	98,56		-1.068.927,74
04/07/2019	Liquidação 4705 do empenho 4006.	307,63		-1.068.620,11
04/07/2019	Empenho 4483 da despesa orçamentária 550.		920,00	-1.069.540,11
04/07/2019	Empenho 4481 da despesa orçamentária 34.		150,00	-1.069.690,11
04/07/2019	Liquidação 4692 do empenho 2388.	332,50		-1.069.357,61
04/07/2019	Liquidação 4585 do empenho 4099.	210,00		-1.069.147,61
04/07/2019	Empenho 4479 da despesa orçamentária 483.		130,00	-1.069.277,61
04/07/2019	Liquidação 4602 do empenho 4261.	1.348,00		-1.067.929,61
04/07/2019	Liquidação 4689 do empenho 2076.	221,80		-1.067.707,81
04/07/2019	Liquidação 4587 do empenho 3486.	210,00		-1.067.497,81
04/07/2019	Liquidação 4614 do empenho 4483.	920,00		-1.066.577,81
	Total do dia:	11.871,87	4.454,47	
05/07/2019	Liquidação 4709 do empenho 4476.	656,25		-1.065.921,56
05/07/2019	Empenho 4486 da despesa orçamentária 60.		203,40	-1.066.124,96
05/07/2019	Empenho 4488 da despesa orçamentária 79.		1.196,11	-1.067.321,07
05/07/2019	Empenho 4487 da despesa orçamentária 73.		2.304,88	-1.069.625,95
	Total do dia:	656,25	3.704,39	
06/07/2019	Empenho 4489 da despesa orçamentária 435.		1.350,00	-1.070.975,95
06/07/2019	Liquidação 4612 do empenho 4489.	1.350,00		-1.069.625,95
	Total do dia:	1.350,00	1.350,00	
08/07/2019	Empenho 4505 da despesa orçamentária 311.		1.065,90	-1.070.691,85
08/07/2019	Empenho 4510 da despesa orçamentária 481.		892,77	-1.071.584,62
08/07/2019	Empenho 4495 da despesa orçamentária 311.		555,70	-1.072.140,32
08/07/2019	Empenho 4498 da despesa orçamentária 311.		201,00	-1.072.341,32
08/07/2019	Liquidação 4721 do empenho 4089.	67,38		-1.072.273,94
08/07/2019	Liquidação 4710 do empenho 4047.	524,09		-1.071.749,85
08/07/2019	Empenho 4509 da despesa orçamentária 481.		145,30	-1.071.895,15
08/07/2019	Liquidação 4619 do empenho 4513.	240,52		-1.071.654,63
08/07/2019	Empenho 4504 da despesa orçamentária 311.		550,00	-1.072.204,63
08/07/2019	Empenho 4501 da despesa orçamentária 311.		523,50	-1.072.728,13
08/07/2019	Liquidação 4616 do empenho 4491.	1.928,69		-1.070.799,44
08/07/2019	Liquidação 4615 do empenho 4490.	934,32		-1.069.865,12
08/07/2019	Empenho 4502 da despesa orçamentária 311.		324,75	-1.070.189,87
08/07/2019	Empenho 4508 da despesa orçamentária 481.		143,00	-1.070.332,87
08/07/2019	Empenho 4500 da despesa orçamentária 311.		1.536,50	-1.071.869,37
08/07/2019	Empenho 4506 da despesa orçamentária 481.		799,50	-1.072.668,87
08/07/2019	Empenho 4499 da despesa orçamentária 311.		910,60	-1.073.579,47
08/07/2019	Empenho 4503 da despesa orçamentária 311.		1.698,00	-1.075.277,47
08/07/2019	Empenho 4497 da despesa orçamentária 311.		1.800,00	-1.077.077,47
08/07/2019	Liquidação 4691 do empenho 2393.	524,70		-1.076.552,77
08/07/2019	Liquidação 4617 do empenho 4492.	4.650,00		-1.071.902,77
08/07/2019	Empenho 4493 da despesa orçamentária 311.		1.126,00	-1.073.028,77
08/07/2019	Empenho 4491 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-1.074.957,46
08/07/2019	Empenho 4496 da despesa orçamentária 311.		658,50	-1.075.615,96
08/07/2019	Empenho 4511 da despesa orçamentária 481.		515,00	-1.076.130,96
08/07/2019	Liquidação 4720 do empenho 4069.	60,55		-1.076.070,41
08/07/2019	Liquidação 5176 do empenho 4072.	10,08		-1.076.060,33
08/07/2019	Empenho 4512 da despesa orçamentária 481.		2.684,98	-1.078.745,31
08/07/2019	Empenho 4492 da despesa orçamentária 447.		4.650,00	-1.083.395,31
08/07/2019	Empenho 4507 da despesa orçamentária 481.		3.475,80	-1.086.871,11
08/07/2019	Empenho 4490 da despesa orçamentária 23.		934,32	-1.087.805,43
08/07/2019	Empenho 4494 da despesa orçamentária 311.		1.370,10	-1.089.175,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
08/07/2019	Empenho 4513 da despesa orçamentária 430.		240,52	-1.089.416,05
	Total do dia:	8.940,33	28.730,43	
09/07/2019	Empenho 4524 da despesa orçamentária 239.		240,62	-1.089.656,67
09/07/2019	Empenho 4528 da despesa orçamentária 323.		133,04	-1.089.789,71
09/07/2019	Liquidação 4716 do empenho 4042.	58,15		-1.089.731,56
09/07/2019	Liquidação 4629 do empenho 4528.	133,04		-1.089.598,52
09/07/2019	Empenho 4530 da despesa orçamentária 373.		67.740,00	-1.157.338,52
09/07/2019	Liquidação 4625 do empenho 4524.	240,62		-1.157.097,90
09/07/2019	Empenho 4515 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-1.159.572,11
09/07/2019	Empenho 4514 da despesa orçamentária 50.		3.932,84	-1.163.504,95
09/07/2019	Liquidação 4677 do empenho 4262.	696,00		-1.162.808,95
09/07/2019	Empenho 4523 da despesa orçamentária 483.		304,64	-1.163.113,59
09/07/2019	Empenho 4516 da despesa orçamentária 94.		3.591,00	-1.166.704,59
09/07/2019	Liquidação 4624 do empenho 4523.	304,64		-1.166.399,95
09/07/2019	Empenho 4520 da despesa orçamentária 151.		480,00	-1.166.879,95
09/07/2019	Empenho 4526 da despesa orçamentária 158.		261,03	-1.167.140,98
09/07/2019	Liquidação 4622 do empenho 4515.	2.474,21		-1.164.666,77
09/07/2019	Liquidação 4700 do empenho 4485.	155,20		-1.164.511,57
09/07/2019	Liquidação 4621 do empenho 4514.	3.932,84		-1.160.578,73
09/07/2019	Liquidação 4627 do empenho 4526.	261,03		-1.160.317,70
09/07/2019	Liquidação 4916 do empenho 4479.	130,00		-1.160.187,70
09/07/2019	Empenho 4525 da despesa orçamentária 239.		318,69	-1.160.506,39
09/07/2019	Liquidação 4719 do empenho 3987.	105,50		-1.160.400,89
09/07/2019	Liquidação 4626 do empenho 4525.	318,69		-1.160.082,20
09/07/2019	Liquidação 4631 do empenho 4529.	125,00		-1.159.957,20
09/07/2019	Empenho 4518 da despesa orçamentária 151.		1.147,80	-1.161.105,00
09/07/2019	Empenho 4521 da despesa orçamentária 311.		600,00	-1.161.705,00
09/07/2019	Liquidação 4623 do empenho 4522.	226,07		-1.161.478,93
09/07/2019	Empenho 4522 da despesa orçamentária 483.		226,07	-1.161.705,00
09/07/2019	Liquidação 4715 do empenho 3995.	144,74		-1.161.560,26
09/07/2019	Empenho 4531 da despesa orçamentária 483.		276,16	-1.161.836,42
09/07/2019	Liquidação 4722 do empenho 4007.	61,10		-1.161.775,32
09/07/2019	Liquidação 4717 do empenho 4062.	29,90		-1.161.745,42
09/07/2019	Liquidação 4718 do empenho 4055.	23,92		-1.161.721,50
09/07/2019	Empenho 4517 da despesa orçamentária 369.		228,00	-1.161.949,50
09/07/2019	Empenho 4527 da despesa orçamentária 323.		48,00	-1.161.997,50
09/07/2019	Liquidação 4674 do empenho 4478.	689,56		-1.161.307,94
09/07/2019	Empenho 4519 da despesa orçamentária 289.		495,20	-1.161.803,14
09/07/2019	Liquidação 4630 do empenho 4530.	67.740,00		-1.094.063,14
09/07/2019	Liquidação 4628 do empenho 4527.	48,00		-1.094.015,14
09/07/2019	Empenho 4529 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.094.140,14
09/07/2019	Liquidação 4620 do empenho 4531.	276,16		-1.093.863,98
	Total do dia:	78.174,37	82.622,30	
10/07/2019	Liquidação 4664 do empenho 4579.	4,75		-1.093.859,23
10/07/2019	Empenho 4535 da despesa orçamentária 45.		413,62	-1.094.272,85
10/07/2019	Empenho 4571 da despesa orçamentária 380.		4,75	-1.094.277,60
10/07/2019	Empenho 4585 da despesa orçamentária 383.		18,98	-1.094.296,58
10/07/2019	Liquidação 4662 do empenho 4577.	271,19		-1.094.025,39
10/07/2019	Empenho 4545 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-1.095.675,39
10/07/2019	Empenho 4544 da despesa orçamentária 45.		8.428,18	-1.104.103,57
10/07/2019	Liquidação 4657 do empenho 4572.	52,20		-1.104.051,37
10/07/2019	Liquidação 4864 do empenho 3775.	480,44		-1.103.570,93
10/07/2019	Empenho 4554 da despesa orçamentária 176.		1.101,44	-1.104.672,37
10/07/2019	Empenho 4579 da despesa orçamentária 383.		4,75	-1.104.677,12
10/07/2019	Empenho 4542 da despesa orçamentária 45.		1.858,09	-1.106.535,21
10/07/2019	Liquidação 4648 do empenho 4563.	3.242,18		-1.103.293,03
10/07/2019	Liquidação 4666 do empenho 4581.	3,39		-1.103.289,64
10/07/2019	Empenho 4546 da despesa orçamentária 271.		9.720,00	-1.113.009,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Liquidação 4636 do empenho 4535.	413,62		-1.112.596,02
10/07/2019	Liquidação 4632 do empenho 4562.	293,46		-1.112.302,56
10/07/2019	Empenho 4575 da despesa orçamentária 383.		226,44	-1.112.529,00
10/07/2019	Empenho 4578 da despesa orçamentária 383.		0,68	-1.112.529,68
10/07/2019	Empenho 4557 da despesa orçamentária 73.		12,04	-1.112.541,72
10/07/2019	Liquidação 4647 do empenho 4547.	27.416,75		-1.085.124,97
10/07/2019	Empenho 4582 da despesa orçamentária 385.		203,39	-1.085.328,36
10/07/2019	Empenho 4553 da despesa orçamentária 512.		255,14	-1.085.583,50
10/07/2019	Empenho 4548 da despesa orçamentária 73.		8.693,14	-1.094.276,64
10/07/2019	Empenho 4583 da despesa orçamentária 382.		38,64	-1.094.315,28
10/07/2019	Liquidação 4645 do empenho 4544.	8.428,18		-1.085.887,10
10/07/2019	Em liquidação 37 do empenho 4539.	10.965,38		-1.074.921,72
10/07/2019	Empenho 4540 da despesa orçamentária 184.		1.544,63	-1.076.466,35
10/07/2019	Liquidação 4668 do empenho 4583.	38,64		-1.076.427,71
10/07/2019	Empenho 4558 da despesa orçamentária 79.		553,34	-1.076.981,05
10/07/2019	Liquidação 4659 do empenho 4574.	11,53		-1.076.969,52
10/07/2019	Empenho 4549 da despesa orçamentária 79.		5.956,86	-1.082.926,38
10/07/2019	Liquidação 4637 do empenho 4536.	14,08		-1.082.912,30
10/07/2019	Empenho 4555 da despesa orçamentária 258.		1.033,84	-1.083.946,14
10/07/2019	Liquidação 4638 do empenho 4537.	2.516,77		-1.081.429,37
10/07/2019	Empenho 4533 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-1.082.429,37
10/07/2019	Empenho 4552 da despesa orçamentária 79.		64,61	-1.082.493,98
10/07/2019	Liquidação 4670 do empenho 4585.	18,98		-1.082.475,00
10/07/2019	Empenho 4569 da despesa orçamentária 380.		8,82	-1.082.483,82
10/07/2019	Liquidação 4654 do empenho 4569.	8,82		-1.082.475,00
10/07/2019	Empenho 4566 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-1.085.007,24
10/07/2019	Empenho 4547 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-1.112.423,99
10/07/2019	Liquidação 4695 do empenho 4517.	228,00		-1.112.195,99
10/07/2019	Liquidação 4643 do empenho 4542.	1.858,09		-1.110.337,90
10/07/2019	Liquidação 4665 do empenho 4580.	1.205,44		-1.109.132,46
10/07/2019	Liquidação 4676 do empenho 4546.	9.720,00		-1.099.412,46
10/07/2019	Liquidação 5384 do empenho 4536.	32,08		-1.099.380,38
10/07/2019	Empenho 4561 da despesa orçamentária 400.		289,87	-1.099.670,25
10/07/2019	Liquidação 4658 do empenho 4573.	14,24		-1.099.656,01
10/07/2019	Empenho 4568 da despesa orçamentária 380.		678,65	-1.100.334,66
10/07/2019	Liquidação 4667 do empenho 4582.	203,39		-1.100.131,27
10/07/2019	Empenho 4538 da despesa orçamentária 52.		28,83	-1.100.160,10
10/07/2019	Liquidação 4646 do empenho 4545.	1.650,00		-1.098.510,10
10/07/2019	Liquidação 4639 do empenho 4538.	28,83		-1.098.481,27
10/07/2019	Liquidação 4656 do empenho 4571.	4,75		-1.098.476,52
10/07/2019	Empenho 4574 da despesa orçamentária 383.		11,53	-1.098.488,05
10/07/2019	Empenho 4560 da despesa orçamentária 483.		405,29	-1.098.893,34
10/07/2019	Liquidação 4655 do empenho 4570.	67,80		-1.098.825,54
10/07/2019	Liquidação 4660 do empenho 4575.	226,44		-1.098.599,10
10/07/2019	Empenho 4536 da despesa orçamentária 50.		46,16	-1.098.645,26
10/07/2019	Empenho 4550 da despesa orçamentária 293.		4.151,48	-1.102.796,74
10/07/2019	Liquidação 4653 do empenho 4568.	678,65		-1.102.118,09
10/07/2019	Empenho 4580 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-1.103.323,53
10/07/2019	Liquidação 4649 do empenho 4564.	24.535,60		-1.078.787,93
10/07/2019	Empenho 4563 da despesa orçamentária 34.		3.242,18	-1.082.030,11
10/07/2019	Liquidação 4644 do empenho 4543.	8.732,50		-1.073.297,61
10/07/2019	Empenho 4532 da despesa orçamentária 311.		130,03	-1.073.427,64
10/07/2019	Empenho 4539 da despesa orçamentária 185.		10.965,38	-1.084.393,02
10/07/2019	Em liquidação 38 do empenho 4541.	7.630,52		-1.076.762,50
10/07/2019	Liquidação 4669 do empenho 4584.	15,59		-1.076.746,91
10/07/2019	Empenho 4564 da despesa orçamentária 87.		24.535,60	-1.101.282,51
10/07/2019	Empenho 4584 da despesa orçamentária 382.		15,59	-1.101.298,10
10/07/2019	Empenho 4567 da despesa orçamentária 380.		407,46	-1.101.705,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Liquidação 4641 do empenho 4540.	1.544,63		-1.100.160,93
10/07/2019	Empenho 4562 da despesa orçamentária 318.		293,46	-1.100.454,39
10/07/2019	Empenho 4572 da despesa orçamentária 380.		52,20	-1.100.506,59
10/07/2019	Empenho 4556 da despesa orçamentária 259.		243,17	-1.100.749,76
10/07/2019	Liquidação 4650 do empenho 4565.	6.555,67		-1.094.194,09
10/07/2019	Empenho 4534 da despesa orçamentária 48.		600,00	-1.094.794,09
10/07/2019	Empenho 4577 da despesa orçamentária 383.		271,19	-1.095.065,28
10/07/2019	Empenho 4541 da despesa orçamentária 48.		7.630,52	-1.102.695,80
10/07/2019	Empenho 4537 da despesa orçamentária 50.		2.516,77	-1.105.212,57
10/07/2019	Empenho 4543 da despesa orçamentária 45.		8.732,50	-1.113.945,07
10/07/2019	Liquidação 4661 do empenho 4576.	945,78		-1.112.999,29
10/07/2019	Liquidação 4652 do empenho 4567.	407,46		-1.112.591,83
10/07/2019	Liquidação 4663 do empenho 4578.	0,68		-1.112.591,15
10/07/2019	Empenho 4570 da despesa orçamentária 380.		67,80	-1.112.658,95
10/07/2019	Liquidação 4633 do empenho 4561.	289,87		-1.112.369,08
10/07/2019	Empenho 4565 da despesa orçamentária 86.		6.555,67	-1.118.924,75
10/07/2019	Liquidação 4634 do empenho 4533.	1.000,00		-1.117.924,75
10/07/2019	Empenho 4551 da despesa orçamentária 73.		421,35	-1.118.346,10
10/07/2019	Empenho 4581 da despesa orçamentária 383.		3,39	-1.118.349,49
10/07/2019	Empenho 4573 da despesa orçamentária 383.		14,24	-1.118.363,73
10/07/2019	Empenho 4576 da despesa orçamentária 383.		945,78	-1.119.309,51
10/07/2019	Empenho 4559 da despesa orçamentária 79.		70,87	-1.119.380,38
10/07/2019	Liquidação 4651 do empenho 4566.	2.532,24		-1.116.848,14
10/07/2019	Em liquidação 36 do empenho 4534.	600,00		-1.116.248,14
	Total do dia:	124.888,61	147.272,77	
11/07/2019	Empenho 4588 da despesa orçamentária 158.		20,00	-1.116.268,14
11/07/2019	Liquidação 4834 do empenho 3983.	380,25		-1.115.887,89
11/07/2019	Liquidação 4673 do empenho 4588.	20,00		-1.115.867,89
11/07/2019	Liquidação 4865 do empenho 4505.	943,80		-1.114.924,09
11/07/2019	Liquidação 4675 do empenho 4477.	251,40		-1.114.672,69
11/07/2019	Liquidação 4672 do empenho 4586.	333,49		-1.114.339,20
11/07/2019	Liquidação 4671 do empenho 4587.	1.602,00		-1.112.737,20
11/07/2019	Empenho 4586 da despesa orçamentária 79.		333,49	-1.113.070,69
11/07/2019	Empenho 4587 da despesa orçamentária 151.		1.602,00	-1.114.672,69
	Total do dia:	3.530,94	1.955,49	
12/07/2019	Liquidação 4678 do empenho 4426.	233,03		-1.114.439,66
12/07/2019	Empenho 4594 da despesa orçamentária 46.		2.100,57	-1.116.540,23
12/07/2019	Liquidação 4838 do empenho 4486.	203,40		-1.116.336,83
12/07/2019	Empenho 4591 da despesa orçamentária 50.		7.900,75	-1.124.237,58
12/07/2019	Liquidação 4683 do empenho 4421.	100,35		-1.124.137,23
12/07/2019	Liquidação 4723 do empenho 4487.	2.304,88		-1.121.832,35
12/07/2019	Liquidação 4688 do empenho 4417.	33,22		-1.121.799,13
12/07/2019	Liquidação 4706 do empenho 3786.	4.899,56		-1.116.899,57
12/07/2019	Liquidação 4697 do empenho 4266.	985,00		-1.115.914,57
12/07/2019	Liquidação 4837 do empenho 4013.	117,00		-1.115.797,57
12/07/2019	Liquidação 4862 do empenho 4511.	515,00		-1.115.282,57
12/07/2019	Liquidação 4685 do empenho 4419.	69,13		-1.115.213,44
12/07/2019	Empenho 4593 da despesa orçamentária 45.		4.667,95	-1.119.881,39
12/07/2019	Liquidação 4726 do empenho 4593.	4.667,95		-1.115.213,44
12/07/2019	Liquidação 4699 do empenho 4548.	8.693,14		-1.106.520,30
12/07/2019	Anulação 65 do empenho 4503 da despesa orçamentária 311.	1,52		-1.106.518,78
12/07/2019	Liquidação 4686 do empenho 4416.	225,10		-1.106.293,68
12/07/2019	Liquidação 4863 do empenho 4508.	143,00		-1.106.150,68
12/07/2019	Anulação 64 do empenho 4418 da despesa orçamentária 483.	0,01		-1.106.150,67
12/07/2019	Liquidação 4682 do empenho 4422.	34,24		-1.106.116,43
12/07/2019	Liquidação 4869 do empenho 4495.	541,40		-1.105.575,03
12/07/2019	Liquidação 4696 do empenho 4532.	130,03		-1.105.445,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Liquidação 4681 do empenho 4423.	1.213,83		-1.104.231,17
12/07/2019	Liquidação 4728 do empenho 4591.	7.900,75		-1.096.330,42
12/07/2019	Liquidação 4679 do empenho 4425.	161,17		-1.096.169,25
12/07/2019	Liquidação 4727 do empenho 4594.	2.100,57		-1.094.068,68
12/07/2019	Liquidação 4687 do empenho 4418.	68,47		-1.094.000,21
12/07/2019	Liquidação 4847 do empenho 4415.	87,13		-1.093.913,08
12/07/2019	Em liquidação 39 do empenho 4592.	2.447,01		-1.091.466,07
12/07/2019	Liquidação 4866 do empenho 4503.	1.696,48		-1.089.769,59
12/07/2019	Empenho 4592 da despesa orçamentária 48.		2.447,01	-1.092.216,60
12/07/2019	Liquidação 4845 do empenho 4552.	64,61		-1.092.151,99
12/07/2019	Liquidação 4867 do empenho 4502.	321,55		-1.091.830,44
12/07/2019	Liquidação 4684 do empenho 4420.	106,26		-1.091.724,18
12/07/2019	Liquidação 4680 do empenho 4424.	60,72		-1.091.663,46
12/07/2019	Liquidação 4835 do empenho 4002.	81,90		-1.091.581,56
12/07/2019	Anulação 66 do empenho 4502 da despesa orçamentária 311.	3,20		-1.091.578,36
12/07/2019	Liquidação 4868 do empenho 4501.	523,50		-1.091.054,86
12/07/2019	Empenho 4589 da despesa orçamentária 289.		468,00	-1.091.522,86
12/07/2019	Empenho 4590 da despesa orçamentária 289.		3.885,00	-1.095.407,86
12/07/2019	Liquidação 4833 do empenho 3992.	409,50		-1.094.998,36
12/07/2019	Liquidação 4698 do empenho 4549.	5.956,86		-1.089.041,50
12/07/2019	Liquidação 4724 do empenho 4488.	1.196,11		-1.087.845,39
	Total do dia:	48.296,58	21.469,28	
15/07/2019	Liquidação 4826 do empenho 4601.	292,99		-1.087.552,40
15/07/2019	Empenho 4682 da despesa orçamentária 481.		161,36	-1.087.713,76
15/07/2019	Empenho 4626 da despesa orçamentária 77.		125,65	-1.087.839,41
15/07/2019	Empenho 4632 da despesa orçamentária 77.		900,44	-1.088.739,85
15/07/2019	Empenho 4688 da despesa orçamentária 34.		380,00	-1.089.119,85
15/07/2019	Liquidação 4823 do empenho 4598.	878,99		-1.088.240,86
15/07/2019	Liquidação 4777 do empenho 4653.	89,02		-1.088.151,84
15/07/2019	Empenho 4623 da despesa orçamentária 77.		314,10	-1.088.465,94
15/07/2019	Empenho 4685 da despesa orçamentária 481.		673,57	-1.089.139,51
15/07/2019	Empenho 4673 da despesa orçamentária 481.		229,77	-1.089.369,28
15/07/2019	Empenho 4669 da despesa orçamentária 481.		172,32	-1.089.541,60
15/07/2019	Liquidação 4744 do empenho 4619.	247,81		-1.089.293,79
15/07/2019	Liquidação 4797 do empenho 4673.	229,77		-1.089.064,02
15/07/2019	Empenho 4642 da despesa orçamentária 73.		418,80	-1.089.482,82
15/07/2019	Empenho 4657 da despesa orçamentária 481.		142,43	-1.089.625,25
15/07/2019	Liquidação 4764 do empenho 4639.	349,01		-1.089.276,24
15/07/2019	Liquidação 4801 do empenho 4677.	150,82		-1.089.125,42
15/07/2019	Liquidação 4753 do empenho 4628.	337,46		-1.088.787,96
15/07/2019	Empenho 4635 da despesa orçamentária 77.		272,22	-1.089.060,18
15/07/2019	Liquidação 4779 do empenho 4655.	134,04		-1.088.926,14
15/07/2019	Liquidação 4729 do empenho 4604.	185,04		-1.088.741,10
15/07/2019	Empenho 4661 da despesa orçamentária 481.		115,73	-1.088.856,83
15/07/2019	Empenho 4664 da despesa orçamentária 481.		204,73	-1.089.061,56
15/07/2019	Empenho 4652 da despesa orçamentária 481.		131,28	-1.089.192,84
15/07/2019	Liquidação 4760 do empenho 4635.	272,22		-1.088.920,62
15/07/2019	Empenho 4616 da despesa orçamentária 176.		209,40	-1.089.130,02
15/07/2019	Liquidação 4755 do empenho 4630.	129,12		-1.089.000,90
15/07/2019	Empenho 4607 da despesa orçamentária 390.		133,52	-1.089.134,42
15/07/2019	Liquidação 4786 do empenho 4662.	115,71		-1.089.018,71
15/07/2019	Empenho 4603 da despesa orçamentária 60.		5.760,00	-1.094.778,71
15/07/2019	Empenho 4630 da despesa orçamentária 77.		129,12	-1.094.907,83
15/07/2019	Empenho 4598 da despesa orçamentária 378.		878,99	-1.095.786,82
15/07/2019	Empenho 4647 da despesa orçamentária 311.		222,00	-1.096.008,82
15/07/2019	Liquidação 4799 do empenho 4675.	265,67		-1.095.743,15
15/07/2019	Empenho 4610 da despesa orçamentária 250.		663,11	-1.096.406,26
15/07/2019	Empenho 4613 da despesa orçamentária 176.		115,19	-1.096.521,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/07/2019	Empenho 4679 da despesa orçamentária 481.		172,32	-1.096.693,77
15/07/2019	Liquidação 4793 do empenho 4669.	172,32		-1.096.521,45
15/07/2019	Liquidação 4773 do empenho 4649.	182,48		-1.096.338,97
15/07/2019	Liquidação 4740 do empenho 4615.	209,41		-1.096.129,56
15/07/2019	Liquidação 4735 do empenho 4610.	663,11		-1.095.466,45
15/07/2019	Empenho 4629 da despesa orçamentária 77.		359,01	-1.095.825,46
15/07/2019	Liquidação 4815 do empenho 4602.	600,00		-1.095.225,46
15/07/2019	Liquidação 4842 do empenho 4559.	70,87		-1.095.154,59
15/07/2019	Empenho 4651 da despesa orçamentária 512.		186,91	-1.095.341,50
15/07/2019	Liquidação 4732 do empenho 4607.	133,52		-1.095.207,98
15/07/2019	Empenho 4622 da despesa orçamentária 176.		438,00	-1.095.645,98
15/07/2019	Liquidação 4811 do empenho 4687.	628,24		-1.095.017,74
15/07/2019	Empenho 4645 da despesa orçamentária 73.		349,04	-1.095.366,78
15/07/2019	Liquidação 4756 do empenho 4631.	142,41		-1.095.224,37
15/07/2019	Empenho 4680 da despesa orçamentária 481.		172,32	-1.095.396,69
15/07/2019	Empenho 4668 da despesa orçamentária 481.		171,61	-1.095.568,30
15/07/2019	Empenho 4636 da despesa orçamentária 77.		296,66	-1.095.864,96
15/07/2019	Liquidação 4754 do empenho 4629.	359,01		-1.095.505,95
15/07/2019	Liquidação 4787 do empenho 4663.	164,68		-1.095.341,27
15/07/2019	Liquidação 4816 do empenho 4688.	380,00		-1.094.961,27
15/07/2019	Empenho 4681 da despesa orçamentária 481.		179,51	-1.095.140,78
15/07/2019	Liquidação 4763 do empenho 4638.	534,25		-1.094.606,53
15/07/2019	Empenho 4627 da despesa orçamentária 77.		445,16	-1.095.051,69
15/07/2019	Liquidação 4778 do empenho 4654.	146,85		-1.094.904,84
15/07/2019	Empenho 4665 da despesa orçamentária 481.		191,39	-1.095.096,23
15/07/2019	Liquidação 4802 do empenho 4678.	75,40		-1.095.020,83
15/07/2019	Empenho 4677 da despesa orçamentária 481.		150,82	-1.095.171,65
15/07/2019	Empenho 4643 da despesa orçamentária 73.		373,46	-1.095.545,11
15/07/2019	Empenho 4611 da despesa orçamentária 258.		438,01	-1.095.983,12
15/07/2019	Empenho 4686 da despesa orçamentária 481.		785,37	-1.096.768,49
15/07/2019	Empenho 4674 da despesa orçamentária 481.		100,52	-1.096.869,01
15/07/2019	Liquidação 4800 do empenho 4676.	222,60		-1.096.646,41
15/07/2019	Empenho 4638 da despesa orçamentária 77.		534,25	-1.097.180,66
15/07/2019	Liquidação 4751 do empenho 4626.	125,65		-1.097.055,01
15/07/2019	Liquidação 4742 do empenho 4617.	322,84		-1.096.732,17
15/07/2019	Liquidação 4788 do empenho 4664.	204,73		-1.096.527,44
15/07/2019	Empenho 4670 da despesa orçamentária 481.		201,05	-1.096.728,49
15/07/2019	Empenho 4676 da despesa orçamentária 481.		222,60	-1.096.951,09
15/07/2019	Empenho 4596 da despesa orçamentária 37.		3.068,80	-1.100.019,89
15/07/2019	Liquidação 4775 do empenho 4651.	186,91		-1.099.832,98
15/07/2019	Empenho 4615 da despesa orçamentária 176.		209,41	-1.100.042,39
15/07/2019	Liquidação 4928 do empenho 4595.	99,50		-1.099.942,89
15/07/2019	Empenho 4655 da despesa orçamentária 481.		134,04	-1.100.076,93
15/07/2019	Empenho 4667 da despesa orçamentária 481.		164,35	-1.100.241,28
15/07/2019	Liquidação 4749 do empenho 4624.	488,61		-1.099.752,67
15/07/2019	Liquidação 4791 do empenho 4667.	164,35		-1.099.588,32
15/07/2019	Empenho 4624 da despesa orçamentária 77.		488,61	-1.100.076,93
15/07/2019	Empenho 4658 da despesa orçamentária 481.		137,98	-1.100.214,91
15/07/2019	Liquidação 4769 do empenho 4644.	94,25		-1.100.120,66
15/07/2019	Liquidação 4730 do empenho 4605.	164,66		-1.099.956,00
15/07/2019	Liquidação 4782 do empenho 4658.	137,98		-1.099.818,02
15/07/2019	Liquidação 4780 do empenho 4656.	155,75		-1.099.662,27
15/07/2019	Liquidação 4736 do empenho 4611.	438,01		-1.099.224,26
15/07/2019	Liquidação 4806 do empenho 4682.	161,36		-1.099.062,90
15/07/2019	Empenho 4683 da despesa orçamentária 481.		161,55	-1.099.224,45
15/07/2019	Empenho 4604 da despesa orçamentária 118.		185,04	-1.099.409,49
15/07/2019	Liquidação 4795 do empenho 4671.	193,86		-1.099.215,63
15/07/2019	Empenho 4601 da despesa orçamentária 379.		292,99	-1.099.508,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/07/2019	Liquidação 4733 do empenho 4608.	57,89		-1.099.450,73
15/07/2019	Empenho 4618 da despesa orçamentária 176.		286,19	-1.099.736,92
15/07/2019	Liquidação 4803 do empenho 4679.	172,32		-1.099.564,60
15/07/2019	Empenho 4609 da despesa orçamentária 390.		146,87	-1.099.711,47
15/07/2019	Empenho 4672 da despesa orçamentária 481.		118,47	-1.099.829,94
15/07/2019	Liquidação 4748 do empenho 4623.	314,10		-1.099.515,84
15/07/2019	Liquidação 4771 do empenho 4646.	523,50		-1.098.992,34
15/07/2019	Liquidação 4762 do empenho 4637.	144,63		-1.098.847,71
15/07/2019	Empenho 4606 da despesa orçamentária 390.		182,46	-1.099.030,17
15/07/2019	Liquidação 4774 do empenho 4650.	38,52		-1.098.991,65
15/07/2019	Liquidação 4757 do empenho 4632.	900,44		-1.098.091,21
15/07/2019	Liquidação 4794 do empenho 4670.	201,05		-1.097.890,16
15/07/2019	Empenho 4597 da despesa orçamentária 378.		4.512,13	-1.102.402,29
15/07/2019	Liquidação 4824 do empenho 4599.	117,20		-1.102.285,09
15/07/2019	Empenho 4602 da despesa orçamentária 547.		600,00	-1.102.885,09
15/07/2019	Empenho 4617 da despesa orçamentária 176.		322,84	-1.103.207,93
15/07/2019	Empenho 4648 da despesa orçamentária 367.		69,80	-1.103.277,73
15/07/2019	Liquidação 4750 do empenho 4625.	157,05		-1.103.120,68
15/07/2019	Empenho 4660 da despesa orçamentária 481.		144,65	-1.103.265,33
15/07/2019	Liquidação 4745 do empenho 4620.	408,34		-1.102.856,99
15/07/2019	Liquidação 4841 do empenho 4560.	405,29		-1.102.451,70
15/07/2019	Empenho 4639 da despesa orçamentária 73.		349,01	-1.102.800,71
15/07/2019	Liquidação 4808 do empenho 4684.	111,32		-1.102.689,39
15/07/2019	Liquidação 4785 do empenho 4661.	115,73		-1.102.573,66
15/07/2019	Liquidação 4761 do empenho 4636.	296,66		-1.102.277,00
15/07/2019	Liquidação 4798 do empenho 4674.	100,52		-1.102.176,48
15/07/2019	Liquidação 4752 do empenho 4627.	445,16		-1.101.731,32
15/07/2019	Empenho 4646 da despesa orçamentária 73.		523,50	-1.102.254,82
15/07/2019	Empenho 4614 da despesa orçamentária 176.		296,69	-1.102.551,51
15/07/2019	Liquidação 4741 do empenho 4616.	209,40		-1.102.342,11
15/07/2019	Liquidação 5105 do empenho 4596.	3.068,80		-1.099.273,31
15/07/2019	Empenho 4644 da despesa orçamentária 73.		94,25	-1.099.367,56
15/07/2019	Empenho 4666 da despesa orçamentária 481.		165,15	-1.099.532,71
15/07/2019	Liquidação 4746 do empenho 4621.	448,75		-1.099.083,96
15/07/2019	Liquidação 4739 do empenho 4614.	296,69		-1.098.787,27
15/07/2019	Liquidação 4792 do empenho 4668.	171,61		-1.098.615,66
15/07/2019	Empenho 4628 da despesa orçamentária 77.		337,46	-1.098.953,12
15/07/2019	Empenho 4641 da despesa orçamentária 73.		349,00	-1.099.302,12
15/07/2019	Empenho 4654 da despesa orçamentária 481.		146,85	-1.099.448,97
15/07/2019	Liquidação 4768 do empenho 4643.	373,46		-1.099.075,51
15/07/2019	Empenho 4637 da despesa orçamentária 77.		144,63	-1.099.220,14
15/07/2019	Empenho 4625 da despesa orçamentária 77.		157,05	-1.099.377,19
15/07/2019	Empenho 4649 da despesa orçamentária 512.		182,48	-1.099.559,67
15/07/2019	Empenho 4595 da despesa orçamentária 481.		99,50	-1.099.659,17
15/07/2019	Empenho 4663 da despesa orçamentária 481.		164,68	-1.099.823,85
15/07/2019	Liquidação 4825 do empenho 4600.	58,60		-1.099.765,25
15/07/2019	Liquidação 4790 do empenho 4666.	165,15		-1.099.600,10
15/07/2019	Liquidação 4731 do empenho 4606.	182,46		-1.099.417,64
15/07/2019	Liquidação 4781 do empenho 4657.	142,43		-1.099.275,21
15/07/2019	Empenho 4675 da despesa orçamentária 481.		265,67	-1.099.540,88
15/07/2019	Empenho 4634 da despesa orçamentária 77.		698,01	-1.100.238,89
15/07/2019	Liquidação 4772 do empenho 4648.	69,80		-1.100.169,09
15/07/2019	Liquidação 4809 do empenho 4685.	673,57		-1.099.495,52
15/07/2019	Empenho 4599 da despesa orçamentária 378.		117,20	-1.099.612,72
15/07/2019	Liquidação 4789 do empenho 4665.	191,39		-1.099.421,33
15/07/2019	Empenho 4631 da despesa orçamentária 77.		142,41	-1.099.563,74
15/07/2019	Liquidação 4822 do empenho 4597.	4.512,13		-1.095.051,61
15/07/2019	Empenho 4653 da despesa orçamentária 481.		89,02	-1.095.140,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/07/2019	Liquidação 4804 do empenho 4680.	172,32		-1.094.968,31
15/07/2019	Liquidação 4770 do empenho 4645.	349,04		-1.094.619,27
15/07/2019	Liquidação 4805 do empenho 4681.	179,51		-1.094.439,76
15/07/2019	Empenho 4656 da despesa orçamentária 481.		155,75	-1.094.595,51
15/07/2019	Liquidação 4765 do empenho 4640.	293,17		-1.094.302,34
15/07/2019	Liquidação 4743 do empenho 4618.	286,19		-1.094.016,15
15/07/2019	Liquidação 4776 do empenho 4652.	131,28		-1.093.884,87
15/07/2019	Liquidação 4796 do empenho 4672.	118,47		-1.093.766,40
15/07/2019	Empenho 4608 da despesa orçamentária 390.		57,89	-1.093.824,29
15/07/2019	Liquidação 4810 do empenho 4686.	785,37		-1.093.038,92
15/07/2019	Liquidação 4759 do empenho 4634.	698,01		-1.092.340,91
15/07/2019	Empenho 4650 da despesa orçamentária 512.		38,52	-1.092.379,43
15/07/2019	Empenho 4684 da despesa orçamentária 481.		111,32	-1.092.490,75
15/07/2019	Empenho 4621 da despesa orçamentária 176.		448,75	-1.092.939,50
15/07/2019	Empenho 4678 da despesa orçamentária 481.		75,40	-1.093.014,90
15/07/2019	Liquidação 4807 do empenho 4683.	161,55		-1.092.853,35
15/07/2019	Empenho 4612 da despesa orçamentária 176.		87,25	-1.092.940,60
15/07/2019	Liquidação 4766 do empenho 4641.	349,00		-1.092.591,60
15/07/2019	Empenho 4687 da despesa orçamentária 481.		628,24	-1.093.219,84
15/07/2019	Empenho 4659 da despesa orçamentária 481.		153,48	-1.093.373,32
15/07/2019	Liquidação 4783 do empenho 4659.	153,48		-1.093.219,84
15/07/2019	Liquidação 4737 do empenho 4612.	87,25		-1.093.132,59
15/07/2019	Empenho 4619 da despesa orçamentária 176.		247,81	-1.093.380,40
15/07/2019	Liquidação 4738 do empenho 4613.	115,19		-1.093.265,21
15/07/2019	Empenho 4605 da despesa orçamentária 390.		164,66	-1.093.429,87
15/07/2019	Liquidação 4747 do empenho 4622.	438,00		-1.092.991,87
15/07/2019	Empenho 4662 da despesa orçamentária 481.		115,71	-1.093.107,58
15/07/2019	Liquidação 4784 do empenho 4660.	144,65		-1.092.962,93
15/07/2019	Empenho 4600 da despesa orçamentária 379.		58,60	-1.093.021,53
15/07/2019	Empenho 4671 da despesa orçamentária 481.		193,86	-1.093.215,39
15/07/2019	Empenho 4633 da despesa orçamentária 77.		474,65	-1.093.690,04
15/07/2019	Empenho 4620 da despesa orçamentária 176.		408,34	-1.094.098,38
15/07/2019	Liquidação 4758 do empenho 4633.	474,65		-1.093.623,73
15/07/2019	Empenho 4640 da despesa orçamentária 73.		293,17	-1.093.916,90
15/07/2019	Liquidação 4734 do empenho 4609.	146,87		-1.093.770,03
15/07/2019	Liquidação 4814 do empenho 4603.	5.760,00		-1.088.010,03
15/07/2019	Liquidação 4767 do empenho 4642.	418,80		-1.087.591,23
	Total do dia:	37.638,04	37.383,88	
16/07/2019	Liquidação 4840 do empenho 4555.	1.033,84		-1.086.557,39
16/07/2019	Liquidação 4843 do empenho 4554.	1.101,44		-1.085.455,95
16/07/2019	Liquidação 4819 do empenho 4689.	100,00		-1.085.355,95
16/07/2019	Liquidação 4818 do empenho 4690.	125,00		-1.085.230,95
16/07/2019	Liquidação 4832 do empenho 4558.	553,34		-1.084.677,61
16/07/2019	Liquidação 4839 do empenho 4556.	243,17		-1.084.434,44
16/07/2019	Liquidação 4831 do empenho 4557.	12,04		-1.084.422,40
16/07/2019	Empenho 4690 da despesa orçamentária 318.		125,00	-1.084.547,40
16/07/2019	Liquidação 4883 do empenho 4011.	328,67		-1.084.218,73
16/07/2019	Empenho 4689 da despesa orçamentária 373.		100,00	-1.084.318,73
	Total do dia:	3.497,50	225,00	
17/07/2019	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.		396,48	-1.084.715,21
17/07/2019	Empenho 4692 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-1.085.881,21
17/07/2019	Empenho 4691 da despesa orçamentária 323.		28,00	-1.085.909,21
17/07/2019	Liquidação 4861 do empenho 4258.	2.154,00		-1.083.755,21
17/07/2019	Empenho 4694 da despesa orçamentária 289.		200,00	-1.083.955,21
17/07/2019	Liquidação 4817 do empenho 4691.	28,00		-1.083.927,21
17/07/2019	Liquidação 4820 do empenho 4693.	169,51		-1.083.757,70
17/07/2019	Liquidação 4846 do empenho 4551.	421,35		-1.083.336,35
17/07/2019	Liquidação 4821 do empenho 4695.	396,48		-1.082.939,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Empenho 4693 da despesa orçamentária 323.		169,51	-1.083.109,38
17/07/2019	Empenho 4696 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.083.234,38
17/07/2019	Liquidação 4844 do empenho 4553.	255,14		-1.082.979,24
17/07/2019	Liquidação 4813 do empenho 4696.	125,00		-1.082.854,24
	Total do dia:	3.549,48	2.084,99	
18/07/2019	Liquidação 4827 do empenho 4701.	1.060,20		-1.081.794,04
18/07/2019	Empenho 4698 da despesa orçamentária 560.		241.500,00	-1.323.294,04
18/07/2019	Liquidação 4852 do empenho 4703.	200,00		-1.323.094,04
18/07/2019	Liquidação 4853 do empenho 4704.	200,00		-1.322.894,04
18/07/2019	Liquidação 4858 do empenho 4707.	110,00		-1.322.784,04
18/07/2019	Liquidação 4850 do empenho 4265.	270,00		-1.322.514,04
18/07/2019	Empenho 4707 da despesa orçamentária 79.		110,00	-1.322.624,04
18/07/2019	Empenho 4697 da despesa orçamentária 400.		25.600,00	-1.348.224,04
18/07/2019	Liquidação 4860 do empenho 4694.	200,00		-1.348.024,04
18/07/2019	Liquidação 4856 do empenho 4709.	200,00		-1.347.824,04
18/07/2019	Liquidação 4855 do empenho 4705.	100,00		-1.347.724,04
18/07/2019	Empenho 4702 da despesa orçamentária 483.		210,00	-1.347.934,04
18/07/2019	Empenho 4700 da despesa orçamentária 539.		12,95	-1.347.946,99
18/07/2019	Empenho 4709 da despesa orçamentária 529.		200,00	-1.348.146,99
18/07/2019	Empenho 4703 da despesa orçamentária 218.		200,00	-1.348.346,99
18/07/2019	Liquidação 4830 do empenho 4647.	222,00		-1.348.124,99
18/07/2019	Empenho 4708 da despesa orçamentária 36.		200,00	-1.348.324,99
18/07/2019	Liquidação 4849 do empenho 4073.	104,00		-1.348.220,99
18/07/2019	Liquidação 4857 do empenho 4708.	200,00		-1.348.020,99
18/07/2019	Liquidação 4859 do empenho 4702.	210,00		-1.347.810,99
18/07/2019	Liquidação 4829 do empenho 4074.	90,00		-1.347.720,99
18/07/2019	Empenho 4706 da despesa orçamentária 280.		100,00	-1.347.820,99
18/07/2019	Empenho 4701 da despesa orçamentária 233.		1.060,20	-1.348.881,19
18/07/2019	Liquidação 4851 do empenho 4004.	162,50		-1.348.718,69
18/07/2019	Empenho 4699 da despesa orçamentária 538.		115,75	-1.348.834,44
18/07/2019	Liquidação 4854 do empenho 4706.	100,00		-1.348.734,44
18/07/2019	Empenho 4704 da despesa orçamentária 158.		200,00	-1.348.934,44
18/07/2019	Empenho 4705 da despesa orçamentária 276.		100,00	-1.349.034,44
	Total do dia:	3.428,70	269.608,90	
19/07/2019	Liquidação 4880 do empenho 4720.	2.397,24		-1.346.637,20
19/07/2019	Liquidação 4874 do empenho 4714.	124,65		-1.346.512,55
19/07/2019	Liquidação 4926 do empenho 2392.	277,20		-1.346.235,35
19/07/2019	Liquidação 4870 do empenho 4732.	25.000,00		-1.321.235,35
19/07/2019	Liquidação 4875 do empenho 4715.	321,41		-1.320.913,94
19/07/2019	Liquidação 4887 do empenho 4726.	1.421,38		-1.319.492,56
19/07/2019	Liquidação 4917 do empenho 4512.	2.424,04		-1.317.068,52
19/07/2019	Liquidação 4921 do empenho 4499.	667,00		-1.316.401,52
19/07/2019	Liquidação 4890 do empenho 4729.	470,60		-1.315.930,92
19/07/2019	Empenho 4733 da despesa orçamentária 224.		860,00	-1.316.790,92
19/07/2019	Empenho 4714 da despesa orçamentária 483.		124,65	-1.316.915,57
19/07/2019	Liquidação 4848 do empenho 4414.	90,00		-1.316.825,57
19/07/2019	Liquidação 4881 do empenho 4721.	5,53		-1.316.820,04
19/07/2019	Liquidação 4877 do empenho 4717.	72,66		-1.316.747,38
19/07/2019	Liquidação 4944 do empenho 4520.	480,00		-1.316.267,38
19/07/2019	Liquidação 4882 do empenho 4722.	3.000,00		-1.313.267,38
19/07/2019	Liquidação 4873 do empenho 4713.	187,75		-1.313.079,63
19/07/2019	Liquidação 4885 do empenho 4724.	2.004,90		-1.311.074,73
19/07/2019	Liquidação 5160 do empenho 4497.	1.795,50		-1.309.279,23
19/07/2019	Empenho 4720 da despesa orçamentária 447.		2.397,24	-1.311.676,47
19/07/2019	Empenho 4716 da despesa orçamentária 34.		192,68	-1.311.869,15
19/07/2019	Empenho 4731 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-1.313.925,85
19/07/2019	Liquidação 4872 do empenho 4712.	13,27		-1.313.912,58
19/07/2019	Empenho 4725 da despesa orçamentária 40.		1.388,40	-1.315.300,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Anulação 68 do empenho 4500 da despesa orçamentária 311.	5,90		-1.315.295,08
19/07/2019	Empenho 4712 da despesa orçamentária 50.		13,27	-1.315.308,35
19/07/2019	Liquidação 4879 do empenho 4719.	250,90		-1.315.057,45
19/07/2019	Liquidação 4923 do empenho 4494.	990,90		-1.314.066,55
19/07/2019	Empenho 4717 da despesa orçamentária 276.		72,66	-1.314.139,21
19/07/2019	Empenho 4730 da despesa orçamentária 40.		607,10	-1.314.746,31
19/07/2019	Anulação 70 do empenho 2612 da despesa orçamentária 311.	348,80		-1.314.397,51
19/07/2019	Empenho 4718 da despesa orçamentária 34.		22,99	-1.314.420,50
19/07/2019	Liquidação 4889 do empenho 4728.	451,82		-1.313.968,68
19/07/2019	Liquidação 4922 do empenho 4496.	658,50		-1.313.310,18
19/07/2019	Empenho 4732 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-1.338.310,18
19/07/2019	Empenho 4710 da despesa orçamentária 311.		294,13	-1.338.604,31
19/07/2019	Empenho 4727 da despesa orçamentária 40.		376,50	-1.338.980,81
19/07/2019	Empenho 4724 da despesa orçamentária 40.		2.004,90	-1.340.985,71
19/07/2019	Liquidação 4927 do empenho 2612.	497,00		-1.340.488,71
19/07/2019	Empenho 4723 da despesa orçamentária 40.		2.957,10	-1.343.445,81
19/07/2019	Empenho 4728 da despesa orçamentária 40.		451,82	-1.343.897,63
19/07/2019	Liquidação 4925 do empenho 3759.	175,20		-1.343.722,43
19/07/2019	Liquidação 4886 do empenho 4725.	1.388,40		-1.342.334,03
19/07/2019	Liquidação 4878 do empenho 4718.	22,99		-1.342.311,04
19/07/2019	Empenho 4719 da despesa orçamentária 121.		250,90	-1.342.561,94
19/07/2019	Liquidação 4918 do empenho 2080.	235,00		-1.342.326,94
19/07/2019	Anulação 72 do empenho 4497 da despesa orçamentária 311.	4,50		-1.342.322,44
19/07/2019	Liquidação 4920 do empenho 4500.	1.530,60		-1.340.791,84
19/07/2019	Empenho 4711 da despesa orçamentária 50.		906,29	-1.341.698,13
19/07/2019	Liquidação 4836 do empenho 4008.	110,00		-1.341.588,13
19/07/2019	Empenho 4722 da despesa orçamentária 3.		3.000,00	-1.344.588,13
19/07/2019	Anulação 69 do empenho 4493 da despesa orçamentária 311.	3,76		-1.344.584,37
19/07/2019	Liquidação 4892 do empenho 4731.	2.056,70		-1.342.527,67
19/07/2019	Liquidação 4924 do empenho 4493.	1.122,24		-1.341.405,43
19/07/2019	Liquidação 4891 do empenho 4730.	607,10		-1.340.798,33
19/07/2019	Empenho 4721 da despesa orçamentária 447.		5,53	-1.340.803,86
19/07/2019	Empenho 4726 da despesa orçamentária 40.		1.421,38	-1.342.225,24
19/07/2019	Liquidação 4871 do empenho 4711.	906,29		-1.341.318,95
19/07/2019	Empenho 4729 da despesa orçamentária 40.		470,60	-1.341.789,55
19/07/2019	Liquidação 4919 do empenho 2080.	82,50		-1.341.707,05
19/07/2019	Empenho 4715 da despesa orçamentária 158.		321,41	-1.342.028,46
19/07/2019	Liquidação 4884 do empenho 4723.	2.957,10		-1.339.071,36
19/07/2019	Liquidação 4888 do empenho 4727.	376,50		-1.338.694,86
19/07/2019	Empenho 4713 da despesa orçamentária 373.		187,75	-1.338.882,61
19/07/2019	Liquidação 4876 do empenho 4716.	192,68		-1.338.689,93
	Total do dia:	55.728,51	45.384,00	
22/07/2019	Empenho 4756 da despesa orçamentária 263.		697,75	-1.339.387,68
22/07/2019	Empenho 4743 da despesa orçamentária 182.		351,00	-1.339.738,68
22/07/2019	Empenho 4782 da despesa orçamentária 535.		568,68	-1.340.307,36
22/07/2019	Empenho 4745 da despesa orçamentária 182.		309,72	-1.340.617,08
22/07/2019	Empenho 4768 da despesa orçamentária 151.		614,60	-1.341.231,68
22/07/2019	Empenho 4783 da despesa orçamentária 535.		41,16	-1.341.272,84
22/07/2019	Empenho 4750 da despesa orçamentária 182.		169,02	-1.341.441,86
22/07/2019	Empenho 4755 da despesa orçamentária 261.		1.853,30	-1.343.295,16
22/07/2019	Liquidação 4897 do empenho 4778.	70,00		-1.343.225,16
22/07/2019	Empenho 4749 da despesa orçamentária 182.		351,00	-1.343.576,16
22/07/2019	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.		1.644,56	-1.345.220,72
22/07/2019	Liquidação 4896 do empenho 4779.	100,00		-1.345.120,72
22/07/2019	Empenho 4775 da despesa orçamentária 151.		93,07	-1.345.213,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
22/07/2019	Empenho 4787 da despesa orçamentária 323.		79,00	-1.345.292,79
22/07/2019	Empenho 4735 da despesa orçamentária 60.		145,44	-1.345.438,23
22/07/2019	Empenho 4744 da despesa orçamentária 182.		633,10	-1.346.071,33
22/07/2019	Empenho 4780 da despesa orçamentária 535.		205,85	-1.346.277,18
22/07/2019	Empenho 4738 da despesa orçamentária 182.		247,05	-1.346.524,23
22/07/2019	Empenho 4758 da despesa orçamentária 263.		42,40	-1.346.566,63
22/07/2019	Empenho 4764 da despesa orçamentária 233.		297,40	-1.346.864,03
22/07/2019	Empenho 4742 da despesa orçamentária 182.		187,80	-1.347.051,83
22/07/2019	Liquidação 4900 do empenho 4786.	1.000,00		-1.346.051,83
22/07/2019	Empenho 4739 da despesa orçamentária 182.		33,92	-1.346.085,75
22/07/2019	Empenho 4752 da despesa orçamentária 261.		225,16	-1.346.310,91
22/07/2019	Empenho 4740 da despesa orçamentária 182.		1.683,36	-1.347.994,27
22/07/2019	Empenho 4785 da despesa orçamentária 535.		268,29	-1.348.262,56
22/07/2019	Empenho 4736 da despesa orçamentária 447.		27,87	-1.348.290,43
22/07/2019	Empenho 4754 da despesa orçamentária 261.		1.528,80	-1.349.819,23
22/07/2019	Empenho 4763 da despesa orçamentária 212.		38,90	-1.349.858,13
22/07/2019	Empenho 4769 da despesa orçamentária 151.		137,10	-1.349.995,23
22/07/2019	Empenho 4784 da despesa orçamentária 535.		140,40	-1.350.135,63
22/07/2019	Liquidação 5159 do empenho 4504.	550,00		-1.349.585,63
22/07/2019	Empenho 4760 da despesa orçamentária 263.		1.670,30	-1.351.255,93
22/07/2019	Empenho 4746 da despesa orçamentária 182.		21,20	-1.351.277,13
22/07/2019	Empenho 4772 da despesa orçamentária 151.		89,50	-1.351.366,63
22/07/2019	Liquidação 4901 do empenho 4787.	79,00		-1.351.287,63
22/07/2019	Empenho 4737 da despesa orçamentária 182.		850,80	-1.352.138,43
22/07/2019	Empenho 4766 da despesa orçamentária 233.		220,27	-1.352.358,70
22/07/2019	Liquidação 5161 do empenho 3765.	574,20		-1.351.784,50
22/07/2019	Empenho 4770 da despesa orçamentária 151.		126,20	-1.351.910,70
22/07/2019	Liquidação 5155 do empenho 3770.	2.677,38		-1.349.233,32
22/07/2019	Empenho 4757 da despesa orçamentária 263.		208,91	-1.349.442,23
22/07/2019	Empenho 4771 da despesa orçamentária 151.		88,80	-1.349.531,03
22/07/2019	Empenho 4777 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.349.631,03
22/07/2019	Empenho 4767 da despesa orçamentária 233.		45,60	-1.349.676,63
22/07/2019	Empenho 4774 da despesa orçamentária 151.		134,00	-1.349.810,63
22/07/2019	Liquidação 4895 do empenho 4735.	145,44		-1.349.665,19
22/07/2019	Liquidação 4906 do empenho 4736.	27,87		-1.349.637,32
22/07/2019	Liquidação 4898 do empenho 4777.	100,00		-1.349.537,32
22/07/2019	Empenho 4779 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.349.637,32
22/07/2019	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.		798,30	-1.350.435,62
22/07/2019	Empenho 4751 da despesa orçamentária 261.		634,20	-1.351.069,82
22/07/2019	Empenho 4781 da despesa orçamentária 535.		137,90	-1.351.207,72
22/07/2019	Liquidação 4893 do empenho 4734.	47,26		-1.351.160,46
22/07/2019	Empenho 4773 da despesa orçamentária 151.		518,10	-1.351.678,56
22/07/2019	Empenho 4761 da despesa orçamentária 212.		562,30	-1.352.240,86
22/07/2019	Empenho 4765 da despesa orçamentária 233.		446,75	-1.352.687,61
22/07/2019	Empenho 4759 da despesa orçamentária 263.		1.806,88	-1.354.494,49
22/07/2019	Empenho 4776 da despesa orçamentária 546.		2.440,00	-1.356.934,49
22/07/2019	Empenho 4762 da despesa orçamentária 212.		205,34	-1.357.139,83
22/07/2019	Empenho 4741 da despesa orçamentária 182.		951,70	-1.358.091,53
22/07/2019	Empenho 4734 da despesa orçamentária 42.		47,26	-1.358.138,79
22/07/2019	Empenho 4786 da despesa orçamentária 180.		1.000,00	-1.359.138,79
22/07/2019	Empenho 4753 da despesa orçamentária 261.		25,44	-1.359.164,23
22/07/2019	Empenho 4778 da despesa orçamentária 323.		70,00	-1.359.234,23
	Total do dia:	5.371,15	25.915,45	
23/07/2019	Empenho 4832 da despesa orçamentária 481.		225,00	-1.359.459,23
23/07/2019	Empenho 4799 da despesa orçamentária 367.		675,40	-1.360.134,63
23/07/2019	Liquidação 4949 do empenho 4550.	4.151,48		-1.355.983,15
23/07/2019	Empenho 4790 da despesa orçamentária 481.		45,00	-1.356.028,15
23/07/2019	Empenho 4835 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.356.153,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Liquidação 4899 do empenho 4793.	300,00		-1.355.853,15
23/07/2019	Empenho 4819 da despesa orçamentária 26.		24,00	-1.355.877,15
23/07/2019	Empenho 4810 da despesa orçamentária 481.		531,50	-1.356.408,65
23/07/2019	Empenho 4797 da despesa orçamentária 481.		60,45	-1.356.469,10
23/07/2019	Liquidação 4902 do empenho 4835.	125,00		-1.356.344,10
23/07/2019	Empenho 4806 da despesa orçamentária 367.		80,50	-1.356.424,60
23/07/2019	Empenho 4827 da despesa orçamentária 278.		578,40	-1.357.003,00
23/07/2019	Empenho 4825 da despesa orçamentária 289.		404,00	-1.357.407,00
23/07/2019	Empenho 4828 da despesa orçamentária 92.		295,00	-1.357.702,00
23/07/2019	Empenho 4822 da despesa orçamentária 289.		636,60	-1.358.338,60
23/07/2019	Empenho 4816 da despesa orçamentária 26.		245,80	-1.358.584,40
23/07/2019	Empenho 4803 da despesa orçamentária 367.		224,42	-1.358.808,82
23/07/2019	Empenho 4829 da despesa orçamentária 212.		1.346,00	-1.360.154,82
23/07/2019	Empenho 4798 da despesa orçamentária 481.		43,35	-1.360.198,17
23/07/2019	Liquidação 4903 do empenho 4836.	125,00		-1.360.073,17
23/07/2019	Empenho 4820 da despesa orçamentária 369.		720,00	-1.360.793,17
23/07/2019	Empenho 4824 da despesa orçamentária 289.		21,40	-1.360.814,57
23/07/2019	Empenho 4789 da despesa orçamentária 481.		138,30	-1.360.952,87
23/07/2019	Empenho 4813 da despesa orçamentária 481.		240,00	-1.361.192,87
23/07/2019	Empenho 4837 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.361.317,87
23/07/2019	Empenho 4801 da despesa orçamentária 367.		328,10	-1.361.645,97
23/07/2019	Liquidação 4894 do empenho 4733.	860,00		-1.360.785,97
23/07/2019	Empenho 4794 da despesa orçamentária 481.		915,00	-1.361.700,97
23/07/2019	Liquidação 4948 do empenho 4710.	294,13		-1.361.406,84
23/07/2019	Empenho 4834 da despesa orçamentária 535.		403,35	-1.361.810,19
23/07/2019	Empenho 4831 da despesa orçamentária 233.		600,00	-1.362.410,19
23/07/2019	Liquidação 4930 do empenho 4700.	12,95		-1.362.397,24
23/07/2019	Liquidação 4929 do empenho 4699.	115,75		-1.362.281,49
23/07/2019	Empenho 4802 da despesa orçamentária 367.		883,81	-1.363.165,30
23/07/2019	Empenho 4812 da despesa orçamentária 481.		333,15	-1.363.498,45
23/07/2019	Empenho 4818 da despesa orçamentária 26.		93,75	-1.363.592,20
23/07/2019	Empenho 4805 da despesa orçamentária 367.		571,40	-1.364.163,60
23/07/2019	Empenho 4830 da despesa orçamentária 151.		348,00	-1.364.511,60
23/07/2019	Empenho 4836 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.364.636,60
23/07/2019	Empenho 4826 da despesa orçamentária 289.		241,00	-1.364.877,60
23/07/2019	Empenho 4793 da despesa orçamentária 36.		300,00	-1.365.177,60
23/07/2019	Empenho 4833 da despesa orçamentária 367.		696,00	-1.365.873,60
23/07/2019	Empenho 4823 da despesa orçamentária 289.		78,70	-1.365.952,30
23/07/2019	Empenho 4804 da despesa orçamentária 367.		102,20	-1.366.054,50
23/07/2019	Empenho 4815 da despesa orçamentária 261.		401,30	-1.366.455,80
23/07/2019	Empenho 4788 da despesa orçamentária 551.		680,00	-1.367.135,80
23/07/2019	Empenho 4809 da despesa orçamentária 481.		144,05	-1.367.279,85
23/07/2019	Empenho 4792 da despesa orçamentária 481.		46,05	-1.367.325,90
23/07/2019	Empenho 4817 da despesa orçamentária 26.		160,00	-1.367.485,90
23/07/2019	Empenho 4811 da despesa orçamentária 481.		34,00	-1.367.519,90
23/07/2019	Empenho 4795 da despesa orçamentária 481.		1.360,60	-1.368.880,50
23/07/2019	Empenho 4807 da despesa orçamentária 367.		58,60	-1.368.939,10
23/07/2019	Empenho 4814 da despesa orçamentária 481.		93,75	-1.369.032,85
23/07/2019	Empenho 4800 da despesa orçamentária 367.		169,70	-1.369.202,55
23/07/2019	Empenho 4808 da despesa orçamentária 367.		435,00	-1.369.637,55
23/07/2019	Empenho 4796 da despesa orçamentária 481.		350,20	-1.369.987,75
23/07/2019	Empenho 4821 da despesa orçamentária 94.		1.995,00	-1.371.982,75
23/07/2019	Empenho 4791 da despesa orçamentária 481.		14,67	-1.371.997,42
23/07/2019	Liquidação 4904 do empenho 4837.	125,00		-1.371.872,42
	Total do dia:	6.109,31	18.747,50	
24/07/2019	Anulação 71 do empenho 4498 da despesa orçamentária 311.	2,40		-1.371.870,02
24/07/2019	Empenho 4845 da despesa orçamentária 73.		530,00	-1.372.400,02
24/07/2019	Liquidação 4947 do empenho 4518.	371,40		-1.372.028,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Liquidação 4908 do empenho 4838.	16,31		-1.372.012,31
24/07/2019	Empenho 4847 da despesa orçamentária 73.		300,00	-1.372.312,31
24/07/2019	Empenho 4844 da despesa orçamentária 481.		177,00	-1.372.489,31
24/07/2019	Liquidação 4905 do empenho 4840.	84,30		-1.372.405,01
24/07/2019	Liquidação 5158 do empenho 4498.	198,60		-1.372.206,41
24/07/2019	Liquidação 5183 do empenho 4516.	3.591,00		-1.368.615,41
24/07/2019	Empenho 4848 da despesa orçamentária 73.		380,00	-1.368.995,41
24/07/2019	Empenho 4840 da despesa orçamentária 81.		84,30	-1.369.079,71
24/07/2019	Empenho 4849 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-1.373.133,38
24/07/2019	Liquidação 5165 do empenho 4808.	435,00		-1.372.698,38
24/07/2019	Liquidação 5383 do empenho 4494.	379,20		-1.372.319,18
24/07/2019	Empenho 4843 da despesa orçamentária 512.		17,90	-1.372.337,08
24/07/2019	Empenho 4839 da despesa orçamentária 388.		250,00	-1.372.587,08
24/07/2019	Empenho 4850 da despesa orçamentária 34.		450,00	-1.373.037,08
24/07/2019	Anulação 76 do empenho 3759 da despesa orçamentária 311.	4,50		-1.373.032,58
24/07/2019	Liquidação 4945 do empenho 4519.	495,20		-1.372.537,38
24/07/2019	Liquidação 4943 do empenho 4590.	3.885,00		-1.368.652,38
24/07/2019	Empenho 4842 da despesa orçamentária 512.		44,00	-1.368.696,38
24/07/2019	Liquidação 4909 do empenho 4839.	250,00		-1.368.446,38
24/07/2019	Empenho 4841 da despesa orçamentária 512.		234,00	-1.368.680,38
24/07/2019	Empenho 4846 da despesa orçamentária 73.		350,00	-1.369.030,38
24/07/2019	Liquidação 5382 do empenho 3759.	379,20		-1.368.651,18
24/07/2019	Liquidação 4946 do empenho 4518.	776,40		-1.367.874,78
24/07/2019	Liquidação 5163 do empenho 2395.	77,00		-1.367.797,78
24/07/2019	Liquidação 4907 do empenho 4850.	450,00		-1.367.347,78
24/07/2019	Empenho 4838 da despesa orçamentária 400.		16,31	-1.367.364,09
	Total do dia:	11.395,51	6.887,18	
25/07/2019	Liquidação 4939 do empenho 3991.	187,70		-1.367.176,39
25/07/2019	Liquidação 4937 do empenho 4849.	4.053,67		-1.363.122,72
25/07/2019	Liquidação 4913 do empenho 4862.	137,67		-1.362.985,05
25/07/2019	Empenho 4861 da despesa orçamentária 51.		1,43	-1.362.986,48
25/07/2019	Liquidação 4936 do empenho 4044.	74.000,00		-1.288.986,48
25/07/2019	Liquidação 4956 do empenho 4857.	10.753,68		-1.278.232,80
25/07/2019	Empenho 4859 da despesa orçamentária 318.		289,87	-1.278.522,67
25/07/2019	Liquidação 4935 do empenho 4045.	7.000,00		-1.271.522,67
25/07/2019	Liquidação 4915 do empenho 4855.	4.031,04		-1.267.491,63
25/07/2019	Empenho 4854 da despesa orçamentária 35.		13.318,96	-1.280.810,59
25/07/2019	Empenho 4852 da despesa orçamentária 551.		1.000,00	-1.281.810,59
25/07/2019	Empenho 4853 da despesa orçamentária 551.		115,50	-1.281.926,09
25/07/2019	Empenho 4863 da despesa orçamentária 292.		290,69	-1.282.216,78
25/07/2019	Liquidação 4911 do empenho 4860.	90,00		-1.282.126,78
25/07/2019	Empenho 4864 da despesa orçamentária 294.		58,14	-1.282.184,92
25/07/2019	Liquidação 4952 do empenho 4858.	50.788,93		-1.231.395,99
25/07/2019	Empenho 4856 da despesa orçamentária 565.		648,39	-1.232.044,38
25/07/2019	Empenho 4858 da despesa orçamentária 379.		50.788,93	-1.282.833,31
25/07/2019	Liquidação 4955 do empenho 4856.	648,39		-1.282.184,92
25/07/2019	Liquidação 4938 do empenho 3982.	165,00		-1.282.019,92
25/07/2019	Liquidação 4951 do empenho 4864.	58,14		-1.281.961,78
25/07/2019	Empenho 4851 da despesa orçamentária 311.		110,51	-1.282.072,29
25/07/2019	Liquidação 4912 do empenho 4861.	1,43		-1.282.070,86
25/07/2019	Empenho 4862 da despesa orçamentária 51.		137,67	-1.282.208,53
25/07/2019	Liquidação 5193 do empenho 4048.	59,36		-1.282.149,17
25/07/2019	Empenho 4860 da despesa orçamentária 26.		90,00	-1.282.239,17
25/07/2019	Liquidação 4940 do empenho 4001.	865,35		-1.281.373,82
25/07/2019	Liquidação 4914 do empenho 4854.	13.318,96		-1.268.054,86
25/07/2019	Empenho 4857 da despesa orçamentária 566.		10.753,68	-1.278.808,54
25/07/2019	Liquidação 4950 do empenho 4863.	290,69		-1.278.517,85
25/07/2019	Empenho 4855 da despesa orçamentária 447.		4.031,04	-1.282.548,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Liquidação 4910 do empenho 4859.	289,87		-1.282.259,02
	Total do dia:	166.739,88	81.634,81	
26/07/2019	Empenho 4888 da despesa orçamentária 183.		4.354,90	-1.286.613,92
26/07/2019	Empenho 4885 da despesa orçamentária 481.		42,00	-1.286.655,92
26/07/2019	Empenho 4883 da despesa orçamentária 481.		24,00	-1.286.679,92
26/07/2019	Empenho 4878 da despesa orçamentária 233.		697,60	-1.287.377,52
26/07/2019	Empenho 4868 da despesa orçamentária 150.		731,70	-1.288.109,22
26/07/2019	Liquidação 4932 do empenho 4844.	177,00		-1.287.932,22
26/07/2019	Empenho 4884 da despesa orçamentária 481.		551,90	-1.288.484,12
26/07/2019	Empenho 4877 da despesa orçamentária 212.		147,90	-1.288.632,02
26/07/2019	Empenho 4875 da despesa orçamentária 212.		294,00	-1.288.926,02
26/07/2019	Empenho 4882 da despesa orçamentária 481.		15,00	-1.288.941,02
26/07/2019	Empenho 4872 da despesa orçamentária 212.		439,90	-1.289.380,92
26/07/2019	Empenho 4871 da despesa orçamentária 150.		96,00	-1.289.476,92
26/07/2019	Liquidação 5164 do empenho 4853.	115,50		-1.289.361,42
26/07/2019	Empenho 4876 da despesa orçamentária 212.		11,00	-1.289.372,42
26/07/2019	Empenho 4873 da despesa orçamentária 212.		10,50	-1.289.382,92
26/07/2019	Empenho 4867 da despesa orçamentária 151.		427,70	-1.289.810,62
26/07/2019	Liquidação 4931 do empenho 4845.	530,00		-1.289.280,62
26/07/2019	Liquidação 5192 do empenho 4051.	64,35		-1.289.216,27
26/07/2019	Liquidação 4934 do empenho 4841.	234,00		-1.288.982,27
26/07/2019	Liquidação 5181 do empenho 4803.	224,42		-1.288.757,85
26/07/2019	Empenho 4866 da despesa orçamentária 151.		251,96	-1.289.009,81
26/07/2019	Empenho 4881 da despesa orçamentária 233.		47,12	-1.289.056,93
26/07/2019	Liquidação 4942 do empenho 4059.	288,90		-1.288.768,03
26/07/2019	Liquidação 5157 do empenho 4507.	2.300,80		-1.286.467,23
26/07/2019	Liquidação 4933 do empenho 4843.	17,90		-1.286.449,33
26/07/2019	Liquidação 5168 do empenho 4851.	110,51		-1.286.338,82
26/07/2019	Empenho 4874 da despesa orçamentária 212.		292,37	-1.286.631,19
26/07/2019	Empenho 4880 da despesa orçamentária 233.		134,40	-1.286.765,59
26/07/2019	Empenho 4887 da despesa orçamentária 483.		29,39	-1.286.794,98
26/07/2019	Liquidação 5177 do empenho 4831.	600,00		-1.286.194,98
26/07/2019	Liquidação 5179 do empenho 4815.	401,30		-1.285.793,68
26/07/2019	Liquidação 5167 do empenho 4842.	44,00		-1.285.749,68
26/07/2019	Liquidação 5178 do empenho 4830.	348,00		-1.285.401,68
26/07/2019	Liquidação 4941 do empenho 4012.	1.237,45		-1.284.164,23
26/07/2019	Empenho 4870 da despesa orçamentária 150.		215,20	-1.284.379,43
26/07/2019	Empenho 4865 da despesa orçamentária 151.		231,30	-1.284.610,73
26/07/2019	Empenho 4879 da despesa orçamentária 233.		96,40	-1.284.707,13
26/07/2019	Liquidação 4953 do empenho 4887.	29,39		-1.284.677,74
26/07/2019	Empenho 4886 da despesa orçamentária 535.		622,00	-1.285.299,74
26/07/2019	Empenho 4869 da despesa orçamentária 150.		270,67	-1.285.570,41
	Total do dia:	6.723,52	10.034,91	
28/07/2019	Liquidação 5162 do empenho 3760.	570,50		-1.284.999,91
	Total do dia:	570,50	0,00	
29/07/2019	Liquidação 5068 do empenho 5004.	9.474,23		-1.275.525,68
29/07/2019	Empenho 4952 da despesa orçamentária 196.		4.965,47	-1.280.491,15
29/07/2019	Liquidação 5014 do empenho 4950.	45.638,13		-1.234.853,02
29/07/2019	Empenho 5038 da despesa orçamentária 481.		865,29	-1.235.718,31
29/07/2019	Liquidação 5037 do empenho 4973.	125,45		-1.235.592,86
29/07/2019	Liquidação 4991 do empenho 4927.	1.273,73		-1.234.319,13
29/07/2019	Liquidação 5059 do empenho 4995.	6.524,10		-1.227.795,03
29/07/2019	Anulação 73 do empenho 5066 da despesa orçamentária 311.	0,01		-1.227.795,02
29/07/2019	Empenho 4916 da despesa orçamentária 88.		113,62	-1.227.908,64
29/07/2019	Liquidação 4964 do empenho 4900.	5.112,02		-1.222.796,62
29/07/2019	Liquidação 5081 do empenho 5017.	963,00		-1.221.833,62
29/07/2019	Liquidação 4982 do empenho 4918.	254,77		-1.221.578,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/07/2019	Empenho 4915 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-1.222.779,01
29/07/2019	Empenho 4907 da despesa orçamentária 16.		1.243,06	-1.224.022,07
29/07/2019	Empenho 5047 da despesa orçamentária 323.		25,00	-1.224.047,07
29/07/2019	Empenho 4967 da despesa orçamentária 256.		695,24	-1.224.742,31
29/07/2019	Liquidação 5111 do empenho 5069.	2.259,26		-1.222.483,05
29/07/2019	Liquidação 5046 do empenho 4982.	22.996,88		-1.199.486,17
29/07/2019	Liquidação 5074 do empenho 5010.	537,01		-1.198.949,16
29/07/2019	Empenho 5001 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-1.201.949,55
29/07/2019	Liquidação 5118 do empenho 5052.	2.640,00		-1.199.309,55
29/07/2019	Liquidação 4976 do empenho 4912.	4.200,00		-1.195.109,55
29/07/2019	Empenho 4889 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-1.224.503,19
29/07/2019	Liquidação 4989 do empenho 4925.	549,59		-1.223.953,60
29/07/2019	Liquidação 5044 do empenho 4980.	2.999,76		-1.220.953,84
29/07/2019	Liquidação 5060 do empenho 4996.	10.986,60		-1.209.967,24
29/07/2019	Liquidação 5031 do empenho 4967.	695,24		-1.209.272,00
29/07/2019	Liquidação 5079 do empenho 5015.	2.594,02		-1.206.677,98
29/07/2019	Empenho 4958 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-1.207.814,20
29/07/2019	Empenho 4930 da despesa orçamentária 115.		441,35	-1.208.255,55
29/07/2019	Liquidação 4972 do empenho 4908.	2.524,34		-1.205.731,21
29/07/2019	Liquidação 5013 do empenho 4949.	8.253,78		-1.197.477,43
29/07/2019	Empenho 5036 da despesa orçamentária 302.		2.989,78	-1.200.467,21
29/07/2019	Liquidação 5116 do empenho 5050.	1.320,00		-1.199.147,21
29/07/2019	Empenho 4938 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-1.204.520,92
29/07/2019	Liquidação 5001 do empenho 4937.	22.277,06		-1.182.243,86
29/07/2019	Liquidação 4970 do empenho 4906.	3.331,24		-1.178.912,62
29/07/2019	Liquidação 5171 do empenho 4770.	126,20		-1.178.786,42
29/07/2019	Liquidação 5130 do empenho 5064.	2.441,70		-1.176.344,72
29/07/2019	Liquidação 4963 do empenho 4899.	874,12		-1.175.470,60
29/07/2019	Liquidação 5012 do empenho 4948.	4.177,40		-1.171.293,20
29/07/2019	Empenho 4923 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-1.177.293,20
29/07/2019	Liquidação 5094 do empenho 5030.	1.909,66		-1.175.383,54
29/07/2019	Empenho 5024 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-1.179.381,03
29/07/2019	Empenho 5033 da despesa orçamentária 302.		2.036,76	-1.181.417,79
29/07/2019	Empenho 4994 da despesa orçamentária 361.		2.174,70	-1.183.592,49
29/07/2019	Liquidação 4975 do empenho 4911.	998,00		-1.182.594,49
29/07/2019	Liquidação 4973 do empenho 4909.	127,77		-1.182.466,72
29/07/2019	Empenho 4978 da despesa orçamentária 286.		1.073,45	-1.183.540,17
29/07/2019	Liquidação 4988 do empenho 4924.	2.499,80		-1.181.040,37
29/07/2019	Empenho 5017 da despesa orçamentária 468.		963,00	-1.182.003,37
29/07/2019	Liquidação 4979 do empenho 4915.	1.200,16		-1.180.803,21
29/07/2019	Empenho 4947 da despesa orçamentária 187.		627,88	-1.181.431,09
29/07/2019	Empenho 5054 da despesa orçamentária 216.		660,00	-1.182.091,09
29/07/2019	Empenho 5061 da despesa orçamentária 152.		2.732,40	-1.184.823,49
29/07/2019	Liquidação 5145 do empenho 4116.	460.686,01		-724.137,48
29/07/2019	Liquidação 4971 do empenho 4907.	1.243,06		-722.894,42
29/07/2019	Empenho 5005 da despesa orçamentária 445.		1.273,73	-724.168,15
29/07/2019	Liquidação 5108 do empenho 4888.	4.354,90		-719.813,25
29/07/2019	Empenho 4956 da despesa orçamentária 208.		1.576,40	-721.389,65
29/07/2019	Empenho 4966 da despesa orçamentária 255.		82,15	-721.471,80
29/07/2019	Empenho 4917 da despesa orçamentária 89.		1.157,48	-722.629,28
29/07/2019	Empenho 5029 da despesa orçamentária 302.		203,05	-722.832,33
29/07/2019	Liquidação 5007 do empenho 4943.	341,89		-722.490,44
29/07/2019	Liquidação 5043 do empenho 4979.	26.108,18		-696.382,26
29/07/2019	Liquidação 5010 do empenho 4946.	34.152,21		-662.230,05
29/07/2019	Liquidação 5100 do empenho 5036.	2.989,78		-659.240,27
29/07/2019	Empenho 4942 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-660.949,74
29/07/2019	Liquidação 4959 do empenho 4893.	1.310,00		-659.639,74
29/07/2019	Liquidação 5047 do empenho 4983.	636,81		-659.002,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
29/07/2019	Empenho 5007 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-674.122,59
29/07/2019	Empenho 4969 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-680.429,96
29/07/2019	Liquidação 5033 do empenho 4969.	6.307,37		-674.122,59
29/07/2019	Empenho 5052 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-676.762,59
29/07/2019	Liquidação 5065 do empenho 5001.	3.000,39		-673.762,20
29/07/2019	Liquidação 5011 do empenho 4947.	627,88		-673.134,32
29/07/2019	Empenho 4960 da despesa orçamentária 230.		90,90	-673.225,22
29/07/2019	Liquidação 4992 do empenho 4928.	530,68		-672.694,54
29/07/2019	Liquidação 5101 do empenho 5037.	1.031,80		-671.662,74
29/07/2019	Liquidação 5056 do empenho 4992.	36.185,84		-635.476,90
29/07/2019	Empenho 4970 da despesa orçamentária 268.		430,84	-635.907,74
29/07/2019	Empenho 4922 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-653.187,37
29/07/2019	Liquidação 4987 do empenho 4923.	6.000,00		-647.187,37
29/07/2019	Empenho 4995 da despesa orçamentária 361.		6.524,10	-653.711,47
29/07/2019	Liquidação 5091 do empenho 5027.	5.718,96		-647.992,51
29/07/2019	Empenho 4988 da despesa orçamentária 337.		803,31	-648.795,82
29/07/2019	Liquidação 4978 do empenho 4914.	5.037,96		-643.757,86
29/07/2019	Empenho 5048 da despesa orçamentária 323.		130,00	-643.887,86
29/07/2019	Liquidação 5103 do empenho 5040.	580,81		-643.307,05
29/07/2019	Empenho 4972 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-644.937,90
29/07/2019	Empenho 4999 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-650.937,90
29/07/2019	Liquidação 5095 do empenho 5031.	3.317,80		-647.620,10
29/07/2019	Liquidação 5040 do empenho 4976.	171,80		-647.448,30
29/07/2019	Liquidação 5129 do empenho 5063.	1.249,50		-646.198,80
29/07/2019	Empenho 4948 da despesa orçamentária 187.		4.177,40	-650.376,20
29/07/2019	Liquidação 5151 do empenho 5046.	99,75		-650.276,45
29/07/2019	Empenho 4895 da despesa orçamentária 94.		1.077,17	-651.353,62
29/07/2019	Empenho 5065 da despesa orçamentária 517.		1.003,00	-652.356,62
29/07/2019	Liquidação 5075 do empenho 5011.	5.957,06		-646.399,56
29/07/2019	Empenho 4996 da despesa orçamentária 362.		10.986,60	-657.386,16
29/07/2019	Empenho 4979 da despesa orçamentária 302.		26.108,18	-683.494,34
29/07/2019	Liquidação 5035 do empenho 4971.	1.430,44		-682.063,90
29/07/2019	Empenho 4992 da despesa orçamentária 361.		36.185,84	-718.249,74
29/07/2019	Empenho 4919 da despesa orçamentária 90.		300,86	-718.550,60
29/07/2019	Liquidação 5077 do empenho 5013.	11.345,84		-707.204,76
29/07/2019	Empenho 4941 da despesa orçamentária 146.		242,71	-707.447,47
29/07/2019	Liquidação 5017 do empenho 4953.	11.068,73		-696.378,74
29/07/2019	Empenho 4894 da despesa orçamentária 555.		103.301,08	-799.679,82
29/07/2019	Empenho 5002 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-804.038,88
29/07/2019	Empenho 4934 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-808.530,89
29/07/2019	Empenho 4914 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-813.568,85
29/07/2019	Liquidação 5003 do empenho 4939.	1.098,49		-812.470,36
29/07/2019	Empenho 5037 da despesa orçamentária 302.		1.031,80	-813.502,16
29/07/2019	Liquidação 5042 do empenho 4978.	1.073,45		-812.428,71
29/07/2019	Liquidação 5073 do empenho 5009.	1.058,61		-811.370,10
29/07/2019	Empenho 4991 da despesa orçamentária 355.		733,68	-812.103,78
29/07/2019	Liquidação 5121 do empenho 5055.	56,10		-812.047,68
29/07/2019	Empenho 4950 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-857.685,81
29/07/2019	Empenho 5009 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-858.744,42
29/07/2019	Empenho 4983 da despesa orçamentária 305.		636,81	-859.381,23
29/07/2019	Liquidação 5125 do empenho 5059.	56,10		-859.325,13
29/07/2019	Empenho 4989 da despesa orçamentária 339.		79,75	-859.404,88
29/07/2019	Empenho 4971 da despesa orçamentária 269.		1.430,44	-860.835,32
29/07/2019	Empenho 4946 da despesa orçamentária 187.		34.152,21	-894.987,53
29/07/2019	Empenho 4910 da despesa orçamentária 33.		220,00	-895.207,53
29/07/2019	Liquidação 5020 do empenho 4956.	1.576,40		-893.631,13
29/07/2019	Liquidação 5080 do empenho 5016.	1.643,07		-891.988,06
29/07/2019	Liquidação 5166 do empenho 4820.	720,00		-891.268,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/07/2019	Empenho 4902 da despesa orçamentária 9.		1.139,48	-892.407,54
29/07/2019	Liquidação 5024 do empenho 4960.	90,90		-892.316,64
29/07/2019	Liquidação 5008 do empenho 4944.	919,22		-891.397,42
29/07/2019	Empenho 4943 da despesa orçamentária 170.		341,89	-891.739,31
29/07/2019	Liquidação 4998 do empenho 4934.	4.492,01		-887.247,30
29/07/2019	Empenho 5030 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-889.156,96
29/07/2019	Liquidação 5082 do empenho 5018.	27.116,42		-862.040,54
29/07/2019	Empenho 5053 da despesa orçamentária 318.		224,40	-862.264,94
29/07/2019	Empenho 4945 da despesa orçamentária 173.		2.278,72	-864.543,66
29/07/2019	Empenho 5070 da despesa orçamentária 384.		1.521,33	-866.064,99
29/07/2019	Liquidação 5064 do empenho 5000.	2.499,80		-863.565,19
29/07/2019	Empenho 4976 da despesa orçamentária 285.		171,80	-863.736,99
29/07/2019	Liquidação 4985 do empenho 4921.	1.273,73		-862.463,26
29/07/2019	Liquidação 5022 do empenho 4958.	1.136,22		-861.327,04
29/07/2019	Liquidação 5066 do empenho 5002.	4.359,06		-856.967,98
29/07/2019	Liquidação 5127 do empenho 5061.	2.732,40		-854.235,58
29/07/2019	Liquidação 5097 do empenho 5033.	2.036,76		-852.198,82
29/07/2019	Empenho 5006 da despesa orçamentária 445.		530,68	-852.729,50
29/07/2019	Liquidação 5088 do empenho 5024.	3.997,49		-848.732,01
29/07/2019	Empenho 5026 da despesa orçamentária 495.		1.906,32	-850.638,33
29/07/2019	Empenho 5011 da despesa orçamentária 69.		5.957,06	-856.595,39
29/07/2019	Empenho 4921 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-857.869,12
29/07/2019	Liquidação 5009 do empenho 4945.	2.278,72		-855.590,40
29/07/2019	Liquidação 4993 do empenho 4929.	5.296,16		-850.294,24
29/07/2019	Empenho 4918 da despesa orçamentária 89.		254,77	-850.549,01
29/07/2019	Liquidação 5062 do empenho 4998.	33.278,41		-817.270,60
29/07/2019	Empenho 4892 da despesa orçamentária 34.		330,40	-817.601,00
29/07/2019	Empenho 4896 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-829.644,98
29/07/2019	Liquidação 5173 do empenho 4807.	58,60		-829.586,38
29/07/2019	Empenho 5062 da despesa orçamentária 212.		1.895,40	-831.481,78
29/07/2019	Empenho 4987 da despesa orçamentária 337.		302,72	-831.784,50
29/07/2019	Liquidação 5057 do empenho 4993.	1.679,88		-830.104,62
29/07/2019	Empenho 5032 da despesa orçamentária 515.		138,24	-830.242,86
29/07/2019	Empenho 4961 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-833.227,21
29/07/2019	Liquidação 5048 do empenho 4984.	7.377,28		-825.849,93
29/07/2019	Empenho 4933 da despesa orçamentária 128.		87.860,51	-913.710,44
29/07/2019	Empenho 4913 da despesa orçamentária 55.		891,61	-914.602,05
29/07/2019	Liquidação 4967 do empenho 4903.	1.701,35		-912.900,70
29/07/2019	Empenho 4920 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-918.900,70
29/07/2019	Liquidação 5071 do empenho 5007.	15.119,66		-903.781,04
29/07/2019	Empenho 4911 da despesa orçamentária 44.		998,00	-904.779,04
29/07/2019	Empenho 4901 da despesa orçamentária 8.		255,60	-905.034,64
29/07/2019	Liquidação 5039 do empenho 4975.	3.435,84		-901.598,80
29/07/2019	Liquidação 5026 do empenho 4962.	320,17		-901.278,63
29/07/2019	Liquidação 5089 do empenho 5025.	4.572,67		-896.705,96
29/07/2019	Liquidação 5113 do empenho 5047.	25,00		-896.680,96
29/07/2019	Liquidação 5126 do empenho 5060.	637,50		-896.043,46
29/07/2019	Empenho 5012 da despesa orçamentária 453.		530,94	-896.574,40
29/07/2019	Liquidação 5000 do empenho 4936.	2.539,56		-894.034,84
29/07/2019	Liquidação 5120 do empenho 5054.	660,00		-893.374,84
29/07/2019	Empenho 4998 da despesa orçamentária 444.		33.278,41	-926.653,25
29/07/2019	Liquidação 5041 do empenho 4977.	1.448,94		-925.204,31
29/07/2019	Empenho 5025 da despesa orçamentária 495.		4.572,67	-929.776,98
29/07/2019	Empenho 4985 da despesa orçamentária 330.		132,71	-929.909,69
29/07/2019	Liquidação 4986 do empenho 4922.	17.279,63		-912.630,06
29/07/2019	Liquidação 5112 do empenho 5070.	1.521,33		-911.108,73
29/07/2019	Liquidação 4977 do empenho 4913.	891,61		-910.217,12
29/07/2019	Empenho 5013 da despesa orçamentária 70.		11.345,84	-921.562,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/07/2019	Liquidação 5063 do empenho 4999.	6.000,00		-915.562,96
29/07/2019	Empenho 4982 da despesa orçamentária 304.		22.996,88	-938.559,84
29/07/2019	Empenho 4904 da despesa orçamentária 12.		340,27	-938.900,11
29/07/2019	Liquidação 5023 do empenho 4959.	260,50		-938.639,61
29/07/2019	Liquidação 5122 do empenho 5056.	1.320,00		-937.319,61
29/07/2019	Liquidação 5054 do empenho 4990.	405,39		-936.914,22
29/07/2019	Empenho 5045 da despesa orçamentária 400.		85,96	-937.000,18
29/07/2019	Empenho 5057 da despesa orçamentária 239.		112,20	-937.112,38
29/07/2019	Liquidação 4968 do empenho 4904.	340,27		-936.772,11
29/07/2019	Liquidação 5076 do empenho 5012.	530,94		-936.241,17
29/07/2019	Liquidação 4999 do empenho 4935.	8.373,13		-927.868,04
29/07/2019	Liquidação 5032 do empenho 4968.	1.549,82		-926.318,22
29/07/2019	Empenho 4993 da despesa orçamentária 361.		1.679,88	-927.998,10
29/07/2019	Empenho 5035 da despesa orçamentária 302.		5.608,00	-933.606,10
29/07/2019	Liquidação 5030 do empenho 4966.	82,15		-933.523,95
29/07/2019	Empenho 5000 da despesa orçamentária 444.		2.499,80	-936.023,75
29/07/2019	Liquidação 5070 do empenho 5006.	530,68		-935.493,07
29/07/2019	Empenho 5023 da despesa orçamentária 302.		462,77	-935.955,84
29/07/2019	Empenho 4900 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-941.067,86
29/07/2019	Liquidação 5102 do empenho 5039.	493,19		-940.574,67
29/07/2019	Liquidação 5018 do empenho 4954.	5.986,29		-934.588,38
29/07/2019	Empenho 4890 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-965.415,63
29/07/2019	Liquidação 5019 do empenho 4955.	1.108,06		-964.307,57
29/07/2019	Empenho 5051 da despesa orçamentária 34.		112,20	-964.419,77
29/07/2019	Empenho 4977 da despesa orçamentária 285.		1.448,94	-965.868,71
29/07/2019	Empenho 5066 da despesa orçamentária 311.		1.616,67	-967.485,38
29/07/2019	Empenho 4980 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-970.485,14
29/07/2019	Empenho 4984 da despesa orçamentária 307.		7.377,28	-977.862,42
29/07/2019	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-983.848,71
29/07/2019	Empenho 4962 da despesa orçamentária 245.		320,17	-984.168,88
29/07/2019	Liquidação 5051 do empenho 4987.	302,72		-983.866,16
29/07/2019	Liquidação 5028 do empenho 4964.	3.888,08		-979.978,08
29/07/2019	Liquidação 4980 do empenho 4916.	113,62		-979.864,46
29/07/2019	Liquidação 5114 do empenho 5049.	125,00		-979.739,46
29/07/2019	Liquidação 5099 do empenho 5035.	5.608,00		-974.131,46
29/07/2019	Liquidação 4969 do empenho 4905.	433,40		-973.698,06
29/07/2019	Empenho 4949 da despesa orçamentária 191.		8.253,78	-981.951,84
29/07/2019	Empenho 5040 da despesa orçamentária 515.		580,81	-982.532,65
29/07/2019	Liquidação 5150 do empenho 5048.	130,00		-982.402,65
29/07/2019	Empenho 5042 da despesa orçamentária 311.		471,54	-982.874,19
29/07/2019	Empenho 4924 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-985.373,99
29/07/2019	Empenho 4906 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-988.705,23
29/07/2019	Liquidação 5169 do empenho 5066.	1.616,66		-987.088,57
29/07/2019	Liquidação 5093 do empenho 5029.	203,05		-986.885,52
29/07/2019	Liquidação 5518 do empenho 4811.	34,00		-986.851,52
29/07/2019	Liquidação 4984 do empenho 4920.	6.000,00		-980.851,52
29/07/2019	Liquidação 4958 do empenho 4892.	330,40		-980.521,12
29/07/2019	Empenho 4932 da despesa orçamentária 116.		1.499,08	-982.020,20
29/07/2019	Liquidação 5086 do empenho 5022.	5.498,17		-976.522,03
29/07/2019	Liquidação 4996 do empenho 4932.	1.499,08		-975.022,95
29/07/2019	Empenho 4893 da despesa orçamentária 293.		1.310,00	-976.332,95
29/07/2019	Empenho 4974 da despesa orçamentária 273.		372,84	-976.705,79
29/07/2019	Liquidação 5115 do empenho 5045.	85,96		-976.619,83
29/07/2019	Empenho 5069 da despesa orçamentária 381.		2.259,26	-978.879,09
29/07/2019	Liquidação 5123 do empenho 5057.	112,20		-978.766,89
29/07/2019	Liquidação 5053 do empenho 4989.	79,75		-978.687,14
29/07/2019	Liquidação 5107 do empenho 4889.	29.393,64		-949.293,50
29/07/2019	Empenho 4937 da despesa orçamentária 132.		22.277,06	-971.570,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/07/2019	Empenho 4986 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-972.974,38
29/07/2019	Liquidação 4965 do empenho 4901.	255,60		-972.718,78
29/07/2019	Liquidação 5015 do empenho 4951.	1.536,37		-971.182,41
29/07/2019	Liquidação 4962 do empenho 4898.	2.556,79		-968.625,62
29/07/2019	Liquidação 5098 do empenho 5034.	8.051,93		-960.573,69
29/07/2019	Empenho 4990 da despesa orçamentária 346.		405,39	-960.979,08
29/07/2019	Liquidação 4981 do empenho 4917.	1.157,48		-959.821,60
29/07/2019	Liquidação 5128 do empenho 5062.	1.895,40		-957.926,20
29/07/2019	Liquidação 5067 do empenho 5003.	3.863,32		-954.062,88
29/07/2019	Liquidação 5156 do empenho 4509.	145,30		-953.917,58
29/07/2019	Empenho 5044 da despesa orçamentária 318.		716,65	-954.634,23
29/07/2019	Empenho 5067 da despesa orçamentária 381.		11.938,24	-966.572,47
29/07/2019	Liquidação 5049 do empenho 4985.	132,71		-966.439,76
29/07/2019	Liquidação 5110 do empenho 5068.	1.128,78		-965.310,98
29/07/2019	Empenho 5018 da despesa orçamentária 473.		27.116,42	-992.427,40
29/07/2019	Empenho 4935 da despesa orçamentária 128.		8.373,13	-1.000.800,53
29/07/2019	Liquidação 5106 do empenho 4895.	1.077,17		-999.723,36
29/07/2019	Empenho 4891 da despesa orçamentária 34.		150,00	-999.873,36
29/07/2019	Liquidação 5006 do empenho 4942.	1.709,47		-998.163,89
29/07/2019	Liquidação 5085 do empenho 5021.	3.704,30		-994.459,59
29/07/2019	Empenho 4951 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-995.995,96
29/07/2019	Empenho 5016 da despesa orçamentária 141.		1.643,07	-997.639,03
29/07/2019	Empenho 5058 da despesa orçamentária 316.		660,00	-998.299,03
29/07/2019	Empenho 4898 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-1.000.855,82
29/07/2019	Empenho 5020 da despesa orçamentária 328.		69,12	-1.000.924,94
29/07/2019	Empenho 4926 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-1.004.709,88
29/07/2019	Empenho 4968 da despesa orçamentária 257.		1.549,82	-1.006.259,70
29/07/2019	Empenho 4899 da despesa orçamentária 2.		874,12	-1.007.133,82
29/07/2019	Empenho 5039 da despesa orçamentária 355.		493,19	-1.007.627,01
29/07/2019	Liquidação 4960 do empenho 4896.	12.043,98		-995.583,03
29/07/2019	Empenho 4963 da despesa orçamentária 247.		1.526,90	-997.109,93
29/07/2019	Liquidação 5058 do empenho 4994.	2.174,70		-994.935,23
29/07/2019	Empenho 5060 da despesa orçamentária 152.		637,50	-995.572,73
29/07/2019	Empenho 5022 da despesa orçamentária 478.		5.498,17	-1.001.070,90
29/07/2019	Empenho 4912 da despesa orçamentária 54.		4.200,00	-1.005.270,90
29/07/2019	Empenho 5059 da despesa orçamentária 318.		56,10	-1.005.327,00
29/07/2019	Liquidação 5084 do empenho 5020.	69,12		-1.005.257,88
29/07/2019	Empenho 4940 da despesa orçamentária 145.		10.647,75	-1.015.905,63
29/07/2019	Liquidação 5119 do empenho 5053.	224,40		-1.015.681,23
29/07/2019	Liquidação 5045 do empenho 4981.	844,51		-1.014.836,72
29/07/2019	Empenho 4929 da despesa orçamentária 115.		5.296,16	-1.020.132,88
29/07/2019	Liquidação 5124 do empenho 5058.	660,00		-1.019.472,88
29/07/2019	Empenho 5003 da despesa orçamentária 444.		3.863,32	-1.023.336,20
29/07/2019	Liquidação 5055 do empenho 4991.	733,68		-1.022.602,52
29/07/2019	Empenho 4981 da despesa orçamentária 303.		844,51	-1.023.447,03
29/07/2019	Empenho 5014 da despesa orçamentária 141.		39.204,94	-1.062.651,97
29/07/2019	Empenho 4965 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-1.064.295,03
29/07/2019	Liquidação 5109 do empenho 5067.	11.938,24		-1.052.356,79
29/07/2019	Empenho 4936 da despesa orçamentária 128.		2.539,56	-1.054.896,35
29/07/2019	Liquidação 5104 do empenho 5041.	1.742,42		-1.053.153,93
29/07/2019	Liquidação 5002 do empenho 4938.	5.373,71		-1.047.780,22
29/07/2019	Liquidação 4966 do empenho 4902.	1.139,48		-1.046.640,74
29/07/2019	Empenho 4957 da despesa orçamentária 209.		331,43	-1.046.972,17
29/07/2019	Liquidação 4990 do empenho 4926.	3.784,94		-1.043.187,23
29/07/2019	Liquidação 5038 do empenho 4974.	372,84		-1.042.814,39
29/07/2019	Empenho 5027 da despesa orçamentária 495.		5.718,96	-1.048.533,35
29/07/2019	Liquidação 4994 do empenho 4930.	441,35		-1.048.092,00
29/07/2019	Liquidação 5016 do empenho 4952.	4.965,47		-1.043.126,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/07/2019	Empenho 4997 da despesa orçamentária 364.		5.188,54	-1.048.315,07
29/07/2019	Liquidação 5025 do empenho 4961.	2.984,35		-1.045.330,72
29/07/2019	Empenho 5064 da despesa orçamentária 517.		2.441,70	-1.047.772,42
29/07/2019	Liquidação 5072 do empenho 5008.	2.499,80		-1.045.272,62
29/07/2019	Empenho 5041 da despesa orçamentária 515.		1.742,42	-1.047.015,04
29/07/2019	Empenho 4955 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-1.048.123,10
29/07/2019	Empenho 5010 da despesa orçamentária 452.		537,01	-1.048.660,11
29/07/2019	Liquidação 5078 do empenho 5014.	39.204,94		-1.009.455,17
29/07/2019	Liquidação 5052 do empenho 4988.	803,31		-1.008.651,86
29/07/2019	Empenho 5049 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.008.776,86
29/07/2019	Empenho 4909 da despesa orçamentária 21.		127,77	-1.008.904,63
29/07/2019	Empenho 5046 da despesa orçamentária 323.		99,75	-1.009.004,38
29/07/2019	Liquidação 4974 do empenho 4910.	220,00		-1.008.784,38
29/07/2019	Liquidação 5087 do empenho 5023.	462,77		-1.008.321,61
29/07/2019	Empenho 4959 da despesa orçamentária 229.		260,50	-1.008.582,11
29/07/2019	Liquidação 5021 do empenho 4957.	331,43		-1.008.250,68
29/07/2019	Empenho 5021 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-1.011.954,98
29/07/2019	Empenho 4973 da despesa orçamentária 272.		125,45	-1.012.080,43
29/07/2019	Liquidação 4995 do empenho 4931.	1.324,04		-1.010.756,39
29/07/2019	Liquidação 5005 do empenho 4941.	242,71		-1.010.513,68
29/07/2019	Liquidação 5083 do empenho 5019.	6.543,68		-1.003.970,00
29/07/2019	Liquidação 5092 do empenho 5028.	3.841,15		-1.000.128,85
29/07/2019	Empenho 4928 da despesa orçamentária 105.		530,68	-1.000.659,53
29/07/2019	Liquidação 5096 do empenho 5032.	138,24		-1.000.521,29
29/07/2019	Empenho 5008 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-1.003.021,09
29/07/2019	Empenho 4953 da despesa orçamentária 200.		11.068,73	-1.014.089,82
29/07/2019	Empenho 5068 da despesa orçamentária 381.		1.128,78	-1.015.218,60
29/07/2019	Liquidação 5034 do empenho 4970.	430,84		-1.014.787,76
29/07/2019	Liquidação 5004 do empenho 4940.	10.647,75		-1.004.140,01
29/07/2019	Liquidação 4997 do empenho 4933.	87.860,51		-916.279,50
29/07/2019	Empenho 5034 da despesa orçamentária 567.		8.051,93	-924.331,43
29/07/2019	Liquidação 5050 do empenho 4986.	1.403,82		-922.927,61
29/07/2019	Liquidação 5090 do empenho 5026.	1.906,32		-921.021,29
29/07/2019	Empenho 4964 da despesa orçamentária 249.		3.888,08	-924.909,37
29/07/2019	Liquidação 4961 do empenho 4897.	4.117,60		-920.791,77
29/07/2019	Empenho 4908 da despesa orçamentária 17.		2.524,34	-923.316,11
29/07/2019	Liquidação 4983 do empenho 4919.	300,86		-923.015,25
29/07/2019	Empenho 4975 da despesa orçamentária 285.		3.435,84	-926.451,09
29/07/2019	Empenho 5019 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-932.994,77
29/07/2019	Empenho 4903 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-934.696,12
29/07/2019	Empenho 4927 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-935.969,85
29/07/2019	Empenho 5004 da despesa orçamentária 445.		9.474,23	-945.444,08
29/07/2019	Liquidação 5029 do empenho 4965.	1.643,06		-943.801,02
29/07/2019	Liquidação 5131 do empenho 5065.	1.003,00		-942.798,02
29/07/2019	Empenho 5056 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-944.118,02
29/07/2019	Empenho 4905 da despesa orçamentária 13.		433,40	-944.551,42
29/07/2019	Empenho 5031 da despesa orçamentária 515.		3.317,80	-947.869,22
29/07/2019	Liquidação 5069 do empenho 5005.	1.273,73		-946.595,49
29/07/2019	Empenho 5028 da despesa orçamentária 496.		3.841,15	-950.436,64
29/07/2019	Empenho 5055 da despesa orçamentária 219.		56,10	-950.492,74
29/07/2019	Liquidação 5170 do empenho 4824.	21,40		-950.471,34
29/07/2019	Empenho 5063 da despesa orçamentária 212.		1.249,50	-951.720,84
29/07/2019	Liquidação 5061 do empenho 4997.	5.188,54		-946.532,30
29/07/2019	Empenho 4931 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-947.856,34
29/07/2019	Empenho 5015 da despesa orçamentária 141.		2.594,02	-950.450,36
29/07/2019	Empenho 5043 da despesa orçamentária 311.		91,72	-950.542,08
29/07/2019	Empenho 4939 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-951.640,57
29/07/2019	Empenho 5050 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-952.960,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/07/2019	Empenho 4944 da despesa orçamentária 172.		919,22	-953.879,79
29/07/2019	Empenho 4925 da despesa orçamentária 104.		549,59	-954.429,38
29/07/2019	Empenho 4897 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-958.546,98
29/07/2019	Liquidação 5036 do empenho 4972.	1.630,85		-956.916,13
29/07/2019	Liquidação 5117 do empenho 5051.	112,20		-956.803,93
29/07/2019	Liquidação 5027 do empenho 4963.	1.526,90		-955.277,03
	Total do dia:	1.295.250,43	965.527,55	
30/07/2019	Liquidação 5140 do empenho 5082.	2.511,67		-952.765,36
30/07/2019	Empenho 5074 da despesa orçamentária 318.		3.457,12	-956.222,48
30/07/2019	Liquidação 5149 do empenho 5071.	28,00		-956.194,48
30/07/2019	Empenho 5072 da despesa orçamentária 309.		125,00	-956.319,48
30/07/2019	Liquidação 5172 do empenho 4767.	45,60		-956.273,88
30/07/2019	Empenho 5083 da despesa orçamentária 50.		5,55	-956.279,43
30/07/2019	Empenho 5073 da despesa orçamentária 309.		150,00	-956.429,43
30/07/2019	Liquidação 5516 do empenho 4884.	551,90		-955.877,53
30/07/2019	Empenho 5079 da despesa orçamentária 79.		27,00	-955.904,53
30/07/2019	Empenho 5075 da despesa orçamentária 159.		162,00	-956.066,53
30/07/2019	Liquidação 5133 do empenho 5072.	125,00		-955.941,53
30/07/2019	Empenho 5077 da despesa orçamentária 483.		1.842,00	-957.783,53
30/07/2019	Liquidação 5191 do empenho 4878.	697,60		-957.085,93
30/07/2019	Liquidação 5517 do empenho 4885.	42,00		-957.043,93
30/07/2019	Liquidação 5174 do empenho 4763.	38,90		-957.005,03
30/07/2019	Liquidação 5190 do empenho 4873.	10,50		-956.994,53
30/07/2019	Liquidação 5175 do empenho 4775.	93,07		-956.901,46
30/07/2019	Empenho 5084 da despesa orçamentária 550.		1.400,00	-958.301,46
30/07/2019	Empenho 5082 da despesa orçamentária 50.		2.511,67	-960.813,13
30/07/2019	Liquidação 5144 do empenho 4894.	18.854,00		-941.959,13
30/07/2019	Empenho 5071 da despesa orçamentária 323.		28,00	-941.987,13
30/07/2019	Liquidação 5137 do empenho 5077.	1.842,00		-940.145,13
30/07/2019	Liquidação 5188 do empenho 4865.	231,30		-939.913,83
30/07/2019	Liquidação 5132 do empenho 5073.	150,00		-939.763,83
30/07/2019	Empenho 5080 da despesa orçamentária 73.		2.097,98	-941.861,81
30/07/2019	Liquidação 5185 do empenho 4881.	47,12		-941.814,69
30/07/2019	Empenho 5081 da despesa orçamentária 79.		4.491,77	-946.306,46
30/07/2019	Liquidação 5134 do empenho 5074.	3.457,12		-942.849,34
30/07/2019	Liquidação 5138 do empenho 5078.	135,00		-942.714,34
30/07/2019	Liquidação 5187 do empenho 4868.	731,70		-941.982,64
30/07/2019	Liquidação 5407 do empenho 4481.	135,80		-941.846,84
30/07/2019	Liquidação 5186 do empenho 4871.	96,00		-941.750,84
30/07/2019	Liquidação 5139 do empenho 5079.	27,00		-941.723,84
30/07/2019	Liquidação 5141 do empenho 5083.	5,55		-941.718,29
30/07/2019	Liquidação 5522 do empenho 4882.	15,00		-941.703,29
30/07/2019	Liquidação 5184 do empenho 4877.	147,90		-941.555,39
30/07/2019	Empenho 5078 da despesa orçamentária 121.		135,00	-941.690,39
30/07/2019	Liquidação 5135 do empenho 5075.	162,00		-941.528,39
30/07/2019	Liquidação 5189 do empenho 4872.	439,90		-941.088,49
30/07/2019	Liquidação 5147 do empenho 5084.	1.400,00		-939.688,49
30/07/2019	Liquidação 5148 do empenho 5085.	720,00		-938.968,49
30/07/2019	Liquidação 5136 do empenho 5076.	270,00		-938.698,49
30/07/2019	Empenho 5085 da despesa orçamentária 550.		720,00	-939.418,49
30/07/2019	Empenho 5076 da despesa orçamentária 513.		270,00	-939.688,49
30/07/2019	Anulação 77 do empenho 4481 da despesa orçamentária 34.	14,20		-939.674,29
	Total do dia:	33.025,83	17.423,09	
31/07/2019	Liquidação 5226 do empenho 5115.	227,01		-939.447,28
31/07/2019	Liquidação 5265 do empenho 5154.	182,75		-939.264,53
31/07/2019	Liquidação 5146 do empenho 5086.	125,00		-939.139,53
31/07/2019	Liquidação 5388 do empenho 5180.	9,50		-939.130,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Liquidação 5411 do empenho 5179.	30,80		-939.099,23
31/07/2019	Empenho 5100 da despesa orçamentária 178.		388,22	-939.487,45
31/07/2019	Liquidação 5269 do empenho 5158.	165,15		-939.322,30
31/07/2019	Empenho 5143 da despesa orçamentária 481.		94,36	-939.416,66
31/07/2019	Liquidação 5233 do empenho 5122.	523,50		-938.893,16
31/07/2019	Empenho 5173 da despesa orçamentária 481.		232,28	-939.125,44
31/07/2019	Empenho 5164 da despesa orçamentária 481.		177,94	-939.303,38
31/07/2019	Liquidação 5258 do empenho 5147.	157,98		-939.145,40
31/07/2019	Liquidação 5414 do empenho 5179.	41,72		-939.103,68
31/07/2019	Empenho 5161 da despesa orçamentária 481.		132,21	-939.235,89
31/07/2019	Empenho 5102 da despesa orçamentária 178.		184,25	-939.420,14
31/07/2019	Liquidação 5197 do empenho 4781.	137,90		-939.282,24
31/07/2019	Empenho 5129 da despesa orçamentária 369.		174,50	-939.456,74
31/07/2019	Empenho 5152 da despesa orçamentária 481.		750,37	-940.207,11
31/07/2019	Empenho 5160 da despesa orçamentária 481.		168,74	-940.375,85
31/07/2019	Liquidação 5243 do empenho 5132.	186,91		-940.188,94
31/07/2019	Liquidação 5280 do empenho 5169.	219,00		-939.969,94
31/07/2019	Liquidação 5213 do empenho 5102.	184,25		-939.785,69
31/07/2019	Liquidação 5254 do empenho 5143.	94,36		-939.691,33
31/07/2019	Liquidação 5412 do empenho 5179.	31,19		-939.660,14
31/07/2019	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.		227,01	-939.887,15
31/07/2019	Liquidação 5217 do empenho 5106.	359,00		-939.528,15
31/07/2019	Empenho 5159 da despesa orçamentária 481.		190,27	-939.718,42
31/07/2019	Liquidação 5194 do empenho 5081.	4.491,77		-935.226,65
31/07/2019	Empenho 5107 da despesa orçamentária 73.		516,52	-935.743,17
31/07/2019	Empenho 5098 da despesa orçamentária 178.		80,29	-935.823,46
31/07/2019	Liquidação 5415 do empenho 5179.	41,11		-935.782,35
31/07/2019	Anulação 74 do empenho 4733 da despesa orçamentária 224.	26,11		-935.756,24
31/07/2019	Liquidação 5203 do empenho 5174.	218,09		-935.538,15
31/07/2019	Liquidação 5198 do empenho 5175.	25,78		-935.512,37
31/07/2019	Liquidação 5196 do empenho 4738.	247,05		-935.265,32
31/07/2019	Empenho 5112 da despesa orçamentária 73.		387,40	-935.652,72
31/07/2019	Empenho 5138 da despesa orçamentária 481.		129,05	-935.781,77
31/07/2019	Empenho 5104 da despesa orçamentária 73.		448,75	-936.230,52
31/07/2019	Liquidação 5266 do empenho 5155.	111,20		-936.119,32
31/07/2019	Liquidação 5262 do empenho 5151.	138,27		-935.981,05
31/07/2019	Empenho 5135 da despesa orçamentária 481.		124,62	-936.105,67
31/07/2019	Liquidação 5251 do empenho 5140.	160,23		-935.945,44
31/07/2019	Liquidação 5409 do empenho 5179.	5,22		-935.940,22
31/07/2019	Liquidação 5223 do empenho 5112.	387,40		-935.552,82
31/07/2019	Empenho 5165 da despesa orçamentária 481.		233,39	-935.786,21
31/07/2019	Empenho 5179 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-936.786,21
31/07/2019	Liquidação 5284 do empenho 5173.	232,28		-936.553,93
31/07/2019	Empenho 5178 da despesa orçamentária 550.		250,00	-936.803,93
31/07/2019	Empenho 5087 da despesa orçamentária 323.		247,89	-937.051,82
31/07/2019	Liquidação 5259 do empenho 5148.	146,85		-936.904,97
31/07/2019	Empenho 5156 da despesa orçamentária 481.		168,74	-937.073,71
31/07/2019	Liquidação 5227 do empenho 5116.	321,09		-936.752,62
31/07/2019	Liquidação 5204 do empenho 5093.	310,61		-936.442,01
31/07/2019	Liquidação 5272 do empenho 5161.	132,21		-936.309,80
31/07/2019	Empenho 5136 da despesa orçamentária 481.		178,02	-936.487,82
31/07/2019	Empenho 5118 da despesa orçamentária 73.		366,45	-936.854,27
31/07/2019	Liquidação 5180 do empenho 4050.	225,30		-936.628,97
31/07/2019	Empenho 5086 da despesa orçamentária 309.		125,00	-936.753,97
31/07/2019	Empenho 5169 da despesa orçamentária 481.		219,00	-936.972,97
31/07/2019	Liquidação 5220 do empenho 5109.	523,51		-936.449,46
31/07/2019	Liquidação 5222 do empenho 5111.	575,76		-935.873,70
31/07/2019	Empenho 5139 da despesa orçamentária 481.		129,07	-936.002,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Empenho 5157 da despesa orçamentária 481.		154,40	-936.157,17
31/07/2019	Liquidação 5195 do empenho 5080.	2.097,98		-934.059,19
31/07/2019	Liquidação 5277 do empenho 5166.	215,40		-933.843,79
31/07/2019	Liquidação 5210 do empenho 5099.	111,90		-933.731,89
31/07/2019	Liquidação 5143 do empenho 5092.	1.520,00		-932.211,89
31/07/2019	Empenho 5110 da despesa orçamentária 73.		427,12	-932.639,01
31/07/2019	Empenho 5148 da despesa orçamentária 481.		146,85	-932.785,86
31/07/2019	Liquidação 5153 do empenho 5088.	49,98		-932.735,88
31/07/2019	Liquidação 5212 do empenho 5101.	282,71		-932.453,17
31/07/2019	Liquidação 5207 do empenho 5096.	122,16		-932.331,01
31/07/2019	Empenho 5099 da despesa orçamentária 178.		111,90	-932.442,91
31/07/2019	Liquidação 5214 do empenho 5103.	155,82		-932.287,09
31/07/2019	Empenho 5095 da despesa orçamentária 250.		642,17	-932.929,26
31/07/2019	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.		321,09	-933.250,35
31/07/2019	Empenho 5180 da despesa orçamentária 34.		1.830,66	-935.081,01
31/07/2019	Empenho 5140 da despesa orçamentária 481.		160,23	-935.241,24
31/07/2019	Empenho 5106 da despesa orçamentária 73.		359,00	-935.600,24
31/07/2019	Liquidação 5199 do empenho 5176.	0,33		-935.599,91
31/07/2019	Empenho 5111 da despesa orçamentária 73.		575,76	-936.175,67
31/07/2019	Liquidação 5276 do empenho 5165.	233,39		-935.942,28
31/07/2019	Empenho 5089 da despesa orçamentária 323.		149,98	-936.092,26
31/07/2019	Liquidação 5267 do empenho 5156.	168,74		-935.923,52
31/07/2019	Empenho 5122 da despesa orçamentária 73.		523,50	-936.447,02
31/07/2019	Liquidação 5244 do empenho 5133.	203,57		-936.243,45
31/07/2019	Liquidação 5250 do empenho 5139.	129,07		-936.114,38
31/07/2019	Liquidação 5152 do empenho 5089.	149,98		-935.964,40
31/07/2019	Liquidação 5237 do empenho 5127.	91,27		-935.873,13
31/07/2019	Liquidação 5228 do empenho 5117.	174,50		-935.698,63
31/07/2019	Empenho 5103 da despesa orçamentária 73.		155,82	-935.854,45
31/07/2019	Empenho 5142 da despesa orçamentária 481.		146,85	-936.001,30
31/07/2019	Liquidação 5386 do empenho 5180.	1.811,66		-934.189,64
31/07/2019	Liquidação 5252 do empenho 5141.	44,52		-934.145,12
31/07/2019	Liquidação 5245 do empenho 5134.	164,73		-933.980,39
31/07/2019	Liquidação 5408 do empenho 5179.	35,76		-933.944,63
31/07/2019	Empenho 5133 da despesa orçamentária 481.		203,57	-934.148,20
31/07/2019	Empenho 5151 da despesa orçamentária 481.		138,27	-934.286,47
31/07/2019	Empenho 5125 da despesa orçamentária 388.		96,94	-934.383,41
31/07/2019	Empenho 5163 da despesa orçamentária 481.		229,79	-934.613,20
31/07/2019	Liquidação 5238 do empenho 5126.	186,18		-934.427,02
31/07/2019	Liquidação 5142 do empenho 4891.	150,00		-934.277,02
31/07/2019	Liquidação 5249 do empenho 5138.	129,05		-934.147,97
31/07/2019	Empenho 5128 da despesa orçamentária 388.		155,75	-934.303,72
31/07/2019	Empenho 5166 da despesa orçamentária 481.		215,40	-934.519,12
31/07/2019	Empenho 5154 da despesa orçamentária 481.		182,75	-934.701,87
31/07/2019	Empenho 5145 da despesa orçamentária 481.		155,88	-934.857,75
31/07/2019	Liquidação 5278 do empenho 5167.	204,64		-934.653,11
31/07/2019	Liquidação 5260 do empenho 5149.	86,78		-934.566,33
31/07/2019	Liquidação 5219 do empenho 5108.	67,99		-934.498,34
31/07/2019	Liquidação 5221 do empenho 5110.	427,12		-934.071,22
31/07/2019	Liquidação 5230 do empenho 5119.	251,29		-933.819,93
31/07/2019	Liquidação 5271 do empenho 5160.	168,74		-933.651,19
31/07/2019	Empenho 5170 da despesa orçamentária 481.		197,45	-933.848,64
31/07/2019	Empenho 5108 da despesa orçamentária 73.		67,99	-933.916,63
31/07/2019	Empenho 5177 da despesa orçamentária 548.		100,00	-934.016,63
31/07/2019	Liquidação 5241 do empenho 5130.	89,00		-933.927,63
31/07/2019	Liquidação 5205 do empenho 5094.	582,84		-933.344,79
31/07/2019	Liquidação 5418 do empenho 5179.	5,09		-933.339,70
31/07/2019	Liquidação 5420 do empenho 5179.	5,09		-933.334,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Empenho 5124 da despesa orçamentária 73.		523,50	-933.858,11
31/07/2019	Empenho 5096 da despesa orçamentária 178.		122,16	-933.980,27
31/07/2019	Liquidação 5224 do empenho 5113.	216,39		-933.763,88
31/07/2019	Liquidação 5211 do empenho 5100.	388,22		-933.375,66
31/07/2019	Liquidação 5525 do empenho 4810.	531,50		-932.844,16
31/07/2019	Empenho 5105 da despesa orçamentária 73.		359,01	-933.203,17
31/07/2019	Liquidação 5263 do empenho 5152.	750,37		-932.452,80
31/07/2019	Empenho 5088 da despesa orçamentária 323.		49,98	-932.502,78
31/07/2019	Empenho 5113 da despesa orçamentária 73.		216,39	-932.719,17
31/07/2019	Empenho 5132 da despesa orçamentária 512.		186,91	-932.906,08
31/07/2019	Empenho 5121 da despesa orçamentária 73.		373,44	-933.279,52
31/07/2019	Liquidação 5256 do empenho 5145.	155,88		-933.123,64
31/07/2019	Liquidação 5209 do empenho 5098.	80,29		-933.043,35
31/07/2019	Empenho 5174 da despesa orçamentária 481.		218,09	-933.261,44
31/07/2019	Liquidação 5526 do empenho 4814.	93,75		-933.167,69
31/07/2019	Liquidação 5419 do empenho 5179.	10,44		-933.157,25
31/07/2019	Empenho 5153 da despesa orçamentária 481.		776,62	-933.933,87
31/07/2019	Liquidação 5154 do empenho 5087.	247,89		-933.685,98
31/07/2019	Liquidação 5264 do empenho 5153.	776,62		-932.909,36
31/07/2019	Empenho 5175 da despesa orçamentária 463.		25,78	-932.935,14
31/07/2019	Liquidação 5410 do empenho 5179.	15,27		-932.919,87
31/07/2019	Empenho 5094 da despesa orçamentária 258.		582,84	-933.502,71
31/07/2019	Liquidação 5215 do empenho 5104.	448,75		-933.053,96
31/07/2019	Empenho 5144 da despesa orçamentária 481.		146,91	-933.200,87
31/07/2019	Empenho 5172 da despesa orçamentária 481.		211,81	-933.412,68
31/07/2019	Empenho 5168 da despesa orçamentária 481.		179,51	-933.592,19
31/07/2019	Liquidação 5234 do empenho 5123.	652,65		-932.939,54
31/07/2019	Empenho 5147 da despesa orçamentária 481.		157,98	-933.097,52
31/07/2019	Liquidação 5257 do empenho 5146.	142,56		-932.954,96
31/07/2019	Empenho 5101 da despesa orçamentária 178.		282,71	-933.237,67
31/07/2019	Liquidação 5268 do empenho 5157.	154,40		-933.083,27
31/07/2019	Empenho 5090 da despesa orçamentária 74.		8.532,01	-941.615,28
31/07/2019	Liquidação 5206 do empenho 5095.	642,17		-940.973,11
31/07/2019	Empenho 5155 da despesa orçamentária 481.		111,20	-941.084,31
31/07/2019	Empenho 5176 da despesa orçamentária 464.		0,33	-941.084,64
31/07/2019	Liquidação 5200 do empenho 5177.	100,00		-940.984,64
31/07/2019	Empenho 5162 da despesa orçamentária 481.		236,95	-941.221,59
31/07/2019	Anulação 79 do empenho 5179 da despesa orçamentária 34.	464,48		-940.757,11
31/07/2019	Liquidação 5283 do empenho 5172.	211,81		-940.545,30
31/07/2019	Liquidação 5282 do empenho 5171.	114,89		-940.430,41
31/07/2019	Liquidação 5236 do empenho 5128.	155,75		-940.274,66
31/07/2019	Empenho 5141 da despesa orçamentária 481.		44,52	-940.319,18
31/07/2019	Empenho 5127 da despesa orçamentária 60.		91,27	-940.410,45
31/07/2019	Liquidação 5231 do empenho 5120.	174,50		-940.235,95
31/07/2019	Empenho 5093 da despesa orçamentária 258.		310,61	-940.546,56
31/07/2019	Liquidação 5248 do empenho 5137.	178,00		-940.368,56
31/07/2019	Empenho 5134 da despesa orçamentária 481.		164,73	-940.533,29
31/07/2019	Liquidação 5218 do empenho 5107.	516,52		-940.016,77
31/07/2019	Liquidação 5413 do empenho 5179.	293,34		-939.723,43
31/07/2019	Empenho 5097 da despesa orçamentária 178.		219,92	-939.943,35
31/07/2019	Empenho 5109 da despesa orçamentária 73.		523,51	-940.466,86
31/07/2019	Liquidação 5261 do empenho 5150.	129,07		-940.337,79
31/07/2019	Liquidação 5240 do empenho 5129.	174,50		-940.163,29
31/07/2019	Liquidação 5208 do empenho 5097.	219,92		-939.943,37
31/07/2019	Empenho 5150 da despesa orçamentária 481.		129,07	-940.072,44
31/07/2019	Liquidação 5270 do empenho 5159.	190,27		-939.882,17
31/07/2019	Empenho 5117 da despesa orçamentária 73.		174,50	-940.056,67
31/07/2019	Empenho 5114 da despesa orçamentária 73.		342,04	-940.398,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Liquidação 5255 do empenho 5144.	146,91		-940.251,80
31/07/2019	Liquidação 5387 do empenho 5180.	9,50		-940.242,30
31/07/2019	Empenho 5120 da despesa orçamentária 73.		174,50	-940.416,80
31/07/2019	Empenho 5171 da despesa orçamentária 481.		114,89	-940.531,69
31/07/2019	Liquidação 5279 do empenho 5168.	179,51		-940.352,18
31/07/2019	Liquidação 5182 do empenho 4821.	1.995,00		-938.357,18
31/07/2019	Liquidação 5416 do empenho 5179.	15,40		-938.341,78
31/07/2019	Liquidação 5201 do empenho 5178.	250,00		-938.091,78
31/07/2019	Empenho 5123 da despesa orçamentária 73.		652,65	-938.744,43
31/07/2019	Liquidação 5225 do empenho 5114.	342,04		-938.402,39
31/07/2019	Liquidação 5232 do empenho 5121.	373,44		-938.028,95
31/07/2019	Liquidação 5229 do empenho 5118.	366,45		-937.662,50
31/07/2019	Liquidação 5275 do empenho 5164.	177,94		-937.484,56
31/07/2019	Empenho 5131 da despesa orçamentária 512.		200,28	-937.684,84
31/07/2019	Liquidação 5239 do empenho 5125.	96,94		-937.587,90
31/07/2019	Anulação 11 da liquidação 4894.		26,11	-937.614,01
31/07/2019	Liquidação 5247 do empenho 5136.	178,02		-937.435,99
31/07/2019	Empenho 5146 da despesa orçamentária 481.		142,56	-937.578,55
31/07/2019	Liquidação 5216 do empenho 5105.	359,01		-937.219,54
31/07/2019	Liquidação 5235 do empenho 5124.	523,50		-936.696,04
31/07/2019	Empenho 5092 da despesa orçamentária 34.		1.520,00	-938.216,04
31/07/2019	Liquidação 5281 do empenho 5170.	197,45		-938.018,59
31/07/2019	Empenho 5137 da despesa orçamentária 481.		178,00	-938.196,59
31/07/2019	Liquidação 5202 do empenho 4890.	30.827,25		-907.369,34
31/07/2019	Empenho 5130 da despesa orçamentária 512.		89,00	-907.458,34
31/07/2019	Liquidação 5417 do empenho 5179.	5,09		-907.453,25
31/07/2019	Empenho 5091 da despesa orçamentária 79.		2.659,55	-910.112,80
31/07/2019	Liquidação 5246 do empenho 5135.	124,62		-909.988,18
31/07/2019	Empenho 5149 da despesa orçamentária 481.		86,78	-910.074,96
31/07/2019	Liquidação 5273 do empenho 5162.	236,95		-909.838,01
31/07/2019	Empenho 5126 da despesa orçamentária 118.		186,18	-910.024,19
31/07/2019	Empenho 5167 da despesa orçamentária 481.		204,64	-910.228,83
31/07/2019	Liquidação 5274 do empenho 5163.	229,79		-909.999,04
31/07/2019	Liquidação 5253 do empenho 5142.	146,85		-909.852,19
31/07/2019	Empenho 5158 da despesa orçamentária 481.		165,15	-910.017,34
31/07/2019	Liquidação 5242 do empenho 5131.	200,28		-909.817,06
31/07/2019	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.		251,29	-910.068,35
	Total do dia:	66.325,28	36.719,34	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/07/2019	Liquidação 4640 do empenho 4539.	10.965,38		10.965,38
10/07/2019	Em liquidação 36 do empenho 4534.		600,00	10.365,38
10/07/2019	Liquidação 4642 do empenho 4541.	7.630,52		17.995,90
10/07/2019	Liquidação 4635 do empenho 4534.	600,00		18.595,90
10/07/2019	Em liquidação 37 do empenho 4539.		10.965,38	7.630,52
10/07/2019	Em liquidação 38 do empenho 4541.		7.630,52	0,00
	Total do dia:	19.195,90	19.195,90	
12/07/2019	Em liquidação 39 do empenho 4592.		2.447,01	-2.447,01
12/07/2019	Liquidação 4725 do empenho 4592.	2.447,01		0,00
	Total do dia:	2.447,01	2.447,01	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-660.794,20
01/07/2019	Liquidação 4526 do empenho 4111.		68,60	-660.862,80
01/07/2019	Liquidação 4549 do empenho 4110.		135,96	-660.998,76
01/07/2019	Liquidação 4460 do empenho 4397.		49,50	-661.048,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
01/07/2019	Liquidação 4542 do empenho 4269.		225,00	-661.273,26
01/07/2019	Liquidação 4551 do empenho 4106.		96,91	-661.370,17
01/07/2019	Liquidação 4523 do empenho 4255.		119,10	-661.489,27
01/07/2019	Liquidação 4468 do empenho 4400.		210,00	-661.699,27
01/07/2019	Liquidação 4467 do empenho 4399.		594,00	-662.293,27
01/07/2019	Liquidação 4427 do empenho 4280.		600,00	-662.893,27
01/07/2019	Liquidação 4546 do empenho 4256.		122,79	-663.016,06
01/07/2019	Liquidação 4541 do empenho 4267.		696,00	-663.712,06
01/07/2019	Liquidação 4529 do empenho 4107.		497,80	-664.209,86
01/07/2019	Liquidação 4547 do empenho 4115.		197,61	-664.407,47
01/07/2019	Liquidação 4548 do empenho 4113.		337,46	-664.744,93
01/07/2019	Liquidação 4530 do empenho 4104.		421,35	-665.166,28
01/07/2019	Liquidação 4553 do empenho 4102.		55,48	-665.221,76
01/07/2019	Liquidação 4477 do empenho 4402.		270,00	-665.491,76
01/07/2019	Liquidação 4525 do empenho 4112.		543,85	-666.035,61
01/07/2019	Liquidação 4540 do empenho 4268.		600,00	-666.635,61
01/07/2019	Liquidação 4478 do empenho 4403.		1.457,00	-668.092,61
01/07/2019	Liquidação 4613 do empenho 4377.		8.402,63	-676.495,24
01/07/2019	Liquidação 4552 do empenho 4103.		110,64	-676.605,88
01/07/2019	Liquidação 4550 do empenho 4108.		183,19	-676.789,07
01/07/2019	Liquidação 4600 do empenho 4404.		162,00	-676.951,07
01/07/2019	Anulação 10 da liquidação 3545.	0,01		-676.951,06
01/07/2019	Liquidação 4470 do empenho 4405.		830,21	-677.781,27
01/07/2019	Liquidação 4524 do empenho 4114.		721,68	-678.502,95
01/07/2019	Liquidação 4531 do empenho 4105.		39,33	-678.542,28
01/07/2019	Liquidação 4465 do empenho 4398.		234,00	-678.776,28
01/07/2019	Liquidação 4527 do empenho 4101.		260,53	-679.036,81
01/07/2019	Liquidação 4471 do empenho 4407.		197,81	-679.234,62
01/07/2019	Liquidação 4528 do empenho 4109.		295,56	-679.530,18
	Total do dia:	0,01	18.735,99	
02/07/2019	Liquidação 4495 do empenho 4448.		120,15	-679.650,33
02/07/2019	Liquidação 4491 do empenho 4439.		130,25	-679.780,58
02/07/2019	Liquidação 4498 do empenho 4453.		360,47	-680.141,05
02/07/2019	Liquidação 4482 do empenho 4429.		141,30	-680.282,35
02/07/2019	Liquidação 4532 do empenho 4259.		5.400,15	-685.682,50
02/07/2019	Liquidação 4480 do empenho 4427.		758,84	-686.441,34
02/07/2019	Liquidação 4496 do empenho 4449.		750,98	-687.192,32
02/07/2019	Liquidação 4575 do empenho 4076.		193,10	-687.385,42
02/07/2019	Liquidação 4578 do empenho 4043.		55,90	-687.441,32
02/07/2019	Liquidação 4595 do empenho 4015.		286,57	-687.727,89
02/07/2019	Liquidação 4564 do empenho 4077.		235,60	-687.963,49
02/07/2019	Liquidação 4538 do empenho 4009.		815,70	-688.779,19
02/07/2019	Liquidação 4533 do empenho 4080.		68,00	-688.847,19
02/07/2019	Liquidação 4516 do empenho 3171.		1.404,85	-690.252,04
02/07/2019	Liquidação 4589 do empenho 3759.		951,30	-691.203,34
02/07/2019	Liquidação 4494 do empenho 4447.		450,23	-691.653,57
02/07/2019	Liquidação 4568 do empenho 4058.		157,55	-691.811,12
02/07/2019	Liquidação 4483 do empenho 4430.		873,97	-692.685,09
02/07/2019	Liquidação 4591 do empenho 4090.		48,90	-692.733,99
02/07/2019	Liquidação 4501 do empenho 4456.		472,26	-693.206,25
02/07/2019	Liquidação 4574 do empenho 4075.		995,00	-694.201,25
02/07/2019	Liquidação 4485 do empenho 4432.		238,01	-694.439,26
02/07/2019	Liquidação 4539 do empenho 4056.		574,15	-695.013,41
02/07/2019	Liquidação 4502 do empenho 4457.		283,36	-695.296,77
02/07/2019	Liquidação 4500 do empenho 4455.		94,45	-695.391,22
02/07/2019	Liquidação 4598 do empenho 1747.		8,10	-695.399,32
02/07/2019	Liquidação 4569 do empenho 4060.		276,30	-695.675,62
02/07/2019	Liquidação 4534 do empenho 4049.		305,10	-695.980,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
02/07/2019	Liquidação 4605 do empenho 4459.		141,67	-696.122,39
02/07/2019	Liquidação 4555 do empenho 4409.		321,17	-696.443,56
02/07/2019	Liquidação 4535 do empenho 3988.		607,05	-697.050,61
02/07/2019	Liquidação 4573 do empenho 4066.		93,75	-697.144,36
02/07/2019	Liquidação 4572 do empenho 4068.		36,40	-697.180,76
02/07/2019	Liquidação 4608 do empenho 4433.		141,31	-697.322,07
02/07/2019	Liquidação 4522 do empenho 4057.		690,06	-698.012,13
02/07/2019	Liquidação 4536 do empenho 3980.		491,85	-698.503,98
02/07/2019	Liquidação 4476 do empenho 4412.		1.440,00	-699.943,98
02/07/2019	Liquidação 4543 do empenho 4260.		479,40	-700.423,38
02/07/2019	Liquidação 4571 do empenho 4264.		80,50	-700.503,88
02/07/2019	Liquidação 4420 do empenho 3919.		204.500,00	-905.003,88
02/07/2019	Liquidação 4515 do empenho 3168.		370,60	-905.374,48
02/07/2019	Liquidação 4556 do empenho 4410.		368,06	-905.742,54
02/07/2019	Liquidação 4520 do empenho 3981.		1.248,38	-906.990,92
02/07/2019	Liquidação 4473 do empenho 4408.		4.875,00	-911.865,92
02/07/2019	Liquidação 4590 do empenho 2391.		565,20	-912.431,12
02/07/2019	Liquidação 4475 do empenho 4411.		720,00	-913.151,12
02/07/2019	Liquidação 4596 do empenho 3994.		140,15	-913.291,27
02/07/2019	Liquidação 4503 do empenho 4460.		236,12	-913.527,39
02/07/2019	Liquidação 4481 do empenho 4428.		4.029,68	-917.557,07
02/07/2019	Liquidação 4479 do empenho 4401.		420,00	-917.977,07
02/07/2019	Liquidação 4489 do empenho 4437.		130,25	-918.107,32
02/07/2019	Liquidação 4597 do empenho 3986.		139,85	-918.247,17
02/07/2019	Liquidação 4607 do empenho 4452.		227,39	-918.474,56
02/07/2019	Liquidação 4497 do empenho 4450.		450,59	-918.925,15
02/07/2019	Liquidação 4487 do empenho 4435.		93,03	-919.018,18
02/07/2019	Liquidação 4519 do empenho 4011.		1.511,32	-920.529,50
02/07/2019	Liquidação 4554 do empenho 4413.		450,00	-920.979,50
02/07/2019	Liquidação 4486 do empenho 4434.		223,29	-921.202,79
02/07/2019	Liquidação 4488 do empenho 4436.		93,03	-921.295,82
02/07/2019	Liquidação 4606 do empenho 4451.		644,20	-921.940,02
02/07/2019	Liquidação 4484 do empenho 4431.		160,99	-922.101,01
02/07/2019	Liquidação 4493 do empenho 4441.		111,64	-922.212,65
02/07/2019	Liquidação 4594 do empenho 4054.		118,30	-922.330,95
02/07/2019	Liquidação 4711 do empenho 3990.		1.166,07	-923.497,02
02/07/2019	Liquidação 4499 do empenho 4454.		283,36	-923.780,38
02/07/2019	Liquidação 4521 do empenho 4081.		120,00	-923.900,38
02/07/2019	Liquidação 4492 do empenho 4440.		130,25	-924.030,63
02/07/2019	Liquidação 4490 do empenho 4438.		130,25	-924.160,88
02/07/2019	Liquidação 4604 do empenho 4458.		425,04	-924.585,92
02/07/2019	Liquidação 4712 do empenho 4071.		14,67	-924.600,59
02/07/2019	Liquidação 4593 do empenho 4063.		45,45	-924.646,04
02/07/2019	Liquidação 4518 do empenho 3162.		333,70	-924.979,74
02/07/2019	Liquidação 4592 do empenho 4067.		50,00	-925.029,74
02/07/2019	Liquidação 4537 do empenho 4064.		333,15	-925.362,89
	Total do dia:	0,00	245.832,71	
03/07/2019	Liquidação 4509 do empenho 4470.		137,76	-925.500,65
03/07/2019	Liquidação 4583 do empenho 4445.		111,64	-925.612,29
03/07/2019	Liquidação 4567 do empenho 3984.		71,80	-925.684,09
03/07/2019	Liquidação 4504 do empenho 4465.		803,54	-926.487,63
03/07/2019	Liquidação 4505 do empenho 4462.		1.425,61	-927.913,24
03/07/2019	Liquidação 4576 do empenho 4014.		1.336,50	-929.249,74
03/07/2019	Liquidação 4584 do empenho 4446.		130,25	-929.379,99
03/07/2019	Liquidação 4507 do empenho 4471.		79,01	-929.459,00
03/07/2019	Liquidação 4582 do empenho 4475.		319,50	-929.778,50
03/07/2019	Liquidação 4570 do empenho 4061.		279,30	-930.057,80
03/07/2019	Liquidação 4565 do empenho 3979.		16,96	-930.074,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Liquidação 4561 do empenho 3993.		447,45	-930.522,21
03/07/2019	Liquidação 4508 do empenho 4461.		453,70	-930.975,91
03/07/2019	Liquidação 4563 do empenho 3985.		281,10	-931.257,01
03/07/2019	Liquidação 4566 do empenho 3978.		365,81	-931.622,82
03/07/2019	Liquidação 4694 do empenho 2391.		1.257,70	-932.880,52
03/07/2019	Liquidação 4557 do empenho 4046.		305,14	-933.185,66
03/07/2019	Liquidação 4545 do empenho 4473.		367,50	-933.553,16
03/07/2019	Liquidação 4577 do empenho 4010.		221,50	-933.774,66
03/07/2019	Liquidação 4559 do empenho 3996.		124,60	-933.899,26
03/07/2019	Liquidação 4562 do empenho 4041.		211,39	-934.110,65
03/07/2019	Liquidação 4513 do empenho 4467.		2.037,22	-936.147,87
03/07/2019	Liquidação 4560 do empenho 3989.		207,71	-936.355,58
03/07/2019	Liquidação 4558 do empenho 4053.		585,70	-936.941,28
03/07/2019	Liquidação 4581 do empenho 4406.		540,00	-937.481,28
03/07/2019	Liquidação 4714 do empenho 4065.		280,00	-937.761,28
03/07/2019	Liquidação 4610 do empenho 4443.		111,64	-937.872,92
03/07/2019	Liquidação 4511 do empenho 4464.		403,87	-938.276,79
03/07/2019	Liquidação 4609 do empenho 4442.		148,93	-938.425,72
03/07/2019	Liquidação 4708 do empenho 4070.		91,30	-938.517,02
03/07/2019	Liquidação 4544 do empenho 4474.		3.584,22	-942.101,24
03/07/2019	Liquidação 4506 do empenho 4468.		704,37	-942.805,61
03/07/2019	Liquidação 4599 do empenho 2197.		48,60	-942.854,21
03/07/2019	Liquidação 4611 do empenho 4444.		130,25	-942.984,46
03/07/2019	Liquidação 4514 do empenho 4469.		736,92	-943.721,38
03/07/2019	Liquidação 4579 do empenho 4088.		597,40	-944.318,78
03/07/2019	Liquidação 4510 do empenho 4463.		476,60	-944.795,38
03/07/2019	Liquidação 4512 do empenho 4466.		144,62	-944.940,00
	Total do dia:	0,00	19.577,11	
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4516 do empenho 4270.	350,00		-944.590,00
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4601 do empenho 3753.	33,77		-944.556,23
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4549 do empenho 3692.	5.227,62		-939.328,61
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4719 do empenho 4355.	164,68		-939.163,93
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4705 do empenho 3925.	100,00		-939.063,93
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4698 do empenho 3160.	1.345,44		-937.718,49
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4555 do empenho 3928.	200,00		-937.518,49
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4568 do empenho 4343.	291,77		-937.226,72
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4489 do empenho 3859.	699,05		-936.527,67
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4499 do empenho 3827.	638,70		-935.888,97
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4617 do empenho 4304.	56,10		-935.832,87
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4692 do empenho 3170.	7,80		-935.825,07
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4582 do empenho 3762.	492,00		-935.333,07
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4519 do empenho 4299.	660,00		-934.673,07
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4491 do empenho 3951.	727,50		-933.945,57
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4770 do empenho 2079.	500,31		-933.445,26
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4694 do empenho 3173.	57,00		-933.388,26
04/07/2019	Liquidação 4585 do empenho 4099.		210,00	-933.598,26
04/07/2019	Liquidação 4588 do empenho 3976.		210,00	-933.808,26
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4740 do empenho 3629.	410,19		-933.398,07
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4708 do empenho 3966.	3.560,00		-929.838,07
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4710 do empenho 4371.	146,44		-929.691,63
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4535 do empenho 3947.	607,10		-929.084,53
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4760 do empenho 3971.	112,00		-928.972,53
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4504 do empenho 3911.	1.190,00		-927.782,53
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4539 do empenho 3812.	292,00		-927.490,53
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4482 do empenho 3844.	390,89		-927.099,64
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4520 do empenho 4300.	56,10		-927.043,54
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4758 do empenho 3486.	210,00		-926.833,54
04/07/2019	Pagamento da O. P. 4611 do empenho 2388.	4.305,70		-922.527,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 4338.	136,27		-922.391,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 3774.	515,00		-921.876,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3841.	628,21		-921.248,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3857.	575,86		-920.672,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 4310.	430,89		-920.241,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4350.	401,36		-919.840,25
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3715.	669,16		-919.171,09
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 4039.	1.140,00		-918.031,09
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3205.	142,45		-917.888,64
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 4027.	271,19		-917.617,45
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3771.	1.389,00		-916.228,45
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 3717.	90,00		-916.138,45
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4366.	262,07		-915.876,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 3231.	35,00		-915.841,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3164.	178,41		-915.662,97
04/07/2019	Liquidação 4692 do empenho 2388.		332,50	-915.995,47
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 4315.	394,37		-915.601,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 3161.	76,00		-915.525,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3188.	121,50		-915.403,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3824.	294,13		-915.109,47
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 3782.	799,96		-914.309,51
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 3783.	494,00		-913.815,51
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 3166.	45,60		-913.769,91
04/07/2019	Liquidação 4602 do empenho 4261.		1.348,00	-915.117,91
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4294.	300,00		-914.817,91
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 3691.	23.501,61		-891.316,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3926.	110,00		-891.206,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3628.	79,62		-891.126,68
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4285.	2.781,25		-888.345,43
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3765.	1.815,00		-886.530,43
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 3788.	1.943,11		-884.587,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4344.	279,20		-884.308,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 4361.	100,00		-884.208,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4032.	203,39		-884.004,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 4314.	355,99		-883.648,74
04/07/2019	Liquidação 4689 do empenho 2076.		221,80	-883.870,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4365.	593,31		-883.277,23
04/07/2019	Anulação 50 de pagamento da O.P. 4546.		805,00	-884.082,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3761.	436,50		-883.645,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4298.	224,40		-883.421,33
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3693.	318,71		-883.102,62
04/07/2019	Liquidação 4703 do empenho 4005.		1.314,60	-884.417,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4377.	8.402,63		-876.014,59
04/07/2019	Anulação 67 de pagamento da O.P. 3823.		0,50	-876.015,09
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3160.	312,50		-875.702,59
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3634.	759,33		-874.943,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3967.	1.200,00		-873.743,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 4033.	38,64		-873.704,62
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 4337.	108,21		-873.596,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 4213.	296,34		-873.300,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3953.	357,50		-872.942,57
04/07/2019	Liquidação 4603 do empenho 4484.		1.300,00	-874.242,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3809.	135,60		-874.106,97
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3694.	4.919,30		-869.187,67
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 4211.	132,71		-869.054,96
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3910.	840,00		-868.214,96
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3840.	202,42		-868.012,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 3960.	129,00		-867.883,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 3908.	550,00		-867.333,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3975.	300,00		-867.033,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4099.	210,00		-866.823,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3907.	2.030,00		-864.793,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3924.	100,00		-864.693,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 4311.	441,60		-864.251,94
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4480.	63,06		-864.188,88
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 1894.	61,95		-864.126,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 4290.	90,00		-864.036,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4367.	183,10		-863.853,83
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 2388.	106,00		-863.747,83
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 2322.	29.537,97		-834.209,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3627.	1.717,21		-832.492,65
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4342.	139,61		-832.353,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 4020.	67,80		-832.285,24
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3845.	460,71		-831.824,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 4316.	349,00		-831.475,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 3849.	182,46		-831.293,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 4353.	164,68		-831.128,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3958.	48,00		-831.080,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4345.	313,03		-830.767,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3780.	108,00		-830.659,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 3646.	71.127,00		-759.532,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 4034.	15,59		-759.516,77
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3927.	200,00		-759.316,77
04/07/2019	Liquidação 4704 do empenho 3999.		183,31	-759.500,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 3810.	408,00		-759.092,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3695.	958,31		-758.133,77
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3914.	1.600,00		-756.533,77
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4312.	280,04		-756.253,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 4373.	247,71		-756.006,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 3836.	339,88		-755.666,14
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 4309.	45,00		-755.621,14
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4030.	1.205,44		-754.415,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 4021.	4,75		-754.410,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3703.	805,00		-753.605,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3632.	2.362,76		-751.243,19
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 4321.	342,02		-750.901,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4295.	1.320,00		-749.581,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 3950.	290,74		-749.290,43
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 3159.	1.191,72		-748.098,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4368.	172,32		-747.926,39
04/07/2019	Liquidação 4812 do empenho 4052.		261,03	-748.187,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4363.	133,50		-748.053,92
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4100.	29.393,64		-718.660,28
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 3772.	1.027,00		-717.633,28
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 4326.	523,50		-717.109,78
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3941.	1.388,40		-715.721,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3965.	1.400,00		-714.321,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 4031.	3,39		-714.317,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3764.	1.746,40		-712.571,59
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 3784.	162,50		-712.409,09
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 3763.	450,00		-711.959,09
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 4335.	610,76		-711.348,33
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3718.	391,92		-710.956,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4296.	112,20		-710.844,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 4360.	120,16		-710.724,05
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2077.	34,00		-710.690,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3768.	251,00		-710.439,05
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4085.	465,00		-709.974,05
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 4028.	0,68		-709.973,37
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3956.	1.168,00		-708.805,37
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3825.	17,27		-708.788,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3940.	2.004,90		-706.783,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 4018.	678,65		-706.104,55
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2395.	20,28		-706.084,27
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3697.	63,89		-706.020,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3838.	439,75		-705.580,63
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 4375.	251,31		-705.329,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3945.	451,82		-704.877,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3202.	120,00		-704.757,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 4336.	371,57		-704.385,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3913.	4.696,00		-699.689,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 4349.	373,44		-699.316,49
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 4330.	57,87		-699.258,62
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 4329.	191,35		-699.067,27
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3929.	270,00		-698.797,27
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3938.	2.719,09		-696.078,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4306.	204,14		-695.874,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3963.	1.100,00		-694.774,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3158.	1.447,46		-693.326,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3201.	42,00		-693.284,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3955.	129,00		-693.155,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3942.	1.421,38		-691.734,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 4334.	432,76		-691.301,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 4347.	178,01		-691.123,43
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3701.	3.322,42		-687.801,01
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 3921.	210,00		-687.591,01
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4364.	673,57		-686.917,44
04/07/2019	Liquidação 4586 do empenho 3327.		450,00	-687.367,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 3170.	574,05		-686.793,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 4331.	191,37		-686.602,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 4339.	104,72		-686.497,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 4035.	18,98		-686.478,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 4098.	3.520,00		-682.958,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3957.	324,30		-682.634,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 2387.	57,00		-682.577,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 3769.	1.235,30		-681.341,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3948.	2.056,70		-679.285,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3201.	428,47		-678.856,55
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 4374.	211,81		-678.644,74
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3756.	549,00		-678.095,74
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3837.	315,92		-677.779,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 4313.	115,19		-677.664,63
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3767.	1.260,00		-676.404,63
04/07/2019	Liquidação 4690 do empenho 2076.		98,56	-676.503,19
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3962.	1.546,00		-674.957,19
04/07/2019	Liquidação 4705 do empenho 4006.		307,63	-675.264,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 4022.	52,20		-675.212,62
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3704.	122,50		-675.090,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3828.	174,24		-674.915,88
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 3166.	463,85		-674.452,03
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3631.	164,05		-674.287,98
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 4352.	160,01		-674.127,97
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4351.	411,84		-673.716,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 4328.	201,02		-673.515,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 2395.	96,92		-673.418,19
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 2367.	421,60		-672.996,59
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3157.	1.496,66		-671.499,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3626.	411,80		-671.088,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3813.	1.166,00		-669.922,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3839.	390,89		-669.531,24
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 3936.	4.053,67		-665.477,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3954.	1.253,00		-664.224,57
04/07/2019	Liquidação 4693 do empenho 3758.		1.638,00	-665.862,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 4348.	164,04		-665.698,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3327.	450,00		-665.248,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 4354.	151,30		-665.097,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3752.	2.474,21		-662.623,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 3789.	2.097,98		-660.525,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 3698.	319,43		-660.205,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 4278.	125,00		-660.080,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4307.	142,43		-659.938,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 4376.	168,74		-659.769,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3842.	388,10		-659.381,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3964.	4.175,00		-655.206,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 4325.	349,00		-654.857,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 4323.	349,05		-654.508,29
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3862.	148,00		-654.360,29
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 3173.	502,25		-653.858,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3165.	140,85		-653.717,19
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 4333.	502,57		-653.214,62
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 2076.	909,87		-652.304,75
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 4359.	133,50		-652.171,25
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3200.	668,15		-651.503,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4320.	174,50		-651.328,60
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 3161.	551,05		-650.777,55
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3946.	470,60		-650.306,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 3231.	55,80		-650.251,15
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3943.	150,03		-650.101,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3848.	122,15		-649.978,97
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3661.	538,76		-649.440,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 3781.	1.626,90		-647.813,31
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 4346.	155,74		-647.657,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 3471.	30.827,25		-616.830,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3846.	457,20		-616.373,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 4286.	6.910,30		-609.462,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 4357.	155,77		-609.307,05
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4272.	1.080,61		-608.226,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 4297.	2.640,00		-605.586,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4308.	412,85		-605.173,59
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 3702.	79,60		-605.093,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 3757.	748,60		-604.345,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 4362.	115,75		-604.229,64
04/07/2019	Liquidação 4614 do empenho 4483.		920,00	-605.149,64
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 4016.	2.532,24		-602.617,40
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 4036.	61,54		-602.555,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 143.	67,80		-602.488,06
04/07/2019	Liquidação 4702 do empenho 4000.		21,20	-602.509,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4372.	157,07		-602.352,19
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3922.	200,00		-602.152,19
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3952.	58,46		-602.093,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4327.	167,55		-601.926,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 1621.	1.094,60		-600.831,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 4317.	729,42		-600.102,16
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3777.	1.060,00		-599.042,16
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 4319.	698,06		-598.344,10
04/07/2019	Liquidação 4580 do empenho 4472.		710,00	-599.054,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 4301.	1.320,00		-597.734,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 2365.	245,22		-597.488,88
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4324.	443,26		-597.045,62
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 3976.	210,00		-596.835,62
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 4025.	226,44		-596.609,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4341.	146,59		-596.462,59
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 4023.	14,24		-596.448,35
04/07/2019	Liquidação 4587 do empenho 3486.		210,00	-596.658,35
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3706.	140,40		-596.517,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3696.	127,77		-596.390,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3785.	3.633,65		-592.756,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3909.	987,00		-591.769,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3714.	5.486,56		-586.282,97
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3959.	90,00		-586.192,97
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 4332.	155,77		-586.037,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 4358.	102,56		-585.934,64
04/07/2019	Liquidação 5406 do empenho 4480.		63,06	-585.997,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 4303.	660,00		-585.337,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 4024.	11,53		-585.326,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3843.	298,46		-585.027,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3271.	0,20		-585.027,51
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 4026.	945,78		-584.081,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 4291.	1.000,00		-583.081,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3635.	143,60		-582.938,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 4019.	8,82		-582.929,31
04/07/2019	Liquidação 4707 do empenho 3997.		716,15	-583.645,46
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3944.	226,47		-583.418,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3716.	1.706,00		-581.712,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3973.	465,11		-581.247,88
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4322.	349,00		-580.898,88
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3858.	540,95		-580.357,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 2393.	200,00		-580.157,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 4340.	104,70		-580.053,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3939.	238,01		-579.815,22
04/07/2019	Liquidação 4701 do empenho 4003.		159,50	-579.974,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 2346.	334,06		-579.640,66
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 3126.	0,50		-579.640,16
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3847.	450,22		-579.189,94
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4029.	4,75		-579.185,19
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3766.	527,50		-578.657,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3705.	50,00		-578.607,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3826.	17,27		-578.590,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3912.	925,00		-577.665,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 4356.	133,50		-577.531,92
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4369.	140,02		-577.391,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 4318.	418,81		-576.973,09
04/07/2019	Liquidação 4713 do empenho 3998.		1.057,53	-578.030,62
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4370.	161,55		-577.869,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 4017.	407,46		-577.461,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3923.	200,00		-577.261,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3763.	433,50		-576.828,11
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3700.	3.160,70		-573.667,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 1891.	61,95		-573.605,46
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3125.	200,00		-573.405,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4302.	112,20		-573.293,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 2385.	225,00		-573.068,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3961.	440,00		-572.628,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3776.	450,00		-572.178,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 3949.	1.271,00		-570.907,26
04/07/2019	Liquidação 4601 do empenho 4482.		139,00	-571.046,26
	Total do dia:	386.571,11	12.677,37	
05/07/2019	Liquidação 4709 do empenho 4476.		656,25	-571.702,51
	Total do dia:	0,00	656,25	
06/07/2019	Liquidação 4612 do empenho 4489.		1.350,00	-573.052,51
	Total do dia:	0,00	1.350,00	
08/07/2019	Liquidação 4721 do empenho 4089.		67,38	-573.119,89
08/07/2019	Liquidação 4619 do empenho 4513.		240,52	-573.360,41
08/07/2019	Liquidação 5176 do empenho 4072.		10,08	-573.370,49
08/07/2019	Liquidação 4617 do empenho 4492.		4.650,00	-578.020,49
08/07/2019	Liquidação 4710 do empenho 4047.		524,09	-578.544,58
08/07/2019	Liquidação 4720 do empenho 4069.		60,55	-578.605,13
08/07/2019	Liquidação 4691 do empenho 2393.		524,70	-579.129,83
08/07/2019	Liquidação 4615 do empenho 4490.		934,32	-580.064,15
08/07/2019	Liquidação 4616 do empenho 4491.		1.928,69	-581.992,84
	Total do dia:	0,00	8.940,33	
09/07/2019	Liquidação 4631 do empenho 4529.		125,00	-582.117,84
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 4067.	50,00		-582.067,84
09/07/2019	Liquidação 4715 do empenho 3995.		144,74	-582.212,58
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4068.	36,40		-582.176,18
09/07/2019	Liquidação 4623 do empenho 4522.		226,07	-582.402,25
09/07/2019	Liquidação 4716 do empenho 4042.		58,15	-582.460,40
09/07/2019	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 2197.	48,60		-582.411,80
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4112.	543,85		-581.867,95
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4066.	93,75		-581.774,20
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4430.	873,97		-580.900,23
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4413.	450,00		-580.450,23
09/07/2019	Liquidação 4624 do empenho 4523.		304,64	-580.754,87
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 2197.	183,20		-580.571,67
09/07/2019	Liquidação 4622 do empenho 4515.		2.474,21	-583.045,88
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 4427.	758,84		-582.287,04
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 4064.	333,15		-581.953,89
09/07/2019	Liquidação 4627 do empenho 4526.		261,03	-582.214,92
09/07/2019	Liquidação 4621 do empenho 4514.		3.932,84	-586.147,76
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4264.	80,50		-586.067,26
09/07/2019	Liquidação 4700 do empenho 4485.		155,20	-586.222,46
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 4075.	995,00		-585.227,46
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4431.	160,99		-585.066,47
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4434.	223,29		-584.843,18
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4049.	305,10		-584.538,08
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4429.	141,30		-584.396,78
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 4460.	236,12		-584.160,66
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4458.	425,04		-583.735,62
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4396.	207,75		-583.527,87
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4410.	368,06		-583.159,81
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3171.	1.404,85		-581.754,96
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4046.	305,14		-581.449,82
09/07/2019	Liquidação 4628 do empenho 4527.		48,00	-581.497,82
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4465.	803,54		-580.694,28
09/07/2019	Liquidação 4722 do empenho 4007.		61,10	-580.755,38
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4269.	225,00		-580.530,38
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4103.	110,64		-580.419,74
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4101.	260,53		-580.159,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4447.	450,23		-579.708,98
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4402.	270,00		-579.438,98
09/07/2019	Liquidação 4620 do empenho 4531.		276,16	-579.715,14
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 4076.	193,10		-579.522,04
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4403.	1.457,00		-578.065,04
09/07/2019	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4514.	3.932,84		-574.132,20
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4053.	585,70		-573.546,50
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4079.	426,75		-573.119,75
09/07/2019	Liquidação 4719 do empenho 3987.		105,50	-573.225,25
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 4454.	283,36		-572.941,89
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4054.	118,30		-572.823,59
09/07/2019	Liquidação 4718 do empenho 4055.		23,92	-572.847,51
09/07/2019	Liquidação 4626 do empenho 4525.		318,69	-573.166,20
09/07/2019	Liquidação 4677 do empenho 4262.		696,00	-573.862,20
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4102.	55,48		-573.806,72
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 4411.	720,00		-573.086,72
09/07/2019	Liquidação 4916 do empenho 4479.		130,00	-573.216,72
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4472.	710,00		-572.506,72
09/07/2019	Liquidação 4717 do empenho 4062.		29,90	-572.536,62
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4407.	197,81		-572.338,81
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4484.	1.300,00		-571.038,81
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 4398.	234,00		-570.804,81
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4113.	337,46		-570.467,35
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4406.	540,00		-569.927,35
09/07/2019	Liquidação 4674 do empenho 4478.		689,56	-570.616,91
09/07/2019	Liquidação 4630 do empenho 4530.		67.740,00	-638.356,91
09/07/2019	Liquidação 4629 do empenho 4528.		133,04	-638.489,95
09/07/2019	Liquidação 4625 do empenho 4524.		240,62	-638.730,57
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3174.	1.080,95		-637.649,62
	Total do dia:	22.517,59	78.174,37	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4455.	94,45		-637.555,17
10/07/2019	Liquidação 4650 do empenho 4565.		6.555,67	-644.110,84
10/07/2019	Liquidação 4676 do empenho 4546.		9.720,00	-653.830,84
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4444.	130,25		-653.700,59
10/07/2019	Liquidação 4661 do empenho 4576.		945,78	-654.646,37
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 4536.	14,08		-654.632,29
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4440.	130,25		-654.502,04
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 3759.	951,30		-653.550,74
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4536.	32,08		-653.518,66
10/07/2019	Liquidação 5384 do empenho 4536.		32,08	-653.550,74
10/07/2019	Liquidação 4667 do empenho 4582.		203,39	-653.754,13
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4540.	1.544,63		-652.209,50
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4490.	934,32		-651.275,18
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4443.	111,64		-651.163,54
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4457.	283,36		-650.880,18
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4448.	120,15		-650.760,03
10/07/2019	Liquidação 4641 do empenho 4540.		1.544,63	-652.304,66
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4489.	1.350,00		-650.954,66
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4442.	148,93		-650.805,73
10/07/2019	Anulação 64 de pagamento da O.P. 4808.		995,00	-651.800,73
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4433.	141,31		-651.659,42
10/07/2019	Liquidação 4662 do empenho 4577.		271,19	-651.930,61
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 2973.	103,46		-651.827,15
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 4449.	750,98		-651.076,17
10/07/2019	Liquidação 4636 do empenho 4535.		413,62	-651.489,79
10/07/2019	Liquidação 4632 do empenho 4562.		293,46	-651.783,25
10/07/2019	Anulação 65 de pagamento da O.P. 4809.		193,10	-651.976,35
10/07/2019	Liquidação 4648 do empenho 4563.		3.242,18	-655.218,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 2391.	565,20		-654.653,33
10/07/2019	Liquidação 4645 do empenho 4544.		8.428,18	-663.081,51
10/07/2019	Liquidação 4647 do empenho 4547.		27.416,75	-690.498,26
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4468.	704,37		-689.793,89
10/07/2019	Liquidação 4666 do empenho 4581.		3,39	-689.797,28
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4408.	4.875,00		-684.922,28
10/07/2019	Liquidação 4665 do empenho 4580.		1.205,44	-686.127,72
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4451.	644,20		-685.483,52
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4436.	93,03		-685.390,49
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4539.	10.965,38		-674.425,11
10/07/2019	Anulação 62 de pagamento da O.P. 4806.		93,75	-674.518,86
10/07/2019	Liquidação 4646 do empenho 4545.		1.650,00	-676.168,86
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4254.	30.827,25		-645.341,61
10/07/2019	Liquidação 4635 do empenho 4534.		600,00	-645.941,61
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4473.	367,50		-645.574,11
10/07/2019	Liquidação 4655 do empenho 4570.		67,80	-645.641,91
10/07/2019	Liquidação 4642 do empenho 4541.		7.630,52	-653.272,43
10/07/2019	Liquidação 4656 do empenho 4571.		4,75	-653.277,18
10/07/2019	Liquidação 4864 do empenho 3775.		480,44	-653.757,62
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 4561.	289,87		-653.467,75
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4397.	49,50		-653.418,25
10/07/2019	Liquidação 4663 do empenho 4578.		0,68	-653.418,93
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4438.	130,25		-653.288,68
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4409.	321,17		-652.967,51
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4542.	1.858,09		-651.109,42
10/07/2019	Liquidação 4654 do empenho 4569.		8,82	-651.118,24
10/07/2019	Liquidação 4633 do empenho 4561.		289,87	-651.408,11
10/07/2019	Liquidação 4643 do empenho 4542.		1.858,09	-653.266,20
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4459.	141,67		-653.124,53
10/07/2019	Liquidação 4670 do empenho 4585.		18,98	-653.143,51
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4483.	920,00		-652.223,51
10/07/2019	Liquidação 4634 do empenho 4533.		1.000,00	-653.223,51
10/07/2019	Liquidação 4695 do empenho 4517.		228,00	-653.451,51
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4428.	4.029,68		-649.421,83
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 4399.	594,00		-648.827,83
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4439.	130,25		-648.697,58
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 4544.	8.428,18		-640.269,40
10/07/2019	Liquidação 4640 do empenho 4539.		10.965,38	-651.234,78
10/07/2019	Liquidação 4658 do empenho 4573.		14,24	-651.249,02
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 4412.	1.440,00		-649.809,02
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4445.	111,64		-649.697,38
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4263.	2.032,50		-647.664,88
10/07/2019	Liquidação 4639 do empenho 4538.		28,83	-647.693,71
10/07/2019	Liquidação 4669 do empenho 4584.		15,59	-647.709,30
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 4537.	2.516,77		-645.192,53
10/07/2019	Anulação 66 de pagamento da O.P. 4810.		80,50	-645.273,03
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4435.	93,03		-645.180,00
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4400.	210,00		-644.970,00
10/07/2019	Liquidação 4657 do empenho 4572.		52,20	-645.022,20
10/07/2019	Anulação 63 de pagamento da O.P. 4807.		36,40	-645.058,60
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4452.	227,39		-644.831,21
10/07/2019	Liquidação 4664 do empenho 4579.		4,75	-644.835,96
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4441.	111,64		-644.724,32
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 4541.	7.630,52		-637.093,80
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4450.	450,59		-636.643,21
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4279.	79,92		-636.563,29
10/07/2019	Liquidação 4652 do empenho 4567.		407,46	-636.970,75
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4534.	600,00		-636.370,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 4538.	28,83		-636.341,92
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4404.	162,00		-636.179,92
10/07/2019	Liquidação 4649 do empenho 4564.		24.535,60	-660.715,52
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4405.	830,21		-659.885,31
10/07/2019	Liquidação 4660 do empenho 4575.		226,44	-660.111,75
10/07/2019	Liquidação 4653 do empenho 4568.		678,65	-660.790,40
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4535.	413,62		-660.376,78
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4482.	139,00		-660.237,78
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 4543.	8.732,50		-651.505,28
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4475.	319,50		-651.185,78
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4471.	79,01		-651.106,77
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 3919.	204.500,00		-446.606,77
10/07/2019	Liquidação 4651 do empenho 4566.		2.532,24	-449.139,01
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4491.	1.928,69		-447.210,32
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4437.	130,25		-447.080,07
10/07/2019	Liquidação 4644 do empenho 4543.		8.732,50	-455.812,57
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 4492.	4.650,00		-451.162,57
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4474.	3.584,22		-447.578,35
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4456.	472,26		-447.106,09
10/07/2019	Liquidação 4659 do empenho 4574.		11,53	-447.117,62
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 3150.	0,01		-447.117,61
10/07/2019	Liquidação 4637 do empenho 4536.		14,08	-447.131,69
10/07/2019	Liquidação 4668 do empenho 4583.		38,64	-447.170,33
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4401.	420,00		-446.750,33
10/07/2019	Liquidação 4638 do empenho 4537.		2.516,77	-449.267,10
	Total do dia:	314.669,88	126.287,36	
11/07/2019	Liquidação 4671 do empenho 4587.		1.602,00	-450.869,10
11/07/2019	Liquidação 4834 do empenho 3983.		380,25	-451.249,35
11/07/2019	Liquidação 4672 do empenho 4586.		333,49	-451.582,84
11/07/2019	Liquidação 4675 do empenho 4477.		251,40	-451.834,24
11/07/2019	Liquidação 4673 do empenho 4588.		20,00	-451.854,24
11/07/2019	Liquidação 4865 do empenho 4505.		943,80	-452.798,04
	Total do dia:	0,00	3.530,94	
12/07/2019	Liquidação 4868 do empenho 4501.		523,50	-453.321,54
12/07/2019	Liquidação 4833 do empenho 3992.		409,50	-453.731,04
12/07/2019	Liquidação 4698 do empenho 4549.		5.956,86	-459.687,90
12/07/2019	Liquidação 4838 do empenho 4486.		203,40	-459.891,30
12/07/2019	Liquidação 4680 do empenho 4424.		60,72	-459.952,02
12/07/2019	Liquidação 4723 do empenho 4487.		2.304,88	-462.256,90
12/07/2019	Liquidação 4706 do empenho 3786.		4.899,56	-467.156,46
12/07/2019	Liquidação 4697 do empenho 4266.		985,00	-468.141,46
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 4586.	333,49		-467.807,97
12/07/2019	Liquidação 4863 do empenho 4508.		143,00	-467.950,97
12/07/2019	Liquidação 4862 do empenho 4511.		515,00	-468.465,97
12/07/2019	Liquidação 4686 do empenho 4416.		225,10	-468.691,07
12/07/2019	Liquidação 4835 do empenho 4002.		81,90	-468.772,97
12/07/2019	Liquidação 4699 do empenho 4548.		8.693,14	-477.466,11
12/07/2019	Liquidação 4685 do empenho 4419.		69,13	-477.535,24
12/07/2019	Liquidação 4847 do empenho 4415.		87,13	-477.622,37
12/07/2019	Liquidação 4681 do empenho 4423.		1.213,83	-478.836,20
12/07/2019	Liquidação 4728 do empenho 4591.		7.900,75	-486.736,95
12/07/2019	Liquidação 4687 do empenho 4418.		68,47	-486.805,42
12/07/2019	Liquidação 4725 do empenho 4592.		2.447,01	-489.252,43
12/07/2019	Liquidação 4867 do empenho 4502.		321,55	-489.573,98
12/07/2019	Liquidação 4682 do empenho 4422.		34,24	-489.608,22
12/07/2019	Liquidação 4684 do empenho 4420.		106,26	-489.714,48
12/07/2019	Liquidação 4845 do empenho 4552.		64,61	-489.779,09
12/07/2019	Liquidação 4837 do empenho 4013.		117,00	-489.896,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 4432.	238,01		-489.658,08
12/07/2019	Liquidação 4727 do empenho 4594.		2.100,57	-491.758,65
12/07/2019	Liquidação 4679 do empenho 4425.		161,17	-491.919,82
12/07/2019	Liquidação 4696 do empenho 4532.		130,03	-492.049,85
12/07/2019	Liquidação 4869 do empenho 4495.		541,40	-492.591,25
12/07/2019	Liquidação 4688 do empenho 4417.		33,22	-492.624,47
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 4271.	30,60		-492.593,87
12/07/2019	Liquidação 4683 do empenho 4421.		100,35	-492.694,22
12/07/2019	Liquidação 4726 do empenho 4593.		4.667,95	-497.362,17
12/07/2019	Liquidação 4866 do empenho 4503.		1.696,48	-499.058,65
12/07/2019	Liquidação 4724 do empenho 4488.		1.196,11	-500.254,76
12/07/2019	Liquidação 4678 do empenho 4426.		233,03	-500.487,79
	Total do dia:	602,10	48.291,85	
15/07/2019	Liquidação 4797 do empenho 4673.		229,77	-500.717,56
15/07/2019	Liquidação 4928 do empenho 4595.		99,50	-500.817,06
15/07/2019	Liquidação 4842 do empenho 4559.		70,87	-500.887,93
15/07/2019	Liquidação 4826 do empenho 4601.		292,99	-501.180,92
15/07/2019	Liquidação 4764 do empenho 4639.		349,01	-501.529,93
15/07/2019	Liquidação 4801 do empenho 4677.		150,82	-501.680,75
15/07/2019	Liquidação 4740 do empenho 4615.		209,41	-501.890,16
15/07/2019	Liquidação 4788 do empenho 4664.		204,73	-502.094,89
15/07/2019	Liquidação 4742 do empenho 4617.		322,84	-502.417,73
15/07/2019	Liquidação 4751 do empenho 4626.		125,65	-502.543,38
15/07/2019	Liquidação 4747 do empenho 4622.		438,00	-502.981,38
15/07/2019	Liquidação 4808 do empenho 4684.		111,32	-503.092,70
15/07/2019	Liquidação 4779 do empenho 4655.		134,04	-503.226,74
15/07/2019	Liquidação 4760 do empenho 4635.		272,22	-503.498,96
15/07/2019	Liquidação 4755 do empenho 4630.		129,12	-503.628,08
15/07/2019	Liquidação 4799 do empenho 4675.		265,67	-503.893,75
15/07/2019	Liquidação 4793 do empenho 4669.		172,32	-504.066,07
15/07/2019	Liquidação 4786 do empenho 4662.		115,71	-504.181,78
15/07/2019	Liquidação 4815 do empenho 4602.		600,00	-504.781,78
15/07/2019	Liquidação 4756 do empenho 4631.		142,41	-504.924,19
15/07/2019	Liquidação 4730 do empenho 4605.		164,66	-505.088,85
15/07/2019	Liquidação 4769 do empenho 4644.		94,25	-505.183,10
15/07/2019	Liquidação 4735 do empenho 4610.		663,11	-505.846,21
15/07/2019	Liquidação 4732 do empenho 4607.		133,52	-505.979,73
15/07/2019	Liquidação 4811 do empenho 4687.		628,24	-506.607,97
15/07/2019	Liquidação 4773 do empenho 4649.		182,48	-506.790,45
15/07/2019	Liquidação 5105 do empenho 4596.		3.068,80	-509.859,25
15/07/2019	Liquidação 4782 do empenho 4658.		137,98	-509.997,23
15/07/2019	Liquidação 4749 do empenho 4624.		488,61	-510.485,84
15/07/2019	Liquidação 4780 do empenho 4656.		155,75	-510.641,59
15/07/2019	Liquidação 4758 do empenho 4633.		474,65	-511.116,24
15/07/2019	Liquidação 4791 do empenho 4667.		164,35	-511.280,59
15/07/2019	Liquidação 4734 do empenho 4609.		146,87	-511.427,46
15/07/2019	Liquidação 4736 do empenho 4611.		438,01	-511.865,47
15/07/2019	Liquidação 4806 do empenho 4682.		161,36	-512.026,83
15/07/2019	Liquidação 4733 do empenho 4608.		57,89	-512.084,72
15/07/2019	Liquidação 4750 do empenho 4625.		157,05	-512.241,77
15/07/2019	Liquidação 4796 do empenho 4672.		118,47	-512.360,24
15/07/2019	Liquidação 4776 do empenho 4652.		131,28	-512.491,52
15/07/2019	Liquidação 4765 do empenho 4640.		293,17	-512.784,69
15/07/2019	Liquidação 4822 do empenho 4597.		4.512,13	-517.296,82
15/07/2019	Liquidação 4789 do empenho 4665.		191,39	-517.488,21
15/07/2019	Liquidação 4805 do empenho 4681.		179,51	-517.667,72
15/07/2019	Liquidação 4770 do empenho 4645.		349,04	-518.016,76
15/07/2019	Liquidação 4781 do empenho 4657.		142,43	-518.159,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
15/07/2019	Liquidação 4783 do empenho 4659.		153,48	-518.312,67
15/07/2019	Liquidação 4737 do empenho 4612.		87,25	-518.399,92
15/07/2019	Liquidação 4810 do empenho 4686.		785,37	-519.185,29
15/07/2019	Liquidação 4766 do empenho 4641.		349,00	-519.534,29
15/07/2019	Liquidação 4745 do empenho 4620.		408,34	-519.942,63
15/07/2019	Liquidação 4807 do empenho 4683.		161,55	-520.104,18
15/07/2019	Liquidação 4824 do empenho 4599.		117,20	-520.221,38
15/07/2019	Liquidação 4803 do empenho 4679.		172,32	-520.393,70
15/07/2019	Liquidação 4771 do empenho 4646.		523,50	-520.917,20
15/07/2019	Liquidação 4794 do empenho 4670.		201,05	-521.118,25
15/07/2019	Liquidação 4774 do empenho 4650.		38,52	-521.156,77
15/07/2019	Liquidação 4775 do empenho 4651.		186,91	-521.343,68
15/07/2019	Liquidação 4795 do empenho 4671.		193,86	-521.537,54
15/07/2019	Liquidação 4762 do empenho 4637.		144,63	-521.682,17
15/07/2019	Liquidação 4757 do empenho 4632.		900,44	-522.582,61
15/07/2019	Liquidação 4748 do empenho 4623.		314,10	-522.896,71
15/07/2019	Liquidação 4738 do empenho 4613.		115,19	-523.011,90
15/07/2019	Liquidação 4767 do empenho 4642.		418,80	-523.430,70
15/07/2019	Liquidação 4785 do empenho 4661.		115,73	-523.546,43
15/07/2019	Liquidação 4841 do empenho 4560.		405,29	-523.951,72
15/07/2019	Liquidação 4784 do empenho 4660.		144,65	-524.096,37
15/07/2019	Liquidação 4752 do empenho 4627.		445,16	-524.541,53
15/07/2019	Liquidação 4814 do empenho 4603.		5.760,00	-530.301,53
15/07/2019	Liquidação 4746 do empenho 4621.		448,75	-530.750,28
15/07/2019	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4596.	3.068,80		-527.681,48
15/07/2019	Liquidação 4759 do empenho 4634.		698,01	-528.379,49
15/07/2019	Liquidação 4825 do empenho 4600.		58,60	-528.438,09
15/07/2019	Liquidação 4790 do empenho 4666.		165,15	-528.603,24
15/07/2019	Liquidação 4792 do empenho 4668.		171,61	-528.774,85
15/07/2019	Liquidação 4731 do empenho 4606.		182,46	-528.957,31
15/07/2019	Liquidação 4744 do empenho 4619.		247,81	-529.205,12
15/07/2019	Liquidação 4777 do empenho 4653.		89,02	-529.294,14
15/07/2019	Liquidação 4753 do empenho 4628.		337,46	-529.631,60
15/07/2019	Liquidação 4823 do empenho 4598.		878,99	-530.510,59
15/07/2019	Liquidação 4729 do empenho 4604.		185,04	-530.695,63
15/07/2019	Liquidação 4809 do empenho 4685.		673,57	-531.369,20
15/07/2019	Liquidação 4772 do empenho 4648.		69,80	-531.439,00
15/07/2019	Liquidação 4739 do empenho 4614.		296,69	-531.735,69
15/07/2019	Liquidação 4768 do empenho 4643.		373,46	-532.109,15
15/07/2019	Liquidação 4761 do empenho 4636.		296,66	-532.405,81
15/07/2019	Liquidação 4741 do empenho 4616.		209,40	-532.615,21
15/07/2019	Liquidação 4800 do empenho 4676.		222,60	-532.837,81
15/07/2019	Liquidação 4798 do empenho 4674.		100,52	-532.938,33
15/07/2019	Liquidação 4802 do empenho 4678.		75,40	-533.013,73
15/07/2019	Liquidação 4778 do empenho 4654.		146,85	-533.160,58
15/07/2019	Liquidação 4743 do empenho 4618.		286,19	-533.446,77
15/07/2019	Liquidação 4816 do empenho 4688.		380,00	-533.826,77
15/07/2019	Liquidação 4754 do empenho 4629.		359,01	-534.185,78
15/07/2019	Liquidação 4763 do empenho 4638.		534,25	-534.720,03
15/07/2019	Liquidação 4804 do empenho 4680.		172,32	-534.892,35
15/07/2019	Liquidação 4787 do empenho 4663.		164,68	-535.057,03
	Total do dia:	3.068,80	37.638,04	
16/07/2019	Liquidação 4883 do empenho 4011.		328,67	-535.385,70
16/07/2019	Liquidação 4819 do empenho 4689.		100,00	-535.485,70
16/07/2019	Liquidação 4832 do empenho 4558.		553,34	-536.039,04
16/07/2019	Liquidação 4839 do empenho 4556.		243,17	-536.282,21
16/07/2019	Liquidação 4831 do empenho 4557.		12,04	-536.294,25
16/07/2019	Liquidação 4818 do empenho 4690.		125,00	-536.419,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
16/07/2019	Liquidação 4840 do empenho 4555.		1.033,84	-537.453,09
16/07/2019	Liquidação 4843 do empenho 4554.		1.101,44	-538.554,53
	Total do dia:	0,00	3.497,50	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 4546.	9.720,00		-528.834,53
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4526.	261,03		-528.573,50
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4527.	48,00		-528.525,50
17/07/2019	Liquidação 4817 do empenho 4691.		28,00	-528.553,50
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4522.	226,07		-528.327,43
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 4592.	2.447,01		-525.880,42
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 4695.	396,48		-525.483,94
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4531.	276,16		-525.207,78
17/07/2019	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4513.	240,52		-524.967,26
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 4528.	133,04		-524.834,22
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 4525.	318,69		-524.515,53
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4524.	240,62		-524.274,91
17/07/2019	Liquidação 4820 do empenho 4693.		169,51	-524.444,42
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 4594.	2.100,57		-522.343,85
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4529.	125,00		-522.218,85
17/07/2019	Liquidação 4846 do empenho 4551.		421,35	-522.640,20
17/07/2019	Liquidação 4861 do empenho 4258.		2.154,00	-524.794,20
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 4593.	4.667,95		-520.126,25
17/07/2019	Liquidação 4821 do empenho 4695.		396,48	-520.522,73
17/07/2019	Liquidação 4844 do empenho 4553.		255,14	-520.777,87
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 4523.	304,64		-520.473,23
17/07/2019	Liquidação 4813 do empenho 4696.		125,00	-520.598,23
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 4545.	1.650,00		-518.948,23
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 4533.	1.000,00		-517.948,23
	Total do dia:	24.155,78	3.549,48	
18/07/2019	Liquidação 4850 do empenho 4265.		270,00	-518.218,23
18/07/2019	Liquidação 4858 do empenho 4707.		110,00	-518.328,23
18/07/2019	Liquidação 4853 do empenho 4704.		200,00	-518.528,23
18/07/2019	Liquidação 4856 do empenho 4709.		200,00	-518.728,23
18/07/2019	Liquidação 4855 do empenho 4705.		100,00	-518.828,23
18/07/2019	Liquidação 4857 do empenho 4708.		200,00	-519.028,23
18/07/2019	Liquidação 4860 do empenho 4694.		200,00	-519.228,23
18/07/2019	Liquidação 4849 do empenho 4073.		104,00	-519.332,23
18/07/2019	Liquidação 4859 do empenho 4702.		210,00	-519.542,23
18/07/2019	Liquidação 4830 do empenho 4647.		222,00	-519.764,23
18/07/2019	Liquidação 4829 do empenho 4074.		90,00	-519.854,23
18/07/2019	Liquidação 4852 do empenho 4703.		200,00	-520.054,23
18/07/2019	Liquidação 4827 do empenho 4701.		1.060,20	-521.114,43
18/07/2019	Liquidação 4851 do empenho 4004.		162,50	-521.276,93
18/07/2019	Liquidação 4854 do empenho 4706.		100,00	-521.376,93
	Total do dia:	0,00	3.428,70	
19/07/2019	Liquidação 4880 do empenho 4720.		2.397,24	-523.774,17
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 4228.	1.347,46		-522.426,71
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 4127.	1.205,44		-521.221,27
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3703.	805,00		-520.416,27
19/07/2019	Liquidação 4874 do empenho 4714.		124,65	-520.540,92
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 4195.	1.492,78		-519.048,14
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4219.	11.027,51		-508.020,63
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 4138.	1.347,46		-506.673,17
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 4132.	1.317,84		-505.355,33
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 4235.	561,64		-504.793,69
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4711.	906,29		-503.887,40
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 4130.	458,49		-503.428,91
19/07/2019	Liquidação 4919 do empenho 2080.		82,50	-503.511,41
19/07/2019	Liquidação 4848 do empenho 4414.		90,00	-503.601,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 4164.	11.183,71		-492.417,70
19/07/2019	Liquidação 4881 do empenho 4721.		5,53	-492.423,23
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 4173.	7.305,13		-485.118,10
19/07/2019	Liquidação 4872 do empenho 4712.		13,27	-485.131,37
19/07/2019	Liquidação 4890 do empenho 4729.		470,60	-485.601,97
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 3799.	302,32		-485.299,65
19/07/2019	Liquidação 5160 do empenho 4497.		1.795,50	-487.095,15
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 4214.	831,90		-486.263,25
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4216.	1.050,07		-485.213,18
19/07/2019	Liquidação 4882 do empenho 4722.		3.000,00	-488.213,18
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 4209.	673,67		-487.539,51
19/07/2019	Liquidação 4877 do empenho 4717.		72,66	-487.612,17
19/07/2019	Liquidação 4885 do empenho 4724.		2.004,90	-489.617,07
19/07/2019	Liquidação 4873 do empenho 4713.		187,75	-489.804,82
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 4198.	394,42		-489.410,40
19/07/2019	Liquidação 4944 do empenho 4520.		480,00	-489.890,40
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 3974.	93,02		-489.797,38
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 4161.	23.312,83		-466.484,55
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4040.	228,00		-466.256,55
19/07/2019	Liquidação 4927 do empenho 2612.		497,00	-466.753,55
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 3803.	93,02		-466.660,53
19/07/2019	Liquidação 4922 do empenho 4496.		658,50	-467.319,03
19/07/2019	Liquidação 4889 do empenho 4728.		451,82	-467.770,85
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 4177.	11.630,65		-456.140,20
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 4151.	561,40		-455.578,80
19/07/2019	Liquidação 4887 do empenho 4726.		1.421,38	-457.000,18
19/07/2019	Liquidação 4921 do empenho 4499.		667,00	-457.667,18
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4712.	13,27		-457.653,91
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 4212.	1.469,56		-456.184,35
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 4142.	1.212,35		-454.972,00
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 4168.	998,90		-453.973,10
19/07/2019	Liquidação 4836 do empenho 4008.		110,00	-454.083,10
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 4124.	924,72		-453.158,38
19/07/2019	Liquidação 4924 do empenho 4493.		1.122,24	-454.280,62
19/07/2019	Liquidação 4920 do empenho 4500.		1.530,60	-455.811,22
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 4591.	7.900,75		-447.910,47
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 4208.	23.531,32		-424.379,15
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 4150.	5.647,51		-418.731,64
19/07/2019	Liquidação 4918 do empenho 2080.		235,00	-418.966,64
19/07/2019	Liquidação 4886 do empenho 4725.		1.388,40	-420.355,04
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 4143.	269,52		-420.085,52
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 4191.	960,56		-419.124,96
19/07/2019	Liquidação 4878 do empenho 4718.		22,99	-419.147,95
19/07/2019	Liquidação 4925 do empenho 3759.		175,20	-419.323,15
19/07/2019	Liquidação 4891 do empenho 4730.		607,10	-419.930,25
19/07/2019	Liquidação 4871 do empenho 4711.		906,29	-420.836,54
19/07/2019	Liquidação 4892 do empenho 4731.		2.056,70	-422.893,24
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 4229.	561,40		-422.331,84
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 4187.	1.719,51		-420.612,33
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 4146.	1.347,46		-419.264,87
19/07/2019	Liquidação 4875 do empenho 4715.		321,41	-419.586,28
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4227.	11.255,07		-408.331,21
19/07/2019	Liquidação 4923 do empenho 4494.		990,90	-409.322,11
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 4183.	275,58		-409.046,53
19/07/2019	Liquidação 4870 do empenho 4732.		25.000,00	-434.046,53
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 4234.	5.880,00		-428.166,53
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4547.	27.416,75		-400.749,78
19/07/2019	Liquidação 4879 do empenho 4719.		250,90	-401.000,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Liquidação 4917 do empenho 4512.		2.424,04	-403.424,72
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 4202.	1.135,59		-402.289,13
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 3801.	348,83		-401.940,30
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 4156.	1.585,86		-400.354,44
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 4123.	2.704,80		-397.649,64
19/07/2019	Liquidação 4884 do empenho 4723.		2.957,10	-400.606,74
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 4180.	1.667,66		-398.939,08
19/07/2019	Liquidação 4876 do empenho 4716.		192,68	-399.131,76
19/07/2019	Liquidação 4888 do empenho 4727.		376,50	-399.508,26
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4215.	428,86		-399.079,40
19/07/2019	Liquidação 4926 do empenho 2392.		277,20	-399.356,60
	Total do dia:	177.385,88	55.365,55	
22/07/2019	Liquidação 4893 do empenho 4734.		47,26	-399.403,86
22/07/2019	Liquidação 4900 do empenho 4786.		1.000,00	-400.403,86
22/07/2019	Liquidação 4896 do empenho 4779.		100,00	-400.503,86
22/07/2019	Liquidação 4895 do empenho 4735.		145,44	-400.649,30
22/07/2019	Liquidação 4898 do empenho 4777.		100,00	-400.749,30
22/07/2019	Liquidação 4906 do empenho 4736.		27,87	-400.777,17
22/07/2019	Liquidação 4897 do empenho 4778.		70,00	-400.847,17
22/07/2019	Liquidação 4901 do empenho 4787.		79,00	-400.926,17
22/07/2019	Liquidação 5159 do empenho 4504.		550,00	-401.476,17
22/07/2019	Liquidação 5155 do empenho 3770.		2.677,38	-404.153,55
22/07/2019	Liquidação 5161 do empenho 3765.		574,20	-404.727,75
	Total do dia:	0,00	5.371,15	
23/07/2019	Liquidação 4904 do empenho 4837.		125,00	-404.852,75
23/07/2019	Liquidação 4948 do empenho 4710.		294,13	-405.146,88
23/07/2019	Liquidação 4930 do empenho 4700.		12,95	-405.159,83
23/07/2019	Liquidação 4894 do empenho 4733.		860,00	-406.019,83
23/07/2019	Liquidação 4902 do empenho 4835.		125,00	-406.144,83
23/07/2019	Liquidação 4949 do empenho 4550.		4.151,48	-410.296,31
23/07/2019	Liquidação 4929 do empenho 4699.		115,75	-410.412,06
23/07/2019	Liquidação 4903 do empenho 4836.		125,00	-410.537,06
23/07/2019	Liquidação 4899 do empenho 4793.		300,00	-410.837,06
	Total do dia:	0,00	6.109,31	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4091.	273,62		-410.563,44
24/07/2019	Anulação 58 de pagamento da O.P. 5098.		169,51	-410.732,95
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4060.	276,30		-410.456,65
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4256.	122,79		-410.333,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4612.	87,25		-410.246,61
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4637.	144,63		-410.101,98
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4666.	165,15		-409.936,83
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4105.	39,33		-409.897,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 4259.	5.400,15		-404.497,35
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 4390.	68,49		-404.428,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4657.	142,43		-404.286,43
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4107.	497,80		-403.788,63
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4260.	479,40		-403.309,23
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 3980.	491,85		-402.817,38
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 3786.	4.899,56		-397.917,82
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4088.	597,40		-397.320,42
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 3985.	281,10		-397.039,32
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4062.	29,90		-397.009,42
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4115.	197,61		-396.811,81
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4267.	696,00		-396.115,81
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4640.	293,17		-395.822,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4280.	600,00		-395.222,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4010.	221,50		-395.001,14
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4081.	120,00		-394.881,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4721.	5,53		-394.875,61
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4691.	28,00		-394.847,61
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 2076.	98,56		-394.749,05
24/07/2019	Liquidação 4945 do empenho 4519.		495,20	-395.244,25
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 3990.	1.166,07		-394.078,18
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 4041.	211,39		-393.866,79
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3814.	134,50		-393.732,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4011.	1.511,32		-392.220,97
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4632.	900,44		-391.320,53
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4634.	698,01		-390.622,52
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4662.	115,71		-390.506,81
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4078.	401,30		-390.105,51
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4005.	1.314,60		-388.790,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4641.	349,00		-388.441,91
24/07/2019	Anulação 51 de pagamento da O.P. 5058.		125,00	-388.566,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4385.	66,94		-388.499,97
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 3930.	356,15		-388.143,82
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 4425.	161,17		-387.982,65
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4090.	48,90		-387.933,75
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4722.	3.000,00		-384.933,75
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 3986.	139,85		-384.793,90
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4517.	228,00		-384.565,90
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4611.	438,01		-384.127,89
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 1747.	8,10		-384.119,79
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4646.	523,50		-383.596,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4629.	359,01		-383.237,28
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4664.	204,73		-383.032,55
24/07/2019	Liquidação 5382 do empenho 3759.		379,20	-383.411,75
24/07/2019	Liquidação 4908 do empenho 4838.		16,31	-383.428,06
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4688.	380,00		-383.048,06
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4387.	386,01		-382.662,05
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 3984.	71,80		-382.590,25
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4255.	119,10		-382.471,15
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4644.	94,25		-382.376,90
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4718.	22,99		-382.353,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4613.	115,19		-382.238,72
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4106.	96,91		-382.141,81
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4635.	272,22		-381.869,59
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4636.	296,66		-381.572,93
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4284.	160,00		-381.412,93
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4665.	191,39		-381.221,54
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4007.	61,10		-381.160,44
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4639.	349,01		-380.811,43
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4618.	286,19		-380.525,24
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 4395.	481,60		-380.043,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4734.	47,26		-379.996,38
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4652.	131,28		-379.865,10
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4104.	421,35		-379.443,75
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4696.	125,00		-379.318,75
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4003.	159,50		-379.159,25
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4663.	164,68		-378.994,57
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4661.	115,73		-378.878,84
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4006.	307,63		-378.571,21
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 4633.	474,65		-378.096,56
24/07/2019	Liquidação 4909 do empenho 4839.		250,00	-378.346,56
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4714.	124,65		-378.221,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4426.	233,03		-377.988,88
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4690.	125,00		-377.863,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4667.	164,35		-377.699,53
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 3998.	1.057,53		-376.642,00
24/07/2019	Liquidação 5165 do empenho 4808.		435,00	-377.077,00
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 3159.	228,54		-376.848,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 1747.	61,70		-376.786,76
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4383.	70,38		-376.716,38
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4069.	60,55		-376.655,83
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4056.	574,15		-376.081,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 3995.	144,74		-375.936,94
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4000.	21,20		-375.915,74
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4042.	58,15		-375.857,59
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 4715.	321,41		-375.536,18
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4043.	55,90		-375.480,28
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4532.	130,03		-375.350,25
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4642.	418,80		-374.931,45
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4261.	1.348,00		-373.583,45
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 3979.	16,96		-373.566,49
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4485.	155,20		-373.411,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4063.	45,45		-373.365,84
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4631.	142,41		-373.223,43
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4713.	187,75		-373.035,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4625.	157,05		-372.878,63
24/07/2019	Liquidação 4947 do empenho 4518.		371,40	-373.250,03
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 4381.	443,31		-372.806,72
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4109.	295,56		-372.511,16
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4616.	209,40		-372.301,76
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4627.	445,16		-371.856,60
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4689.	100,00		-371.756,60
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 3999.	183,31		-371.573,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4389.	66,77		-371.506,52
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4656.	155,75		-371.350,77
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4838.	16,31		-371.334,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4089.	67,38		-371.267,08
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4423.	1.213,83		-370.053,25
24/07/2019	Liquidação 5183 do empenho 4516.		3.591,00	-373.644,25
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4111.	68,60		-373.575,65
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4620.	408,34		-373.167,31
24/07/2019	Liquidação 5163 do empenho 2395.		77,00	-373.244,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4288.	1.307,65		-371.936,66
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4015.	286,57		-371.650,09
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 4655.	134,04		-371.516,05
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4420.	106,26		-371.409,79
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4720.	2.397,24		-369.012,55
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4057.	690,06		-368.322,49
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4624.	488,61		-367.833,88
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4476.	656,25		-367.177,63
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4077.	235,60		-366.942,03
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 4701.	1.060,20		-365.881,83
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 2393.	524,70		-365.357,13
24/07/2019	Liquidação 4946 do empenho 4518.		776,40	-366.133,53
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 3988.	607,05		-365.526,48
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4416.	225,10		-365.301,38
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 3997.	716,15		-364.585,23
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 2391.	1.257,70		-363.327,53
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 3987.	105,50		-363.222,03
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4386.	83,88		-363.138,15
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 2076.	221,80		-362.916,35
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 3162.	333,70		-362.582,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4630.	129,12		-362.453,53
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4268.	600,00		-361.853,53
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4110.	135,96		-361.717,57
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4393.	75,54		-361.642,03
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 3989.	207,71		-361.434,32
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4660.	144,65		-361.289,67
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 4417.	33,22		-361.256,45
24/07/2019	Liquidação 5158 do empenho 4498.		198,60	-361.455,05
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4621.	448,75		-361.006,30
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4649.	182,48		-360.823,82
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4487.	2.304,88		-358.518,94
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4659.	153,48		-358.365,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 3994.	140,15		-358.225,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 4421.	100,35		-358.124,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 4384.	474,10		-357.650,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4716.	192,68		-357.458,18
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4011.	328,67		-357.129,51
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4419.	69,13		-357.060,38
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4488.	1.196,11		-355.864,27
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4619.	247,81		-355.616,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4305.	1.520,00		-354.096,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 4658.	137,98		-353.958,48
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4009.	815,70		-353.142,78
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4424.	60,72		-353.082,06
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4289.	699,00		-352.383,06
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 4418.	68,47		-352.314,59
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 3996.	124,60		-352.189,99
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 2388.	332,50		-351.857,49
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3168.	370,60		-351.486,89
24/07/2019	Anulação 54 de pagamento da O.P. 5059.		125,00	-351.611,89
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4058.	157,55		-351.454,34
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4052.	261,03		-351.193,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 3993.	447,45		-350.745,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4653.	89,02		-350.656,84
24/07/2019	Liquidação 4905 do empenho 4840.		84,30	-350.741,14
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4070.	91,30		-350.649,84
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 3981.	1.248,38		-349.401,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4650.	38,52		-349.362,94
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4262.	696,00		-348.666,94
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4014.	1.336,50		-347.330,44
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4614.	296,69		-347.033,75
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4379.	133,54		-346.900,21
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4515.	2.474,21		-344.426,00
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4696.	125,00		-344.301,00
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4114.	721,68		-343.579,32
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4719.	250,90		-343.328,42
24/07/2019	Liquidação 4907 do empenho 4850.		450,00	-343.778,42
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4080.	68,00		-343.710,42
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4065.	280,00		-343.430,42
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4693.	169,51		-343.260,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4422.	34,24		-343.226,67
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 3978.	365,81		-342.860,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4626.	125,65		-342.735,21
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4615.	209,41		-342.525,80
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4628.	337,46		-342.188,34
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4643.	373,46		-341.814,88
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4648.	69,80		-341.745,08
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4378.	332,99		-341.412,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4071.	14,67		-341.397,42
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4717.	72,66		-341.324,76
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4617.	322,84		-341.001,92
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4645.	349,04		-340.652,88
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 4388.	351,25		-340.301,63
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4604.	185,04		-340.116,59
24/07/2019	Liquidação 4943 do empenho 4590.		3.885,00	-344.001,59
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4061.	279,30		-343.722,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4623.	314,10		-343.408,19
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4651.	186,91		-343.221,28
24/07/2019	Liquidação 5383 do empenho 4494.		379,20	-343.600,48
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4392.	66,94		-343.533,54
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4382.	638,02		-342.895,52
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4610.	663,11		-342.232,41
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4654.	146,85		-342.085,56
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4108.	183,19		-341.902,37
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 4622.	438,00		-341.464,37
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4638.	534,25		-340.930,12
	Total do dia:	81.715,06	11.808,12	
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4446.	130,25		-340.799,87
25/07/2019	Liquidação 4912 do empenho 4861.		1,43	-340.801,30
25/07/2019	Liquidação 4938 do empenho 3982.		165,00	-340.966,30
25/07/2019	Liquidação 5193 do empenho 4048.		59,36	-341.025,66
25/07/2019	Liquidação 4935 do empenho 4045.		7.000,00	-348.025,66
25/07/2019	Liquidação 4955 do empenho 4856.		648,39	-348.674,05
25/07/2019	Liquidação 4956 do empenho 4857.		10.753,68	-359.427,73
25/07/2019	Liquidação 4914 do empenho 4854.		13.318,96	-372.746,69
25/07/2019	Anulação 53 de pagamento da O.P. 5056.		14,67	-372.761,36
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4862.	137,67		-372.623,69
25/07/2019	Liquidação 4950 do empenho 4863.		290,69	-372.914,38
25/07/2019	Liquidação 4915 do empenho 4855.		4.031,04	-376.945,42
25/07/2019	Liquidação 4913 do empenho 4862.		137,67	-377.083,09
25/07/2019	Liquidação 4952 do empenho 4858.		50.788,93	-427.872,02
25/07/2019	Liquidação 4911 do empenho 4860.		90,00	-427.962,02
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4861.	1,43		-427.960,59
25/07/2019	Anulação 52 de pagamento da O.P. 5055.		280,00	-428.240,59
25/07/2019	Liquidação 4937 do empenho 4849.		4.053,67	-432.294,26
25/07/2019	Liquidação 4939 do empenho 3991.		187,70	-432.481,96
25/07/2019	Liquidação 4910 do empenho 4859.		289,87	-432.771,83
25/07/2019	Liquidação 4936 do empenho 4044.		74.000,00	-506.771,83
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4047.	524,09		-506.247,74
25/07/2019	Liquidação 4951 do empenho 4864.		58,14	-506.305,88
25/07/2019	Liquidação 4940 do empenho 4001.		865,35	-507.171,23
	Total do dia:	793,44	167.034,55	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4778.	70,00		-507.101,23
26/07/2019	Liquidação 5179 do empenho 4815.		401,30	-507.502,53
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4394.	83,88		-507.418,65
26/07/2019	Liquidação 4941 do empenho 4012.		1.237,45	-508.656,10
26/07/2019	Liquidação 5177 do empenho 4831.		600,00	-509.256,10
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4681.	179,51		-509.076,59
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4602.	600,00		-508.476,59
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4553.	255,14		-508.221,45
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4669.	172,32		-508.049,13
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4605.	164,66		-507.884,47
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 4530.	67.740,00		-440.144,47
26/07/2019	Anulação 57 de pagamento da O.P. 5064.		5.400,15	-445.544,62
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4673.	229,77		-445.314,85
26/07/2019	Anulação 60 de pagamento da O.P. 5156.		70,00	-445.384,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4682.	161,36		-445.223,49
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4693.	169,51		-445.053,98
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4779.	100,00		-444.953,98
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4777.	100,00		-444.853,98
26/07/2019	Liquidação 4934 do empenho 4841.		234,00	-445.087,98
26/07/2019	Anulação 59 de pagamento da O.P. 5154.		79,00	-445.166,98
26/07/2019	Liquidação 5181 do empenho 4803.		224,42	-445.391,40
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4837.	125,00		-445.266,40
26/07/2019	Liquidação 4953 do empenho 4887.		29,39	-445.295,79
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4678.	75,40		-445.220,39
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4676.	222,60		-444.997,79
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4608.	57,89		-444.939,90
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4551.	421,35		-444.518,55
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4779.	100,00		-444.418,55
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4839.	250,00		-444.168,55
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4670.	201,05		-443.967,50
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4836.	125,00		-443.842,50
26/07/2019	Liquidação 4942 do empenho 4059.		288,90	-444.131,40
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4859.	289,87		-443.841,53
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4787.	79,00		-443.762,53
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4478.	689,56		-443.072,97
26/07/2019	Liquidação 5157 do empenho 4507.		2.300,80	-445.373,77
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4686.	785,37		-444.588,40
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4855.	4.031,04		-440.557,36
26/07/2019	Anulação 56 de pagamento da O.P. 5150.		125,00	-440.682,36
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 4055.	23,92		-440.658,44
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4071.	14,67		-440.643,77
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4477.	251,40		-440.392,37
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4674.	100,52		-440.291,85
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4687.	628,24		-439.663,61
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4554.	1.101,44		-438.562,17
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4836.	125,00		-438.437,17
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4680.	172,32		-438.264,85
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4266.	985,00		-437.279,85
26/07/2019	Liquidação 5168 do empenho 4851.		110,51	-437.390,36
26/07/2019	Liquidação 4933 do empenho 4843.		17,90	-437.408,26
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4668.	171,61		-437.236,65
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4685.	673,57		-436.563,08
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4679.	172,32		-436.390,76
26/07/2019	Liquidação 5164 do empenho 4853.		115,50	-436.506,26
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4391.	66,94		-436.439,32
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4671.	193,86		-436.245,46
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4065.	280,00		-435.965,46
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4259.	5.400,15		-430.565,31
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4607.	133,52		-430.431,79
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4787.	79,00		-430.352,79
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4609.	146,87		-430.205,92
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4840.	84,30		-430.121,62
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4837.	125,00		-429.996,62
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4736.	27,87		-429.968,75
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4696.	125,00		-429.843,75
26/07/2019	Liquidação 5167 do empenho 4842.		44,00	-429.887,75
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4684.	111,32		-429.776,43
26/07/2019	Liquidação 4931 do empenho 4845.		530,00	-430.306,43
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4672.	118,47		-430.187,96
26/07/2019	Liquidação 5192 do empenho 4051.		64,35	-430.252,31
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4778.	70,00		-430.182,31
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4453.	360,47		-429.821,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Anulação 55 de pagamento da O.P. 5148.		125,00	-429.946,84
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4677.	150,82		-429.796,02
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4380.	1.176,80		-428.619,22
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4606.	182,46		-428.436,76
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4850.	450,00		-427.986,76
26/07/2019	Liquidação 4932 do empenho 4844.		177,00	-428.163,76
26/07/2019	Anulação 61 de pagamento da O.P. 5158.		100,00	-428.263,76
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4835.	125,00		-428.138,76
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4675.	265,67		-427.873,09
26/07/2019	Liquidação 5178 do empenho 4830.		348,00	-428.221,09
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 4854.	13.318,96		-414.902,13
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4552.	64,61		-414.837,52
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4683.	161,55		-414.675,97
	Total do dia:	105.117,93	12.622,67	
28/07/2019	Liquidação 5162 do empenho 3760.		570,50	-415.246,47
	Total do dia:	0,00	570,50	
29/07/2019	Liquidação 5145 do empenho 4116.		460.686,01	-875.932,48
29/07/2019	Liquidação 5007 do empenho 4943.		341,89	-876.274,37
29/07/2019	Liquidação 4964 do empenho 4900.		5.112,02	-881.386,39
29/07/2019	Liquidação 4979 do empenho 4915.		1.200,16	-882.586,55
29/07/2019	Liquidação 5014 do empenho 4950.		45.638,13	-928.224,68
29/07/2019	Liquidação 5094 do empenho 5030.		1.909,66	-930.134,34
29/07/2019	Liquidação 5100 do empenho 5036.		2.989,78	-933.124,12
29/07/2019	Liquidação 4991 do empenho 4927.		1.273,73	-934.397,85
29/07/2019	Liquidação 4963 do empenho 4899.		874,12	-935.271,97
29/07/2019	Liquidação 5037 do empenho 4973.		125,45	-935.397,42
29/07/2019	Liquidação 5068 do empenho 5004.		9.474,23	-944.871,65
29/07/2019	Liquidação 5074 do empenho 5010.		537,01	-945.408,66
29/07/2019	Liquidação 5001 do empenho 4937.		22.277,06	-967.685,72
29/07/2019	Liquidação 5111 do empenho 5069.		2.259,26	-969.944,98
29/07/2019	Liquidação 4982 do empenho 4918.		254,77	-970.199,75
29/07/2019	Liquidação 5046 do empenho 4982.		22.996,88	-993.196,63
29/07/2019	Liquidação 5071 do empenho 5007.		15.119,66	-1.008.316,29
29/07/2019	Liquidação 5118 do empenho 5052.		2.640,00	-1.010.956,29
29/07/2019	Liquidação 5518 do empenho 4811.		34,00	-1.010.990,29
29/07/2019	Liquidação 5059 do empenho 4995.		6.524,10	-1.017.514,39
29/07/2019	Liquidação 4980 do empenho 4916.		113,62	-1.017.628,01
29/07/2019	Liquidação 5015 do empenho 4951.		1.536,37	-1.019.164,38
29/07/2019	Liquidação 5114 do empenho 5049.		125,00	-1.019.289,38
29/07/2019	Liquidação 5055 do empenho 4991.		733,68	-1.020.023,06
29/07/2019	Liquidação 5054 do empenho 4990.		405,39	-1.020.428,45
29/07/2019	Liquidação 4966 do empenho 4902.		1.139,48	-1.021.567,93
29/07/2019	Liquidação 5016 do empenho 4952.		4.965,47	-1.026.533,40
29/07/2019	Liquidação 4973 do empenho 4909.		127,77	-1.026.661,17
29/07/2019	Liquidação 5002 do empenho 4938.		5.373,71	-1.032.034,88
29/07/2019	Liquidação 5063 do empenho 4999.		6.000,00	-1.038.034,88
29/07/2019	Liquidação 5102 do empenho 5039.		493,19	-1.038.528,07
29/07/2019	Liquidação 5025 do empenho 4961.		2.984,35	-1.041.512,42
29/07/2019	Liquidação 4994 do empenho 4930.		441,35	-1.041.953,77
29/07/2019	Liquidação 4959 do empenho 4893.		1.310,00	-1.043.263,77
29/07/2019	Liquidação 5109 do empenho 5067.		11.938,24	-1.055.202,01
29/07/2019	Liquidação 4990 do empenho 4926.		3.784,94	-1.058.986,95
29/07/2019	Liquidação 5038 do empenho 4974.		372,84	-1.059.359,79
29/07/2019	Liquidação 5081 do empenho 5017.		963,00	-1.060.322,79
29/07/2019	Liquidação 5112 do empenho 5070.		1.521,33	-1.061.844,12
29/07/2019	Liquidação 4967 do empenho 4903.		1.701,35	-1.063.545,47
29/07/2019	Liquidação 5173 do empenho 4807.		58,60	-1.063.604,07
29/07/2019	Liquidação 5127 do empenho 5061.		2.732,40	-1.066.336,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2019	Liquidação 5121 do empenho 5055.		56,10	-1.066.392,57
29/07/2019	Liquidação 5151 do empenho 5046.		99,75	-1.066.492,32
29/07/2019	Liquidação 4993 do empenho 4929.		5.296,16	-1.071.788,48
29/07/2019	Liquidação 5060 do empenho 4996.		10.986,60	-1.082.775,08
29/07/2019	Liquidação 5048 do empenho 4984.		7.377,28	-1.090.152,36
29/07/2019	Liquidação 5097 do empenho 5033.		2.036,76	-1.092.189,12
29/07/2019	Liquidação 4984 do empenho 4920.		6.000,00	-1.098.189,12
29/07/2019	Liquidação 5075 do empenho 5011.		5.957,06	-1.104.146,18
29/07/2019	Liquidação 5026 do empenho 4962.		320,17	-1.104.466,35
29/07/2019	Liquidação 5088 do empenho 5024.		3.997,49	-1.108.463,84
29/07/2019	Liquidação 5062 do empenho 4998.		33.278,41	-1.141.742,25
29/07/2019	Liquidação 5035 do empenho 4971.		1.430,44	-1.143.172,69
29/07/2019	Liquidação 5039 do empenho 4975.		3.435,84	-1.146.608,53
29/07/2019	Liquidação 5017 do empenho 4953.		11.068,73	-1.157.677,26
29/07/2019	Liquidação 5009 do empenho 4945.		2.278,72	-1.159.955,98
29/07/2019	Liquidação 5027 do empenho 4963.		1.526,90	-1.161.482,88
29/07/2019	Liquidação 5061 do empenho 4997.		5.188,54	-1.166.671,42
29/07/2019	Liquidação 5170 do empenho 4824.		21,40	-1.166.692,82
29/07/2019	Liquidação 4983 do empenho 4919.		300,86	-1.166.993,68
29/07/2019	Liquidação 4974 do empenho 4910.		220,00	-1.167.213,68
29/07/2019	Liquidação 5117 do empenho 5051.		112,20	-1.167.325,88
29/07/2019	Liquidação 5087 do empenho 5023.		462,77	-1.167.788,65
29/07/2019	Liquidação 5124 do empenho 5058.		660,00	-1.168.448,65
29/07/2019	Liquidação 5078 do empenho 5014.		39.204,94	-1.207.653,59
29/07/2019	Liquidação 5052 do empenho 4988.		803,31	-1.208.456,90
29/07/2019	Liquidação 5050 do empenho 4986.		1.403,82	-1.209.860,72
29/07/2019	Liquidação 5029 do empenho 4965.		1.643,06	-1.211.503,78
29/07/2019	Liquidação 5069 do empenho 5005.		1.273,73	-1.212.777,51
29/07/2019	Liquidação 5083 do empenho 5019.		6.543,68	-1.219.321,19
29/07/2019	Liquidação 4975 do empenho 4911.		998,00	-1.220.319,19
29/07/2019	Liquidação 5005 do empenho 4941.		242,71	-1.220.561,90
29/07/2019	Liquidação 5010 do empenho 4946.		34.152,21	-1.254.714,11
29/07/2019	Liquidação 5012 do empenho 4948.		4.177,40	-1.258.891,51
29/07/2019	Liquidação 4988 do empenho 4924.		2.499,80	-1.261.391,31
29/07/2019	Liquidação 5090 do empenho 5026.		1.906,32	-1.263.297,63
29/07/2019	Liquidação 5043 do empenho 4979.		26.108,18	-1.289.405,81
29/07/2019	Liquidação 5066 do empenho 5002.		4.359,06	-1.293.764,87
29/07/2019	Liquidação 4961 do empenho 4897.		4.117,60	-1.297.882,47
29/07/2019	Liquidação 5021 do empenho 4957.		331,43	-1.298.213,90
29/07/2019	Liquidação 5096 do empenho 5032.		138,24	-1.298.352,14
29/07/2019	Liquidação 5108 do empenho 4888.		4.354,90	-1.302.707,04
29/07/2019	Liquidação 4997 do empenho 4933.		87.860,51	-1.390.567,55
29/07/2019	Liquidação 4971 do empenho 4907.		1.243,06	-1.391.810,61
29/07/2019	Liquidação 5057 do empenho 4993.		1.679,88	-1.393.490,49
29/07/2019	Liquidação 5129 do empenho 5063.		1.249,50	-1.394.739,99
29/07/2019	Liquidação 5092 do empenho 5028.		3.841,15	-1.398.581,14
29/07/2019	Liquidação 5008 do empenho 4944.		919,22	-1.399.500,36
29/07/2019	Liquidação 5024 do empenho 4960.		90,90	-1.399.591,26
29/07/2019	Liquidação 5103 do empenho 5040.		580,81	-1.400.172,07
29/07/2019	Liquidação 4978 do empenho 4914.		5.037,96	-1.405.210,03
29/07/2019	Liquidação 5064 do empenho 5000.		2.499,80	-1.407.709,83
29/07/2019	Liquidação 5091 do empenho 5027.		5.718,96	-1.413.428,79
29/07/2019	Liquidação 5047 do empenho 4983.		636,81	-1.414.065,60
29/07/2019	Liquidação 5065 do empenho 5001.		3.000,39	-1.417.065,99
29/07/2019	Liquidação 4992 do empenho 4928.		530,68	-1.417.596,67
29/07/2019	Liquidação 5104 do empenho 5041.		1.742,42	-1.419.339,09
29/07/2019	Liquidação 5080 do empenho 5016.		1.643,07	-1.420.982,16
29/07/2019	Liquidação 5101 do empenho 5037.		1.031,80	-1.422.013,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2019	Liquidação 5106 do empenho 4895.		1.077,17	-1.423.091,13
29/07/2019	Liquidação 5056 do empenho 4992.		36.185,84	-1.459.276,97
29/07/2019	Liquidação 5011 do empenho 4947.		627,88	-1.459.904,85
29/07/2019	Liquidação 5128 do empenho 5062.		1.895,40	-1.461.800,25
29/07/2019	Liquidação 5119 do empenho 5053.		224,40	-1.462.024,65
29/07/2019	Liquidação 5084 do empenho 5020.		69,12	-1.462.093,77
29/07/2019	Liquidação 5020 do empenho 4956.		1.576,40	-1.463.670,17
29/07/2019	Liquidação 5022 do empenho 4958.		1.136,22	-1.464.806,39
29/07/2019	Liquidação 5166 do empenho 4820.		720,00	-1.465.526,39
29/07/2019	Liquidação 4970 do empenho 4906.		3.331,24	-1.468.857,63
29/07/2019	Liquidação 5031 do empenho 4967.		695,24	-1.469.552,87
29/07/2019	Liquidação 5171 do empenho 4770.		126,20	-1.469.679,07
29/07/2019	Liquidação 5082 do empenho 5018.		27.116,42	-1.496.795,49
29/07/2019	Liquidação 4976 do empenho 4912.		4.200,00	-1.500.995,49
29/07/2019	Liquidação 4972 do empenho 4908.		2.524,34	-1.503.519,83
29/07/2019	Liquidação 4998 do empenho 4934.		4.492,01	-1.508.011,84
29/07/2019	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4892.	330,40		-1.507.681,44
29/07/2019	Liquidação 4985 do empenho 4921.		1.273,73	-1.508.955,17
29/07/2019	Liquidação 4960 do empenho 4896.		12.043,98	-1.520.999,15
29/07/2019	Liquidação 5125 do empenho 5059.		56,10	-1.521.055,25
29/07/2019	Liquidação 5076 do empenho 5012.		530,94	-1.521.586,19
29/07/2019	Liquidação 5041 do empenho 4977.		1.448,94	-1.523.035,13
29/07/2019	Liquidação 5089 do empenho 5025.		4.572,67	-1.527.607,80
29/07/2019	Liquidação 5122 do empenho 5056.		1.320,00	-1.528.927,80
29/07/2019	Liquidação 5072 do empenho 5008.		2.499,80	-1.531.427,60
29/07/2019	Liquidação 5120 do empenho 5054.		660,00	-1.532.087,60
29/07/2019	Liquidação 4977 do empenho 4913.		891,61	-1.532.979,21
29/07/2019	Liquidação 4999 do empenho 4935.		8.373,13	-1.541.352,34
29/07/2019	Liquidação 5032 do empenho 4968.		1.549,82	-1.542.902,16
29/07/2019	Liquidação 5113 do empenho 5047.		25,00	-1.542.927,16
29/07/2019	Liquidação 5030 do empenho 4966.		82,15	-1.543.009,31
29/07/2019	Liquidação 5004 do empenho 4940.		10.647,75	-1.553.657,06
29/07/2019	Liquidação 4968 do empenho 4904.		340,27	-1.553.997,33
29/07/2019	Liquidação 5018 do empenho 4954.		5.986,29	-1.559.983,62
29/07/2019	Liquidação 4995 do empenho 4931.		1.324,04	-1.561.307,66
29/07/2019	Liquidação 5126 do empenho 5060.		637,50	-1.561.945,16
29/07/2019	Liquidação 5034 do empenho 4970.		430,84	-1.562.376,00
29/07/2019	Liquidação 4986 do empenho 4922.		17.279,63	-1.579.655,63
29/07/2019	Liquidação 5000 do empenho 4936.		2.539,56	-1.582.195,19
29/07/2019	Liquidação 5023 do empenho 4959.		260,50	-1.582.455,69
29/07/2019	Liquidação 5070 do empenho 5006.		530,68	-1.582.986,37
29/07/2019	Liquidação 5115 do empenho 5045.		85,96	-1.583.072,33
29/07/2019	Liquidação 5079 do empenho 5015.		2.594,02	-1.585.666,35
29/07/2019	Liquidação 5013 do empenho 4949.		8.253,78	-1.593.920,13
29/07/2019	Liquidação 4958 do empenho 4892.		330,40	-1.594.250,53
29/07/2019	Liquidação 5044 do empenho 4980.		2.999,76	-1.597.250,29
29/07/2019	Liquidação 5053 do empenho 4989.		79,75	-1.597.330,04
29/07/2019	Liquidação 4969 do empenho 4905.		433,40	-1.597.763,44
29/07/2019	Liquidação 5086 do empenho 5022.		5.498,17	-1.603.261,61
29/07/2019	Liquidação 5051 do empenho 4987.		302,72	-1.603.564,33
29/07/2019	Liquidação 5107 do empenho 4889.		29.393,64	-1.632.957,97
29/07/2019	Liquidação 4987 do empenho 4923.		6.000,00	-1.638.957,97
29/07/2019	Liquidação 4989 do empenho 4925.		549,59	-1.639.507,56
29/07/2019	Liquidação 5093 do empenho 5029.		203,05	-1.639.710,61
29/07/2019	Liquidação 4962 do empenho 4898.		2.556,79	-1.642.267,40
29/07/2019	Liquidação 5123 do empenho 5057.		112,20	-1.642.379,60
29/07/2019	Liquidação 5019 do empenho 4955.		1.108,06	-1.643.487,66
29/07/2019	Liquidação 5150 do empenho 5048.		130,00	-1.643.617,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
29/07/2019	Liquidação 5130 do empenho 5064.		2.441,70	-1.646.059,36
29/07/2019	Liquidação 5116 do empenho 5050.		1.320,00	-1.647.379,36
29/07/2019	Liquidação 5169 do empenho 5066.		1.616,66	-1.648.996,02
29/07/2019	Liquidação 5040 do empenho 4976.		171,80	-1.649.167,82
29/07/2019	Liquidação 5073 do empenho 5009.		1.058,61	-1.650.226,43
29/07/2019	Liquidação 4996 do empenho 4932.		1.499,08	-1.651.725,51
29/07/2019	Liquidação 5003 do empenho 4939.		1.098,49	-1.652.824,00
29/07/2019	Liquidação 5033 do empenho 4969.		6.307,37	-1.659.131,37
29/07/2019	Liquidação 4965 do empenho 4901.		255,60	-1.659.386,97
29/07/2019	Liquidação 5042 do empenho 4978.		1.073,45	-1.660.460,42
29/07/2019	Liquidação 5095 do empenho 5031.		3.317,80	-1.663.778,22
29/07/2019	Liquidação 5028 do empenho 4964.		3.888,08	-1.667.666,30
29/07/2019	Liquidação 5099 do empenho 5035.		5.608,00	-1.673.274,30
29/07/2019	Liquidação 5077 do empenho 5013.		11.345,84	-1.684.620,14
29/07/2019	Liquidação 5058 do empenho 4994.		2.174,70	-1.686.794,84
29/07/2019	Liquidação 5131 do empenho 5065.		1.003,00	-1.687.797,84
29/07/2019	Liquidação 4981 do empenho 4917.		1.157,48	-1.688.955,32
29/07/2019	Liquidação 5085 do empenho 5021.		3.704,30	-1.692.659,62
29/07/2019	Liquidação 5067 do empenho 5003.		3.863,32	-1.696.522,94
29/07/2019	Liquidação 5006 do empenho 4942.		1.709,47	-1.698.232,41
29/07/2019	Liquidação 5098 do empenho 5034.		8.051,93	-1.706.284,34
29/07/2019	Liquidação 5110 do empenho 5068.		1.128,78	-1.707.413,12
29/07/2019	Liquidação 5036 do empenho 4972.		1.630,85	-1.709.043,97
29/07/2019	Liquidação 5045 do empenho 4981.		844,51	-1.709.888,48
29/07/2019	Liquidação 5049 do empenho 4985.		132,71	-1.710.021,19
29/07/2019	Liquidação 5156 do empenho 4509.		145,30	-1.710.166,49
	Total do dia:	330,40	1.295.250,42	
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4481.	135,80		-1.710.030,69
30/07/2019	Liquidação 5516 do empenho 4884.		551,90	-1.710.582,59
30/07/2019	Liquidação 5136 do empenho 5076.		270,00	-1.710.852,59
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 5082.	2.511,67		-1.708.340,92
30/07/2019	Liquidação 5184 do empenho 4877.		147,90	-1.708.488,82
30/07/2019	Liquidação 5133 do empenho 5072.		125,00	-1.708.613,82
30/07/2019	Liquidação 5517 do empenho 4885.		42,00	-1.708.655,82
30/07/2019	Liquidação 5137 do empenho 5077.		1.842,00	-1.710.497,82
30/07/2019	Liquidação 5191 do empenho 4878.		697,60	-1.711.195,42
30/07/2019	Liquidação 5190 do empenho 4873.		10,50	-1.711.205,92
30/07/2019	Liquidação 5140 do empenho 5082.		2.511,67	-1.713.717,59
30/07/2019	Liquidação 5522 do empenho 4882.		15,00	-1.713.732,59
30/07/2019	Liquidação 5186 do empenho 4871.		96,00	-1.713.828,59
30/07/2019	Liquidação 5149 do empenho 5071.		28,00	-1.713.856,59
30/07/2019	Liquidação 5139 do empenho 5079.		27,00	-1.713.883,59
30/07/2019	Liquidação 5175 do empenho 4775.		93,07	-1.713.976,66
30/07/2019	Liquidação 5174 do empenho 4763.		38,90	-1.714.015,56
30/07/2019	Liquidação 5135 do empenho 5075.		162,00	-1.714.177,56
30/07/2019	Liquidação 5147 do empenho 5084.		1.400,00	-1.715.577,56
30/07/2019	Liquidação 5189 do empenho 4872.		439,90	-1.716.017,46
30/07/2019	Liquidação 5407 do empenho 4481.		135,80	-1.716.153,26
30/07/2019	Liquidação 5141 do empenho 5083.		5,55	-1.716.158,81
30/07/2019	Liquidação 5134 do empenho 5074.		3.457,12	-1.719.615,93
30/07/2019	Liquidação 5138 do empenho 5078.		135,00	-1.719.750,93
30/07/2019	Liquidação 5187 do empenho 4868.		731,70	-1.720.482,63
30/07/2019	Liquidação 5188 do empenho 4865.		231,30	-1.720.713,93
30/07/2019	Liquidação 5148 do empenho 5085.		720,00	-1.721.433,93
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 5083.	5,55		-1.721.428,38
30/07/2019	Liquidação 5172 do empenho 4767.		45,60	-1.721.473,98
30/07/2019	Liquidação 5132 do empenho 5073.		150,00	-1.721.623,98
30/07/2019	Liquidação 5144 do empenho 4894.		18.854,00	-1.740.477,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/07/2019	Liquidação 5185 do empenho 4881.		47,12	-1.740.525,10
	Total do dia:	2.653,02	33.011,63	
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4863.	290,69		-1.740.234,41
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 5022.	5.498,17		-1.734.736,24
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 5179.	5,09		-1.734.731,15
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 5067.	11.938,24		-1.722.792,91
31/07/2019	Liquidação 5255 do empenho 5144.		146,91	-1.722.939,82
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4994.	2.174,70		-1.720.765,12
31/07/2019	Liquidação 5413 do empenho 5179.		293,34	-1.721.058,46
31/07/2019	Liquidação 5270 do empenho 5159.		190,27	-1.721.248,73
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 5017.	963,00		-1.720.285,73
31/07/2019	Liquidação 5257 do empenho 5146.		142,56	-1.720.428,29
31/07/2019	Liquidação 5206 do empenho 5095.		642,17	-1.721.070,46
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 5069.	2.259,26		-1.718.811,20
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 5019.	6.543,68		-1.712.267,52
31/07/2019	Liquidação 5264 do empenho 5153.		776,62	-1.713.044,14
31/07/2019	Liquidação 5182 do empenho 4821.		1.995,00	-1.715.039,14
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4934.	4.492,01		-1.710.547,13
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4929.	5.296,16		-1.705.250,97
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4904.	340,27		-1.704.910,70
31/07/2019	Liquidação 5282 do empenho 5171.		114,89	-1.705.025,59
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 5001.	3.000,39		-1.702.025,20
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4962.	320,17		-1.701.705,03
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 5014.	39.204,94		-1.662.500,09
31/07/2019	Liquidação 5231 do empenho 5120.		174,50	-1.662.674,59
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 5003.	3.863,32		-1.658.811,27
31/07/2019	Liquidação 5248 do empenho 5137.		178,00	-1.658.989,27
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4925.	549,59		-1.658.439,68
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4964.	3.888,08		-1.654.551,60
31/07/2019	Liquidação 5239 do empenho 5125.		96,94	-1.654.648,54
31/07/2019	Liquidação 5229 do empenho 5118.		366,45	-1.655.014,99
31/07/2019	Liquidação 5418 do empenho 5179.		5,09	-1.655.020,08
31/07/2019	Liquidação 5201 do empenho 5178.		250,00	-1.655.270,08
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4915.	1.200,16		-1.654.069,92
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4954.	5.986,29		-1.648.083,63
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4952.	4.965,47		-1.643.118,16
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4906.	3.331,24		-1.639.786,92
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4924.	2.499,80		-1.637.287,12
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4975.	3.435,84		-1.633.851,28
31/07/2019	Liquidação 5225 do empenho 5114.		342,04	-1.634.193,32
31/07/2019	Liquidação 5254 do empenho 5143.		94,36	-1.634.287,68
31/07/2019	Liquidação 5203 do empenho 5174.		218,09	-1.634.505,77
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4997.	5.188,54		-1.629.317,23
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4909.	127,77		-1.629.189,46
31/07/2019	Liquidação 5200 do empenho 5177.		100,00	-1.629.289,46
31/07/2019	Liquidação 5283 do empenho 5172.		211,81	-1.629.501,27
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4992.	36.185,84		-1.593.315,43
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4068.	36,40		-1.593.279,03
31/07/2019	Liquidação 5281 do empenho 5170.		197,45	-1.593.476,48
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 5179.	293,34		-1.593.183,14
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4955.	1.108,06		-1.592.075,08
31/07/2019	Liquidação 5274 do empenho 5163.		229,79	-1.592.304,87
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 5179.	41,11		-1.592.263,76
31/07/2019	Liquidação 5242 do empenho 5131.		200,28	-1.592.464,04
31/07/2019	Liquidação 5236 do empenho 5128.		155,75	-1.592.619,79
31/07/2019	Liquidação 5216 do empenho 5105.		359,01	-1.592.978,80
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4946.	34.152,21		-1.558.826,59
31/07/2019	Liquidação 5235 do empenho 5124.		523,50	-1.559.350,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/07/2019	Liquidação 5246 do empenho 5135.		124,62	-1.559.474,71
31/07/2019	Liquidação 5202 do empenho 4890.		30.827,25	-1.590.301,96
31/07/2019	Liquidação 5195 do empenho 5080.		2.097,98	-1.592.399,94
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4901.	255,60		-1.592.144,34
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4972.	1.630,85		-1.590.513,49
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 5179.	10,44		-1.590.503,05
31/07/2019	Liquidação 5258 do empenho 5147.		157,98	-1.590.661,03
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 5013.	11.345,84		-1.579.315,19
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4914.	5.037,96		-1.574.277,23
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4264.	80,50		-1.574.196,73
31/07/2019	Liquidação 5207 do empenho 5096.		122,16	-1.574.318,89
31/07/2019	Liquidação 5411 do empenho 5179.		30,80	-1.574.349,69
31/07/2019	Liquidação 5222 do empenho 5111.		575,76	-1.574.925,45
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 5032.	138,24		-1.574.787,21
31/07/2019	Liquidação 5265 do empenho 5154.		182,75	-1.574.969,96
31/07/2019	Liquidação 5417 do empenho 5179.		5,09	-1.574.975,05
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 5015.	2.594,02		-1.572.381,03
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 5027.	5.718,96		-1.566.662,07
31/07/2019	Liquidação 5414 do empenho 5179.		41,72	-1.566.703,79
31/07/2019	Liquidação 5212 do empenho 5101.		282,71	-1.566.986,50
31/07/2019	Liquidação 5277 do empenho 5166.		215,40	-1.567.201,90
31/07/2019	Liquidação 5276 do empenho 5165.		233,39	-1.567.435,29
31/07/2019	Liquidação 5226 do empenho 5115.		227,01	-1.567.662,30
31/07/2019	Liquidação 5152 do empenho 5089.		149,98	-1.567.812,28
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4969.	6.307,37		-1.561.504,91
31/07/2019	Liquidação 5233 do empenho 5122.		523,50	-1.562.028,41
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 5029.	203,05		-1.561.825,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4896.	12.043,98		-1.549.781,38
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4999.	6.000,00		-1.543.781,38
31/07/2019	Liquidação 5146 do empenho 5086.		125,00	-1.543.906,38
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 5024.	3.997,49		-1.539.908,89
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 5037.	1.031,80		-1.538.877,09
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 5068.	1.128,78		-1.537.748,31
31/07/2019	Liquidação 5197 do empenho 4781.		137,90	-1.537.886,21
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4951.	1.536,37		-1.536.349,84
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 5008.	2.499,80		-1.533.850,04
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4912.	4.200,00		-1.529.650,04
31/07/2019	Liquidação 5269 do empenho 5158.		165,15	-1.529.815,19
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 5179.	35,76		-1.529.779,43
31/07/2019	Liquidação 5388 do empenho 5180.		9,50	-1.529.788,93
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4981.	844,51		-1.528.944,42
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 5020.	69,12		-1.528.875,30
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4948.	4.177,40		-1.524.697,90
31/07/2019	Liquidação 5253 do empenho 5142.		146,85	-1.524.844,75
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4076.	193,10		-1.524.651,65
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4970.	430,84		-1.524.220,81
31/07/2019	Liquidação 5214 do empenho 5103.		155,82	-1.524.376,63
31/07/2019	Liquidação 5237 do empenho 5127.		91,27	-1.524.467,90
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4066.	93,75		-1.524.374,15
31/07/2019	Liquidação 5273 do empenho 5162.		236,95	-1.524.611,10
31/07/2019	Liquidação 5218 do empenho 5107.		516,52	-1.525.127,62
31/07/2019	Liquidação 5199 do empenho 5176.		0,33	-1.525.127,95
31/07/2019	Liquidação 5261 do empenho 5150.		129,07	-1.525.257,02
31/07/2019	Liquidação 5228 do empenho 5117.		174,50	-1.525.431,52
31/07/2019	Liquidação 5244 do empenho 5133.		203,57	-1.525.635,09
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4910.	220,00		-1.525.415,09
31/07/2019	Liquidação 5267 do empenho 5156.		168,74	-1.525.583,83
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4939.	1.098,49		-1.524.485,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Liquidação 5419 do empenho 5179.		10,44	-1.524.495,78
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 5028.	3.841,15		-1.520.654,63
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 5009.	1.058,61		-1.519.596,02
31/07/2019	Liquidação 5232 do empenho 5121.		373,44	-1.519.969,46
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 5036.	2.989,78		-1.516.979,68
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4957.	331,43		-1.516.648,25
31/07/2019	Liquidação 5215 do empenho 5104.		448,75	-1.517.097,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4936.	2.539,56		-1.514.557,44
31/07/2019	Anulação 11 da liquidação 4894.	26,11		-1.514.531,33
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 5179.	5,22		-1.514.526,11
31/07/2019	Liquidação 5410 do empenho 5179.		15,27	-1.514.541,38
31/07/2019	Liquidação 5268 do empenho 5157.		154,40	-1.514.695,78
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4945.	2.278,72		-1.512.417,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4968.	1.549,82		-1.510.867,24
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4998.	33.278,41		-1.477.588,83
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4075.	995,00		-1.476.593,83
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4973.	125,45		-1.476.468,38
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 5179.	30,80		-1.476.437,58
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 5025.	4.572,67		-1.471.864,91
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4977.	1.448,94		-1.470.415,97
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 5041.	1.742,42		-1.468.673,55
31/07/2019	Liquidação 5143 do empenho 5092.		1.520,00	-1.470.193,55
31/07/2019	Liquidação 5220 do empenho 5109.		523,51	-1.470.717,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4938.	5.373,71		-1.465.343,35
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4931.	1.324,04		-1.464.019,31
31/07/2019	Liquidação 5210 do empenho 5099.		111,90	-1.464.131,21
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 5179.	31,19		-1.464.100,02
31/07/2019	Liquidação 5272 do empenho 5161.		132,21	-1.464.232,23
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 5179.	15,27		-1.464.216,96
31/07/2019	Liquidação 5180 do empenho 4050.		225,30	-1.464.442,26
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4943.	341,89		-1.464.100,37
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4995.	6.524,10		-1.457.576,27
31/07/2019	Liquidação 5250 do empenho 5139.		129,07	-1.457.705,34
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 5179.	41,72		-1.457.663,62
31/07/2019	Liquidação 5154 do empenho 5087.		247,89	-1.457.911,51
31/07/2019	Liquidação 5223 do empenho 5112.		387,40	-1.458.298,91
31/07/2019	Liquidação 5234 do empenho 5123.		652,65	-1.458.951,56
31/07/2019	Liquidação 5409 do empenho 5179.		5,22	-1.458.956,78
31/07/2019	Liquidação 5227 do empenho 5116.		321,09	-1.459.277,87
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 5031.	3.317,80		-1.455.960,07
31/07/2019	Liquidação 5259 do empenho 5148.		146,85	-1.456.106,92
31/07/2019	Liquidação 5526 do empenho 4814.		93,75	-1.456.200,67
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 5033.	2.036,76		-1.454.163,91
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 5007.	15.119,66		-1.439.044,25
31/07/2019	Liquidação 5251 do empenho 5140.		160,23	-1.439.204,48
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 5010.	537,01		-1.438.667,47
31/07/2019	Liquidação 5266 do empenho 5155.		111,20	-1.438.778,67
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4900.	5.112,02		-1.433.666,65
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4958.	1.136,22		-1.432.530,43
31/07/2019	Liquidação 5278 do empenho 5167.		204,64	-1.432.735,07
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4966.	82,15		-1.432.652,92
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 5180.	9,50		-1.432.643,42
31/07/2019	Liquidação 5260 do empenho 5149.		86,78	-1.432.730,20
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 5034.	8.051,93		-1.424.678,27
31/07/2019	Liquidação 5230 do empenho 5119.		251,29	-1.424.929,56
31/07/2019	Liquidação 5238 do empenho 5126.		186,18	-1.425.115,74
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 5045.	85,96		-1.425.029,78
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 5179.	5,09		-1.425.024,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/07/2019	Liquidação 5252 do empenho 5141.		44,52	-1.425.069,21
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4933.	87.860,51		-1.337.208,70
31/07/2019	Liquidação 5408 do empenho 5179.		35,76	-1.337.244,46
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4993.	1.679,88		-1.335.564,58
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 5180.	1.811,66		-1.333.752,92
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 5023.	462,77		-1.333.290,15
31/07/2019	Liquidação 5142 do empenho 4891.		150,00	-1.333.440,15
31/07/2019	Liquidação 5249 do empenho 5138.		129,05	-1.333.569,20
31/07/2019	Liquidação 5245 do empenho 5134.		164,73	-1.333.733,93
31/07/2019	Liquidação 5219 do empenho 5108.		67,99	-1.333.801,92
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4903.	1.701,35		-1.332.100,57
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4980.	2.999,76		-1.329.100,81
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 5179.	5,09		-1.329.095,72
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 5070.	1.521,33		-1.327.574,39
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4916.	113,62		-1.327.460,77
31/07/2019	Liquidação 5208 do empenho 5097.		219,92	-1.327.680,69
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4942.	1.709,47		-1.325.971,22
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4935.	8.373,13		-1.317.598,09
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 5040.	580,81		-1.317.017,28
31/07/2019	Liquidação 5284 do empenho 5173.		232,28	-1.317.249,56
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4960.	90,90		-1.317.158,66
31/07/2019	Liquidação 5416 do empenho 5179.		15,40	-1.317.174,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4989.	79,75		-1.317.094,31
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4930.	441,35		-1.316.652,96
31/07/2019	Liquidação 5262 do empenho 5151.		138,27	-1.316.791,23
31/07/2019	Liquidação 5204 do empenho 5093.		310,61	-1.317.101,84
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4976.	171,80		-1.316.930,04
31/07/2019	Liquidação 5240 do empenho 5129.		174,50	-1.317.104,54
31/07/2019	Liquidação 5279 do empenho 5168.		179,51	-1.317.284,05
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 5180.	9,50		-1.317.274,55
31/07/2019	Liquidação 5387 do empenho 5180.		9,50	-1.317.284,05
31/07/2019	Liquidação 5241 do empenho 5130.		89,00	-1.317.373,05
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 5002.	4.359,06		-1.313.013,99
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4965.	1.643,06		-1.311.370,93
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4923.	6.000,00		-1.305.370,93
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4941.	242,71		-1.305.128,22
31/07/2019	Liquidação 5256 do empenho 5145.		155,88	-1.305.284,10
31/07/2019	Liquidação 5205 do empenho 5094.		582,84	-1.305.866,94
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 5018.	27.116,42		-1.278.750,52
31/07/2019	Liquidação 5263 do empenho 5152.		750,37	-1.279.500,89
31/07/2019	Liquidação 5525 do empenho 4810.		531,50	-1.280.032,39
31/07/2019	Liquidação 5224 do empenho 5113.		216,39	-1.280.248,78
31/07/2019	Liquidação 5211 do empenho 5100.		388,22	-1.280.637,00
31/07/2019	Liquidação 5153 do empenho 5088.		49,98	-1.280.686,98
31/07/2019	Liquidação 5209 do empenho 5098.		80,29	-1.280.767,27
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 5030.	1.909,66		-1.278.857,61
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4947.	627,88		-1.278.229,73
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 5179.	15,40		-1.278.214,33
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4922.	17.279,63		-1.260.934,70
31/07/2019	Liquidação 5420 do empenho 5179.		5,09	-1.260.939,79
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 5035.	5.608,00		-1.255.331,79
31/07/2019	Liquidação 5280 do empenho 5169.		219,00	-1.255.550,79
31/07/2019	Liquidação 5275 do empenho 5164.		177,94	-1.255.728,73
31/07/2019	Liquidação 5415 do empenho 5179.		41,11	-1.255.769,84
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4919.	300,86		-1.255.468,98
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 5021.	3.704,30		-1.251.764,68
31/07/2019	Liquidação 5217 do empenho 5106.		359,00	-1.252.123,68
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4908.	2.524,34		-1.249.599,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/07/2019	Liquidação 5221 do empenho 5110.		427,12	-1.250.026,46
31/07/2019	Liquidação 5213 do empenho 5102.		184,25	-1.250.210,71
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4950.	45.638,13		-1.204.572,58
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4920.	6.000,00		-1.198.572,58
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 5016.	1.643,07		-1.196.929,51
31/07/2019	Liquidação 5243 do empenho 5132.		186,91	-1.197.116,42
31/07/2019	Liquidação 5271 do empenho 5160.		168,74	-1.197.285,16
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4897.	4.117,60		-1.193.167,56
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4961.	2.984,35		-1.190.183,21
31/07/2019	Liquidação 5196 do empenho 4738.		247,05	-1.190.430,26
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 5026.	1.906,32		-1.188.523,94
31/07/2019	Liquidação 5247 do empenho 5136.		178,02	-1.188.701,96
31/07/2019	Liquidação 5198 do empenho 5175.		25,78	-1.188.727,74
31/07/2019	Liquidação 5194 do empenho 5081.		4.491,77	-1.193.219,51
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4911.	998,00		-1.192.221,51
31/07/2019	Liquidação 5412 do empenho 5179.		31,19	-1.192.252,70
31/07/2019	Liquidação 5386 do empenho 5180.		1.811,66	-1.194.064,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4984.	7.377,28		-1.186.687,08
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 5000.	2.499,80		-1.184.187,28
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4979.	26.108,18		-1.158.079,10
	Total do dia:	648.280,69	65.834,69	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO

30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.196.596,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3763.		433,50	-8.197.029,88
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 4022.		52,20	-8.197.082,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 3949.		1.271,00	-8.198.353,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4302.		112,20	-8.198.465,28
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3705.		50,00	-8.198.515,28
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3923.		200,00	-8.198.715,28
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3912.		925,00	-8.199.640,28
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4369.		140,02	-8.199.780,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3961.		440,00	-8.200.220,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4370.		161,55	-8.200.381,85
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 2385.		225,00	-8.200.606,85
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4604 do empenho 3826.		17,27	-8.200.624,12
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 4318.		418,81	-8.201.042,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 4331.		191,37	-8.201.234,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3962.		1.546,00	-8.202.780,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3200.		668,15	-8.203.448,45
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3828.		174,24	-8.203.622,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3862.		148,00	-8.203.770,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 3837.		315,92	-8.204.086,61
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 4374.		211,81	-8.204.298,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3327.		450,00	-8.204.748,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3704.		122,50	-8.204.870,92
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 4036.		61,54	-8.204.932,46
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 4308.		412,85	-8.205.345,31
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 4346.		155,74	-8.205.501,05
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 2076.		909,87	-8.206.410,92
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 3231.		55,80	-8.206.466,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 4098.		3.520,00	-8.209.986,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4320.		174,50	-8.210.161,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 4328.		201,02	-8.210.362,24
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 4354.		151,30	-8.210.513,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 4307.		142,43	-8.210.655,97
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3964.		4.175,00	-8.214.830,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3948.		2.056,70	-8.216.887,67
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 4339.		104,72	-8.216.992,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3813.		1.166,00	-8.218.158,39
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4364.		673,57	-8.218.831,96
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3626.		411,80	-8.219.243,76
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3957.		324,30	-8.219.568,06
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 3767.		1.260,00	-8.220.828,06
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 3173.		502,25	-8.221.330,31
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 3781.		1.626,90	-8.222.957,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3201.		428,47	-8.223.385,68
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 4352.		160,01	-8.223.545,69
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3165.		140,85	-8.223.686,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3839.		390,89	-8.224.077,43
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3756.		549,00	-8.224.626,43
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4372.		157,07	-8.224.783,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 4325.		349,00	-8.225.132,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3752.		2.474,21	-8.227.606,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 4313.		115,19	-8.227.721,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4744 do empenho 3769.		1.235,30	-8.228.957,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 4315.		394,37	-8.229.351,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 4039.		1.140,00	-8.230.491,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3188.		121,50	-8.230.613,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 3844.		390,89	-8.231.003,96
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4366.		262,07	-8.231.266,03
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 4027.		271,19	-8.231.537,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3715.		669,16	-8.232.206,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 4021.		4,75	-8.232.211,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3927.		200,00	-8.232.411,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3205.		142,45	-8.232.553,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4368.		172,32	-8.232.725,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4032.		203,39	-8.232.929,29
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 4310.		430,89	-8.233.360,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 3717.		90,00	-8.233.450,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3703.		805,00	-8.234.255,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 3646.		71.127,00	-8.305.382,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3857.		575,86	-8.305.958,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 4350.		401,36	-8.306.359,40
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 3925.		100,00	-8.306.459,40
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 4034.		15,59	-8.306.474,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 3486.		210,00	-8.306.684,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 4338.		136,27	-8.306.821,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 4330.		57,87	-8.306.879,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 4300.		56,10	-8.306.935,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 3971.		112,00	-8.307.047,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3841.		628,21	-8.307.675,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3947.		607,10	-8.308.282,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3164.		178,41	-8.308.460,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 4031.		3,39	-8.308.464,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3768.		251,00	-8.308.715,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3157.		1.496,66	-8.310.212,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3842.		388,10	-8.310.600,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 3698.		319,43	-8.310.919,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 4348.		164,04	-8.311.083,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 3789.		2.097,98	-8.313.181,55
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3941.		1.388,40	-8.314.569,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 4278.		125,00	-8.314.694,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 4359.		133,50	-8.314.828,45
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 4323.		349,05	-8.315.177,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3943.		150,03	-8.315.327,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4085.		465,00	-8.315.792,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 4296.		112,20	-8.315.904,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3965.		1.400,00	-8.317.304,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 3161.		551,05	-8.317.855,78
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3718.		391,92	-8.318.247,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 4376.		168,74	-8.318.416,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3954.		1.253,00	-8.319.669,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3764.		1.746,40	-8.321.415,84
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 4333.		502,57	-8.321.918,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 3763.		450,00	-8.322.368,41
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 3936.		4.053,67	-8.326.422,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 3762.		492,00	-8.326.914,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 4270.		350,00	-8.327.264,08
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3951.		727,50	-8.327.991,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 4299.		660,00	-8.328.651,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3706.		140,40	-8.328.791,98
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 4355.		164,68	-8.328.956,66
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 4341.		146,59	-8.329.103,25
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3827.		638,70	-8.329.741,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 4343.		291,77	-8.330.033,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 2079.		500,31	-8.330.534,03
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 2388.		4.305,70	-8.334.839,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 4336.		371,57	-8.335.211,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 3753.		33,77	-8.335.245,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3158.		1.447,46	-8.336.692,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 3173.		57,00	-8.336.749,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 3160.		1.345,44	-8.338.094,97
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3859.		699,05	-8.338.794,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 3170.		7,80	-8.338.801,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 4334.		432,76	-8.339.234,58
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 3629.		410,19	-8.339.644,77
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 4304.		56,10	-8.339.700,87
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 3231.		35,00	-8.339.735,87
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 2367.		421,60	-8.340.157,47
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 4358.		102,56	-8.340.260,03
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3634.		759,33	-8.341.019,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3953.		357,50	-8.341.376,86
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 4033.		38,64	-8.341.415,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 4342.		139,61	-8.341.555,11
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3843.		298,46	-8.341.853,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 4316.		349,00	-8.342.202,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 4303.		660,00	-8.342.862,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3924.		100,00	-8.342.962,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3840.		202,42	-8.343.164,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3693.		318,71	-8.343.483,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 4026.		945,78	-8.344.429,48
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3714.		5.486,56	-8.349.916,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 4019.		8,82	-8.349.924,86
04/07/2019	Anulação 67 de pagamento da O.P. 3823.	0,50		-8.349.924,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 2346.		334,06	-8.350.258,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3946.		470,60	-8.350.729,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 3967.		1.200,00	-8.351.929,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 4020.		67,80	-8.351.996,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 3960.		129,00	-8.352.125,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3271.		0,20	-8.352.126,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3700.		3.160,70	-8.355.286,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4322.		349,00	-8.355.635,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 4291.		1.000,00	-8.356.635,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 4017.		407,46	-8.357.043,18
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3635.		143,60	-8.357.186,78
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 4340.		104,70	-8.357.291,48
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 4356.		133,50	-8.357.424,98
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3847.		450,22	-8.357.875,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3909.		987,00	-8.358.862,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 2393.		200,00	-8.359.062,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3785.		3.633,65	-8.362.695,85
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 3776.		450,00	-8.363.145,85
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 4024.		11,53	-8.363.157,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3959.		90,00	-8.363.247,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3716.		1.706,00	-8.364.953,38
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3973.		465,11	-8.365.418,49
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3631.		164,05	-8.365.582,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3858.		540,95	-8.366.123,49
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3944.		226,47	-8.366.349,96
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 3126.		0,50	-8.366.350,46
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 4351.		411,84	-8.366.762,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 2388.		106,00	-8.366.868,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 4290.		90,00	-8.366.958,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 4099.		210,00	-8.367.168,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 4035.		18,98	-8.367.187,28
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 3908.		550,00	-8.367.737,28
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 1894.		61,95	-8.367.799,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 2395.		96,92	-8.367.896,15
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3627.		1.717,21	-8.369.613,36
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4480.		63,06	-8.369.676,42
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 3845.		460,71	-8.370.137,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 4213.		296,34	-8.370.433,47
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 4337.		108,21	-8.370.541,68
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 3170.		574,05	-8.371.115,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 2387.		57,00	-8.371.172,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 143.		67,80	-8.371.240,53
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 4311.		441,60	-8.371.682,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3910.		840,00	-8.372.522,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3907.		2.030,00	-8.374.552,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4377.		8.402,63	-8.382.954,76
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 4362.		115,75	-8.383.070,51
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 4211.		132,71	-8.383.203,22
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 3166.		463,85	-8.383.667,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3975.		300,00	-8.383.967,07
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 2322.		29.537,97	-8.413.505,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4367.		183,10	-8.413.688,14
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3160.		312,50	-8.414.000,64
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3913.		4.696,00	-8.418.696,64
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 4353.		164,68	-8.418.861,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3780.		108,00	-8.418.969,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4363.		133,50	-8.419.102,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 3161.		76,00	-8.419.178,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 3159.		1.191,72	-8.420.370,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 3632.		2.362,76	-8.422.733,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3958.		48,00	-8.422.781,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 4100.		29.393,64	-8.452.174,94
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 4326.		523,50	-8.452.698,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 3810.		408,00	-8.453.106,44
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 3836.		339,88	-8.453.446,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2395.		20,28	-8.453.466,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4029.		4,75	-8.453.471,35
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 4306.		204,14	-8.453.675,49
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 3950.		290,74	-8.453.966,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 4309.		45,00	-8.454.011,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 4312.		280,04	-8.454.291,27
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3914.		1.600,00	-8.455.891,27
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 4295.		1.320,00	-8.457.211,27
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4030.		1.205,44	-8.458.416,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 4321.		342,02	-8.458.758,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 3772.		1.027,00	-8.459.785,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3766.		527,50	-8.460.313,23
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 3782.		799,96	-8.461.113,19
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3695.		958,31	-8.462.071,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 4373.		247,71	-8.462.319,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3963.		1.100,00	-8.463.419,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 3929.		270,00	-8.463.689,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 4361.		100,00	-8.463.789,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4294.		300,00	-8.464.089,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3926.		110,00	-8.464.199,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 4314.		355,99	-8.464.555,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3694.		4.919,30	-8.469.474,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3125.		200,00	-8.469.674,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 3166.		45,60	-8.469.720,10
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3809.		135,60	-8.469.855,70
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4285.		2.781,25	-8.472.636,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 3783.		494,00	-8.473.130,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 1891.		61,95	-8.473.192,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 3691.		23.501,61	-8.496.694,51
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 3765.		1.815,00	-8.498.509,51
04/07/2019	Anulação 50 de pagamento da O.P. 4546.	805,00		-8.497.704,51
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4365.		593,31	-8.498.297,82
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4602 do empenho 3824.		294,13	-8.498.591,95
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4344.		279,20	-8.498.871,15
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 3788.		1.943,11	-8.500.814,26
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 3849.		182,46	-8.500.996,72
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3628.		79,62	-8.501.076,34
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3761.		436,50	-8.501.512,84
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 4298.		224,40	-8.501.737,24
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 3976.		210,00	-8.501.947,24
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3696.		127,77	-8.502.075,01
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 4357.		155,77	-8.502.230,78
04/07/2019	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4327.		167,55	-8.502.398,33
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3922.		200,00	-8.502.598,33
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 3911.		1.190,00	-8.503.788,33
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 3702.		79,60	-8.503.867,93
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 4025.		226,44	-8.504.094,37
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3928.		200,00	-8.504.294,37
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 3471.		30.827,25	-8.535.121,62
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 4286.		6.910,30	-8.542.031,92
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 3757.		748,60	-8.542.780,52
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3966.		3.560,00	-8.546.340,52
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4345.		313,03	-8.546.653,55
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3952.		58,46	-8.546.712,01
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3692.		5.227,62	-8.551.939,63
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 4272.		1.080,61	-8.553.020,24
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 4324.		443,26	-8.553.463,50
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3848.		122,15	-8.553.585,65
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 4023.		14,24	-8.553.599,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 2365.		245,22	-8.553.845,11
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 4371.		146,44	-8.553.991,55
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 4016.		2.532,24	-8.556.523,79
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 3784.		162,50	-8.556.686,29
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 4297.		2.640,00	-8.559.326,29
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 4360.		120,16	-8.559.446,45
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 3777.		1.060,00	-8.560.506,45
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3661.		538,76	-8.561.045,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 3774.		515,00	-8.561.560,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4603 do empenho 3825.		17,27	-8.561.577,48
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 4301.		1.320,00	-8.562.897,48
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 3956.		1.168,00	-8.564.065,48
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 4317.		729,42	-8.564.794,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 4319.		698,06	-8.565.492,96
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 1621.		1.094,60	-8.566.587,56
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 4335.		610,76	-8.567.198,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3812.		292,00	-8.567.490,32
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 4028.		0,68	-8.567.491,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3771.		1.389,00	-8.568.880,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2077.		34,00	-8.568.914,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 3846.		457,20	-8.569.371,20
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 3938.		2.719,09	-8.572.090,29
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3201.		42,00	-8.572.132,29
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 4332.		155,77	-8.572.288,06
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 4018.		678,65	-8.572.966,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3202.		120,00	-8.573.086,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 4375.		251,31	-8.573.338,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 3921.		210,00	-8.573.548,02
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3838.		439,75	-8.573.987,77
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 4349.		373,44	-8.574.361,21
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 4329.		191,35	-8.574.552,56
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3701.		3.322,42	-8.577.874,98
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3939.		238,01	-8.578.112,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3942.		1.421,38	-8.579.534,37
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3940.		2.004,90	-8.581.539,27
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3945.		451,82	-8.581.991,09
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3697.		63,89	-8.582.054,98
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 4347.		178,01	-8.582.232,99
04/07/2019	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3955.		129,00	-8.582.361,99
	Total do dia:	805,50	386.571,11	
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4804 do empenho 4465.		803,54	-8.583.165,53
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4103.		110,64	-8.583.276,17
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4447.		450,23	-8.583.726,40
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4269.		225,00	-8.583.951,40
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4484.		1.300,00	-8.585.251,40
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4101.		260,53	-8.585.511,93
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4049.		305,10	-8.585.817,03
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 4430.		873,97	-8.586.691,00
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3171.		1.404,85	-8.588.095,85
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 4460.		236,12	-8.588.331,97
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4046.		305,14	-8.588.637,11
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4458.		425,04	-8.589.062,15
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4434.		223,29	-8.589.285,44
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 4067.		50,00	-8.589.335,44
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4396.		207,75	-8.589.543,19
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 4410.		368,06	-8.589.911,25
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 4413.		450,00	-8.590.361,25
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4429.		141,30	-8.590.502,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 2197.		183,20	-8.590.685,75
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 4066.		93,75	-8.590.779,50
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4054.		118,30	-8.590.897,80
09/07/2019	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4514.		3.932,84	-8.594.830,64
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 4411.		720,00	-8.595.550,64
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4407.		197,81	-8.595.748,45
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4102.		55,48	-8.595.803,93
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4472.		710,00	-8.596.513,93
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 4454.		283,36	-8.596.797,29
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3174.		1.080,95	-8.597.878,24
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 4264.		80,50	-8.597.958,74
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4431.		160,99	-8.598.119,73
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 4064.		333,15	-8.598.452,88
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 4075.		995,00	-8.599.447,88
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 4079.		426,75	-8.599.874,63
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 4068.		36,40	-8.599.911,03
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4406.		540,00	-8.600.451,03
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 4398.		234,00	-8.600.685,03
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4113.		337,46	-8.601.022,49
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 4076.		193,10	-8.601.215,59
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4403.		1.457,00	-8.602.672,59
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4053.		585,70	-8.603.258,29
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 4427.		758,84	-8.604.017,13
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4112.		543,85	-8.604.560,98
09/07/2019	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4402.		270,00	-8.604.830,98
09/07/2019	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 2197.		48,60	-8.604.879,58
	Total do dia:	0,00	22.517,59	
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4408.		4.875,00	-8.609.754,58
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4539.		10.965,38	-8.620.719,96
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4436.		93,03	-8.620.812,99
10/07/2019	Anulação 65 de pagamento da O.P. 4809.	193,10		-8.620.619,89
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4468.		704,37	-8.621.324,26
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4540.		1.544,63	-8.622.868,89
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4490.		934,32	-8.623.803,21
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4536.		32,08	-8.623.835,29
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4443.		111,64	-8.623.946,93
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4451.		644,20	-8.624.591,13
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4455.		94,45	-8.624.685,58
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 2391.		565,20	-8.625.250,78
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4401.		420,00	-8.625.670,78
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4409.		321,17	-8.625.991,95
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4542.		1.858,09	-8.627.850,04
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 4438.		130,25	-8.627.980,29
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 4538.		28,83	-8.628.009,12
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 3919.		204.500,00	-8.832.509,12
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4535.		413,62	-8.832.922,74
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4404.		162,00	-8.833.084,74
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 3759.		951,30	-8.834.036,04
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 4471.		79,01	-8.834.115,05
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 2973.		103,46	-8.834.218,51
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 4449.		750,98	-8.834.969,49
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4491.		1.928,69	-8.836.898,18
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4475.		319,50	-8.837.217,68
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 4561.		289,87	-8.837.507,55
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 4541.		7.630,52	-8.845.138,07
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4452.		227,39	-8.845.365,46
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4437.		130,25	-8.845.495,71
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 4492.		4.650,00	-8.850.145,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4435.		93,03	-8.850.238,74
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 4543.		8.732,50	-8.858.971,24
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 3150.		0,01	-8.858.971,25
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4456.		472,26	-8.859.443,51
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4474.		3.584,22	-8.863.027,73
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4457.		283,36	-8.863.311,09
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 4537.		2.516,77	-8.865.827,86
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4254.		30.827,25	-8.896.655,11
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4279.		79,92	-8.896.735,03
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4473.		367,50	-8.897.102,53
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4397.		49,50	-8.897.152,03
10/07/2019	Anulação 62 de pagamento da O.P. 4806.	93,75		-8.897.058,28
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4405.		830,21	-8.897.888,49
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 4445.		111,64	-8.898.000,13
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 4412.		1.440,00	-8.899.440,13
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 4544.		8.428,18	-8.907.868,31
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4459.		141,67	-8.908.009,98
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 4439.		130,25	-8.908.140,23
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4444.		130,25	-8.908.270,48
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 4536.		14,08	-8.908.284,56
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 4399.		594,00	-8.908.878,56
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4263.		2.032,50	-8.910.911,06
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 4440.		130,25	-8.911.041,31
10/07/2019	Anulação 66 de pagamento da O.P. 4810.	80,50		-8.910.960,81
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4442.		148,93	-8.911.109,74
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4433.		141,31	-8.911.251,05
10/07/2019	Anulação 63 de pagamento da O.P. 4807.	36,40		-8.911.214,65
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4482.		139,00	-8.911.353,65
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4400.		210,00	-8.911.563,65
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4489.		1.350,00	-8.912.913,65
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4448.		120,15	-8.913.033,80
10/07/2019	Anulação 64 de pagamento da O.P. 4808.	995,00		-8.912.038,80
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4441.		111,64	-8.912.150,44
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 4428.		4.029,68	-8.916.180,12
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4483.		920,00	-8.917.100,12
10/07/2019	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4534.		600,00	-8.917.700,12
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4450.		450,59	-8.918.150,71
	Total do dia:	1.398,75	314.669,88	
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 4271.		30,60	-8.918.181,31
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 4586.		333,49	-8.918.514,80
12/07/2019	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 4432.		238,01	-8.918.752,81
	Total do dia:	0,00	602,10	
15/07/2019	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4596.		3.068,80	-8.921.821,61
	Total do dia:	0,00	3.068,80	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 4545.		1.650,00	-8.923.471,61
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 4546.		9.720,00	-8.933.191,61
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4531.		276,16	-8.933.467,77
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 4695.		396,48	-8.933.864,25
17/07/2019	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4513.		240,52	-8.934.104,77
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 4525.		318,69	-8.934.423,46
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 4528.		133,04	-8.934.556,50
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4529.		125,00	-8.934.681,50
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 4592.		2.447,01	-8.937.128,51
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 4594.		2.100,57	-8.939.229,08
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 4533.		1.000,00	-8.940.229,08
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4526.		261,03	-8.940.490,11
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4522.		226,07	-8.940.716,18
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 4593.		4.667,95	-8.945.384,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 4523.		304,64	-8.945.688,77
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4527.		48,00	-8.945.736,77
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4524.		240,62	-8.945.977,39
	Total do dia:	0,00	24.155,78	
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 4127.		1.205,44	-8.947.182,83
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 4228.		1.347,46	-8.948.530,29
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 3799.		302,32	-8.948.832,61
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 4173.		7.305,13	-8.956.137,74
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4040.		228,00	-8.956.365,74
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 3974.		93,02	-8.956.458,76
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 4161.		23.312,83	-8.979.771,59
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 4209.		673,67	-8.980.445,26
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 3803.		93,02	-8.980.538,28
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 4151.		561,40	-8.981.099,68
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 4138.		1.347,46	-8.982.447,14
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 4177.		11.630,65	-8.994.077,79
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 4142.		1.212,35	-8.995.290,14
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 4180.		1.667,66	-8.996.957,80
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 4156.		1.585,86	-8.998.543,66
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 4195.		1.492,78	-9.000.036,44
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 4168.		998,90	-9.001.035,34
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 4150.		5.647,51	-9.006.682,85
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 4208.		23.531,32	-9.030.214,17
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 4143.		269,52	-9.030.483,69
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 4214.		831,90	-9.031.315,59
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 4229.		561,40	-9.031.876,99
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 4187.		1.719,51	-9.033.596,50
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 4130.		458,49	-9.034.054,99
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4711.		906,29	-9.034.961,28
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 4235.		561,64	-9.035.522,92
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 4191.		960,56	-9.036.483,48
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 4132.		1.317,84	-9.037.801,32
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 4123.		2.704,80	-9.040.506,12
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 4212.		1.469,56	-9.041.975,68
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4712.		13,27	-9.041.988,95
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 4183.		275,58	-9.042.264,53
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 4164.		11.183,71	-9.053.448,24
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4216.		1.050,07	-9.054.498,31
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 4146.		1.347,46	-9.055.845,77
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 4198.		394,42	-9.056.240,19
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 3801.		348,83	-9.056.589,02
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 4234.		5.880,00	-9.062.469,02
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 4202.		1.135,59	-9.063.604,61
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3703.		805,00	-9.064.409,61
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4219.		11.027,51	-9.075.437,12
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4215.		428,86	-9.075.865,98
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 4124.		924,72	-9.076.790,70
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4227.		11.255,07	-9.088.045,77
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 4591.		7.900,75	-9.095.946,52
19/07/2019	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4547.		27.416,75	-9.123.363,27
	Total do dia:	0,00	177.385,88	
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 4065.		280,00	-9.123.643,27
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4422.		34,24	-9.123.677,51
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 4080.		68,00	-9.123.745,51
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4378.		332,99	-9.124.078,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 4071.		14,67	-9.124.093,17
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4717.		72,66	-9.124.165,83
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 2076.		98,56	-9.124.264,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4626.		125,65	-9.124.390,04
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 4388.		351,25	-9.124.741,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4693.		169,51	-9.124.910,80
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4088.		597,40	-9.125.508,20
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4643.		373,46	-9.125.881,66
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4995 do empenho 3978.		365,81	-9.126.247,47
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4617.		322,84	-9.126.570,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4645.		349,04	-9.126.919,35
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4635.		272,22	-9.127.191,57
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4058.		157,55	-9.127.349,12
24/07/2019	Anulação 58 de pagamento da O.P. 5098.	169,51		-9.127.179,61
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 3162.		333,70	-9.127.513,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 4696.		125,00	-9.127.638,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 3985.		281,10	-9.127.919,41
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4719.		250,90	-9.128.170,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 3786.		4.899,56	-9.133.069,87
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 3980.		491,85	-9.133.561,72
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4090.		48,90	-9.133.610,62
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4660.		144,65	-9.133.755,27
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4052.		261,03	-9.134.016,30
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 4649.		182,48	-9.134.198,78
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4070.		91,30	-9.134.290,08
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4666.		165,15	-9.134.455,23
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4107.		497,80	-9.134.953,03
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4416.		225,10	-9.135.178,13
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4077.		235,60	-9.135.413,73
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 4655.		134,04	-9.135.547,77
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 4515.		2.474,21	-9.138.021,98
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 2393.		524,70	-9.138.546,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4111.		68,60	-9.138.615,28
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4624.		488,61	-9.139.103,89
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 3997.		716,15	-9.139.820,04
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 4701.		1.060,20	-9.140.880,24
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 4057.		690,06	-9.141.570,30
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4720.		2.397,24	-9.143.967,54
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4015.		286,57	-9.144.254,11
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4288.		1.307,65	-9.145.561,76
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4615.		209,41	-9.145.771,17
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4042.		58,15	-9.145.829,32
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 4395.		481,60	-9.146.310,92
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 4284.		160,00	-9.146.470,92
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 4381.		443,31	-9.146.914,23
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4387.		386,01	-9.147.300,24
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4644.		94,25	-9.147.394,49
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 4056.		574,15	-9.147.968,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 4718.		22,99	-9.147.991,63
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4104.		421,35	-9.148.412,98
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4688.		380,00	-9.148.792,98
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4627.		445,16	-9.149.238,14
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 4009.		815,70	-9.150.053,84
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4488.		1.196,11	-9.151.249,95
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3168.		370,60	-9.151.620,55
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 4011.		328,67	-9.151.949,22
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4620.		408,34	-9.152.357,56
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4648.		69,80	-9.152.427,36
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 3996.		124,60	-9.152.551,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 4418.		68,47	-9.152.620,43
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 2388.		332,50	-9.152.952,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Anulação 54 de pagamento da O.P. 5059.	125,00		-9.152.827,93
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 4658.		137,98	-9.152.965,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4069.		60,55	-9.153.026,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4305.		1.520,00	-9.154.546,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4420.		106,26	-9.154.652,72
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4476.		656,25	-9.155.308,97
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 4715.		321,41	-9.155.630,38
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4610.		663,11	-9.156.293,49
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 4392.		66,94	-9.156.360,43
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 4115.		197,61	-9.156.558,04
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4638.		534,25	-9.157.092,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4604.		185,04	-9.157.277,33
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4108.		183,19	-9.157.460,52
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4061.		279,30	-9.157.739,82
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4382.		638,02	-9.158.377,84
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 3988.		607,05	-9.158.984,89
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4667.		164,35	-9.159.149,24
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 4267.		696,00	-9.159.845,24
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4651.		186,91	-9.160.032,15
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 2391.		1.257,70	-9.161.289,85
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 4417.		33,22	-9.161.323,07
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4517.		228,00	-9.161.551,07
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4722.		3.000,00	-9.164.551,07
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4393.		75,54	-9.164.626,61
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 3986.		139,85	-9.164.766,46
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4062.		29,90	-9.164.796,36
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4659.		153,48	-9.164.949,84
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4386.		83,88	-9.165.033,72
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4487.		2.304,88	-9.167.338,60
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4110.		135,96	-9.167.474,56
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4646.		523,50	-9.167.998,06
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 3987.		105,50	-9.168.103,56
24/07/2019	Anulação 51 de pagamento da O.P. 5058.	125,00		-9.167.978,56
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4630.		129,12	-9.168.107,68
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 4716.		192,68	-9.168.300,36
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4611.		438,01	-9.168.738,37
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4612.		87,25	-9.168.825,62
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4105.		39,33	-9.168.864,95
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 3930.		356,15	-9.169.221,10
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4260.		479,40	-9.169.700,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 4259.		5.400,15	-9.175.100,65
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4657.		142,43	-9.175.243,08
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4637.		144,63	-9.175.387,71
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 4390.		68,49	-9.175.456,20
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4060.		276,30	-9.175.732,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4091.		273,62	-9.176.006,12
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 4256.		122,79	-9.176.128,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4007.		61,10	-9.176.190,01
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4652.		131,28	-9.176.321,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4636.		296,66	-9.176.617,95
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4010.		221,50	-9.176.839,45
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4280.		600,00	-9.177.439,45
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4640.		293,17	-9.177.732,62
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4289.		699,00	-9.178.431,62
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4106.		96,91	-9.178.528,53
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 4255.		119,10	-9.178.647,63
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4613.		115,19	-9.178.762,82
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 3984.		71,80	-9.178.834,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4419.		69,13	-9.178.903,75
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 4081.		120,00	-9.179.023,75
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4639.		349,01	-9.179.372,76
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4691.		28,00	-9.179.400,76
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4623.		314,10	-9.179.714,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4665.		191,39	-9.179.906,25
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4721.		5,53	-9.179.911,78
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 4734.		47,26	-9.179.959,04
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4628.		337,46	-9.180.296,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4714.		124,65	-9.180.421,15
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 3159.		228,54	-9.180.649,69
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 4622.		438,00	-9.181.087,69
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4006.		307,63	-9.181.395,32
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 4633.		474,65	-9.181.869,97
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 3995.		144,74	-9.182.014,71
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 3998.		1.057,53	-9.183.072,24
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 4043.		55,90	-9.183.128,14
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 4003.		159,50	-9.183.287,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4661.		115,73	-9.183.403,37
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 4696.		125,00	-9.183.528,37
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4424.		60,72	-9.183.589,09
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 4000.		21,20	-9.183.610,29
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 1747.		61,70	-9.183.671,99
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4426.		233,03	-9.183.905,02
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4383.		70,38	-9.183.975,40
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4690.		125,00	-9.184.100,40
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4663.		164,68	-9.184.265,08
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4619.		247,81	-9.184.512,89
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4389.		66,77	-9.184.579,66
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4654.		146,85	-9.184.726,51
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4063.		45,45	-9.184.771,96
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4423.		1.213,83	-9.185.985,79
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 4421.		100,35	-9.186.086,14
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4625.		157,05	-9.186.243,19
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4689.		100,00	-9.186.343,19
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4485.		155,20	-9.186.498,39
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4631.		142,41	-9.186.640,80
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4838.		16,31	-9.186.657,11
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4656.		155,75	-9.186.812,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 3999.		183,31	-9.186.996,17
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4089.		67,38	-9.187.063,55
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4109.		295,56	-9.187.359,11
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 2076.		221,80	-9.187.580,91
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4616.		209,40	-9.187.790,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4261.		1.348,00	-9.189.138,31
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4621.		448,75	-9.189.587,06
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4642.		418,80	-9.190.005,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 3989.		207,71	-9.190.213,57
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4532.		130,03	-9.190.343,60
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4713.		187,75	-9.190.531,35
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 3994.		140,15	-9.190.671,50
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 4384.		474,10	-9.191.145,60
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 3993.		447,45	-9.191.593,05
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4379.		133,54	-9.191.726,59
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4650.		38,52	-9.191.765,11
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4632.		900,44	-9.192.665,55
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4262.		696,00	-9.193.361,55
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4653.		89,02	-9.193.450,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4614.		296,69	-9.193.747,26
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 4005.		1.314,60	-9.195.061,86
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 4041.		211,39	-9.195.273,25
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 4011.		1.511,32	-9.196.784,57
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4641.		349,00	-9.197.133,57
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 3990.		1.166,07	-9.198.299,64
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4014.		1.336,50	-9.199.636,14
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4268.		600,00	-9.200.236,14
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 4114.		721,68	-9.200.957,82
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 3981.		1.248,38	-9.202.206,20
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4664.		204,73	-9.202.410,93
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4629.		359,01	-9.202.769,94
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3814.		134,50	-9.202.904,44
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4634.		698,01	-9.203.602,45
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4662.		115,71	-9.203.718,16
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 4425.		161,17	-9.203.879,33
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4078.		401,30	-9.204.280,63
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4618.		286,19	-9.204.566,82
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 3979.		16,96	-9.204.583,78
24/07/2019	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 1747.		8,10	-9.204.591,88
24/07/2019	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4385.		66,94	-9.204.658,82
	Total do dia:	419,51	81.715,06	
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4862.		137,67	-9.204.796,49
25/07/2019	Anulação 53 de pagamento da O.P. 5056.	14,67		-9.204.781,82
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4446.		130,25	-9.204.912,07
25/07/2019	Anulação 52 de pagamento da O.P. 5055.	280,00		-9.204.632,07
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4861.		1,43	-9.204.633,50
25/07/2019	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4047.		524,09	-9.205.157,59
	Total do dia:	294,67	793,44	
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4605.		164,66	-9.205.322,25
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4684.		111,32	-9.205.433,57
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4855.		4.031,04	-9.209.464,61
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4478.		689,56	-9.210.154,17
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4787.		79,00	-9.210.233,17
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4686.		785,37	-9.211.018,54
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 4055.		23,92	-9.211.042,46
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4554.		1.101,44	-9.212.143,90
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4787.		79,00	-9.212.222,90
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4674.		100,52	-9.212.323,42
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4837.		125,00	-9.212.448,42
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4696.		125,00	-9.212.573,42
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4671.		193,86	-9.212.767,28
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4683.		161,55	-9.212.928,83
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 4854.		13.318,96	-9.226.247,79
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4552.		64,61	-9.226.312,40
26/07/2019	Anulação 56 de pagamento da O.P. 5150.	125,00		-9.226.187,40
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4685.		673,57	-9.226.860,97
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4679.		172,32	-9.227.033,29
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4837.		125,00	-9.227.158,29
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4836.		125,00	-9.227.283,29
26/07/2019	Anulação 59 de pagamento da O.P. 5154.	79,00		-9.227.204,29
26/07/2019	Anulação 57 de pagamento da O.P. 5064.	5.400,15		-9.221.804,14
26/07/2019	Anulação 60 de pagamento da O.P. 5156.	70,00		-9.221.734,14
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4668.		171,61	-9.221.905,75
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4680.		172,32	-9.222.078,07
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4673.		229,77	-9.222.307,84
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4779.		100,00	-9.222.407,84
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4380.		1.176,80	-9.223.584,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4777.		100,00	-9.223.684,64
26/07/2019	Anulação 61 de pagamento da O.P. 5158.	100,00		-9.223.584,64
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4453.		360,47	-9.223.945,11
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4693.		169,51	-9.224.114,62
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4606.		182,46	-9.224.297,08
26/07/2019	Anulação 55 de pagamento da O.P. 5148.	125,00		-9.224.172,08
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4682.		161,36	-9.224.333,44
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4675.		265,67	-9.224.599,11
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4608.		57,89	-9.224.657,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4839.		250,00	-9.224.907,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4779.		100,00	-9.225.007,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4836.		125,00	-9.225.132,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4672.		118,47	-9.225.250,47
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4676.		222,60	-9.225.473,07
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4602.		600,00	-9.226.073,07
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4681.		179,51	-9.226.252,58
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4394.		83,88	-9.226.336,46
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 4530.		67.740,00	-9.294.076,46
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4778.		70,00	-9.294.146,46
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4553.		255,14	-9.294.401,60
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4259.		5.400,15	-9.299.801,75
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4678.		75,40	-9.299.877,15
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4609.		146,87	-9.300.024,02
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4065.		280,00	-9.300.304,02
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4669.		172,32	-9.300.476,34
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4670.		201,05	-9.300.677,39
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4859.		289,87	-9.300.967,26
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4687.		628,24	-9.301.595,50
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4071.		14,67	-9.301.610,17
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4477.		251,40	-9.301.861,57
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4391.		66,94	-9.301.928,51
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4840.		84,30	-9.302.012,81
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4736.		27,87	-9.302.040,68
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4266.		985,00	-9.303.025,68
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4607.		133,52	-9.303.159,20
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4778.		70,00	-9.303.229,20
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4850.		450,00	-9.303.679,20
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4835.		125,00	-9.303.804,20
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4677.		150,82	-9.303.955,02
26/07/2019	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4551.		421,35	-9.304.376,37
	Total do dia:	5.899,15	105.117,93	
29/07/2019	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4892.		330,40	-9.304.706,77
	Total do dia:	0,00	330,40	
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4481.		135,80	-9.304.842,57
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 5083.		5,55	-9.304.848,12
30/07/2019	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 5082.		2.511,67	-9.307.359,79
	Total do dia:	0,00	2.653,02	
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 5179.		41,11	-9.307.400,90
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4955.		1.108,06	-9.308.508,96
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4909.		127,77	-9.308.636,73
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4946.		34.152,21	-9.342.788,94
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 5179.		293,34	-9.343.082,28
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4992.		36.185,84	-9.379.268,12
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4938.		5.373,71	-9.384.641,83
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4943.		341,89	-9.384.983,72
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 5179.		41,72	-9.385.025,44
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4995.		6.524,10	-9.391.549,54
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4977.		1.448,94	-9.392.998,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 5030.		1.909,66	-9.394.908,14
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 5179.		15,27	-9.394.923,41
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 5179.		31,19	-9.394.954,60
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 5037.		1.031,80	-9.395.986,40
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 5041.		1.742,42	-9.397.728,82
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 5023.		462,77	-9.398.191,59
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 5035.		5.608,00	-9.403.799,59
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4923.		6.000,00	-9.409.799,59
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4941.		242,71	-9.410.042,30
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 5002.		4.359,06	-9.414.401,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 5068.		1.128,78	-9.415.530,14
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4993.		1.679,88	-9.417.210,02
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4958.		1.136,22	-9.418.346,24
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 5180.		1.811,66	-9.420.157,90
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 5018.		27.116,42	-9.447.274,32
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4980.		2.999,76	-9.450.274,08
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4912.		4.200,00	-9.454.474,08
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4896.		12.043,98	-9.466.518,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4951.		1.536,37	-9.468.054,43
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 5067.		11.938,24	-9.479.992,67
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4969.		6.307,37	-9.486.300,04
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 5008.		2.499,80	-9.488.799,84
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4999.		6.000,00	-9.494.799,84
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 5024.		3.997,49	-9.498.797,33
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 5000.		2.499,80	-9.501.297,13
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4954.		5.986,29	-9.507.283,42
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 5025.		4.572,67	-9.511.856,09
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 5179.		15,40	-9.511.871,49
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4984.		7.377,28	-9.519.248,77
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4897.		4.117,60	-9.523.366,37
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4915.		1.200,16	-9.524.566,53
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4911.		998,00	-9.525.564,53
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4919.		300,86	-9.525.865,39
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4947.		627,88	-9.526.493,27
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4906.		3.331,24	-9.529.824,51
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4924.		2.499,80	-9.532.324,31
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 5001.		3.000,39	-9.535.324,70
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4964.		3.888,08	-9.539.212,78
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4962.		320,17	-9.539.532,95
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 5003.		3.863,32	-9.543.396,27
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4994.		2.174,70	-9.545.570,97
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 5069.		2.259,26	-9.547.830,23
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 5022.		5.498,17	-9.553.328,40
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 5179.		5,09	-9.553.333,49
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 5019.		6.543,68	-9.559.877,17
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4929.		5.296,16	-9.565.173,33
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 5017.		963,00	-9.566.136,33
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 5179.		30,80	-9.566.167,13
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4904.		340,27	-9.566.507,40
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4957.		331,43	-9.566.838,83
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4925.		549,59	-9.567.388,42
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 5014.		39.204,94	-9.606.593,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4863.		290,69	-9.606.884,05
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 5007.		15.119,66	-9.622.003,71
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 5010.		537,01	-9.622.540,72
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4976.		171,80	-9.622.712,52
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4936.		2.539,56	-9.625.252,08
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 5070.		1.521,33	-9.626.773,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4942.		1.709,47	-9.628.482,88
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4950.		45.638,13	-9.674.121,01
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 5179.		5,09	-9.674.126,10
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4975.		3.435,84	-9.677.561,94
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 5179.		5,22	-9.677.567,16
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 5009.		1.058,61	-9.678.625,77
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 5045.		85,96	-9.678.711,73
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4075.		995,00	-9.679.706,73
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4922.		17.279,63	-9.696.986,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 5028.		3.841,15	-9.700.827,51
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4952.		4.965,47	-9.705.792,98
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 5036.		2.989,78	-9.708.782,76
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4908.		2.524,34	-9.711.307,10
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 5016.		1.643,07	-9.712.950,17
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4920.		6.000,00	-9.718.950,17
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4933.		87.860,51	-9.806.810,68
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 5013.		11.345,84	-9.818.156,52
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 5034.		8.051,93	-9.826.208,45
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 5180.		9,50	-9.826.217,95
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4979.		26.108,18	-9.852.326,13
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4961.		2.984,35	-9.855.310,48
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 5179.		5,09	-9.855.315,57
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4966.		82,15	-9.855.397,72
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 5021.		3.704,30	-9.859.102,02
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4903.		1.701,35	-9.860.803,37
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4914.		5.037,96	-9.865.841,33
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 5029.		203,05	-9.866.044,38
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 5032.		138,24	-9.866.182,62
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 5027.		5.718,96	-9.871.901,58
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4965.		1.643,06	-9.873.544,64
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4931.		1.324,04	-9.874.868,68
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4972.		1.630,85	-9.876.499,53
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 5015.		2.594,02	-9.879.093,55
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4264.		80,50	-9.879.174,05
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 5179.		10,44	-9.879.184,49
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4901.		255,60	-9.879.440,09
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 5179.		35,76	-9.879.475,85
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4981.		844,51	-9.880.320,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4068.		36,40	-9.880.356,76
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4910.		220,00	-9.880.576,76
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4948.		4.177,40	-9.884.754,16
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4066.		93,75	-9.884.847,91
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 5020.		69,12	-9.884.917,03
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4970.		430,84	-9.885.347,87
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4935.		8.373,13	-9.893.721,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4076.		193,10	-9.893.914,10
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4997.		5.188,54	-9.899.102,64
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4945.		2.278,72	-9.901.381,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4968.		1.549,82	-9.902.931,18
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4973.		125,45	-9.903.056,63
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4998.		33.278,41	-9.936.335,04
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4900.		5.112,02	-9.941.447,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 5031.		3.317,80	-9.944.764,86
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4939.		1.098,49	-9.945.863,35
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 5026.		1.906,32	-9.947.769,67
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 5033.		2.036,76	-9.949.806,43
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4930.		441,35	-9.950.247,78
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4989.		79,75	-9.950.327,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 5180.		9,50	-9.950.337,03
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4960.		90,90	-9.950.427,93
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4916.		113,62	-9.950.541,55
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 5040.		580,81	-9.951.122,36
31/07/2019	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4934.		4.492,01	-9.955.614,37
	Total do dia:	0,00	648.254,58	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-384.623,17
16/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4828 do empenho anterior 8376/18.	113.122,86		-271.500,31
	Total do dia:	113.122,86	0,00	
25/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4957 do empenho anterior 8794/18.	13.397,81		-258.102,50
	Total do dia:	13.397,81	0,00	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
16/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4828 do empenho anterior 8376/18.		113.122,86	-113.122,86
	Total do dia:	0,00	113.122,86	
19/07/2019	Pagamento do restos a pagar 4916 do empenho anterior 8376/18.	113.122,86		0,00
	Total do dia:	113.122,86	0,00	
25/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4957 do empenho anterior 8794/18.		13.397,81	-13.397,81
	Total do dia:	0,00	13.397,81	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-728.326,04
19/07/2019	Pagamento do restos a pagar 4916 do empenho anterior 8376/18.		113.122,86	-841.448,90
	Total do dia:	0,00	113.122,86	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.431,36
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-918.252,64
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9618 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			13.316,57
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9620 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			364.806,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9905	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			339.099,86
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9917	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9928	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			323.330,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9931	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			13.606,67
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9936	NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			14.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9971	VALDELI JOSE VIDAL		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			13.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10436	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			624.034,74
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10475	RS SUPORTE TECNICO EIRELI		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			55.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10478	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			15.470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10511	MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			25.748,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10518	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			9.962,55
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10521	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10536	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			194.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10737 MUNDIAL FOGOS LTDA 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				4.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10740 LA S - SEGURANCA LTDA 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				7.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10743 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				48.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10746 F.M. PNEUS LTDA 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				108.330,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10749 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				99.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10776 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				20.074,19
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10790 MAKROADM CONSULTORIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				17.350,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10825 WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				5.956,86
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10835 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA 30/06/2019 SALDO ANTERIOR				100.331,55
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10863 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME 02/07/2019 Contrato 936 (núm. 71/2019) - AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME em execução.		99.750,00		99.750,00
Total do dia:		99.750,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10915 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA 09/07/2019 Contrato 951 (núm. 85/2019) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA em execução.		25.600,00		25.600,00
Total do dia:		25.600,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10918 ASSOCIACAO IBEMENSE DE ARBITRAGEM - ASSIBA 12/07/2019 Contrato 952 (núm. 86/2019) - ASSOCIACAO IBEMENSE DE ARBITRAGEM - ASSIBA em execução.		16.450,00		16.450,00
Total do dia:		16.450,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10921 J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA				
12/07/2019	Contrato 953 (núm. 87/2019) - J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA em execução.	49.998,00		49.998,00
	Total do dia:	49.998,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10933 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
15/07/2019	Contrato 957 (núm. 91/2019) - CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR em execução.	8.400,00		8.400,00
	Total do dia:	8.400,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10936 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
10/07/2019	Contrato 958 (núm. 2/2019) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.	380,00		380,00
	Total do dia:	380,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10943 ENIO LUIZ PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO				
22/07/2019	Contrato 960 (núm. 93/2019) - ENIO LUIZ PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO em execução.	65.000,00		65.000,00
	Total do dia:	65.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9675 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			14.865,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8859 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			14.133,68
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8942 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			6.432,83
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.775,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8451 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.379,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8721 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.018,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9011 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.010,66
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9014 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			7.535,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9017	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			11.685,62
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9060	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.648,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9063	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			8.243,76
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9075	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.425,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9084	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.269,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9138	FARMACIA IBEMA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.388,26
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9150	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			11.024,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9193	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			8.575,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9196	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.017,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9199	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			4.526,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9205	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			4.930,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9208	GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			540,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9231	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5.580,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9373	ADILLO DAGA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			4.655,13
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9376	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			14.733,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9381	GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			324,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9384	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			234,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9390	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			958,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9463	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			560.407,24
02/07/2019	Anulação do contrato 696 (núm. 112/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.		494.751,31	65.655,93
	Total do dia:	0,00	494.751,31	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9484	ADILLO DAGA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.626,42
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9487	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.410,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9514	A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			11.113,20
26/07/2019	Anulação do contrato 709 (núm. 121/2018) - A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME em execução.		8.632,80	2.480,40
	Total do dia:	0,00	8.632,80	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9517	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			15.897,30
26/07/2019	Anulação do contrato 710 (núm. 122/2018) - CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA em execução.		14.739,08	1.158,22
	Total do dia:	0,00	14.739,08	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9520	Patricia Aparecida Munhoz			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			7.939,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9520	Patricia Aparecida Munhoz			
26/07/2019	Anulação do contrato 711 (núm. 123/2018) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.		6.772,20	1.166,90
	Total do dia:	0,00	6.772,20	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9544	VAZ PRIM LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			31.775,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9565	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			10.556,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9568	NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			23.759,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9574	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			63.735,18
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9577	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			44.303,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9580	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			95.885,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9583	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			21.059,43
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9600	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			72.290,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9603	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			204.892,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9609	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			324.102,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9625	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			94.036,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9653	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			57.847,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9951	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			72.467,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9954	RK2 PNEUS EIRELI			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			143.794,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9957	EYNG E CIA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			18.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9962	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			7.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9965	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			6.830,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9968	SANDRI & CIA LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.245,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10472	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			530.620,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10481	IURI DE SOUZA PEREIRA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			9.995,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10493	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			110.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10508	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			67.440,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10548	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			21.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10575	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			94.770,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10578	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			25.278,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10752	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			31.853,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10755	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			13.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10758	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			31.272,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10761	GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			32.405,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10764	POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			21.836,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10785	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			18.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10793	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			83.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10818	PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			55.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10822	WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			8.693,14
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10870	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
04/07/2019	Contrato 937 (núm. 72/2019) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.	56.355,00		56.355,00
	Total do dia:	56.355,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10873	ATM ALIMENTOS LTDA			
04/07/2019	Contrato 938 (núm. 73/2019) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.	104.171,00		104.171,00
	Total do dia:	104.171,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 10876	Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
04/07/2019	Contrato 939 (núm. 74/2019) - Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.	111.972,00		111.972,00
	Total do dia:	111.972,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10879 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
04/07/2019	Contrato 940 (núm. 75/2019) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	15.824,50		15.824,50
	Total do dia:	15.824,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10882 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
04/07/2019	Contrato 941 (núm. 76/2019) - NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI em execução.	9.960,00		9.960,00
	Total do dia:	9.960,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10885 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
04/07/2019	Contrato 942 (núm. 77/2019) - NUTRICA O ORIGINAL LTDA em execução.	7.116,00		7.116,00
	Total do dia:	7.116,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10888 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
04/07/2019	Contrato 943 (núm. 78/2019) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.	21.060,00		21.060,00
	Total do dia:	21.060,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10891 STRAPASSON E ARAUJO LTDA				
04/07/2019	Contrato 944 (núm. 79/2019) - STRAPASSON E ARAUJO LTDA em execução.	66.666,00		66.666,00
	Total do dia:	66.666,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10894 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
04/07/2019	Contrato 945 (núm. 80/2019) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.	15.717,50		15.717,50
	Total do dia:	15.717,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10899 ADILO DAGA				
09/07/2019	Contrato 946 (núm. 81/2019) - ADILO DAGA em execução.	67.180,10		67.180,10
	Total do dia:	67.180,10	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10902 ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO				
09/07/2019	Contrato 947 (núm. 82/2019) - ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO em execução.	7.647,00		7.647,00
	Total do dia:	7.647,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10905 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
09/07/2019	Contrato 948 (núm. 83/2019) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.	16.353,80		16.353,80
	Total do dia:	16.353,80	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10908 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
09/07/2019	Contrato 949 (núm. 84/2019) - MELATTI & MELATTI LTDA - ME em execução.	28.122,50		28.122,50
	Total do dia:	28.122,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10911 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT				
02/07/2019	Contrato 950 (núm. 1/2019) - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT em execução.	2.000,00		2.000,00
	Total do dia:	2.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10924 AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -			
15/07/2019	Contrato 954 (núm. 88/2019) - AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - em execução.	17.054,00		17.054,00
	Total do dia:	17.054,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10930 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
15/07/2019	Contrato 956 (núm. 90/2019) - J.J.ALBERTI & CIA LTDA em execução.	2.050,00		2.050,00
	Total do dia:	2.050,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10939 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA			
17/07/2019	Contrato 959 (núm. 92/2019) - RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA em execução.	241.500,00		241.500,00
	Total do dia:	241.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10946 AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -			
23/07/2019	Contrato 961 (núm. 94/2019) - AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - em execução.	8.630,00		8.630,00
	Total do dia:	8.630,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10449 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			813,60
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10618 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			12.223,84
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10838 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			1.080,61
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			112.304,76
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9220 PRADO & PRADO LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			79.387,80
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			24.931,23
01/07/2019	Contrato 699 (núm. 114/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	12.421,76		37.352,99
	Total do dia:	12.421,76	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9984 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			138.207,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9984 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
01/07/2019	Anulação do contrato 830 (núm. 214/2018) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.		2,87	138.204,86
	Total do dia:	0,00	2,87	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9987 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			102.301,56
01/07/2019	Contrato 831 (núm. 215/2018) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.	13.397,81		115.699,37
	Total do dia:	13.397,81	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10442 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			3.316,60
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10782 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			926.121,31
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10813 JOAO BATISTA ELIZIO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			103.301,08
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10831 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			11.402,07
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10857 PRADO & PRADO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			109.492,65
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			55.108.783,98
01/07/2019	Arrecadação 4447 (lote 1509) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11,05		55.108.795,03
01/07/2019	Arrecadação 4454 (lote 1510) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	516,00		55.109.311,03
01/07/2019	Arrecadação 4445 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		55.109.312,14
01/07/2019	Arrecadação 4456 (lote 1510) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,79		55.109.318,93
01/07/2019	Arrecadação 4239 (lote 1382) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	733,15		55.110.052,08
01/07/2019	Arrecadação 4452 (lote 1510) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	128,99		55.110.181,07
01/07/2019	Arrecadação 4375 (lote 1441) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		55.115.255,09
01/07/2019	Arrecadação 4448 (lote 1509) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26,55		55.115.281,64
01/07/2019	Arrecadação 4451 (lote 1509) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	4,28		55.115.285,92
01/07/2019	Arrecadação 4460 (lote 1510) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		55.115.294,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
01/07/2019	Arrecadação 4462 (lote 1510) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		55.115.295,35
01/07/2019	Arrecadação 4449 (lote 1509) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,06		55.115.296,41
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.	1.329,28		55.116.625,69
01/07/2019	Arrecadação 4458 (lote 1510) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		55.116.692,19
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2243.	2.346,09		55.119.038,28
01/07/2019	Dedução de arrecadação 4240 (lote 1382) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		586,52	55.118.451,76
01/07/2019	Arrecadação 4459 (lote 1510) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	385,44		55.118.837,20
01/07/2019	Arrecadação 4461 (lote 1510) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		55.118.857,24
01/07/2019	Arrecadação 4446 (lote 1509) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,63		55.118.863,87
01/07/2019	Arrecadação 4455 (lote 1510) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,07		55.118.867,94
01/07/2019	Arrecadação 4444 (lote 1508) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,75		55.118.905,69
01/07/2019	Arrecadação 4241 (lote 1382) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	439,89		55.119.345,58
01/07/2019	Arrecadação 4443 (lote 1508) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,72		55.119.361,30
01/07/2019	Arrecadação 4442 (lote 1508) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,43		55.119.370,73
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2283.	51,35		55.119.422,08
01/07/2019	Arrecadação 4453 (lote 1510) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	214,99		55.119.637,07
01/07/2019	Arrecadação 4238 (lote 1382) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.759,57		55.121.396,64
01/07/2019	Arrecadação 4450 (lote 1509) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,78		55.121.398,42
01/07/2019	Arrecadação 4457 (lote 1510) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,33		55.121.414,75
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2217.	59,89		55.121.474,64
	Total do dia:	13.277,18	586,52	
02/07/2019	Arrecadação 4475 (lote 1513) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,85		55.121.485,49
02/07/2019	Arrecadação 4480 (lote 1513) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,82		55.121.494,31
02/07/2019	Arrecadação 4488 (lote 1514) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,70		55.121.501,01
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2142.	417,21		55.121.918,22
02/07/2019	Arrecadação 4479 (lote 1513) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		55.121.960,22
02/07/2019	Arrecadação 4489 (lote 1514) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,17		55.121.971,39
02/07/2019	Arrecadação 4482 (lote 1513) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,52		55.121.973,91
02/07/2019	Arrecadação 4484 (lote 1513) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,76		55.121.974,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Arrecadação 4230 (lote 1374) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		55.122.261,82
02/07/2019	Arrecadação 4464 (lote 1512) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	21,76		55.122.283,58
02/07/2019	Arrecadação 4243 (lote 1383) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	89,99		55.122.373,57
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2284.	198,93		55.122.572,50
02/07/2019	Arrecadação 4466 (lote 1512) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	87,09		55.122.659,59
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.	287,96		55.122.947,55
02/07/2019	Arrecadação 4245 (lote 1383) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	53,99		55.123.001,54
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2343.	7.881,41		55.130.882,95
02/07/2019	Arrecadação 4486 (lote 1514) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	610,84		55.131.493,79
02/07/2019	Arrecadação 4232 (lote 1376) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	362,71		55.131.856,50
02/07/2019	Arrecadação 4182 (lote 1351) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		55.132.605,98
02/07/2019	Arrecadação 4495 (lote 1514) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	16,69		55.132.622,67
02/07/2019	Arrecadação 4471 (lote 1513) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	85,09		55.132.707,76
02/07/2019	Arrecadação 4242 (lote 1383) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	215,96		55.132.923,72
02/07/2019	Arrecadação 4493 (lote 1514) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,60		55.132.950,32
02/07/2019	Arrecadação 4492 (lote 1514) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,14		55.132.952,46
02/07/2019	Arrecadação 4490 (lote 1514) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,84		55.132.979,30
02/07/2019	Arrecadação 4231 (lote 1375) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.420,63		55.134.399,93
02/07/2019	Arrecadação 4180 (lote 1349) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		55.137.962,43
02/07/2019	Arrecadação 4478 (lote 1513) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		55.138.024,04
02/07/2019	Arrecadação 4483 (lote 1513) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,79		55.138.031,83
02/07/2019	Arrecadação 4417 (lote 1483) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.392,85		55.144.424,68
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2218.	2.672,28		55.147.096,96
02/07/2019	Arrecadação 4468 (lote 1512) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	13,45		55.147.110,41
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2265.	47.607,19		55.194.717,60
02/07/2019	Arrecadação 4325 (lote 1405) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	14.877,25		55.209.594,85
02/07/2019	Arrecadação 4470 (lote 1513) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	51,05		55.209.645,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/07/2019	Arrecadação 4491 (lote 1514) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,32		55.209.752,22
02/07/2019	Arrecadação 4181 (lote 1350) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		55.209.939,72
02/07/2019	Arrecadação 4481 (lote 1513) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		55.209.951,81
02/07/2019	Arrecadação 4324 (lote 1405) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	35.705,38		55.245.657,19
02/07/2019	Arrecadação 4327 (lote 1405) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.926,35		55.254.583,54
02/07/2019	Arrecadação 4474 (lote 1513) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,51		55.254.588,05
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4244 (lote 1383) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		71,98	55.254.516,07
02/07/2019	Arrecadação 4485 (lote 1514) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	366,50		55.254.882,57
02/07/2019	Arrecadação 4487 (lote 1514) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.466,02		55.256.348,59
02/07/2019	Arrecadação 4476 (lote 1513) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		55.256.363,99
02/07/2019	Arrecadação 4467 (lote 1512) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	8,07		55.256.372,06
02/07/2019	Arrecadação 4472 (lote 1513) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	204,25		55.256.576,31
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2179.	4.499,48		55.261.075,79
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2025.	6.392,85		55.267.468,64
02/07/2019	Arrecadação 4496 (lote 1514) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,28		55.267.468,92
02/07/2019	Arrecadação 4469 (lote 1512) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	32,28		55.267.501,20
02/07/2019	Arrecadação 4477 (lote 1513) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		55.267.526,87
02/07/2019	Arrecadação 4494 (lote 1514) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		55.267.527,39
02/07/2019	Arrecadação 4463 (lote 1511) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	39,90		55.267.567,29
02/07/2019	Arrecadação 4465 (lote 1512) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	36,28		55.267.603,57
02/07/2019	Arrecadação 4402 (lote 1468) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7.881,41		55.275.484,98
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4326 (lote 1405) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.901,79	55.263.583,19
02/07/2019	Arrecadação 4473 (lote 1513) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,70		55.263.585,89
	Total do dia:	154.085,02	11.973,77	
03/07/2019	Dedução de arrecadação 4248 (lote 1384) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		0,69	55.263.585,20
03/07/2019	Arrecadação 4501 (lote 1516) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	101,25		55.263.686,45
03/07/2019	Arrecadação 4500 (lote 1515) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		55.263.687,56
03/07/2019	Arrecadação 4249 (lote 1384) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	0,52		55.263.688,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Arrecadação 4511 (lote 1516) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		55.263.692,51
03/07/2019	Arrecadação 4183 (lote 1352) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		55.274.942,51
03/07/2019	Arrecadação 4497 (lote 1515) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,90		55.274.949,41
03/07/2019	Arrecadação 4506 (lote 1516) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,59		55.274.951,00
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2180.	42.110,26		55.317.061,26
03/07/2019	Arrecadação 4247 (lote 1384) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	0,87		55.317.062,13
03/07/2019	Arrecadação 4187 (lote 1354) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		55.321.062,13
03/07/2019	Arrecadação 4512 (lote 1516) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,33		55.321.075,46
03/07/2019	Arrecadação 4184 (lote 1353) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		55.335.948,13
03/07/2019	Arrecadação 4508 (lote 1516) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	121,45		55.336.069,58
03/07/2019	Arrecadação 4188 (lote 1354) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.757,59		55.337.827,17
03/07/2019	Arrecadação 4498 (lote 1515) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	11,50		55.337.838,67
03/07/2019	Arrecadação 4505 (lote 1516) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,66		55.337.839,33
03/07/2019	Arrecadação 4503 (lote 1516) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	405,05		55.338.244,38
03/07/2019	Arrecadação 4403 (lote 1469) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	20.493,25		55.358.737,63
03/07/2019	Arrecadação 4502 (lote 1516) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	168,76		55.358.906,39
03/07/2019	Arrecadação 4246 (lote 1384) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2,07		55.358.908,46
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2344.	20.493,25		55.379.401,71
03/07/2019	Arrecadação 4509 (lote 1516) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	291,50		55.379.693,21
03/07/2019	Arrecadação 4499 (lote 1515) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	27,60		55.379.720,81
03/07/2019	Arrecadação 4186 (lote 1354) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		55.381.950,81
03/07/2019	Arrecadação 4185 (lote 1354) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		55.389.950,81
03/07/2019	Arrecadação 4513 (lote 1516) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		55.389.950,88
03/07/2019	Arrecadação 4504 (lote 1516) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,39		55.389.951,27
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2219.	1.038,95		55.390.990,22
03/07/2019	Arrecadação 4507 (lote 1516) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	72,87		55.391.063,09
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2245.	2,77		55.391.065,86
03/07/2019	Arrecadação 4510 (lote 1516) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	93,04		55.391.158,90
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2143.	1.159,11		55.392.318,01
	Total do dia:	128.732,81	0,69	
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2332.	960,41		55.393.278,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2266.	70.149,20		55.463.427,62
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2247.	116.733,80		55.580.161,42
04/07/2019	Arrecadação 4135 (lote 1332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		55.580.300,14
04/07/2019	Arrecadação 4530 (lote 1519) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,39		55.580.304,53
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2109.	318,71		55.580.623,24
04/07/2019	Arrecadação 4536 (lote 1519) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	48,91		55.580.672,15
04/07/2019	Arrecadação 4518 (lote 1517) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		55.580.676,58
04/07/2019	Arrecadação 4148 (lote 1337) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.280,29		55.581.956,87
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2312.	4.506,85		55.586.463,72
04/07/2019	Arrecadação 4251 (lote 1385) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	42,39		55.586.506,11
04/07/2019	Arrecadação 4253 (lote 1385) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	25,44		55.586.531,55
04/07/2019	Arrecadação 4136 (lote 1333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,37		55.586.539,92
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2304.	3.200,71		55.589.740,63
04/07/2019	Arrecadação 4528 (lote 1519) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.343,61		55.591.084,24
04/07/2019	Arrecadação 4363 (lote 1429) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	53,00		55.591.137,24
04/07/2019	Arrecadação 4534 (lote 1519) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,59		55.591.163,83
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2168.	22.792,36		55.613.956,19
04/07/2019	Arrecadação 4147 (lote 1336) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,52		55.613.968,71
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2315.	1.398,10		55.615.366,81
04/07/2019	Arrecadação 4529 (lote 1519) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,63		55.615.369,44
04/07/2019	Arrecadação 4361 (lote 1427) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.759,60		55.617.129,04
04/07/2019	Arrecadação 4516 (lote 1517) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	97,70		55.617.226,74
04/07/2019	Arrecadação 4524 (lote 1518) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,78		55.617.235,52
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2367.	60,81		55.617.296,33
04/07/2019	Arrecadação 4138 (lote 1333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,09		55.617.298,42
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2319.	21.840,37		55.639.138,79
04/07/2019	Arrecadação 4541 (lote 1520) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		55.639.139,90
04/07/2019	Arrecadação 4144 (lote 1335) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	6,26		55.639.146,16
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2203.	142,27		55.639.288,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2199.	228,51		55.639.516,94
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2316.	1.030,01		55.640.546,95
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2325.	938,74		55.641.485,69
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2276.	318,71		55.641.804,40
04/07/2019	Arrecadação 4540 (lote 1520) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	66,97		55.641.871,37
04/07/2019	Arrecadação 4154 (lote 1339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20,52		55.641.891,89
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2194.	450,00		55.642.341,89
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2186.	50.565,27		55.692.907,16
04/07/2019	Arrecadação 4149 (lote 1337) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	533,45		55.693.440,61
04/07/2019	Arrecadação 4539 (lote 1520) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	27,90		55.693.468,51
04/07/2019	Arrecadação 5057 (lote 1584) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	36,49		55.693.505,00
04/07/2019	Arrecadação 4152 (lote 1338) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	266,73		55.693.771,73
04/07/2019	Arrecadação 4517 (lote 1517) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		55.693.789,45
04/07/2019	Arrecadação 4538 (lote 1520) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	16,74		55.693.806,19
04/07/2019	Arrecadação 4523 (lote 1518) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,27		55.693.811,46
04/07/2019	Arrecadação 4151 (lote 1338) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	640,13		55.694.451,59
04/07/2019	Arrecadação 4526 (lote 1519) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	335,89		55.694.787,48
04/07/2019	Arrecadação 4133 (lote 1332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		55.695.342,37
04/07/2019	Dedução de arrecadação 4252 (lote 1385) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		33,91	55.695.308,46
04/07/2019	Arrecadação 4137 (lote 1333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,49		55.695.311,95
04/07/2019	Arrecadação 4145 (lote 1336) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,06		55.695.362,01
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2181.	3.520,00		55.698.882,01
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2326.	46,75		55.698.928,76
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2022.	150.000,00		55.848.928,76
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2277.	2.448,40		55.851.377,16
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2220.	291,14		55.851.668,30
04/07/2019	Arrecadação 4514 (lote 1517) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	24,42		55.851.692,72
04/07/2019	Arrecadação 4520 (lote 1518) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,50		55.851.715,22
04/07/2019	Arrecadação 4157 (lote 1340) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.501,61		55.875.216,83
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2023.	25.000,00		55.900.216,83
04/07/2019	Arrecadação 4522 (lote 1518) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	90,00		55.900.306,83
04/07/2019	Arrecadação 4525 (lote 1518) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,09		55.900.327,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 4142 (lote 1335) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	25,03		55.900.352,95
04/07/2019	Arrecadação 4533 (lote 1519) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		55.900.354,02
04/07/2019	Arrecadação 4531 (lote 1519) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,56		55.900.364,58
04/07/2019	Arrecadação 4155 (lote 1339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,55		55.900.373,13
04/07/2019	Arrecadação 4143 (lote 1335) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	10,43		55.900.383,56
04/07/2019	Arrecadação 4134 (lote 1332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		55.900.614,77
04/07/2019	Arrecadação 4532 (lote 1519) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	187,14		55.900.801,91
04/07/2019	Arrecadação 4250 (lote 1385) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	101,74		55.900.903,65
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2246.	33.130,54		55.934.034,19
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2302.	15.015,78		55.949.049,97
04/07/2019	Arrecadação 4153 (lote 1338) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	160,04		55.949.210,01
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.	60,81		55.949.270,82
04/07/2019	Arrecadação 4141 (lote 1334) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		55.949.403,09
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2144.	22.568,37		55.971.971,46
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2329.	1.401,07		55.973.372,53
04/07/2019	Arrecadação 4527 (lote 1519) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	559,83		55.973.932,36
04/07/2019	Arrecadação 4362 (lote 1428) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	147,20		55.974.079,56
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.	3.200,71		55.977.280,27
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2211.	915,78		55.978.196,05
04/07/2019	Arrecadação 4140 (lote 1334) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		55.978.416,50
04/07/2019	Arrecadação 4150 (lote 1337) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	320,07		55.978.736,57
04/07/2019	Arrecadação 4372 (lote 1438) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,34		55.978.736,91
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2285.	5.961,59		55.984.698,50
04/07/2019	Arrecadação 4360 (lote 1426) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.552,40		55.988.250,90
04/07/2019	Arrecadação 4515 (lote 1517) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	40,70		55.988.291,60
04/07/2019	Arrecadação 4139 (lote 1334) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		55.988.820,69
04/07/2019	Arrecadação 4146 (lote 1336) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,86		55.988.841,55
04/07/2019	Arrecadação 4537 (lote 1519) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,49		55.988.842,04
04/07/2019	Arrecadação 4521 (lote 1518) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,50		55.988.879,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 5058 (lote 1584) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,20		55.988.894,74
04/07/2019	Arrecadação 4156 (lote 1339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,13		55.988.899,87
04/07/2019	Arrecadação 4519 (lote 1517) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,33		55.988.903,20
04/07/2019	Arrecadação 4535 (lote 1519) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		55.988.903,46
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2021.	112,20		55.989.015,66
04/07/2019	Arrecadação 5059 (lote 1584) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,12		55.989.024,78
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.	1.143,48		55.990.168,26
	Total do dia:	597.884,16	33,91	
05/07/2019	Arrecadação 4547 (lote 1521) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,35		55.990.176,61
05/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2145.	6.167,48		55.996.344,09
05/07/2019	Arrecadação 4551 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	141,76		55.996.485,85
05/07/2019	Arrecadação 4364 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	2.923,20		55.999.409,05
05/07/2019	Arrecadação 4554 (lote 1521) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,26		55.999.409,31
05/07/2019	Arrecadação 4555 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	42,24		55.999.451,55
05/07/2019	Dedução de arrecadação 4256 (lote 1386) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		85,33	55.999.366,22
05/07/2019	Arrecadação 4257 (lote 1386) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	64,00		55.999.430,22
05/07/2019	Arrecadação 4255 (lote 1386) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	106,67		55.999.536,89
05/07/2019	Arrecadação 4545 (lote 1521) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,08		55.999.538,97
05/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2248.	341,33		55.999.880,30
05/07/2019	Arrecadação 4552 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		55.999.881,37
05/07/2019	Arrecadação 4553 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	35,45		55.999.916,82
05/07/2019	Arrecadação 4254 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	255,99		56.000.172,81
05/07/2019	Arrecadação 4556 (lote 1521) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		56.000.173,23
05/07/2019	Arrecadação 4543 (lote 1521) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	517,98		56.000.691,21
05/07/2019	Arrecadação 4546 (lote 1521) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,47		56.000.694,68
05/07/2019	Arrecadação 4544 (lote 1521) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.243,17		56.001.937,85
05/07/2019	Arrecadação 4542 (lote 1521) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	310,79		56.002.248,64
05/07/2019	Arrecadação 4548 (lote 1521) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	594,00		56.002.842,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
05/07/2019	Arrecadação 4550 (lote 1521) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	2.376,00		56.005.218,64
05/07/2019	Arrecadação 4549 (lote 1521) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	990,00		56.006.208,64
	Total do dia:	16.125,71	85,33	
08/07/2019	Dedução de arrecadação 4260 (lote 1387) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		60,57	56.006.148,07
08/07/2019	Arrecadação 4563 (lote 1523) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	11,02		56.006.159,09
08/07/2019	Arrecadação 4567 (lote 1523) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,25		56.006.159,34
08/07/2019	Arrecadação 4564 (lote 1523) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	106,20		56.006.265,54
08/07/2019	Arrecadação 4558 (lote 1523) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	303,26		56.006.568,80
08/07/2019	Arrecadação 4261 (lote 1387) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	45,43		56.006.614,23
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2249.	242,30		56.006.856,53
08/07/2019	Arrecadação 4562 (lote 1523) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,59		56.006.861,12
08/07/2019	Arrecadação 4568 (lote 1523) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,00		56.006.891,12
08/07/2019	Arrecadação 4259 (lote 1387) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	75,72		56.006.966,84
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2146.	657,03		56.007.623,87
08/07/2019	Arrecadação 4566 (lote 1523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,57		56.007.650,44
08/07/2019	Arrecadação 4560 (lote 1523) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.213,05		56.008.863,49
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2221.	15,83		56.008.879,32
08/07/2019	Arrecadação 4565 (lote 1523) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,06		56.008.880,38
08/07/2019	Arrecadação 4258 (lote 1387) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	181,72		56.009.062,10
08/07/2019	Arrecadação 4569 (lote 1523) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		56.009.062,30
08/07/2019	Arrecadação 4559 (lote 1523) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	505,43		56.009.567,73
08/07/2019	Arrecadação 4557 (lote 1522) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,95		56.009.587,68
08/07/2019	Arrecadação 4561 (lote 1523) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,75		56.009.590,43
	Total do dia:	3.442,36	60,57	
09/07/2019	Arrecadação 4590 (lote 1526) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	13,60		56.009.604,03
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2200.	410,65		56.010.014,68
09/07/2019	Arrecadação 4581 (lote 1525) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,80		56.010.025,48
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2096.	0,57		56.010.026,05
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2108.	207,75		56.010.233,80
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2169.	6.053,63		56.016.287,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Arrecadação 4582 (lote 1525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,26		56.016.340,69
09/07/2019	Arrecadação 4586 (lote 1526) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	85,74		56.016.426,43
09/07/2019	Arrecadação 4594 (lote 1526) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	31,88		56.016.458,31
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2097.	2.746,13		56.019.204,44
09/07/2019	Arrecadação 4265 (lote 1388) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	175,91		56.019.380,35
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2328.	350,10		56.019.730,45
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2275.	3.872,60		56.023.603,05
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2195.	278,27		56.023.881,32
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2187.	389.352,05		56.413.233,37
09/07/2019	Arrecadação 4588 (lote 1526) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	342,96		56.413.576,33
09/07/2019	Arrecadação 4574 (lote 1525) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	271,92		56.413.848,25
09/07/2019	Arrecadação 4583 (lote 1525) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,60		56.413.850,85
09/07/2019	Arrecadação 4596 (lote 1526) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		56.413.851,93
09/07/2019	Arrecadação 4591 (lote 1526) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	32,67		56.413.884,60
09/07/2019	Arrecadação 4592 (lote 1526) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,96		56.413.892,56
09/07/2019	Arrecadação 4396 (lote 1462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,57		56.413.893,13
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2147.	1.996,07		56.415.889,20
09/07/2019	Arrecadação 4576 (lote 1525) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.087,72		56.416.976,92
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2320.	26.377,93		56.443.354,85
09/07/2019	Arrecadação 4578 (lote 1525) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,76		56.443.363,61
09/07/2019	Arrecadação 4328 (lote 1406) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	19.834,06		56.463.197,67
09/07/2019	Arrecadação 4263 (lote 1388) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	293,19		56.463.490,86
09/07/2019	Arrecadação 4191 (lote 1356) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).	98.321,22		56.561.812,08
09/07/2019	Arrecadação 4595 (lote 1526) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,77		56.561.819,85
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2267.	26.445,43		56.588.265,28
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2333.	2.259,09		56.590.524,37
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.	270,00		56.590.794,37
09/07/2019	Arrecadação 4262 (lote 1388) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	703,64		56.591.498,01
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2278.	10,18		56.591.508,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/07/2019	Arrecadação 4329 (lote 1406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	8.264,20		56.599.772,39
09/07/2019	Arrecadação 4571 (lote 1524) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,03		56.599.793,42
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4264 (lote 1388) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		234,54	56.599.558,88
09/07/2019	Arrecadação 4593 (lote 1526) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	13,28		56.599.572,16
09/07/2019	Arrecadação 4572 (lote 1524) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,49		56.599.622,65
09/07/2019	Arrecadação 4570 (lote 1524) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,62		56.599.635,27
09/07/2019	Arrecadação 4579 (lote 1525) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	21,05		56.599.656,32
09/07/2019	Arrecadação 4190 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).	294.963,67		56.894.619,99
09/07/2019	Arrecadação 4404 (lote 1470) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.378,06		56.898.998,05
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2313.	450,00		56.899.448,05
09/07/2019	Arrecadação 4587 (lote 1526) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	142,90		56.899.590,95
09/07/2019	Arrecadação 4589 (lote 1526) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	8,16		56.899.599,11
09/07/2019	Arrecadação 4331 (lote 1406) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.958,52		56.904.557,63
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2339.	1.840,00		56.906.397,63
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2341.	0,57		56.906.398,20
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2222.	17.819,32		56.924.217,52
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2250.	938,20		56.925.155,72
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2345.	4.378,06		56.929.533,78
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4330 (lote 1406) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.611,35	56.922.922,43
09/07/2019	Arrecadação 4575 (lote 1525) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	453,21		56.923.375,64
09/07/2019	Arrecadação 4573 (lote 1524) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		56.923.377,86
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2317.	3.559,17		56.926.937,03
09/07/2019	Arrecadação 4585 (lote 1525) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		56.926.938,01
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2357.	676,69		56.927.614,70
09/07/2019	Arrecadação 4580 (lote 1525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	352,66		56.927.967,36
09/07/2019	Arrecadação 4597 (lote 1526) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,06		56.927.968,42
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2204.	1.696,45		56.929.664,87
09/07/2019	Arrecadação 4584 (lote 1525) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	41,21		56.929.706,08
09/07/2019	Arrecadação 4577 (lote 1525) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,25		56.929.711,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2303.	71,26		56.929.782,59
	Total do dia:	927.038,05	6.845,89	
10/07/2019	Arrecadação 4405 (lote 1471) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.353,90		56.969.136,49
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2148.	3.443,49		56.972.579,98
10/07/2019	Arrecadação 4192 (lote 1357) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	151.006,66		57.123.586,64
10/07/2019	Arrecadação 4625 (lote 1530) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,07		57.123.587,71
10/07/2019	Arrecadação 4619 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	18,14		57.123.605,85
10/07/2019	Arrecadação 4609 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		57.123.614,85
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2201.	307,22		57.123.922,07
10/07/2019	Arrecadação 4605 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.706,42		57.135.628,49
10/07/2019	Arrecadação 4623 (lote 1530) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,42		57.135.632,91
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2251.	185,87		57.135.818,78
10/07/2019	Arrecadação 4630 (lote 1530) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,65		57.135.824,43
10/07/2019	Arrecadação 4601 (lote 1527) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		57.135.859,87
10/07/2019	Arrecadação 4219 (lote 1369) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	481,29		57.136.341,16
10/07/2019	Arrecadação 4158 (lote 1341) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		57.136.896,05
10/07/2019	Arrecadação 4610 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	438,97		57.137.335,02
10/07/2019	Arrecadação 4632 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		57.137.344,00
10/07/2019	Arrecadação 4603 (lote 1527) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,66		57.137.350,66
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4268 (lote 1389) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		46,46	57.137.304,20
10/07/2019	Arrecadação 4626 (lote 1530) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,24		57.137.313,44
10/07/2019	Arrecadação 4159 (lote 1341) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		57.137.544,65
10/07/2019	Arrecadação 4617 (lote 1530) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	54,66		57.137.599,31
10/07/2019	Arrecadação 4266 (lote 1389) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	139,40		57.137.738,71
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2212.	2.534,82		57.140.273,53
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2346.	39.353,90		57.179.627,43
10/07/2019	Arrecadação 4638 (lote 1531) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	35,35		57.179.662,78
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4194 (lote 1357) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.335,54	57.129.327,24
10/07/2019	Arrecadação 4631 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,87		57.129.330,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2188.	142.759,39		57.272.089,50
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2305.	3.611,71		57.275.701,21
10/07/2019	Arrecadação 4624 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	44,34		57.275.745,55
10/07/2019	Arrecadação 4217 (lote 1369) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	802,16		57.276.547,71
10/07/2019	Arrecadação 4641 (lote 1531) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		57.276.565,43
10/07/2019	Arrecadação 4613 (lote 1530) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,97		57.276.572,40
10/07/2019	Arrecadação 4635 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		57.276.590,12
10/07/2019	Arrecadação 4236 (lote 1380) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.883,64		57.279.473,76
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2279.	192,08		57.279.665,84
10/07/2019	Arrecadação 4633 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		57.279.680,81
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2321.	4.655,09		57.284.335,90
10/07/2019	Arrecadação 4600 (lote 1527) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	255,71		57.284.591,61
10/07/2019	Arrecadação 4213 (lote 1366) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	264,10		57.284.855,71
10/07/2019	Arrecadação 4627 (lote 1530) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	5,64		57.284.861,35
10/07/2019	Arrecadação 4642 (lote 1531) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		57.284.865,78
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2286.	15,00		57.284.880,78
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2355.	204.505,09		57.489.385,87
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2280.	519,01		57.489.904,88
10/07/2019	Arrecadação 4615 (lote 1530) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,92		57.489.932,80
10/07/2019	Arrecadação 4160 (lote 1341) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		57.490.071,52
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2327.	289,87		57.490.361,39
10/07/2019	Arrecadação 4628 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	45,59		57.490.406,98
10/07/2019	Arrecadação 4618 (lote 1530) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	131,21		57.490.538,19
10/07/2019	Arrecadação 4602 (lote 1527) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		57.490.547,05
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2205.	2.779,83		57.493.326,88
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2340.	920,00		57.494.246,88
10/07/2019	Arrecadação 4639 (lote 1531) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	58,92		57.494.305,80
10/07/2019	Arrecadação 4606 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.095,41		57.522.401,21
10/07/2019	Arrecadação 4621 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	72,61		57.522.473,82
10/07/2019	Arrecadação 4637 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		57.522.474,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
10/07/2019	Arrecadação 4211 (lote 1366) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	440,17		57.522.915,10
10/07/2019	Arrecadação 4216 (lote 1369) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.925,18		57.524.840,28
10/07/2019	Arrecadação 4604 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.023,85		57.531.864,13
10/07/2019	Arrecadação 4598 (lote 1527) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,92		57.531.928,05
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2241.	2.854,81		57.534.782,86
10/07/2019	Arrecadação 4611 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	731,61		57.535.514,47
10/07/2019	Arrecadação 4640 (lote 1531) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	141,43		57.535.655,90
10/07/2019	Arrecadação 4193 (lote 1357) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	62.919,44		57.598.575,34
10/07/2019	Arrecadação 4622 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,20		57.598.752,54
10/07/2019	Arrecadação 4634 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		57.598.788,49
10/07/2019	Arrecadação 4612 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.755,89		57.600.544,38
10/07/2019	Arrecadação 4267 (lote 1389) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	58,08		57.600.602,46
10/07/2019	Arrecadação 4210 (lote 1366) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.056,39		57.601.658,85
10/07/2019	Arrecadação 4195 (lote 1357) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	37.751,66		57.639.410,51
10/07/2019	Arrecadação 4269 (lote 1389) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	34,85		57.639.445,36
10/07/2019	Arrecadação 4636 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		57.639.449,79
10/07/2019	Arrecadação 4608 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		57.639.453,54
10/07/2019	Arrecadação 4620 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	30,24		57.639.483,78
10/07/2019	Arrecadação 4599 (lote 1527) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	106,54		57.639.590,32
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2334.	4.403,66		57.643.993,98
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4218 (lote 1369) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		641,73	57.643.352,25
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2098.	7.000,00		57.650.352,25
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2223.	47.543,16		57.697.895,41
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2268.	32.159,30		57.730.054,71
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4212 (lote 1366) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		352,13	57.729.702,58
10/07/2019	Arrecadação 4614 (lote 1530) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,62		57.729.714,20
10/07/2019	Arrecadação 4616 (lote 1530) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	32,80		57.729.747,00
10/07/2019	Arrecadação 4629 (lote 1530) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		57.729.747,57
10/07/2019	Arrecadação 4607 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		57.729.749,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Arrecadação 4643 (lote 1531) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		57.729.754,26
	Total do dia:	851.347,53	51.375,86	
11/07/2019	Arrecadação 4645 (lote 1532) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	221,19		57.729.975,45
11/07/2019	Arrecadação 4686 (lote 1535) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	53,16		57.730.028,61
11/07/2019	Arrecadação 4667 (lote 1534) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	15,27		57.730.043,88
11/07/2019	Arrecadação 4681 (lote 1535) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	201,52		57.730.245,40
11/07/2019	Arrecadação 4668 (lote 1534) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	25,46		57.730.270,86
11/07/2019	Arrecadação 4657 (lote 1533) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	402,01		57.730.672,87
11/07/2019	Arrecadação 4662 (lote 1534) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,99		57.730.685,86
11/07/2019	Arrecadação 5060 (lote 1585) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).	6.000,00		57.736.685,86
11/07/2019	Arrecadação 4680 (lote 1535) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.425,10		57.738.110,96
11/07/2019	Arrecadação 4653 (lote 1532) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	14,44		57.738.125,40
11/07/2019	Arrecadação 4388 (lote 1454) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).	5.137,78		57.743.263,18
11/07/2019	Arrecadação 4664 (lote 1534) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,57		57.743.302,75
11/07/2019	Arrecadação 4684 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	83,12		57.743.385,87
11/07/2019	Arrecadação 4672 (lote 1534) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	97,50		57.743.483,37
11/07/2019	Arrecadação 4683 (lote 1535) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	806,12		57.744.289,49
11/07/2019	Arrecadação 4661 (lote 1534) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,79		57.744.297,28
11/07/2019	Arrecadação 4416 (lote 1482) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	453,55		57.744.750,83
11/07/2019	Arrecadação 4676 (lote 1534) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,77		57.744.753,60
11/07/2019	Arrecadação 4663 (lote 1534) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	31,21		57.744.784,81
11/07/2019	Arrecadação 4649 (lote 1532) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,15		57.744.785,96
11/07/2019	Arrecadação 4685 (lote 1535) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	212,64		57.744.998,60
11/07/2019	Arrecadação 4687 (lote 1535) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,65		57.745.025,25
11/07/2019	Arrecadação 4654 (lote 1532) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		57.745.025,32
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2287.	669,99		57.745.695,31
11/07/2019	Arrecadação 4669 (lote 1534) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	61,13		57.745.756,44
11/07/2019	Arrecadação 4270 (lote 1390) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	989,74		57.746.746,18
11/07/2019	Arrecadação 4652 (lote 1532) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	647,11		57.747.393,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Arrecadação 4644 (lote 1532) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	132,71		57.747.526,00
11/07/2019	Arrecadação 4655 (lote 1533) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	100,49		57.747.626,49
11/07/2019	Arrecadação 4675 (lote 1534) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		57.747.627,26
11/07/2019	Arrecadação 4682 (lote 1535) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	335,88		57.747.963,14
11/07/2019	Arrecadação 4673 (lote 1534) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		57.747.964,18
11/07/2019	Arrecadação 4660 (lote 1534) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	4.913,81		57.752.877,99
11/07/2019	Arrecadação 4647 (lote 1532) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,28		57.752.878,27
11/07/2019	Arrecadação 4650 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	161,77		57.753.040,04
11/07/2019	Arrecadação 4656 (lote 1533) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	167,49		57.753.207,53
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2252.	1.319,67		57.754.527,20
11/07/2019	Arrecadação 4665 (lote 1534) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	65,95		57.754.593,15
11/07/2019	Arrecadação 4677 (lote 1534) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,03		57.754.594,18
11/07/2019	Arrecadação 4651 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	269,62		57.754.863,80
11/07/2019	Arrecadação 4666 (lote 1534) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	158,29		57.755.022,09
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2335.	11.137,78		57.766.159,87
11/07/2019	Arrecadação 4646 (lote 1532) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	530,89		57.766.690,76
11/07/2019	Arrecadação 4659 (lote 1534) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.047,42		57.768.738,18
11/07/2019	Arrecadação 4273 (lote 1390) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	247,44		57.768.985,62
11/07/2019	Arrecadação 4670 (lote 1534) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	529,84		57.769.515,46
11/07/2019	Arrecadação 4679 (lote 1535) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	593,78		57.770.109,24
11/07/2019	Arrecadação 4271 (lote 1390) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	412,39		57.770.521,63
11/07/2019	Dedução de arrecadação 4272 (lote 1390) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		329,90	57.770.191,73
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2170.	1.398,75		57.771.590,48
11/07/2019	Arrecadação 5061 (lote 1586) da receita orçamentária 191 ref. Doações ao FMDCA (419909911010000).	282,76		57.771.873,24
11/07/2019	Arrecadação 4648 (lote 1532) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,47		57.771.873,71
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2149.	9.047,49		57.780.921,20
11/07/2019	Arrecadação 4658 (lote 1534) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.228,45		57.782.149,65
11/07/2019	Arrecadação 4671 (lote 1534) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,31		57.782.153,96
11/07/2019	Arrecadação 4678 (lote 1535) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	356,27		57.782.510,23
11/07/2019	Arrecadação 4674 (lote 1534) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	127,76		57.782.637,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2360.	282,76		57.782.920,75
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2224.	6.008,02		57.788.928,77
	Total do dia:	59.504,41	329,90	
12/07/2019	Arrecadação 4702 (lote 1537) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,76		57.788.933,53
12/07/2019	Arrecadação 4723 (lote 1538) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,14		57.788.935,67
12/07/2019	Arrecadação 4727 (lote 1538) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,52		57.788.936,19
12/07/2019	Arrecadação 4720 (lote 1538) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		57.789.336,19
12/07/2019	Arrecadação 4710 (lote 1538) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,26		57.789.346,45
12/07/2019	Arrecadação 4722 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	517,60		57.789.864,05
12/07/2019	Arrecadação 4700 (lote 1536) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		57.789.864,12
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2306.	35,69		57.789.899,81
12/07/2019	Arrecadação 4716 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	15,43		57.789.915,24
12/07/2019	Arrecadação 4728 (lote 1538) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	5,02		57.789.920,26
12/07/2019	Arrecadação 4705 (lote 1537) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		57.789.920,59
12/07/2019	Arrecadação 4274 (lote 1391) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	391,30		57.790.311,89
12/07/2019	Arrecadação 4690 (lote 1536) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	1.032,41		57.791.344,30
12/07/2019	Arrecadação 4709 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	3.655,87		57.795.000,17
12/07/2019	Arrecadação 4731 (lote 1538) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,70		57.795.000,87
12/07/2019	Arrecadação 4735 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	105,20		57.795.106,07
12/07/2019	Arrecadação 4689 (lote 1536) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	430,17		57.795.536,24
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2150.	22.802,26		57.818.338,50
12/07/2019	Arrecadação 4704 (lote 1537) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		57.818.338,69
12/07/2019	Arrecadação 4699 (lote 1536) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,33		57.818.362,02
12/07/2019	Arrecadação 4718 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	61,75		57.818.423,77
12/07/2019	Arrecadação 4708 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	1.523,27		57.819.947,04
12/07/2019	Arrecadação 4695 (lote 1536) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	108,21		57.820.055,25
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2322.	238,01		57.820.293,26
12/07/2019	Arrecadação 4717 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	25,72		57.820.318,98
12/07/2019	Arrecadação 4732 (lote 1538) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,91		57.820.321,89
12/07/2019	Arrecadação 4739 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,55		57.820.327,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
12/07/2019	Arrecadação 4706 (lote 1537) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,80		57.820.328,24
12/07/2019	Arrecadação 4697 (lote 1536) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,04		57.820.452,28
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.	333,49		57.820.785,77
12/07/2019	Arrecadação 4711 (lote 1538) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,11		57.820.802,88
12/07/2019	Arrecadação 4730 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	100,00		57.820.902,88
12/07/2019	Arrecadação 4725 (lote 1538) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22		57.820.907,10
12/07/2019	Arrecadação 4713 (lote 1538) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,77		57.820.922,87
12/07/2019	Arrecadação 4707 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	913,96		57.821.836,83
12/07/2019	Arrecadação 4715 (lote 1538) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	63,13		57.821.899,96
12/07/2019	Arrecadação 4275 (lote 1391) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	163,04		57.822.063,00
12/07/2019	Arrecadação 4698 (lote 1536) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	26,59		57.822.089,59
12/07/2019	Arrecadação 4733 (lote 1538) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,83		57.822.092,42
12/07/2019	Arrecadação 4691 (lote 1536) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,38		57.822.092,80
12/07/2019	Arrecadação 4737 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		57.822.128,24
12/07/2019	Arrecadação 4712 (lote 1538) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	41,09		57.822.169,33
12/07/2019	Arrecadação 4688 (lote 1536) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	258,10		57.822.427,43
12/07/2019	Arrecadação 4734 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	63,12		57.822.490,55
12/07/2019	Arrecadação 4721 (lote 1538) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		57.823.450,55
12/07/2019	Arrecadação 4726 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	93,05		57.823.543,60
12/07/2019	Arrecadação 4740 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.647,87		57.837.191,47
12/07/2019	Arrecadação 4701 (lote 1537) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,86		57.837.194,33
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2225.	2.258,52		57.839.452,85
12/07/2019	Arrecadação 4714 (lote 1538) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	26,29		57.839.479,14
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2253.	521,74		57.840.000,88
12/07/2019	Arrecadação 4719 (lote 1538) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		57.840.240,88
12/07/2019	Arrecadação 4696 (lote 1536) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	259,73		57.840.500,61
12/07/2019	Arrecadação 4703 (lote 1537) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,45		57.840.512,06
12/07/2019	Arrecadação 4692 (lote 1536) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,64		57.840.512,70
12/07/2019	Arrecadação 4694 (lote 1536) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	64,92		57.840.577,62
12/07/2019	Arrecadação 4693 (lote 1536) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	1,55		57.840.579,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4729 (lote 1538) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	4,71		57.840.583,88
12/07/2019	Arrecadação 4277 (lote 1391) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	97,83		57.840.681,71
12/07/2019	Arrecadação 4738 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,86		57.840.690,57
12/07/2019	Arrecadação 4736 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	252,51		57.840.943,08
12/07/2019	Dedução de arrecadação 4276 (lote 1391) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,43	57.840.812,65
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2288.	20,39		57.840.833,04
12/07/2019	Arrecadação 4724 (lote 1538) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,94		57.840.836,98
	Total do dia:	52.038,64	130,43	
15/07/2019	Arrecadação 4742 (lote 1539) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,35		57.840.837,33
15/07/2019	Arrecadação 4278 (lote 1392) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	677,67		57.841.515,00
15/07/2019	Arrecadação 4768 (lote 1542) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,38		57.841.516,38
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2151.	12.732,82		57.854.249,20
15/07/2019	Arrecadação 4758 (lote 1542) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	20,81		57.854.270,01
15/07/2019	Arrecadação 4750 (lote 1542) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	6.291,84		57.860.561,85
15/07/2019	Arrecadação 4762 (lote 1542) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	600,00		57.861.161,85
15/07/2019	Arrecadação 4744 (lote 1540) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,31		57.861.171,16
15/07/2019	Arrecadação 4189 (lote 1355) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	18.815,54		57.879.986,70
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2226.	1,42		57.879.988,12
15/07/2019	Arrecadação 4746 (lote 1540) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,25		57.880.025,37
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2289.	62,08		57.880.087,45
15/07/2019	Arrecadação 4745 (lote 1540) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,52		57.880.102,97
15/07/2019	Arrecadação 4749 (lote 1542) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	2.621,60		57.882.724,57
15/07/2019	Arrecadação 4771 (lote 1543) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.068,80		57.885.793,37
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2184.	18.815,54		57.904.608,91
15/07/2019	Arrecadação 4770 (lote 1542) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,71		57.904.610,62
15/07/2019	Arrecadação 4767 (lote 1542) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	130,00		57.904.740,62
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2254.	903,57		57.905.644,19
15/07/2019	Arrecadação 4760 (lote 1542) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	150,00		57.905.794,19
15/07/2019	Arrecadação 4753 (lote 1542) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	39,05		57.905.833,24
15/07/2019	Arrecadação 4755 (lote 1542) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	86,92		57.905.920,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/07/2019	Arrecadação 4764 (lote 1542) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,30		57.905.924,46
15/07/2019	Arrecadação 4747 (lote 1541) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	150,00		57.906.074,46
15/07/2019	Arrecadação 4756 (lote 1542) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	208,61		57.906.283,07
15/07/2019	Arrecadação 4766 (lote 1542) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	1,04		57.906.284,11
15/07/2019	Dedução de arrecadação 4280 (lote 1392) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		225,88	57.906.058,23
15/07/2019	Arrecadação 4743 (lote 1539) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,86		57.906.059,09
15/07/2019	Arrecadação 4759 (lote 1542) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	49,97		57.906.109,06
15/07/2019	Arrecadação 4765 (lote 1542) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	119,66		57.906.228,72
15/07/2019	Arrecadação 4751 (lote 1542) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	9,76		57.906.238,48
15/07/2019	Arrecadação 4281 (lote 1392) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	169,42		57.906.407,90
15/07/2019	Arrecadação 4279 (lote 1392) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	282,36		57.906.690,26
15/07/2019	Arrecadação 4763 (lote 1542) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	513,88		57.907.204,14
15/07/2019	Arrecadação 4748 (lote 1542) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	1.572,96		57.908.777,10
15/07/2019	Arrecadação 4769 (lote 1542) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,25		57.908.784,35
15/07/2019	Arrecadação 4741 (lote 1539) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,21		57.908.784,56
15/07/2019	Arrecadação 4757 (lote 1542) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	12,49		57.908.797,05
15/07/2019	Arrecadação 4752 (lote 1542) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	16,26		57.908.813,31
15/07/2019	Arrecadação 4754 (lote 1542) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	52,15		57.908.865,46
15/07/2019	Arrecadação 4761 (lote 1542) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	250,00		57.909.115,46
	Total do dia:	68.504,36	225,88	
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4284 (lote 1393) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		67,63	57.909.047,83
16/07/2019	Arrecadação 4787 (lote 1545) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		57.909.052,26
16/07/2019	Arrecadação 4786 (lote 1545) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,89		57.909.053,15
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2255.	270,53		57.909.323,68
16/07/2019	Arrecadação 4335 (lote 1407) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	18.994,40		57.928.318,08
16/07/2019	Arrecadação 4774 (lote 1544) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	42,36		57.928.360,44
16/07/2019	Arrecadação 4783 (lote 1545) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	14,87		57.928.375,31
16/07/2019	Arrecadação 4332 (lote 1407) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	75.977,59		58.004.352,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
16/07/2019	Arrecadação 4789 (lote 1545) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,88		58.004.361,78
16/07/2019	Arrecadação 4282 (lote 1393) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	202,90		58.004.564,68
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.	678,25		58.005.242,93
16/07/2019	Arrecadação 4406 (lote 1472) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.770,87		58.022.013,80
16/07/2019	Arrecadação 4283 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	84,54		58.022.098,34
16/07/2019	Arrecadação 4782 (lote 1545) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,19		58.022.104,53
16/07/2019	Arrecadação 4285 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	50,72		58.022.155,25
16/07/2019	Arrecadação 4785 (lote 1545) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		58.022.172,97
16/07/2019	Arrecadação 4778 (lote 1545) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	89,05		58.022.262,02
16/07/2019	Arrecadação 4333 (lote 1407) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	31.657,33		58.053.919,35
16/07/2019	Arrecadação 4780 (lote 1545) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	356,24		58.054.275,59
16/07/2019	Arrecadação 4772 (lote 1544) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	10,58		58.054.286,17
16/07/2019	Arrecadação 4779 (lote 1545) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	148,43		58.054.434,60
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2347.	16.770,87		58.071.205,47
16/07/2019	Arrecadação 4788 (lote 1545) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,22		58.071.205,69
16/07/2019	Arrecadação 4777 (lote 1544) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,42		58.071.215,11
16/07/2019	Arrecadação 4784 (lote 1545) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		58.071.281,61
16/07/2019	Arrecadação 4775 (lote 1544) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,35		58.071.283,96
16/07/2019	Arrecadação 4776 (lote 1544) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,92		58.071.287,88
16/07/2019	Arrecadação 4790 (lote 1545) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		58.071.288,30
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2290.	86,27		58.071.374,57
16/07/2019	Arrecadação 4773 (lote 1544) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	17,64		58.071.392,21
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2269.	101.303,46		58.172.695,67
16/07/2019	Arrecadação 4781 (lote 1545) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,71		58.172.699,38
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4334 (lote 1407) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		25.325,86	58.147.373,52
	Total do dia:	263.651,55	25.393,49	
17/07/2019	Arrecadação 4816 (lote 1547) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		58.147.373,91
17/07/2019	Arrecadação 4287 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	84,16		58.147.458,07
17/07/2019	Arrecadação 4289 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	50,50		58.147.508,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.	8.509,61		58.156.018,18
17/07/2019	Arrecadação 4348 (lote 1414) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,99		58.156.081,17
17/07/2019	Arrecadação 4792 (lote 1546) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,77		58.156.088,94
17/07/2019	Arrecadação 4801 (lote 1547) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,29		58.156.094,23
17/07/2019	Arrecadação 4806 (lote 1547) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,54		58.156.094,77
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2256.	269,32		58.156.364,09
17/07/2019	Arrecadação 4407 (lote 1473) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	69.216,79		58.225.580,88
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2307.	181,04		58.225.761,92
17/07/2019	Arrecadação 4797 (lote 1547) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	70,53		58.225.832,45
17/07/2019	Arrecadação 4802 (lote 1547) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,70		58.225.845,15
17/07/2019	Arrecadação 4794 (lote 1546) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,22		58.225.845,37
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2348.	69.216,79		58.295.062,16
17/07/2019	Dedução de arrecadação 4288 (lote 1394) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		67,32	58.294.994,84
17/07/2019	Arrecadação 4808 (lote 1547) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,19		58.294.997,03
17/07/2019	Arrecadação 4793 (lote 1546) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,65		58.295.015,68
17/07/2019	Arrecadação 4804 (lote 1547) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	2,23		58.295.017,91
17/07/2019	Arrecadação 4798 (lote 1547) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	117,55		58.295.135,46
17/07/2019	Arrecadação 4803 (lote 1547) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	1,34		58.295.136,80
17/07/2019	Arrecadação 4791 (lote 1546) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,66		58.295.141,46
17/07/2019	Arrecadação 4811 (lote 1547) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,72		58.295.147,18
17/07/2019	Arrecadação 4809 (lote 1547) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	143,12		58.295.290,30
17/07/2019	Arrecadação 4799 (lote 1547) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	282,14		58.295.572,44
17/07/2019	Arrecadação 4796 (lote 1546) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,89		58.295.573,33
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2270.	13.142,18		58.308.715,51
17/07/2019	Arrecadação 4817 (lote 1547) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,46		58.308.715,97
17/07/2019	Arrecadação 4810 (lote 1547) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	65,16		58.308.781,13
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2291.	351,27		58.309.132,40
17/07/2019	Arrecadação 4813 (lote 1547) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,64		58.309.134,04
17/07/2019	Arrecadação 4807 (lote 1547) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,91		58.309.134,95
17/07/2019	Arrecadação 4815 (lote 1547) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		58.309.146,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
17/07/2019	Arrecadação 4814 (lote 1547) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,66		58.309.146,73
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2171.	806,87		58.309.953,60
17/07/2019	Arrecadação 4800 (lote 1547) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,17		58.309.956,77
17/07/2019	Arrecadação 4818 (lote 1547) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,18		58.309.956,95
17/07/2019	Arrecadação 4286 (lote 1394) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	201,98		58.310.158,93
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2227.	2.538,04		58.312.696,97
17/07/2019	Arrecadação 4812 (lote 1547) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,32		58.312.699,29
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2206.	820,34		58.313.519,63
17/07/2019	Arrecadação 4795 (lote 1546) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,37		58.313.520,00
17/07/2019	Arrecadação 4805 (lote 1547) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	5,38		58.313.525,38
17/07/2019	Arrecadação 4819 (lote 1548) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,18		58.313.599,56
	Total do dia:	166.293,36	67,32	
18/07/2019	Arrecadação 4831 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	37,64		58.313.637,20
18/07/2019	Arrecadação 4827 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,59		58.313.637,79
18/07/2019	Arrecadação 4863 (lote 1552) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		58.313.638,90
18/07/2019	Arrecadação 4821 (lote 1549) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	55,19		58.313.694,09
18/07/2019	Arrecadação 4845 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,15		58.313.706,24
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2292.	76,19		58.313.782,43
18/07/2019	Arrecadação 4825 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		58.313.788,43
18/07/2019	Arrecadação 4830 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,68		58.313.804,11
18/07/2019	Arrecadação 4836 (lote 1551) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	177,33		58.313.981,44
18/07/2019	Arrecadação 4835 (lote 1551) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	106,40		58.314.087,84
18/07/2019	Arrecadação 4822 (lote 1549) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	132,47		58.314.220,31
18/07/2019	Arrecadação 4839 (lote 1551) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,40		58.314.224,71
18/07/2019	Arrecadação 4852 (lote 1551) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		58.314.225,51
18/07/2019	Arrecadação 4833 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		58.314.225,78
18/07/2019	Arrecadação 4834 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,67		58.314.226,45
18/07/2019	Arrecadação 4855 (lote 1551) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,33		58.314.229,78
18/07/2019	Arrecadação 4864 (lote 1552) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		58.314.230,06
18/07/2019	Arrecadação 4850 (lote 1551) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	464,76		58.314.694,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/07/2019	Arrecadação 4857 (lote 1552) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	26,01		58.314.720,83
18/07/2019	Arrecadação 4840 (lote 1551) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,56		58.314.731,39
18/07/2019	Arrecadação 4829 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,40		58.314.740,79
18/07/2019	Arrecadação 4847 (lote 1551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	63,94		58.314.804,73
18/07/2019	Arrecadação 4290 (lote 1395) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	535,61		58.315.340,34
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.	714,17		58.316.054,51
18/07/2019	Arrecadação 4856 (lote 1551) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,31		58.316.055,82
18/07/2019	Arrecadação 4853 (lote 1551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,29		58.316.069,11
18/07/2019	Arrecadação 4826 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,35		58.316.069,46
18/07/2019	Arrecadação 4859 (lote 1552) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	104,05		58.316.173,51
18/07/2019	Arrecadação 4820 (lote 1549) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	33,11		58.316.206,62
18/07/2019	Arrecadação 4860 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,76		58.316.213,38
18/07/2019	Arrecadação 4838 (lote 1551) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,64		58.316.216,02
18/07/2019	Arrecadação 4291 (lote 1395) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	223,18		58.316.439,20
18/07/2019	Arrecadação 4841 (lote 1551) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,10		58.316.456,30
18/07/2019	Arrecadação 4293 (lote 1395) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	133,91		58.316.590,21
18/07/2019	Arrecadação 4848 (lote 1551) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		58.316.593,44
18/07/2019	Arrecadação 4824 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		58.316.595,94
18/07/2019	Arrecadação 4851 (lote 1551) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		58.316.604,81
18/07/2019	Arrecadação 4842 (lote 1551) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,50		58.316.633,31
18/07/2019	Arrecadação 4828 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,43		58.316.634,74
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.	1.510,61		58.318.145,35
18/07/2019	Arrecadação 4846 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,18		58.318.174,53
18/07/2019	Arrecadação 4823 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		58.318.176,03
18/07/2019	Arrecadação 4861 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,27		58.318.187,30
18/07/2019	Arrecadação 4844 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,29		58.318.194,59
18/07/2019	Arrecadação 4832 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		58.318.194,75
18/07/2019	Arrecadação 4854 (lote 1551) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		58.318.195,35
18/07/2019	Arrecadação 4849 (lote 1551) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	63,52		58.318.258,87
18/07/2019	Arrecadação 4843 (lote 1551) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	68,42		58.318.327,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
18/07/2019	Arrecadação 4858 (lote 1552) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	43,35		58.318.370,64
18/07/2019	Arrecadação 4862 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,07		58.318.397,71
18/07/2019	Arrecadação 4837 (lote 1551) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	425,61		58.318.823,32
18/07/2019	Dedução de arrecadação 4292 (lote 1395) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		178,53	58.318.644,79
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2228.	440,67		58.319.085,46
	Total do dia:	5.664,43	178,53	
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2118.	2.718,41		58.321.803,87
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2293.	84,48		58.321.888,35
19/07/2019	Arrecadação 4874 (lote 1555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	181,02		58.322.069,37
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4222 (lote 1370) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		265,27	58.321.804,10
19/07/2019	Arrecadação 4865 (lote 1553) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,30		58.321.838,40
19/07/2019	Arrecadação 4167 (lote 1344) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	15,77		58.321.854,17
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.	473,99		58.322.328,16
19/07/2019	Arrecadação 4166 (lote 1343) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	123,38		58.322.451,54
19/07/2019	Arrecadação 4220 (lote 1370) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	795,82		58.323.247,36
19/07/2019	Arrecadação 4196 (lote 1358) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	54.377,67		58.377.625,03
19/07/2019	Arrecadação 4866 (lote 1553) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	57,18		58.377.682,21
19/07/2019	Arrecadação 4876 (lote 1555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,46		58.377.687,67
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.	822,50		58.378.510,17
19/07/2019	Arrecadação 4163 (lote 1342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	101,81		58.378.611,98
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2358.	71.073,56		58.449.685,54
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2281.	1.410,00		58.451.095,54
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2113.	28.000,00		58.479.095,54
19/07/2019	Arrecadação 4873 (lote 1555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	75,42		58.479.170,96
19/07/2019	Arrecadação 4878 (lote 1555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	168,54		58.479.339,50
19/07/2019	Arrecadação 4868 (lote 1553) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		58.479.341,72
19/07/2019	Arrecadação 4221 (lote 1370) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	331,59		58.479.673,31
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4198 (lote 1358) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		18.125,89	58.461.547,42
19/07/2019	Arrecadação 4879 (lote 1555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,98		58.461.557,40
19/07/2019	Arrecadação 4162 (lote 1342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	169,69		58.461.727,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2271.	65.900,75		58.527.627,84
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2349.	35.463,56		58.563.091,40
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2207.	2.718,41		58.565.809,81
19/07/2019	Arrecadação 4872 (lote 1555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	45,25		58.565.855,06
19/07/2019	Arrecadação 4199 (lote 1358) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	13.594,42		58.579.449,48
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2119.	12.995,75		58.592.445,23
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2190.	130.358,15		58.722.803,38
19/07/2019	Arrecadação 4867 (lote 1553) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	137,25		58.722.940,63
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2117.	42.306,48		58.765.247,11
19/07/2019	Arrecadação 4161 (lote 1342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	407,24		58.765.654,35
19/07/2019	Arrecadação 4168 (lote 1344) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	6,58		58.765.660,93
19/07/2019	Arrecadação 4408 (lote 1474) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.842,92		58.772.503,85
19/07/2019	Arrecadação 4875 (lote 1555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,27		58.772.507,12
19/07/2019	Arrecadação 4197 (lote 1358) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	22.657,36		58.795.164,48
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2112.	13.000,00		58.808.164,48
19/07/2019	Arrecadação 4869 (lote 1554) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,67		58.808.177,15
19/07/2019	Arrecadação 4871 (lote 1554) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	50,69		58.808.227,84
19/07/2019	Arrecadação 4877 (lote 1555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,13		58.808.240,97
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2121.	11.211,31		58.819.452,28
19/07/2019	Arrecadação 4880 (lote 1555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,74		58.819.453,02
19/07/2019	Arrecadação 4169 (lote 1344) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	3,95		58.819.456,97
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2120.	59.862,25		58.879.319,22
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2213.	947,83		58.880.267,05
19/07/2019	Arrecadação 4165 (lote 1343) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	205,63		58.880.472,68
19/07/2019	Arrecadação 4164 (lote 1343) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	493,49		58.880.966,17
19/07/2019	Arrecadação 4223 (lote 1370) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	198,96		58.881.165,13
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2116.	16.829,03		58.897.994,16
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2308.	170,97		58.898.165,13
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.	822,50		58.898.987,63
19/07/2019	Arrecadação 4870 (lote 1554) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,12		58.899.008,75
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2111.	17.000,00		58.916.008,75
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2229.	64.633,92		58.980.642,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2114.	100,00		58.980.742,67
19/07/2019	Arrecadação 4881 (lote 1556) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		58.980.882,67
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2202.	710,09		58.981.592,76
	Total do dia:	680.898,46	18.391,16	
22/07/2019	Arrecadação 4884 (lote 1557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	215,79		58.981.808,55
22/07/2019	Arrecadação 4896 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,43		58.981.812,98
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2156.	80,32		58.981.893,30
22/07/2019	Arrecadação 4893 (lote 1558) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,17		58.981.895,47
22/07/2019	Arrecadação 4882 (lote 1557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	53,94		58.981.949,41
22/07/2019	Arrecadação 4895 (lote 1558) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,07		58.981.950,48
22/07/2019	Arrecadação 4890 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	35,95		58.981.986,43
22/07/2019	Arrecadação 4883 (lote 1557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	89,91		58.982.076,34
22/07/2019	Arrecadação 4889 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,97		58.982.091,31
22/07/2019	Arrecadação 4892 (lote 1558) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	0,90		58.982.092,21
22/07/2019	Arrecadação 4899 (lote 1558) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,07		58.982.092,28
22/07/2019	Arrecadação 4897 (lote 1558) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,27		58.982.092,55
22/07/2019	Arrecadação 4886 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		58.982.092,86
22/07/2019	Arrecadação 4297 (lote 1396) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	82,92		58.982.175,78
22/07/2019	Arrecadação 4898 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		58.982.176,89
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2294.	360,90		58.982.537,79
22/07/2019	Arrecadação 4295 (lote 1396) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	138,21		58.982.676,00
22/07/2019	Arrecadação 4887 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		58.982.676,77
22/07/2019	Arrecadação 4888 (lote 1558) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,98		58.982.685,75
22/07/2019	Arrecadação 4885 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		58.982.685,93
22/07/2019	Dedução de arrecadação 4296 (lote 1396) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		110,56	58.982.575,37
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2258.	442,26		58.983.017,63
22/07/2019	Arrecadação 4894 (lote 1558) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	17,72		58.983.035,35
22/07/2019	Arrecadação 4294 (lote 1396) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	331,69		58.983.367,04
22/07/2019	Arrecadação 4891 (lote 1558) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,54		58.983.367,58
	Total do dia:	1.885,38	110,56	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Arrecadação 4905 (lote 1560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	72,84		58.983.440,42
23/07/2019	Arrecadação 4918 (lote 1561) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		58.983.453,72
23/07/2019	Arrecadação 4902 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		58.983.933,72
23/07/2019	Arrecadação 4917 (lote 1561) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,23		58.983.936,95
23/07/2019	Arrecadação 4908 (lote 1560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,58		58.983.937,53
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4300 (lote 1397) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		177,55	58.983.759,98
23/07/2019	Arrecadação 4911 (lote 1561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	504,34		58.984.264,32
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2230.	795,88		58.985.060,20
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2157.	1.049,94		58.986.110,14
23/07/2019	Arrecadação 4298 (lote 1397) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	532,66		58.986.642,80
23/07/2019	Arrecadação 4912 (lote 1561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,47		58.986.650,27
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2350.	9.790,77		58.996.441,04
23/07/2019	Arrecadação 4916 (lote 1561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	88,72		58.996.529,76
23/07/2019	Arrecadação 4919 (lote 1561) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		58.996.530,56
23/07/2019	Arrecadação 4301 (lote 1397) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	133,16		58.996.663,72
23/07/2019	Arrecadação 4914 (lote 1561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	29,88		58.996.693,60
23/07/2019	Arrecadação 4409 (lote 1475) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.790,77		59.006.484,37
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4338 (lote 1408) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.785,14	58.991.699,23
23/07/2019	Arrecadação 4900 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		58.991.819,23
23/07/2019	Arrecadação 4903 (lote 1560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,20		58.991.837,43
23/07/2019	Arrecadação 4920 (lote 1561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,01		58.991.847,44
23/07/2019	Arrecadação 4901 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		58.992.047,44
23/07/2019	Arrecadação 4909 (lote 1561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	126,08		58.992.173,52
23/07/2019	Arrecadação 4913 (lote 1561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,45		58.992.185,97
23/07/2019	Arrecadação 4907 (lote 1560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,24		58.992.186,21
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2272.	59.140,56		59.051.326,77
23/07/2019	Arrecadação 4299 (lote 1397) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	221,94		59.051.548,71
23/07/2019	Arrecadação 4336 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	44.355,41		59.095.904,12
23/07/2019	Arrecadação 4910 (lote 1561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	210,14		59.096.114,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/07/2019	Arrecadação 4339 (lote 1408) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	11.088,86		59.107.203,12
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2259.	710,21		59.107.913,33
23/07/2019	Arrecadação 4921 (lote 1561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		59.107.913,93
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2295.	122,34		59.108.036,27
23/07/2019	Arrecadação 4337 (lote 1408) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	18.481,43		59.126.517,70
23/07/2019	Arrecadação 4904 (lote 1560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	30,34		59.126.548,04
23/07/2019	Arrecadação 4915 (lote 1561) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,50		59.126.614,54
23/07/2019	Arrecadação 4906 (lote 1560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,14		59.126.614,68
	Total do dia:	158.209,79	14.962,69	
24/07/2019	Arrecadação 4944 (lote 1565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,16		59.126.667,84
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2172.	3.758,97		59.130.426,81
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2158.	386,54		59.130.813,35
24/07/2019	Arrecadação 4948 (lote 1565) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		59.130.816,69
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2314.	228,00		59.131.044,69
24/07/2019	Arrecadação 4941 (lote 1565) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,69		59.131.046,38
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2351.	9.480,26		59.140.526,64
24/07/2019	Arrecadação 4947 (lote 1565) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,48		59.140.527,12
24/07/2019	Arrecadação 4935 (lote 1563) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	274,22		59.140.801,34
24/07/2019	Arrecadação 4929 (lote 1562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,27		59.140.801,61
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.	5.369,61		59.146.171,22
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2231.	202,23		59.146.373,45
24/07/2019	Arrecadação 4938 (lote 1565) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,21		59.146.419,66
24/07/2019	Arrecadação 4927 (lote 1562) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,82		59.146.423,48
24/07/2019	Arrecadação 4930 (lote 1562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,68		59.146.424,16
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2122.	20.000,00		59.166.424,16
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2323.	2.402,77		59.168.826,93
24/07/2019	Arrecadação 4933 (lote 1562) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		59.168.827,06
24/07/2019	Arrecadação 4302 (lote 1398) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	920,01		59.169.747,07
24/07/2019	Arrecadação 4206 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.767,19		59.183.514,26
24/07/2019	Arrecadação 4942 (lote 1565) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,82		59.183.517,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Arrecadação 4931 (lote 1562) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	93,16		59.183.610,24
24/07/2019	Arrecadação 4922 (lote 1562) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	17,35		59.183.627,59
24/07/2019	Arrecadação 4932 (lote 1562) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		59.183.629,82
24/07/2019	Arrecadação 4925 (lote 1562) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,95		59.183.630,77
24/07/2019	Arrecadação 4928 (lote 1562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,16		59.183.630,93
24/07/2019	Arrecadação 4936 (lote 1563) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	658,15		59.184.289,08
24/07/2019	Arrecadação 4410 (lote 1476) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.480,26		59.193.769,34
24/07/2019	Dedução de arrecadação 4304 (lote 1398) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		306,67	59.193.462,67
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2166.	407,91		59.193.870,58
24/07/2019	Arrecadação 4305 (lote 1398) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	230,00		59.194.100,58
24/07/2019	Arrecadação 4940 (lote 1565) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	184,87		59.194.285,45
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2309.	3.328,79		59.197.614,24
24/07/2019	Arrecadação 4934 (lote 1563) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	164,53		59.197.778,77
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2242.	5.819,43		59.203.598,20
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2330.	2.129,19		59.205.727,39
24/07/2019	Arrecadação 4939 (lote 1565) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	77,02		59.205.804,41
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2318.	83,88		59.205.888,29
24/07/2019	Arrecadação 4923 (lote 1562) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	28,93		59.205.917,22
24/07/2019	Arrecadação 4946 (lote 1565) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	13,30		59.205.930,52
24/07/2019	Arrecadação 4943 (lote 1565) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,80		59.205.937,32
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2260.	1.226,68		59.207.164,00
24/07/2019	Arrecadação 4303 (lote 1398) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	383,34		59.207.547,34
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2296.	1.096,90		59.208.644,24
24/07/2019	Arrecadação 4937 (lote 1564) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).	70,00		59.208.714,24
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2234.	3.000,00		59.211.714,24
24/07/2019	Arrecadação 4397 (lote 1463) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		59.211.714,37
24/07/2019	Arrecadação 4926 (lote 1562) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,59		59.211.715,96
24/07/2019	Arrecadação 4949 (lote 1565) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		59.211.716,09
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2273.	61.813,75		59.273.529,84
24/07/2019	Arrecadação 4924 (lote 1562) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	69,44		59.273.599,28
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2342.	81,23		59.273.680,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Arrecadação 4384 (lote 1450) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	2.129,19		59.275.809,70
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2196.	13.629,52		59.289.439,22
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2208.	4.901,29		59.294.340,51
24/07/2019	Arrecadação 4945 (lote 1565) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,96		59.294.342,47
	Total do dia:	168.034,46	306,67	
25/07/2019	Arrecadação 4307 (lote 1399) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	45,16		59.294.387,63
25/07/2019	Arrecadação 4309 (lote 1399) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	27,10		59.294.414,73
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2159.	492,10		59.294.906,83
25/07/2019	Arrecadação 4954 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,87		59.294.910,70
25/07/2019	Arrecadação 4968 (lote 1567) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,80		59.294.911,50
25/07/2019	Arrecadação 4959 (lote 1567) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	62,95		59.294.974,45
25/07/2019	Arrecadação 4306 (lote 1399) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	108,39		59.295.082,84
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2261.	144,52		59.295.227,36
25/07/2019	Arrecadação 4956 (lote 1566) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		59.295.227,46
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2336.	130,25		59.295.357,71
25/07/2019	Arrecadação 4962 (lote 1567) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,36		59.295.362,07
25/07/2019	Arrecadação 4957 (lote 1566) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		59.295.362,24
25/07/2019	Arrecadação 4965 (lote 1567) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,44		59.295.397,68
25/07/2019	Arrecadação 4207 (lote 1363) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	143,15		59.295.540,83
25/07/2019	Arrecadação 4963 (lote 1567) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,27		59.295.548,10
25/07/2019	Arrecadação 4969 (lote 1567) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		59.295.558,12
25/07/2019	Arrecadação 4961 (lote 1567) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	251,81		59.295.809,93
25/07/2019	Arrecadação 4951 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		59.295.812,43
25/07/2019	Arrecadação 4970 (lote 1567) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,70		59.295.813,13
25/07/2019	Arrecadação 4955 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,30		59.295.822,43
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2197.	141,72		59.295.964,15
25/07/2019	Arrecadação 4952 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		59.295.970,15
25/07/2019	Arrecadação 4953 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,32		59.295.972,47
25/07/2019	Dedução de arrecadação 4308 (lote 1399) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		36,13	59.295.936,34
25/07/2019	Arrecadação 4960 (lote 1567) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	104,91		59.296.041,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Arrecadação 4950 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		59.296.042,75
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2297.	26,20		59.296.068,95
25/07/2019	Arrecadação 4964 (lote 1567) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,45		59.296.086,40
25/07/2019	Arrecadação 4958 (lote 1566) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,44		59.296.086,84
25/07/2019	Arrecadação 4966 (lote 1567) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,24		59.296.090,08
25/07/2019	Arrecadação 4967 (lote 1567) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	8,87		59.296.098,95
	Total do dia:	1.792,61	36,13	
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2160.	152,57		59.296.251,52
26/07/2019	Arrecadação 4983 (lote 1570) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,11		59.296.253,63
26/07/2019	Arrecadação 4976 (lote 1569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,00		59.296.274,63
26/07/2019	Arrecadação 4973 (lote 1568) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	2.650,71		59.298.925,34
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2338.	600,00		59.299.525,34
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2198.	13.324,18		59.312.849,52
26/07/2019	Arrecadação 4985 (lote 1570) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,45		59.312.857,97
26/07/2019	Arrecadação 4171 (lote 1345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	508,05		59.313.366,02
26/07/2019	Arrecadação 4972 (lote 1568) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	1.104,46		59.314.470,48
26/07/2019	Arrecadação 4978 (lote 1569) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,26		59.314.471,74
26/07/2019	Arrecadação 4310 (lote 1400) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	185,96		59.314.657,70
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2178.	15,00		59.314.672,70
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2298.	40,07		59.314.712,77
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2232.	2.032,20		59.316.744,97
26/07/2019	Arrecadação 4974 (lote 1569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,25		59.316.750,22
26/07/2019	Arrecadação 4971 (lote 1568) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	662,67		59.317.412,89
26/07/2019	Arrecadação 4982 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	92,65		59.317.505,54
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.	27,87		59.317.533,41
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2337.	2.246,85		59.319.780,26
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2123.	67.800,00		59.387.580,26
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2301.	648,39		59.388.228,65
26/07/2019	Arrecadação 4981 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	38,59		59.388.267,24
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2324.	4.036,26		59.392.303,50
26/07/2019	Arrecadação 4170 (lote 1345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.219,32		59.393.522,82
26/07/2019	Arrecadação 4979 (lote 1569) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,05		59.393.525,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2310.	758,95		59.394.284,82
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2209.	1.132,24		59.395.417,06
26/07/2019	Arrecadação 4313 (lote 1400) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	46,49		59.395.463,55
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2214.	1.569,14		59.397.032,69
26/07/2019	Arrecadação 4977 (lote 1569) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,76		59.397.033,45
26/07/2019	Arrecadação 4987 (lote 1570) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		59.397.033,66
26/07/2019	Arrecadação 4172 (lote 1345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	304,83		59.397.338,49
26/07/2019	Arrecadação 4311 (lote 1400) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	77,48		59.397.415,97
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2233.	6.447,46		59.403.863,43
26/07/2019	Arrecadação 4355 (lote 1421) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	2,18		59.403.865,61
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2331.	150,82		59.404.016,43
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.	68.050,00		59.472.066,43
26/07/2019	Arrecadação 4975 (lote 1569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,75		59.472.075,18
26/07/2019	Arrecadação 4980 (lote 1570) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	23,15		59.472.098,33
26/07/2019	Arrecadação 4984 (lote 1570) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,52		59.472.101,85
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2167.	264,64		59.472.366,49
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2262.	247,95		59.472.614,44
26/07/2019	Dedução de arrecadação 4312 (lote 1400) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		61,98	59.472.552,46
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2177.	1.000,00		59.473.552,46
26/07/2019	Arrecadação 4986 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		59.473.554,69
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.	27,87		59.473.582,56
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2173.	5.888,61		59.479.471,17
	Total do dia:	183.434,20	61,98	
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.	1.114,91		59.480.586,08
29/07/2019	Arrecadação 4999 (lote 1572) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,51		59.480.595,59
29/07/2019	Arrecadação 4315 (lote 1401) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	384,15		59.480.979,74
29/07/2019	Dedução de arrecadação 4316 (lote 1401) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		307,32	59.480.672,42
29/07/2019	Arrecadação 4317 (lote 1401) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	230,49		59.480.902,91
29/07/2019	Arrecadação 4989 (lote 1571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,39		59.480.904,30
29/07/2019	Arrecadação 5003 (lote 1572) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,57		59.480.909,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/07/2019	Arrecadação 4992 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,19		59.480.910,06
29/07/2019	Arrecadação 4997 (lote 1572) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,37		59.480.912,43
29/07/2019	Arrecadação 4314 (lote 1401) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	921,98		59.481.834,41
29/07/2019	Arrecadação 5000 (lote 1572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	117,00		59.481.951,41
29/07/2019	Arrecadação 4993 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,49		59.481.951,90
29/07/2019	Arrecadação 5001 (lote 1572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	195,00		59.482.146,90
29/07/2019	Arrecadação 4998 (lote 1572) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,96		59.482.150,86
29/07/2019	Arrecadação 5004 (lote 1572) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,35		59.482.151,21
29/07/2019	Arrecadação 4996 (lote 1572) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	198,90		59.482.350,11
29/07/2019	Arrecadação 4179 (lote 1348) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	16.847,61		59.499.197,72
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2299.	6,36		59.499.204,08
29/07/2019	Arrecadação 5002 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	468,00		59.499.672,08
29/07/2019	Arrecadação 4994 (lote 1572) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	49,72		59.499.721,80
29/07/2019	Arrecadação 4991 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,11		59.499.721,91
29/07/2019	Arrecadação 4988 (lote 1571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,83		59.499.722,74
29/07/2019	Arrecadação 4995 (lote 1572) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	82,87		59.499.805,61
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2263.	1.229,30		59.501.034,91
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2215.	330,40		59.501.365,31
29/07/2019	Arrecadação 4990 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,35		59.501.368,66
	Total do dia:	22.204,81	307,32	
30/07/2019	Arrecadação 5013 (lote 1573) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		59.501.380,75
30/07/2019	Arrecadação 5016 (lote 1573) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,28		59.501.383,03
30/07/2019	Arrecadação 5026 (lote 1575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		59.501.523,03
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2235.	2.008,69		59.503.531,72
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.	380,91		59.503.912,63
30/07/2019	Arrecadação 5005 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	235,15		59.504.147,78
30/07/2019	Arrecadação 4340 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	35.062,97		59.539.210,75
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2352.	25.082,07		59.564.292,82
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2274.	46.750,63		59.611.043,45
30/07/2019	Arrecadação 4411 (lote 1477) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	25.082,07		59.636.125,52
30/07/2019	Arrecadação 5021 (lote 1574) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,61		59.636.127,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/07/2019	Arrecadação 5012 (lote 1573) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	9,66		59.636.136,79
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4320 (lote 1402) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		75,73	59.636.061,06
30/07/2019	Arrecadação 5011 (lote 1573) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		59.636.103,06
30/07/2019	Arrecadação 5009 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	90,13		59.636.193,19
30/07/2019	Arrecadação 4343 (lote 1409) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	8.765,74		59.644.958,93
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2175.	4.000,00		59.648.958,93
30/07/2019	Arrecadação 5010 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	216,33		59.649.175,26
30/07/2019	Arrecadação 5023 (lote 1574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		59.649.315,26
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4342 (lote 1409) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		11.687,65	59.637.627,61
30/07/2019	Arrecadação 4318 (lote 1402) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	227,20		59.637.854,81
30/07/2019	Arrecadação 5008 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	54,07		59.637.908,88
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2176.	3.093,72		59.641.002,60
30/07/2019	Arrecadação 5025 (lote 1574) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		59.641.002,81
30/07/2019	Arrecadação 4225 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	138,73		59.641.141,54
30/07/2019	Arrecadação 5018 (lote 1574) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	73,26		59.641.214,80
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4226 (lote 1371) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		110,98	59.641.103,82
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4202 (lote 1359) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		50.233,71	59.590.870,11
30/07/2019	Arrecadação 4224 (lote 1371) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	332,93		59.591.203,04
30/07/2019	Arrecadação 4319 (lote 1402) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	94,67		59.591.297,71
30/07/2019	Arrecadação 4321 (lote 1402) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	56,80		59.591.354,51
30/07/2019	Arrecadação 5019 (lote 1574) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	175,85		59.591.530,36
30/07/2019	Arrecadação 4200 (lote 1359) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	14.136,31		59.605.666,67
30/07/2019	Arrecadação 5007 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	940,64		59.606.607,31
30/07/2019	Arrecadação 5006 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	391,93		59.606.999,24
30/07/2019	Arrecadação 5022 (lote 1574) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	3,89		59.607.003,13
30/07/2019	Arrecadação 5015 (lote 1573) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		59.607.013,15
30/07/2019	Arrecadação 5020 (lote 1574) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,97		59.607.014,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/07/2019	Arrecadação 4201 (lote 1359) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	70.898,76		59.677.912,88
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2216.	438,37		59.678.351,25
30/07/2019	Arrecadação 5024 (lote 1574) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,67		59.678.357,92
30/07/2019	Arrecadação 4341 (lote 1409) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	14.609,57		59.692.967,49
30/07/2019	Arrecadação 5014 (lote 1573) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	2,77		59.692.970,26
30/07/2019	Arrecadação 4227 (lote 1371) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	83,24		59.693.053,50
30/07/2019	Arrecadação 4203 (lote 1359) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	166.133,52		59.859.187,02
30/07/2019	Arrecadação 5017 (lote 1574) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	43,95		59.859.230,97
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2264.	302,94		59.859.533,91
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2192.	198.423,21		60.057.957,12
	Total do dia:	618.696,53	62.108,07	
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2124.	64.000,00		60.121.957,12
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2133.	11.376,42		60.133.333,54
31/07/2019	Arrecadação 4389 (lote 1455) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	12,99		60.133.346,53
31/07/2019	Arrecadação 5046 (lote 1578) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,00		60.133.358,53
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.	9,50		60.133.368,03
31/07/2019	Arrecadação 5032 (lote 1578) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	236,25		60.133.604,28
31/07/2019	Arrecadação 4350 (lote 1416) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	8,58		60.133.612,86
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.	9,00		60.133.621,86
31/07/2019	Arrecadação 5031 (lote 1577) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,03		60.133.621,89
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2354.	11.409,52		60.145.031,41
31/07/2019	Arrecadação 4353 (lote 1419) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,97		60.145.036,38
31/07/2019	Arrecadação 4428 (lote 1494) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	21,17		60.145.057,55
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2311.	134,18		60.145.191,73
31/07/2019	Arrecadação 4382 (lote 1448) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	21,09		60.145.212,82
31/07/2019	Arrecadação 4394 (lote 1460) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	537,68		60.145.750,50
31/07/2019	Arrecadação 4237 (lote 1381) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	7,48		60.145.757,98
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.	30,80		60.145.788,78
31/07/2019	Arrecadação 5055 (lote 1582) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,90		60.145.842,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.	1.574,57		60.147.417,25
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2183.	47.973,71		60.195.390,96
31/07/2019	Arrecadação 4432 (lote 1498) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	4,03		60.195.394,99
31/07/2019	Arrecadação 5052 (lote 1579) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).	210,00		60.195.604,99
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.	5,22		60.195.610,21
31/07/2019	Arrecadação 4426 (lote 1492) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	30,74		60.195.640,95
31/07/2019	Arrecadação 4370 (lote 1436) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	234,87		60.195.875,82
31/07/2019	Arrecadação 4322 (lote 1403) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	19,66		60.195.895,48
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2132.	203.112,93		60.399.008,41
31/07/2019	Arrecadação 4400 (lote 1466) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	30,56		60.399.038,97
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2359.	73.452,09		60.472.491,06
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2282.	50,68		60.472.541,74
31/07/2019	Arrecadação 4371 (lote 1437) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		60.472.541,79
31/07/2019	Arrecadação 4367 (lote 1433) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	30,85		60.472.572,64
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2361.	9,50		60.472.582,14
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2127.	139.500,00		60.612.082,14
31/07/2019	Arrecadação 4177 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		60.612.084,32
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.	90.559,14		60.702.643,46
31/07/2019	Arrecadação 4214 (lote 1367) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,07		60.702.644,53
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.	751,59		60.703.396,12
31/07/2019	Arrecadação 4208 (lote 1364) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	27,82		60.703.423,94
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2193.	224.041,18		60.927.465,12
31/07/2019	Arrecadação 4377 (lote 1443) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	3,48		60.927.468,60
31/07/2019	Arrecadação 4176 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		60.927.473,83
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.	5,09		60.927.478,92
31/07/2019	Arrecadação 4234 (lote 1378) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	362,71		60.927.841,63
31/07/2019	Arrecadação 4437 (lote 1503) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	50,56		60.927.892,19
31/07/2019	Arrecadação 5038 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	29,54		60.927.921,73
31/07/2019	Arrecadação 4235 (lote 1379) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	6,92		60.927.928,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2019	Arrecadação 4349 (lote 1415) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		60.927.928,68
31/07/2019	Arrecadação 5030 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,13		60.927.928,81
31/07/2019	Arrecadação 4439 (lote 1505) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	3,28		60.927.932,09
31/07/2019	Arrecadação 4357 (lote 1423) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,23		60.927.932,32
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.	9,00		60.927.941,32
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2136.	220,00		60.928.161,32
31/07/2019	Arrecadação 4421 (lote 1487) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	9,67		60.928.170,99
31/07/2019	Arrecadação 4399 (lote 1465) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	313,98		60.928.484,97
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2374.	18.531,86		60.947.016,83
31/07/2019	Arrecadação 4175 (lote 1346) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.667,48		60.952.684,31
31/07/2019	Arrecadação 5036 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	22,35		60.952.706,66
31/07/2019	Arrecadação 4401 (lote 1467) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	176,60		60.952.883,26
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.	5,09		60.952.888,35
31/07/2019	Arrecadação 5028 (lote 1577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,02		60.952.888,37
31/07/2019	Arrecadação 4376 (lote 1442) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	2.302,92		60.955.191,29
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 072019.	196,80		60.955.388,09
31/07/2019	Arrecadação 4419 (lote 1485) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	306,57		60.955.694,66
31/07/2019	Arrecadação 4378 (lote 1444) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	12,11		60.955.706,77
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2356.	0,26		60.955.707,03
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2135.	50.536,38		61.006.243,41
31/07/2019	Arrecadação 4412 (lote 1478) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.549,08		61.030.792,49
31/07/2019	Arrecadação 4435 (lote 1501) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	1,12		61.030.793,61
31/07/2019	Arrecadação 4387 (lote 1453) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	16,23		61.030.809,84
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.	18.531,86		61.049.341,70
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 072019.	164,00		61.049.505,70
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.	10,44		61.049.516,14
31/07/2019	Arrecadação 4390 (lote 1456) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	9,36		61.049.525,50
31/07/2019	Arrecadação 4215 (lote 1368) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	16,29		61.049.541,79
31/07/2019	Arrecadação 4425 (lote 1491) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	34,16		61.049.575,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/07/2019	Arrecadação 4423 (lote 1489) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	155,07		61.049.731,02
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.	595,21		61.050.326,23
31/07/2019	Arrecadação 5051 (lote 1578) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,76		61.050.326,99
31/07/2019	Arrecadação 4229 (lote 1373) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	722,91		61.051.049,90
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.	1.946,09		61.052.995,99
31/07/2019	Arrecadação 4346 (lote 1412) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	98,95		61.053.094,94
31/07/2019	Arrecadação 4433 (lote 1499) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	0,08		61.053.095,02
31/07/2019	Arrecadação 4352 (lote 1418) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	12,47		61.053.107,49
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2236.	16.283,14		61.069.390,63
31/07/2019	Arrecadação 4379 (lote 1445) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	9,74		61.069.400,37
31/07/2019	Arrecadação 4209 (lote 1365) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	12,95		61.069.413,32
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2140.	2.746,13		61.072.159,45
31/07/2019	Arrecadação 4398 (lote 1464) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	18,88		61.072.178,33
31/07/2019	Arrecadação 4356 (lote 1422) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	17,85		61.072.196,18
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.	5,09		61.072.201,27
31/07/2019	Arrecadação 4373 (lote 1439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,01		61.072.203,28
31/07/2019	Arrecadação 5050 (lote 1578) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		61.072.206,62
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2239.	3.532,10		61.075.738,72
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 072019.	1.913,65		61.077.652,37
31/07/2019	Arrecadação 5027 (lote 1576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		61.077.918,37
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2182.	24.000,00		61.101.918,37
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.	1.574,57		61.103.492,94
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.	780,30		61.104.273,24
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2126.	8.700,00		61.112.973,24
31/07/2019	Arrecadação 5053 (lote 1580) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.920,89		61.116.894,13
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.	41,11		61.116.935,24
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2174.	1.398,75		61.118.333,99
31/07/2019	Arrecadação 4380 (lote 1446) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	36,08		61.118.370,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2019	Arrecadação 4395 (lote 1461) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	694,31		61.119.064,38
31/07/2019	Arrecadação 4383 (lote 1449) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	71,37		61.119.135,75
31/07/2019	Arrecadação 4381 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	118,08		61.119.253,83
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 072019.	32,80		61.119.286,63
31/07/2019	Arrecadação 4385 (lote 1451) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	6,48		61.119.293,11
31/07/2019	Arrecadação 5049 (lote 1578) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,59		61.119.293,70
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2238.	9.135,56		61.128.429,26
31/07/2019	Arrecadação 4205 (lote 1361) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	43,42		61.128.472,68
31/07/2019	Arrecadação 5037 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	53,66		61.128.526,34
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2300.	0,22		61.128.526,56
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2185.	50.536,38		61.179.062,94
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.	10,44		61.179.073,38
31/07/2019	Arrecadação 4429 (lote 1495) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	778,21		61.179.851,59
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.	90.559,14		61.270.410,73
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2134.	8.649,32		61.279.060,05
31/07/2019	Arrecadação 4369 (lote 1435) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	71,23		61.279.131,28
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2131.	7.093,72		61.286.225,00
31/07/2019	Arrecadação 5054 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	81,53		61.286.306,53
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2125.	11.500,00		61.297.806,53
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.	5,22		61.297.811,75
31/07/2019	Arrecadação 4392 (lote 1458) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	120,98		61.297.932,73
31/07/2019	Arrecadação 4374 (lote 1440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,52		61.297.933,25
31/07/2019	Arrecadação 5039 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	49,24		61.297.982,49
31/07/2019	Arrecadação 5048 (lote 1578) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12,03		61.297.994,52
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2138.	70,85		61.298.065,37
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2129.	63.865,82		61.361.931,19
31/07/2019	Arrecadação 5043 (lote 1578) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,18		61.361.958,37
31/07/2019	Arrecadação 4430 (lote 1496) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	4,22		61.361.962,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/07/2019	Arrecadação 4368 (lote 1434) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	142,82		61.362.105,41
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2353.	167.154,33		61.529.259,74
31/07/2019	Arrecadação 5040 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	118,20		61.529.377,94
31/07/2019	Arrecadação 5056 (lote 1583) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		61.529.665,09
31/07/2019	Arrecadação 5047 (lote 1578) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	0,72		61.529.665,81
31/07/2019	Arrecadação 4420 (lote 1486) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	894,23		61.530.560,04
31/07/2019	Arrecadação 4204 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	769,79		61.531.329,83
31/07/2019	Arrecadação 4434 (lote 1500) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	511,06		61.531.840,89
31/07/2019	Arrecadação 4424 (lote 1490) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,53		61.531.848,42
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.	15,40		61.531.863,82
31/07/2019	Arrecadação 4438 (lote 1504) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	3.971,07		61.535.834,89
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2375.	751,59		61.536.586,48
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.	595,21		61.537.181,69
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2240.	2.569,59		61.539.751,28
31/07/2019	Arrecadação 4358 (lote 1424) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	6,73		61.539.758,01
31/07/2019	Arrecadação 5033 (lote 1578) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	393,76		61.540.151,77
31/07/2019	Arrecadação 4323 (lote 1404) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	841,79		61.540.993,56
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2139.	11.188,31		61.552.181,87
31/07/2019	Arrecadação 4354 (lote 1420) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,49		61.552.182,36
31/07/2019	Arrecadação 4422 (lote 1488) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	22,37		61.552.204,73
31/07/2019	Arrecadação 4345 (lote 1411) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,91		61.552.205,64
31/07/2019	Arrecadação 5035 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	13,41		61.552.219,05
31/07/2019	Arrecadação 4440 (lote 1506) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	1.390,09		61.553.609,14
31/07/2019	Arrecadação 4228 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,11		61.553.613,25
31/07/2019	Arrecadação 4365 (lote 1431) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	24,08		61.553.637,33
31/07/2019	Arrecadação 4418 (lote 1484) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		61.553.637,36
31/07/2019	Arrecadação 4431 (lote 1497) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	361,83		61.553.999,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2019	Arrecadação 4393 (lote 1459) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	84,59		61.554.083,78
31/07/2019	Arrecadação 5041 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,79		61.554.090,57
31/07/2019	Arrecadação 4386 (lote 1452) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	77,16		61.554.167,73
31/07/2019	Arrecadação 4351 (lote 1417) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	2,00		61.554.169,73
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.	780,30		61.554.950,03
31/07/2019	Arrecadação 5045 (lote 1578) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,87		61.554.952,90
31/07/2019	Arrecadação 4174 (lote 1346) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.445,80		61.564.398,70
31/07/2019	Arrecadação 4233 (lote 1377) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.420,63		61.565.819,33
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2130.	71.983,21		61.637.802,54
31/07/2019	Arrecadação 5034 (lote 1578) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	945,05		61.638.747,59
31/07/2019	Arrecadação 4344 (lote 1410) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	72,45		61.638.820,04
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.	15,40		61.638.835,44
31/07/2019	Arrecadação 4391 (lote 1457) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	279,91		61.639.115,35
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.	30,80		61.639.146,15
31/07/2019	Arrecadação 4413 (lote 1479) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	170,50		61.639.316,65
31/07/2019	Arrecadação 5042 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,32		61.639.327,97
31/07/2019	Arrecadação 5029 (lote 1577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,04		61.639.328,01
31/07/2019	Arrecadação 4441 (lote 1507) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	50,45		61.639.378,46
31/07/2019	Arrecadação 4173 (lote 1346) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.669,91		61.662.048,37
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2137.	59.446,80		61.721.495,17
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2237.	2.913,72		61.724.408,89
31/07/2019	Arrecadação 4436 (lote 1502) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	529,32		61.724.938,21
31/07/2019	Arrecadação 4178 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		61.724.939,52
31/07/2019	Arrecadação 4359 (lote 1425) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	20,85		61.724.960,37
31/07/2019	Arrecadação 4415 (lote 1481) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	51,00		61.725.011,37
31/07/2019	Arrecadação 4366 (lote 1432) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	4,90		61.725.016,27
31/07/2019	Arrecadação 4427 (lote 1493) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	1.137,18		61.726.153,45
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.	41,11		61.726.194,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2210.	123,58		61.726.318,14
31/07/2019	Arrecadação 5044 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	47,97		61.726.366,11
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 072019.	98,40		61.726.464,51
31/07/2019	Arrecadação 4414 (lote 1480) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	244,05		61.726.708,56
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.	5,09		61.726.713,65
31/07/2019	Arrecadação 4347 (lote 1413) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,74		61.726.715,39
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2128.	129.613,31		61.856.328,70
	Total do dia:	1.798.371,58	0,00	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			22.799.900,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			2.176.410,70
04/07/2019	Lançamento contábil 2442 ref Contabilização do Decreto nº 1258/2019 - Excesso de Arrecadação.	96.700,00		2.273.110,70
	Total do dia:	96.700,00	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			5.417.331,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	700,00		5.418.031,33
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	96.000,00		5.514.031,33
	Total do dia:	96.700,00	0,00	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			791.351,54
30/07/2019	Lançamento contábil 2438 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		976,94	790.374,60
30/07/2019	Lançamento contábil 2436 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	212,86		790.587,46
	Total do dia:	212,86	976,94	
31/07/2019	Lançamento contábil 2435 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	285,29		790.872,75
31/07/2019	Lançamento contábil 2439 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	1.180,37		792.053,12
31/07/2019	Lançamento contábil 2437 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		83,86	791.969,26
	Total do dia:	1.465,66	83,86	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			21.800,07
10/07/2019 Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4490.		934,32		22.734,39
10/07/2019 Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4491.		1.928,69		24.663,08
	Total do dia:	2.863,01	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			295.820,00
17/07/2019 Pagamento da O.P. 4891 do empenho 4546.		9.720,00		305.540,00
	Total do dia:	9.720,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			36.600,00
17/07/2019 Pagamento da O.P. 4892 do empenho 4545.		1.650,00		38.250,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7767 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9619 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2	30/06/2019 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	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			-364.806,06
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9847 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e	30/06/2019 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	30/06/2019 SALDO ANTERIOR			-35.880,00
01/07/2019 Anulação do contrato 25 (núm. 034/2013) - CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.		35.880,00		0,00
	Total do dia:	35.880,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9482	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-126.756,69
10/07/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.	6.555,67		-120.201,02
10/07/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.	24.535,60		-95.665,42
	Total do dia:	31.091,27	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9524	Patricia Aparecida Munhoz			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.855,36
26/07/2019	Anulação do contrato 712 (núm. 124/2018) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.	3.855,36		0,00
	Total do dia:	3.855,36	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9572	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-45.896,76
19/07/2019	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 nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês julho de 2019.	2.957,10		-42.939,66
19/07/2019	Despesa 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 julho de 2019.	1.421,38		-41.518,28
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	451,82		-41.066,46
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	470,60		-40.595,86
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês de julho de 2019.	2.056,70		-38.539,16
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	1.388,40		-37.150,76
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	607,10		-36.543,66
19/07/2019	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 nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	2.004,90		-34.538,76
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	376,50		-34.162,26
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9587	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-50.055,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9587 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
06/07/2019	Anulação do contrato 727 (núm. 096/2018) - JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME em execução.	50.055,00		0,00
	Total do dia:	50.055,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9607 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-21.662,28
12/07/2019	Serviços para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1071/2019.	1.196,11		-20.466,17
	Total do dia:	1.196,11	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-32.300,36
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.950,06
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1056/2019.	233,03		-8.717,03
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1052/2019.	34,24		-8.682,79
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1054/2019.	60,72		-8.622,07
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1050/2019.	106,26		-8.515,81
12/07/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2019.	68,47		-8.447,34
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1048/2019.	225,10		-8.222,24
	Total do dia:	727,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-10.706,85
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1110/2019.	405,29		-10.301,56
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:139978, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1109/2019.	70,87		-10.230,69
	Total do dia:	476,16	0,00	
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1108/2019.	553,34		-9.677,35
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1106/2019.	243,17		-9.434,18
	Total do dia:	796,51	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-23.239,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1012/2019.	183,19		-23.056,34
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2019.	55,48		-23.000,86
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.101/2019.	135,96		-22.864,90
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1010/2019.	96,91		-22.767,99
01/07/2019	Serviços de avaliação de sistema por scanner do veículo Master placa AWF-5667 KM:375273 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1008/2019.	110,64		-22.657,35
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1019/2019.	197,61		-22.459,74
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1017/2019.	337,46		-22.122,28
01/07/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1024/2019.	122,79		-21.999,49
	Total do dia:	1.240,04	0,00	
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1103/2019.	64,61		-21.934,88
	Total do dia:	64,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9673 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		-2.440,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de julho de 2019.	110,00		-2.330,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de julho de 2019.	100,00		-2.230,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		-2.030,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		-1.830,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2019.	100,00		-1.730,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		-1.530,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de julho de 2019.	210,00		-1.320,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.780,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9703 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-369.175,36
16/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4828 do empenho anterior 8376/18.	113.122,86		-256.052,50
	Total do dia:	113.122,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9714 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.812,20
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9819 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
04/07/2019	Serviços de 26 horas de aula para o projeto de capoeira referente a junho de 2019, conforme AF.1067/2019.	1.300,00		-2.600,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
30/07/2019	Serviços de 28 horas de aula para o projeto de capoeira referente a julho de 2019, conforme AF.1245/2019.	1.400,00		-1.200,00
	Total do dia:	1.400,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9822 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.780,00
03/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de junho de 2019.	540,00		-3.240,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
30/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de julho de 2019.	720,00		-2.520,00
	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.800,00
04/07/2019	Prestação de serviços de 23 horas de oficina de Ballet referente ao mês de junho de 2019, conforme a AF.1068/2019.	920,00		-2.880,00
	Total do dia:	920,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9906 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-154.136,36
31/07/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2019 a 22/07/2019.	30.827,25		-123.309,11
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-146.968,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
29/07/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2019.	29.393,64		-117.574,53
	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: 10437 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-37.200,00
08/07/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a junho de 2019.	4.650,00		-32.550,00
	Total do dia:	4.650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10479 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.915,00
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de junho de 2019.	594,00		-11.321,00
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2019.	49,50		-11.271,50
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.	234,00		-11.037,50
	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.471,92
01/07/2019	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 junho de 2019.	830,21		-6.641,71
	Total do dia:	830,21	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10522 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.162,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10537 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-187.988,08
12/07/2019	Serviços de manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.910/2019.	4.899,56		-183.088,52
	Total do dia:	4.899,56	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10537 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
23/07/2019	Serviços de pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, pintura de letreiros e pintura do logotipo do Município para revitalização da Quadra Poliesportiva Ana B. Treviso, conforme AF.1101/2019.	4.151,48		-178.937,04
	Total do dia:	4.151,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10540 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-29.308,87
29/07/2019	Serviços de revolvimento e destorroamento manual de superfície gramada com profundidade até 20cm, plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm, plantio de grama batatais em placas, e em leira ou rolo, esmeralda ou sao Carlos, poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m e poda e limpeza de arbusto tipo cerca viva, realizados no Cemitério Municipal, Ginásio de Esportes e Ruas Municipais, conforme AF.1238/2019.	1.077,17		-28.231,70
	Total do dia:	1.077,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10543 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-72.139,14
02/07/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1032/2019.	5.400,15		-66.738,99
	Total do dia:	5.400,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10546 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-77.293,00
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho de 2019.	162,00		-77.131,00
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.	270,00		-76.861,00
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.	1.457,00		-75.404,00
	Total do dia:	1.889,00	0,00	
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2019.	162,00		-75.242,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.	135,00		-75.107,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.	270,00		-74.837,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.	1.842,00		-72.995,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de julho de 2019.	27,00		-72.968,00
	Total do dia:	2.436,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10555 V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.510,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10558	MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-39.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10561	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-36.483,04
25/07/2019	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 03 do aditivo nº1/2019. RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86	4.053,67		-32.429,37
	Total do dia:	4.053,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10607	GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-35.842,16
03/07/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2019. Conforme AF. 1062/2019.	3.584,22		-32.257,94
	Total do dia:	3.584,22	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10644	DANIEL HUGO SEMIN			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-10.000,00
10/07/2019	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 junho a 08 de julho de 2019.	1.000,00		-9.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10647	CHARLES GOUVEIA DE FREITAS 00903993155			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-10.620,00
02/07/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1059/2019.	720,00		-9.900,00
02/07/2019	Prestação de serviços de animação do Desfile do dia 07 de junho e VII Festa do Pinhão, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1058/2019.	1.440,00		-8.460,00
	Total do dia:	2.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10567	NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-753.043,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10567 NEOMED GESTAO CLINICA E SAUDE LTDA				
09/07/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.	67.740,00		-685.303,00
Total do dia:		67.740,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10708 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-274.167,75
10/07/2019	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 11/06/2019 a 10/07/2019, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		-246.751,00
Total do dia:		27.416,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10715 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-142.549,93
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	450,23		-142.099,70
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	750,98		-141.348,72
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.	758,84		-140.589,88
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	120,15		-140.469,73
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	93,03		-140.376,70
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	236,12		-140.140,58
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-140.010,33
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.	141,30		-139.869,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	227,39		-139.641,64
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	450,59		-139.191,05
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	283,36		-138.907,69
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	94,45		-138.813,24
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	238,01		-138.575,23
02/07/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	223,29		-138.351,94
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	160,99		-138.190,95
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-138.060,70
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-137.930,45
02/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		-137.818,81
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-137.688,56
02/07/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	141,31		-137.547,25
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	93,03		-137.454,22
02/07/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	873,97		-136.580,25
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	472,26		-136.107,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	425,04		-135.682,95
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ido Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	283,36		-135.399,59
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	141,67		-135.257,92
02/07/2019	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 periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	644,20		-134.613,72
02/07/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/06/2019 a 05/07/2019.	4.029,68		-130.584,04
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	360,47		-130.223,57
	Total do dia:	12.326,36	0,00	
03/07/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	148,93		-130.074,64
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		-129.963,00
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		-129.851,36
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-129.721,11
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-129.590,86
	Total do dia:	632,71	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10718 FILMAGENS BEIJA FLOR LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-9.000,00
07/07/2019	Anulação do contrato 905 (núm. 47/2019) - FILMAGENS BEIJA FLOR LTDA. em execução.	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: 10744 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	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.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-99.190,00
31/07/2019	Serviços de recape de pneu motoniveladora 1400x24, radial, borrachudo, destinados para manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:3398, conforme AF:1241/2019.	4.491,77		-94.698,23
	Total do dia:	4.491,77	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10777 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-17.292,94
30/07/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2019.	3.457,12		-13.835,82
	Retenções: IRRF R\$51,85 ISS R\$ 103,71			
	Valor Líquido: R\$3.301,56			
	Total do dia:	3.457,12	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10791 MAKROADM CONSULTORIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-17.350,00
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.	4.031,04		-13.318,96
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.	13.318,96		0,00
	Total do dia:	17.350,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10826 WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.956,86
12/07/2019	Serviços de revisar, recuperar, desmontar e montar eixo para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1100/2019.	5.956,86		0,00
	Total do dia:	5.956,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10836 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-100.331,55
01/07/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de junho a 13 de julho de 2019.	8.402,63		-91.928,92
	Total do dia:	8.402,63	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10864 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
02/07/2019	Contrato 936 (núm. 71/2019) - AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME em execução.		99.750,00	-99.750,00
	Total do dia:	0,00	99.750,00	
24/07/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1118/2019. IRLANDO PAVAN BELMIRA DE OLIVEIRA SANDRA GRACIELLE VALMOR ANACLETO BORBA DORALINA PEDROSO OLIVERIO NAZARÉ VALMOR PIMENTEL DE SOUZA LURDES AP. DE FRANÇA DILSON PROCHNOWW ETELVINO PIANA EDSON G. BELTHER JAIR LOVATO	3.591,00		-96.159,00
	Total do dia:	3.591,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10864 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/07/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1203/2019. EVANDRO NETHSON JOCIMARA LUCIANO NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN VANDERLEI DOS S. RIBEIRO JOÃO MARIA H. DE MATOS OTACÍLIA C. DE SOUZA DILSON PROCHNOW DESTACAMENTO DA PM ANA PAULA POLO	1.995,00		-94.164,00
Total do dia:		1.995,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10916 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
09/07/2019	Contrato 951 (núm. 85/2019) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA em execução.		25.600,00	-25.600,00
Total do dia:		0,00	25.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10919 ASSOCIACAO IBEMENSE DE ARBITRAGEM - ASSIBA				
12/07/2019	Contrato 952 (núm. 86/2019) - ASSOCIACAO IBEMENSE DE ARBITRAGEM - ASSIBA em execução.		16.450,00	-16.450,00
Total do dia:		0,00	16.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10922 J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA				
12/07/2019	Contrato 953 (núm. 87/2019) - J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA em execução.		49.998,00	-49.998,00
Total do dia:		0,00	49.998,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10934 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
15/07/2019	Contrato 957 (núm. 91/2019) - CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR em execução.		8.400,00	-8.400,00
Total do dia:		0,00	8.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10937 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
10/07/2019	Contrato 958 (núm. 2/2019) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.		380,00	-380,00
Total do dia:		0,00	380,00	
15/07/2019	Serviço de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar biometria facial, conforme 3º Termo Aditivo.	380,00		0,00
Total do dia:		380,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10944 ENIO LUIZ PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO				
22/07/2019	Contrato 960 (núm. 93/2019) - ENIO LUIZ PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO em execução.		65.000,00	-65.000,00
Total do dia:		0,00	65.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8926 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.782,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9033 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9036 CLARISMIR KELIN DUTRA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.698,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-29.979,29
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9185 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-76.640,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-59.910,72
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9250 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.640,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9256 F.M. PNEUS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9259 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/06/2019	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			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.104,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.004,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9428	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-32.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9483	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-179.352,31
10/07/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.		6.555,67	-185.907,98
10/07/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.		24.535,60	-210.443,58
	Total do dia:	0,00	31.091,27	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9525	Patricia Aparecida Munhoz			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-530,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9573	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-70.407,00
19/07/2019	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 nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		2.004,90	-72.411,90
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		376,50	-72.788,40
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		1.388,40	-74.176,80
19/07/2019	Despesa 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 julho de 2019.		1.421,38	-75.598,18
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		451,82	-76.050,00
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		470,60	-76.520,60
19/07/2019	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 nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês julho de 2019.		2.957,10	-79.477,70
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês de julho de 2019.		2.056,70	-81.534,40
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		607,10	-82.141,50
	Total do dia:	0,00	11.734,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9588	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-27.745,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9608	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.790,12
12/07/2019	Serviços para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1071/2019.		1.196,11	-3.986,23
	Total do dia:	0,00	1.196,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9614	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-814,29
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1054/2019.		60,72	-875,01
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1050/2019.		106,26	-981,27
12/07/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2019.		68,47	-1.049,74
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1056/2019.		233,03	-1.282,77
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1048/2019.		225,10	-1.507,87
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1052/2019.		34,24	-1.542,11
	Total do dia:	0,00	727,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9664	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.331,24
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM:139978, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1109/2019.		70,87	-6.402,11
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:891394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1110/2019.		405,29	-6.807,40
	Total do dia:	0,00	476,16	
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1106/2019.		243,17	-7.050,57
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1108/2019.		553,34	-7.603,91
	Total do dia:	0,00	796,51	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9670	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-370,00
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1019/2019.		197,61	-567,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9670 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
01/07/2019	Serviços de avaliação de sistema por scanner do veículo Master placa AWF-5667 KM:375273 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1008/2019.		110,64	-678,25
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.101/2019.		135,96	-814,21
01/07/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1024/2019.		122,79	-937,00
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1017/2019.		337,46	-1.274,46
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1010/2019.		96,91	-1.371,37
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2019.		55,48	-1.426,85
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1012/2019.		183,19	-1.610,04
	Total do dia:	0,00	1.240,04	
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1103/2019.		64,61	-1.674,65
	Total do dia:	0,00	64,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9674 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.920,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de julho de 2019.		100,00	-8.020,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-8.220,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-8.420,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-8.620,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clinica da Mulher, referente ao mês de julho de 2019.		210,00	-8.830,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-9.030,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de julho de 2019.		110,00	-9.140,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2019.		100,00	-9.240,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9704 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-172.926,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9704 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME				
16/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4828 do empenho anterior 8376/18.		113.122,86	-286.049,20
Total do dia:		0,00	113.122,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9715 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-69.710,49
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9820 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.800,00
04/07/2019	Serviços de 26 horas de aula para o projeto de capoeira referente a junho de 2019, conforme AF.1067/2019.		1.300,00	-8.100,00
Total do dia:		0,00	1.300,00	
30/07/2019	Serviços de 28 horas de aula para o projeto de capoeira referente a julho de 2019, conforme AF.1245/2019.		1.400,00	-9.500,00
Total do dia:		0,00	1.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9823 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.600,00
03/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de junho de 2019.		540,00	-4.140,00
Total do dia:		0,00	540,00	
30/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de julho de 2019.		720,00	-4.860,00
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.400,00
04/07/2019	Prestação de serviços de 23 horas de oficina de Ballet referente ao mês de junho de 2019, conforme a AF.1068/2019.		920,00	-6.320,00
Total do dia:		0,00	920,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9877 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-660,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9907 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-184.963,50
31/07/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2019 a 22/07/2019.		30.827,25	-215.790,75
Retenção: ISS R\$924,82		Total Liquido:		
R\$29.902,43		Total do dia:		
		0,00	30.827,25	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9919	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-176.361,84
29/07/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2019.		29.393,64	-205.755,48
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	29.393,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9933	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-13.606,67
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9938	NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9973	VALDELI JOSE VIDAL			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-13.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10438	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-18.600,00
08/07/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a junho de 2019.		4.650,00	-23.250,00
	Total do dia:	0,00	4.650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10480	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.555,00
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de junho de 2019.		594,00	-4.149,00
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de junho de 2019.		234,00	-4.383,00
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de junho de 2019.		49,50	-4.432,50
	Total do dia:	0,00	877,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10513	MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-25.748,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10520	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.490,63
01/07/2019	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 junho de 2019.		830,21	-3.320,84
	Total do dia:	0,00	830,21	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10523	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.830,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10538	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.011,92
12/07/2019	Serviços de manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.910/2019.		4.899,56	-10.911,48
	Total do dia:	0,00	4.899,56	
23/07/2019	Serviços de pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, pintura de letreiros e pintura do logotipo do Município para revitalização da Quadra Poliesportiva Ana B. Treviso, conforme AF.1101/2019.		4.151,48	-15.062,96
	Total do dia:	0,00	4.151,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10541	EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-691,13
29/07/2019	Serviços de revolvimento e destorroamento manual de superfície gramada com profundidade até 20cm, plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm, plantio de grama batatais em placas, e em leiva ou rolo, esmeralda ou sao Carlos, poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m e poda e limpeza de arbusto tipo cerca viva, realizados no Cemitério Municipal, Ginásio de Esportes e Ruas Municipais, conforme AF.1238/2019.		1.077,17	-1.768,30
	Total do dia:	0,00	1.077,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10544	JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.860,86
02/07/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1032/2019.		5.400,15	-9.261,01
	Total do dia:	0,00	5.400,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10547	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.707,00
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho de 2019.		162,00	-6.869,00
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.		1.457,00	-8.326,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10547 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.		270,00	-8.596,00
	Total do dia:	0,00	1.889,00	
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.		270,00	-8.866,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.		1.842,00	-10.708,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2019.		162,00	-10.870,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de julho de 2019.		27,00	-10.897,00
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.		135,00	-11.032,00
	Total do dia:	0,00	2.436,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10553 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10572 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-12.161,01
25/07/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 03 do aditivo nº1/2019.		4.053,67	-16.214,68
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
	Total do dia:	0,00	4.053,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10608 GUSTAVO MAYER - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.168,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10608 GUSTAVO MAYER - ME				
03/07/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2019. Conforme AF. 1062/2019.		3.584,22	-10.752,65
Total do dia:		0,00	3.584,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10612 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-12.609,78
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10645 DANIEL HUGO SEMIN				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.000,00
10/07/2019	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 junho a 08 de julho de 2019.		1.000,00	-3.000,00
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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.980,00
02/07/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1059/2019.		720,00	-2.700,00
02/07/2019	Prestação de serviços de animação do Desfile do dia 07 de junho e VII Festa do Pinhão, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1058/2019.		1.440,00	-4.140,00
Total do dia:		0,00	2.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10176 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.581,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10178 GENTE SEGURADORA SA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-71.127,00
09/07/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.		67.740,00	-138.867,00
Total do dia:		0,00	67.740,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10709 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-54.833,50
10/07/2019	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 11/06/2019 a 10/07/2019, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-82.250,25
Total do dia:		0,00	27.416,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Conta: 10716	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-12.959,07
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		283,36	-13.242,43
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-13.372,68
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		425,04	-13.797,72
02/07/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		141,31	-13.939,03
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		236,12	-14.175,15
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		120,15	-14.295,30
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		93,03	-14.388,33
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		750,98	-15.139,31
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.		758,84	-15.898,15
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		93,03	-15.991,18
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		644,20	-16.635,38
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		238,01	-16.873,39
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		160,99	-17.034,38
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		94,45	-17.128,83
02/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-17.240,47
02/07/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		4.029,68	-21.270,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10716 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
02/07/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		873,97	-22.144,12
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		360,47	-22.504,59
02/07/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		227,39	-22.731,98
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		450,59	-23.182,57
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-23.312,82
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		141,67	-23.454,49
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.		141,30	-23.595,79
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		283,36	-23.879,15
02/07/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		223,29	-24.102,44
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-24.232,69
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		450,23	-24.682,92
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-24.813,17
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		472,26	-25.285,43
Total do dia:		0,00	12.326,36	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10716 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
03/07/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		148,93	-25.434,36
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-25.546,00
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-25.676,25
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-25.787,89
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-25.918,14
	Total do dia:	0,00	632,71	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10724 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-21.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10727 GIASON & GIASON COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LT				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-28.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10730 CARLOS ROBERTO MACHADO BETTEGA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-9.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10733 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10736 J.G.S EVENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-23.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10739 MUNDIAL FOGOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10742 L A S - SEGURANCA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.950,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10751 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/07/2019	Serviços de recape de pneu motoniveladora 1400x24, radial, borrachudo, destinados para manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:3398, conforme AF.1241/2019.		4.491,77	-4.491,77
	Total do dia:	0,00	4.491,77	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10778 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.781,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10778 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/07/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2019.		3.457,12	-6.238,37
	Retenções: IRRF R\$51,85 ISS R\$ 103,71			
	Valor Liquido: R\$3.301,56			
	Total do dia:	0,00	3.457,12	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10792 MAKROADM CONSULTORIA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA				
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.		13.318,96	-13.318,96
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.		4.031,04	-17.350,00
	Total do dia:	0,00	17.350,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10827 WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI				
12/07/2019	Serviços de revisar, recuperar, desmontar e montar eixo para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1100/2019.		5.956,86	-5.956,86
	Total do dia:	0,00	5.956,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10837 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
01/07/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de junho a 13 de julho de 2019.		8.402,63	-8.402,63
	Total do dia:	0,00	8.402,63	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10865 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
24/07/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1118/2019. IRLANDO PAVAN BELMIRA DE OLIVEIRA SANDRA GRACIELLE VALMOR ANACLETO BORBA DORALINA PEDROSO OLIVERIO NAZARÉ VALMOR PIMENTEL DE SOUZA LURDES AP. DE FRANÇA DILSON PROCHNOWW ETELVINO PIANA EDSON G. BELTHER JAIR LOVATO		3.591,00	-3.591,00
	Total do dia:	0,00	3.591,00	
31/07/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1203/2019. EVANDRO NETHSON JOCIMARA LUCIANO NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN VANDERLEI DOS S. RIBEIRO JOÃO MARIA H. DE MATOS OTACÍLIA C. DE SOUZA DILSON PROCHNOW DESTACAMENTO DA PM ANA PAULA POLO		1.995,00	-5.586,00
	Total do dia:	0,00	1.995,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10938 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
15/07/2019	Serviço de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar biometria facial, conforme 3º Termo Aditivo.		380,00	-380,00
Total do dia:		0,00	380,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-10.699,88
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1043/2019.	321,17		-10.378,71
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1042/2019.	368,06		-10.010,65
Total do dia:		689,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.166,11
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1042/2019.		368,06	-4.534,17
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1043/2019.		321,17	-4.855,34
Total do dia:		0,00	689,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-494.751,31
02/07/2019	Anulação do contrato 696 (núm. 112/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.	494.751,31		0,00
Total do dia:		494.751,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.827,70
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 (20 litros) para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123.968, conforme AF.1214/2019.	177,00		-8.650,70
26/07/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1213/2019.	17,90		-8.632,80
26/07/2019	Anulação do contrato 709 (núm. 121/2018) - A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME em execução.	8.632,80		-0,00
Total do dia:		8.827,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9518 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.783,08
26/07/2019	Anulação do contrato 710 (núm. 122/2018) - CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA em execução.	14.739,08		-44,00
26/07/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1212/2019.	44,00		0,00
Total do dia:		14.783,08	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.536,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz				
26/07/2019	Anulação do contrato 711 (núm. 123/2018) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.	6.772,20		-764,00
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 20W50 (3 litros), para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1211/2019.	234,00		-530,00
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante caixa e diferencial 85W140 (20 litros), destinados para manutenção das máquinas retroscavadeira 416E HR:4578 e pá carregadeira W130 hr:4159, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1215/2019.	530,00		0,00
	Total do dia:	7.536,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9545 VAZ PRIM LTDA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-21.904,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-44.754,79
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.723/2019.	333,70		-44.421,09
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.733/2019.	370,60		-44.050,49
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.743/2019.	1.404,85		-42.645,64
	Total do dia:	2.109,15	0,00	
09/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1066/2019.	155,20		-42.490,44
	Total do dia:	155,20	0,00	
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.967/2019.	59,36		-42.431,08
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.947/2019.	865,35		-41.565,73
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.937/2019.	187,70		-41.378,03
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.928/2019.	165,00		-41.213,03
	Total do dia:	1.277,41	0,00	
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.977/2019.	288,90		-40.924,13
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.958/2019.	1.237,45		-39.686,68
	Total do dia:	1.526,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-33.319,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.974/2019.	574,15		-32.745,70
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.	305,10		-32.440,60
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2019.	333,15		-32.107,45
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.934/2019.	607,05		-31.500,40
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.997/2019.	68,00		-31.432,40
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.926/2019.	491,85		-30.940,55
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.	815,70		-30.124,85
	Total do dia:	3.195,00	0,00	
03/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.988/2019.	91,30		-30.033,55
	Total do dia:	91,30	0,00	
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.943/2019.	716,15		-29.317,40
	Total do dia:	716,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-62.339,09
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.998/2019.	120,00		-62.219,09
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.975/2019.	690,06		-61.529,03
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.989/2019.	14,67		-61.514,36
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.936/2019.	1.166,07		-60.348,29
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.	1.511,32		-58.836,97
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.927/2019.	1.248,38		-57.588,59
	Total do dia:	4.750,50	0,00	
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2019.	280,00		-57.308,59
	Total do dia:	280,00	0,00	
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.944/2019.	1.057,53		-56.251,06
	Total do dia:	1.057,53	0,00	
08/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.966/2019.	524,09		-55.726,97
	Total do dia:	524,09	0,00	
16/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.	328,67		-55.398,30
	Total do dia:	328,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-15.692,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2019.	93,75		-15.598,41
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.994/2019.	235,60		-15.362,81
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.976/2019.	157,55		-15.205,26
	Total do dia:	486,90	0,00	
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.956/2019.	221,50		-14.983,76
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.924/2019.	365,81		-14.617,95
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.925/2019.	16,96		-14.600,99
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.965/2019.	305,14		-14.295,85
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.935/2019.	207,71		-14.088,14
	Total do dia:	1.117,12	0,00	
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.945/2019.	183,31		-13.904,83
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.946/2019.	21,20		-13.883,63
	Total do dia:	204,51	0,00	
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2019.	93,75		-13.789,88
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1123/2019.	247,05		-13.542,83
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1162/2019.	137,90		-13.404,93
	Total do dia:	478,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-64.882,00
02/07/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1044/2019.	450,00		-64.432,00
	Total do dia:	450,00	0,00	
10/07/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1094/2019.	228,00		-64.204,00
	Total do dia:	228,00	0,00	
29/07/2019	Aquisição de 8 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1202/2019.	720,00		-63.484,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9604 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-197.672,93
12/07/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1070/2019.	2.304,88		-195.368,05
	Total do dia:	2.304,88	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9610 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-309.546,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-73.042,03
01/07/2019	Anulação 10 da liquidação 3545.		0,01	-73.042,04
	Total do dia:	0,00	0,01	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9654 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-57.166,10
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2019.	33,22		-57.132,88
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1055/2019.	161,17		-56.971,71
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1051/2019.	100,35		-56.871,36
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1053/2019.	1.213,83		-55.657,53
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1049/2019.	69,13		-55.588,40
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1047/2019.	87,13		-55.501,27
	Total do dia:	1.664,83	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9660 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-113.719,83
16/07/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1107/2019.	12,04		-113.707,79
16/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1105/2019.	1.033,84		-112.673,95
	Total do dia:	1.045,88	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-177.257,86
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1011/2019.	497,80		-176.760,06
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1018/2019.	721,68		-176.038,38
01/07/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1009/2019.	39,33		-175.999,05
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1023/2019.	119,10		-175.879,95
01/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760, conforme AF.1009/2019.	421,35		-175.458,60
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo voyage placa AXV-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1016/2019.	543,85		-174.914,75
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina rolo Hann de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1015/2019.	68,60		-174.846,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1006/2019.	260,53		-174.585,62
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1013/2019.	295,56		-174.290,06
	Total do dia:	2.967,80	0,00	
16/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:267325, de uso no transporte escolar, conforme AF.1111/2019.	1.101,44		-173.188,62
	Total do dia:	1.101,44	0,00	
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 60AH para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1104/2019.	255,14		-172.933,48
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1102/2019.	421,35		-172.512,13
	Total do dia:	676,49	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-16.422,55
11/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.929/2019.	380,25		-16.042,30
	Total do dia:	380,25	0,00	
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento de Encontro de Famílias promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura a ser realizado dia 09/07/2019, conforme AF 1069/2019.	203,40		-15.838,90
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.938/2019.	409,50		-15.429,40
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.948/2019.	81,90		-15.347,50
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.959/2019.	117,00		-15.230,50
	Total do dia:	811,80	0,00	
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.970/2019.	64,35		-15.166,15
	Total do dia:	64,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-15.631,33
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1172/2019.	224,42		-15.406,91
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1192/2019.	401,30		-15.005,61
	Total do dia:	625,72	0,00	
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.969/2019.	225,30		-14.780,31
	Total do dia:	225,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-12.974,40
02/07/2019	Aquisição de embalagens (frascos de plástico) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.	995,00		-11.979,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
02/07/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.	193,10		-11.786,30
	Total do dia:	1.188,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.873,07
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-68.872,33
10/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°906/2019.	480,44		-68.391,89
	Total do dia:	480,44	0,00	
26/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.	2.300,80		-66.091,09
	Total do dia:	2.300,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-76.852,75
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°498/2019.	98,56		-76.754,19
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°498/2019.	221,80		-76.532,39
	Total do dia:	320,36	0,00	
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	2.424,04		-74.108,35
	Total do dia:	2.424,04	0,00	
22/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	2.677,38		-71.430,97
	Total do dia:	2.677,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9732 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-25.104,45
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1088/2019.	143,00		-24.961,45
	Total do dia:	143,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9735 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-41.023,70
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°502/2019.	82,50		-40.941,20
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°502/2019.	235,00		-40.706,20
	Total do dia:	317,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			
29/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1089/2019.	145,30		-40.560,90
	Total do dia:	145,30	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.077,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9741	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-28.997,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9744	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.441,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9747	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-15.446,37
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1091/2019.	515,00		-14.931,37
	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-25.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9807	BRASFERMA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.299,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9813	IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9816	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.672,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9828	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-19.500,00
02/07/2019	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 09 de 12.	4.875,00		-14.625,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9834	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-20.771,50
01/07/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1027/2019.	696,00		-20.075,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
01/07/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1029/2019.	225,00		-19.850,50
01/07/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1028/2019.	600,00		-19.250,50
	Total do dia:	1.521,00	0,00	
26/07/2019	Aquisição de 08 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1199/2019.	600,00		-18.650,50
26/07/2019	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2019.	348,00		-18.302,50
	Total do dia:	948,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9838 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-21.716,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9943 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.097,98
31/07/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo, 16 lonas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:91.542, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1240/2019.	2.097,98		0,00
	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9949 MODELO PNEUS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-426,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9952 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-69.724,30
04/07/2019	Aquisição de 02 pneus 195/75 R16, destinados para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122050 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1060/2019.	710,00		-69.014,30
	Total do dia:	710,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9955 RK2 PNEUS EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-137.614,00
17/07/2019	Aquisição de 04 pneus 215/75 aro 17,5 para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:133183, de uso no transporte escolar, conforme AF.1031/2019.	2.154,00		-135.460,00
	Total do dia:	2.154,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9958 EYNG E CIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9963 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.874,00
12/07/2019	Aquisição de 01 Bebedouro de Coluna Pressão - Modelo Industrial - 110 ou 220v, confeccionado em aço inox, com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze, com regulagem de jato d'água. Com certificação do Inmetro, com ralo sifonado para barrar o mau cheiro e tampo em aço inox, temperatura de resfriamento de no mínimo 10° C, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, com certificado do Inmetro, conforme AF.1030/2019.	985,00		-889,00
	Total do dia:	985,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-361.231,60
15/07/2019	Aquisição de 85,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4571, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	296,66		-360.934,94
15/07/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3320, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,65		-360.460,29
15/07/2019	Aquisição de 125,503 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478448, de uso do Transporte Escolar.	438,01		-360.022,28
15/07/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25257, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,73		-359.906,55
15/07/2019	Aquisição de 21,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16854, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	75,40		-359.831,15
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123360, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,55		-359.669,60
15/07/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14747, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,52		-359.569,08
15/07/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893904 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	673,57		-358.895,51
15/07/2019	Aquisição de 20 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi HR:105,5.	69,80		-358.825,71
15/07/2019	Aquisição de 32,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,65		-358.681,06
15/07/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:142775, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	182,46		-358.498,60
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123623 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,32		-358.387,28
15/07/2019	Aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2810, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,12		-358.258,16
15/07/2019	Aquisição de 153,081 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	534,25		-357.723,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:363376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	157,05		-357.566,86
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:13848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,47		-357.448,39
15/07/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90646, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	314,10		-357.134,29
15/07/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143161, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	133,52		-357.000,77
15/07/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14482, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,77		-356.771,00
15/07/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	418,80		-356.352,20
15/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,75		-356.196,45
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		-356.049,60
15/07/2019	Aquisição de 25 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241172, de uso do Transporte Escolar.	87,25		-355.962,35
15/07/2019	Aquisição de 225,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:894601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	785,37		-355.176,98
15/07/2019	Aquisição de 13,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143350, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	57,89		-355.119,09
15/07/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		-354.954,41
15/07/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3328, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	698,01		-354.256,40
15/07/2019	Aquisição de 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272770, de uso do Transporte Escolar.	247,81		-354.008,59
15/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,15		-353.843,44
15/07/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,86		-353.649,58
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,98		-353.511,60
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39170, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,01		-353.152,59
15/07/2019	Aquisição de 107,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4178, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	373,46		-352.779,13
15/07/2019	Aquisição de 47,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,61		-352.607,52
15/07/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:37228, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,66		-352.442,86
15/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,43		-352.300,43
15/07/2019	Aquisição de 94 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38981, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	337,46		-351.962,97
15/07/2019	Aquisição de 92,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272203, de uso do Transporte Escolar.	322,84		-351.640,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,51		-351.460,62
15/07/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9340, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,02		-351.371,60
15/07/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4560, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	272,22		-351.099,38
15/07/2019	Aquisição de 44,947 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122986, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,36		-350.938,02
15/07/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90931, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,61		-350.449,41
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241393, de uso do Transporte Escolar.	115,19		-350.334,22
15/07/2019	Aquisição de 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272509, de uso do Transporte Escolar.	286,19		-350.048,03
15/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4158, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		-349.699,03
15/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,05		-349.497,98
15/07/2019	Aquisição de 29,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	131,28		-349.366,70
15/07/2019	Aquisição de 122,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9410, de uso do Transporte Escolar.	438,00		-348.928,70
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2417, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,01		-348.579,69
15/07/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3312, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	900,44		-347.679,25
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-347.506,93
15/07/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494246, de uso do Transporte Escolar.	663,11		-346.843,82
15/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134191, de uso do Transporte Escolar.	209,40		-346.634,42
15/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,91		-346.447,51
15/07/2019	Aquisição de 45,780 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,35		-346.283,16
15/07/2019	Aquisição de 41,582 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101484, de uso do Conselho Tutelar.	185,04		-346.098,12
15/07/2019	Aquisição de 85,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50829, de uso do Transporte Escolar.	296,69		-345.801,43
15/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,39		-345.610,04
15/07/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89976, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,48		-345.427,56
15/07/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:15728, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	265,67		-345.161,89
15/07/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895173 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,24		-344.533,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	94,25		-344.439,40
15/07/2019	Aquisição de 8,656 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:90076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	38,52		-344.400,88
15/07/2019	Aquisição de 41,442 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4577, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	144,63		-344.256,25
15/07/2019	Aquisição de 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69712, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	125,65		-344.130,60
15/07/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,60		-343.908,00
15/07/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171632, de uso do Transporte Escolar.	408,34		-343.499,66
15/07/2019	Aquisição de 42,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,82		-343.348,84
15/07/2019	Aquisição de 30,121 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,04		-343.214,80
15/07/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27745, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,73		-343.010,07
15/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9086, de uso do Transporte Escolar.	448,75		-342.561,32
15/07/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38833, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	445,16		-342.116,16
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73585, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-341.943,84
15/07/2019	Aquisição de 34,489 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,48		-341.790,36
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122264, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-341.618,04
15/07/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133852, de uso do Transporte Escolar.	209,41		-341.408,63
15/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4200, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		-340.885,13
15/07/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4146, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	293,17		-340.591,96
15/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140374, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	142,41		-340.449,55
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143829, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	146,87		-340.302,68
15/07/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,04		-339.953,64
15/07/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,71		-339.837,93
	Total do dia:	21.393,67	0,00	
31/07/2019	Aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125754, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,21		-339.705,72
31/07/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,81		-339.493,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 34,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241765, de uso do Transporte Escolar.	111,90		-339.382,01
31/07/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26584, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,05		-339.252,96
31/07/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	373,44		-338.879,52
31/07/2019	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo virtus KM:69, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	218,09		-338.661,43
31/07/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,64		-338.456,79
31/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,01		-338.097,78
31/07/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134405, de uso do Transporte Escolar.	122,16		-337.975,62
31/07/2019	Aquisição de 45,746 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,57		-337.772,05
31/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,89		-337.657,16
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		-337.510,31
31/07/2019	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10507, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,02		-337.332,29
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,07		-337.203,22
31/07/2019	Aquisição de 167,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479128, de uso do Transporte Escolar.	582,84		-336.620,38
31/07/2019	Aquisição de 50,904 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,75		-336.437,63
31/07/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,95		-336.200,68
31/07/2019	Aquisição de 222,528 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:896492, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	776,62		-335.424,06
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		-335.255,32
31/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	215,40		-335.039,92
31/07/2019	Aquisição de 41,839 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101985, de uso do Conselho Tutelar.	186,18		-334.853,74
31/07/2019	Aquisição de 105 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,45		-334.487,29
31/07/2019	Aquisição de 111,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4592, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	387,40		-334.099,89
31/07/2019	Aquisição de 92,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4212, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	321,09		-333.778,80
31/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273279, de uso do Transporte Escolar.	184,25		-333.594,55
31/07/2019	Aquisição de 19,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,78		-333.507,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:17736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,51		-333.328,26
31/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,40		-333.173,86
31/07/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478617, de uso do Transporte Escolar.	310,61		-332.863,25
31/07/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4599, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	216,39		-332.646,86
31/07/2019	Aquisição de 184,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494702, de uso do Transporte Escolar.	642,17		-332.004,69
31/07/2019	Aquisição de 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,73		-331.839,96
31/07/2019	Aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:91229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,00		-331.750,96
31/07/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,91		-331.604,05
31/07/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,00		-331.426,05
31/07/2019	Aquisição de 215,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	750,37		-330.675,68
31/07/2019	Aquisição de 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51078, de uso do Transporte Escolar.	219,92		-330.455,76
31/07/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4621, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	227,01		-330.228,75
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,07		-330.099,68
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		-329.952,83
31/07/2019	Aquisição de 187,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3359, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	652,65		-329.300,18
31/07/2019	Aquisição de 122,384 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2440, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	427,12		-328.873,06
31/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39625, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,00		-328.514,06
31/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2573 KM:25956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,91		-328.327,15
31/07/2019	Aquisição de 64,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376969, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,79		-328.097,36
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3350, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		-327.573,86
31/07/2019	Aquisição de 148,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91289, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	516,52		-327.057,34
31/07/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,62		-326.932,72
31/07/2019	Aquisição de 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241540, de uso do Transporte Escolar.	80,29		-326.852,43
31/07/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:96, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	96,94		-326.755,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2572 KM:2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	155,75		-326.599,74
31/07/2019	Aquisição de 20,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3069, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	91,27		-326.508,47
31/07/2019	Aquisição de 45,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:90975, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,28		-326.308,19
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		-325.784,69
31/07/2019	Aquisição de 35,030 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25148, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,88		-325.628,81
31/07/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:377430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,94		-325.450,87
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25561, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,56		-325.308,31
31/07/2019	Aquisição de 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378156, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	233,39		-325.074,92
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	174,50		-324.900,42
31/07/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:18431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,00		-324.681,42
31/07/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,27		-324.491,15
31/07/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19081, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,45		-324.293,70
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		-324.124,96
31/07/2019	Aquisição de 10,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	44,52		-324.080,44
31/07/2019	Aquisição de 68,520 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:21777, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	232,28		-323.848,16
31/07/2019	Aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273072, de uso do Transporte Escolar.	282,71		-323.565,45
31/07/2019	Aquisição de 32,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74316, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,20		-323.454,25
31/07/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2459, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	575,76		-322.878,49
31/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	448,75		-322.429,74
31/07/2019	Aquisição de 19,481 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69854, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	67,99		-322.361,75
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4226, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		-322.187,25
31/07/2019	Aquisição de 21,843 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28917, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,36		-322.092,89
31/07/2019	Aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172074, de uso do Transporte Escolar.	388,22		-321.704,67
31/07/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,51		-321.181,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,29		-320.929,87
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4252, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		-320.755,37
31/07/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,23		-320.595,14
31/07/2019	Aquisição de 98,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4612, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	342,04		-320.253,10
31/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,27		-320.114,83
31/07/2019	Aquisição de 35,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15128, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,98		-319.956,85
31/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,15		-319.791,70
31/07/2019	Aquisição de 35,015 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140837, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	155,82		-319.635,88
	Total do dia:	20.202,05	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10494 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-34.417,26
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-26.461,40
29/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2019.	4.354,90		-22.106,50
	Total do dia:	4.354,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10549 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-88.880,00
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.889/2019.	1.638,00		-87.242,00
	Total do dia:	1.638,00	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	277,20		-86.964,80
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1072/2019.	1.122,24		-85.842,56
	Total do dia:	1.399,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10579 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-23.655,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10579 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1080/2019.	523,50		-23.132,20
Total do dia:		523,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10582 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-53.172,48
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1082/2019.	1.696,48		-51.476,00
Total do dia:		1.696,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10585 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-16.650,82
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.961/2019.	286,57		-16.364,25
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.932/2019.	139,85		-16.224,40
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.972/2019.	118,30		-16.106,10
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1004/2019.	48,90		-16.057,20
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.940/2019.	140,15		-15.917,05
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.981/2019.	45,45		-15.871,60
02/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019	8,10		-15.863,50
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.985/2019.	50,00		-15.813,50
Total do dia:		837,32	0,00	
03/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.	48,60		-15.764,90
Total do dia:		48,60	0,00	
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.952/2019.	307,63		-15.457,27
Total do dia:		307,63	0,00	
15/07/2019	Aquisição de sacolas utilizadas para entrega de medicamentos na farmácia da UBS, conforme AF. nº1114/2019.	99,50		-15.357,77
Total do dia:		99,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10588 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-9.787,34
24/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1177/2019.	435,00		-9.352,34
Total do dia:		435,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10591 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.520,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10591 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/07/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.954/2019.	110,00		-1.410,00
Total do dia:		110,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10594 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-84.689,08
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.986/2019.	36,40		-84.652,68
Total do dia:		36,40	0,00	
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.960/2019.	1.336,50		-83.316,18
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1002/2019.	597,40		-82.718,78
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.979/2019.	279,30		-82.439,48
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.939/2019.	447,45		-81.992,03
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.964/2019.	211,39		-81.780,64
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.971/2019.	585,70		-81.194,94
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.931/2019.	281,10		-80.913,84
Total do dia:		3.738,84	0,00	
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.951/2019.	1.314,60		-79.599,24
Total do dia:		1.314,60	0,00	
31/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2019.	531,50		-79.067,74
Total do dia:		531,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.752,20
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1003/2019.	67,38		-3.684,82
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.990/2019.	10,08		-3.674,74
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.987/2019.	60,55		-3.614,19
Total do dia:		138,01	0,00	
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.933/2019.	105,50		-3.508,69
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.973/2019.	23,92		-3.484,77
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.962/2019.	58,15		-3.426,62
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.953/2019.	61,10		-3.365,52
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.941/2019.	144,74		-3.220,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.980/2019.	29,90		-3.190,88
	Total do dia:	423,31	0,00	
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2019.	34,00		-3.156,88
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1176/2019.	58,60		-3.098,28
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1143/2019.	126,20		-2.972,08
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1206/2019.	21,40		-2.950,68
	Total do dia:	240,20	0,00	
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1160/2019.	38,90		-2.911,78
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1132/2019.	93,07		-2.818,71
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1152/2019.	45,60		-2.773,11
	Total do dia:	177,57	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10614 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-251.947,85
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.	56,10		-251.891,75
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.	112,20		-251.779,55
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.	1.320,00		-250.459,55
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.	660,00		-249.799,55
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.	1.320,00		-248.479,55
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.	224,40		-248.255,15
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.	112,20		-248.142,95
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.	2.640,00		-245.502,95
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.	660,00		-244.842,95
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.	56,10		-244.786,85
	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-49.942,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10650 A G KIENEN & CIA LTDA				
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1074/2019.	541,40		-49.401,20
	Total do dia:	541,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10653 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-46.056,50
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	951,30		-45.105,20
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	565,20		-44.540,00
	Total do dia:	1.516,50	0,00	
03/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	1.257,70		-43.282,30
	Total do dia:	1.257,70	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	175,20		-43.107,10
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.	990,90		-42.116,20
	Total do dia:	1.166,10	0,00	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	379,20		-41.737,00
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.	379,20		-41.357,80
	Total do dia:	758,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10656 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.100,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10659 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-34.772,70
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	332,50		-34.440,20
	Total do dia:	332,50	0,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1075/2019.	658,50		-33.781,70
	Total do dia:	658,50	0,00	
28/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.891/2019.	570,50		-33.211,20
	Total do dia:	570,50	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-25.997,69
08/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	524,70		-25.472,99
	Total do dia:	524,70	0,00	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1077/2019.	198,60		-25.274,39
	Total do dia:	198,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10665	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.213,00
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1076/2019.	1.795,50		-2.417,50
	Total do dia:	1.795,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10668	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-35.859,50
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.	667,00		-35.192,50
	Total do dia:	667,00	0,00	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	77,00		-35.115,50
	Total do dia:	77,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10671	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-69.223,90
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019.	497,00		-68.726,90
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1079/2019.	1.530,60		-67.196,30
	Total do dia:	2.027,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10674	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-22.660,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10677	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-87.955,70
11/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.	943,80		-87.011,90
	Total do dia:	943,80	0,00	
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	574,20		-86.437,70
	Total do dia:	574,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10680	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.296,94
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1081/2019.	321,55		-10.975,39
	Total do dia:	321,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10683	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.848,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10683 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1083/2019.	550,00		-5.298,00
	Total do dia:	550,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10686 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-41.013,50
05/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração de festa julina nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1065/2019.	656,25		-40.357,25
	Total do dia:	656,25	0,00	
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.	115,75		-40.241,50
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.	12,95		-40.228,55
	Total do dia:	128,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10689 OLIPARMA PROTESES DENTARIAS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-52.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10162 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-59.150,08
12/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 29A/2019, do dia 10/07/2019. Medicamento: CEFALOXINA 250MG/ML Paciente: GABRIEL ALESSANDRO SILVA DUARTE	130,03		-59.020,05
	Total do dia:	130,03	0,00	
23/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 30A/2019, do dia 19/07/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5 MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI R:5.590.566-5	294,13		-58.725,92
	Total do dia:	294,13	0,00	
26/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 31A/2019, do dia 25/07/2019. Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG Paciente: ALZIRA XAVIER RG:3.996.892-4	110,51		-58.615,41
	Total do dia:	110,51	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10169 ICAVEL VEICULOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-204.500,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10169 ICABEL VEICULOS LTDA				
02/07/2019	Aquisição de Veículo do tipo micro-ônibus MODELO 8-160 OD, COM CARROCERIA MASCARELLO GRAN MICRO, de Fabricação Nacional: - Ano/Modelo 2018/2019. - Motor Diesel. - Potência de 160 CV. - Sistema de combustível: Injeção Eletrônica. - Cambio: 05 marchas a frete + marcha ré. - Sirene de marcha ré. - Freios com acionamento a Ar e ABS. - Direção hidráulica ou elétrica. - Suspensão dianteira interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos. - Suspensão traseira interligada por mola semielípticas e amortecedores. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 24 volts - Tomada de 12V no painel. - Tanque de combustível com capacidade de 75 litros. - Combustível diesel S-10. - Pneus/Rodas com medidas 215/75 R 17,5'. Peso bruto total de 8.150 Kg. - Entre eixos de 3.900mm. Comprimento total 6.535 mm. - Largura externa de 2.200 mm. - Altura interna de 1.850 mm. - Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada. - Tacógrafo original de Fábrica. - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Carro com carroceria e Chassi integrado. - Elevador para cadeira de rodas. - Capacidade de 12 passageiros + 01 posto para cadeirante + motorista. - Poltronas individuais revestidas de tecido. - Descansa braços laterais. - Largura das poltronas 850 mm - Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas. - Poltrona para o motorista com deslocamento lateral. - Corredor central para passageiros. Cortinas em todas as janelas. - Iluminação interna com lâmpadas fluorescentes. - Janelas de dois vidros móveis com guarnição de alumínio. - Porta no lado direito com acionamento a ar externo e interno. - Rodado duplo no eixo traseiro. - Assistência técnica completa chassi e carroceria. - Garantia e assistência técnico total de no mínimo 1 ano conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa no preço. - Adesivos do programa devem ser instalados pela empresa vendedora, estando o custo computado no valor do veículo, conforme AF.923/2019.	204.500,00		0,00
	Total do dia:	204.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10172 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-57,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10180 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-37.999,50
01/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha (garrafas térmica de 3 e 5 litros), para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2019.	600,00		-37.399,50
	Total do dia:	600,00	0,00	
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.963/2019.	55,90		-37.343,60
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.978/2019.	276,30		-37.067,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10180 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1025/2019.	80,50		-36.986,80
	Total do dia:	412,70	0,00	
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.930/2019.	71,80		-36.915,00
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.942/2019.	124,60		-36.790,40
	Total do dia:	196,40	0,00	
04/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.949/2019.	159,50		-36.630,90
	Total do dia:	159,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10183 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-27.125,70
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.991/2019.	104,00		-27.021,70
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1026/2019.	270,00		-26.751,70
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.950/2019.	162,50		-26.589,20
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.992/2019.	90,00		-26.499,20
	Total do dia:	626,50	0,00	
19/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1057/2019.	90,00		-26.409,20
	Total do dia:	90,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10753 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-31.853,00
09/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1035/2019.	696,00		-31.157,00
	Total do dia:	696,00	0,00	
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.	776,40		-30.380,60
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.	371,40		-30.009,20
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1096/2019.	495,20		-29.514,00
	Total do dia:	1.643,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10756 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-13.050,00
19/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1097/2019.	480,00		-12.570,00
	Total do dia:	480,00	0,00	
26/07/2019	Aquisição de material elétrico (Cabo PP) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1218/2019.	115,50		-12.454,50
	Total do dia:	115,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10759	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-31.272,00
02/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1033/2019.	479,40		-30.792,60
	Total do dia:	479,40	0,00	
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1112/2019.	3.885,00		-26.907,60
	Total do dia:	3.885,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10762	GUSTAVO MAYER - ME		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-30.372,50
03/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1061/2019.	367,50		-30.005,00
	Total do dia:	367,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10765	POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-21.836,00
04/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1034/2019.	1.348,00		-20.488,00
	Total do dia:	1.348,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10786	RAFAEL F. FERNANDES - ME		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-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		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-83.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10794 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT				
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.	7.000,00		-76.000,00
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.	74.000,00		-2.000,00
Total do dia:		81.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10819 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-55.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10819 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.				
29/07/2019	Contratação de empresa para futura e eventual fabricação, reembasamento e conserto de próteses dentárias, conforme demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, sendo 8 próteses total macilar e 1 prótese parcial removível maxilar, conforme AF.1239/2019.	1.616,66		-53.383,34
Total do dia:		1.616,66	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10823 WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.693,14
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1099/2019.	8.693,14		0,00
Total do dia:		8.693,14	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10871 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
04/07/2019	Contrato 937 (núm. 72/2019) - ANDRESSA MARTINS HAVEROTH em execução.		56.355,00	-56.355,00
Total do dia:		0,00	56.355,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10874 ATM ALIMENTOS LTDA				
04/07/2019	Contrato 938 (núm. 73/2019) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.		104.171,00	-104.171,00
Total do dia:		0,00	104.171,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10877 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/07/2019	Contrato 939 (núm. 74/2019) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.		111.972,00	-111.972,00
Total do dia:		0,00	111.972,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10880 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
04/07/2019	Contrato 940 (núm. 75/2019) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		15.824,50	-15.824,50
Total do dia:		0,00	15.824,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10883 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
04/07/2019	Contrato 941 (núm. 76/2019) - NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI em execução.		9.960,00	-9.960,00
Total do dia:		0,00	9.960,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10886 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
04/07/2019	Contrato 942 (núm. 77/2019) - NUTRICA O ORIGINAL LTDA em execução.		7.116,00	-7.116,00
Total do dia:		0,00	7.116,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10889 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
04/07/2019	Contrato 943 (núm. 78/2019) - PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME em execução.		21.060,00	-21.060,00
Total do dia:		0,00	21.060,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10892 STRAPASSON E ARAUJO LTDA				
04/07/2019	Contrato 944 (núm. 79/2019) - STRAPASSON E ARAUJO LTDA em execução.		66.666,00	-66.666,00
Total do dia:		0,00	66.666,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10895 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
04/07/2019	Contrato 945 (núm. 80/2019) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.		15.717,50	-15.717,50
	Total do dia:	0,00	15.717,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10900 ADILO DAGA				
09/07/2019	Contrato 946 (núm. 81/2019) - ADILO DAGA em execução.		67.180,10	-67.180,10
	Total do dia:	0,00	67.180,10	
30/07/2019	Aquisição de materiais elétrico (pilhas) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.	10,50		-67.169,60
30/07/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.	42,00		-67.127,60
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.	551,90		-66.575,70
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1219/2019.	231,30		-66.344,40
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.	439,90		-65.904,50
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1222/2019.	731,70		-65.172,80
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1230/2019.	697,60		-64.475,20
	Total do dia:	2.704,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10903 ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO				
09/07/2019	Contrato 947 (núm. 82/2019) - ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO em execução.		7.647,00	-7.647,00
	Total do dia:	0,00	7.647,00	
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1225/2019.	96,00		-7.551,00
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1233/2019.	47,12		-7.503,88
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2019.	15,00		-7.488,88
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1229/2019.	147,90		-7.340,98
	Total do dia:	306,02	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10906 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
09/07/2019	Contrato 948 (núm. 83/2019) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.		16.353,80	-16.353,80
	Total do dia:	0,00	16.353,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10909 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
09/07/2019	Contrato 949 (núm. 84/2019) - MELATTI & MELATTI LTDA - ME em execução.		28.122,50	-28.122,50
	Total do dia:	0,00	28.122,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10912 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT				
02/07/2019	Contrato 950 (núm. 1/2019) - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT em execução.		2.000,00	-2.000,00
	Total do dia:	0,00	2.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10925 AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -			
15/07/2019	Contrato 954 (núm. 88/2019) - AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - em execução.		17.054,00	-17.054,00
	Total do dia:	0,00	17.054,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10931 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
15/07/2019	Contrato 956 (núm. 90/2019) - J.J.ALBERTI & CIA LTDA em execução.		2.050,00	-2.050,00
	Total do dia:	0,00	2.050,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10940 RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA			
17/07/2019	Contrato 959 (núm. 92/2019) - RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA em execução.		241.500,00	-241.500,00
	Total do dia:	0,00	241.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10947 AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -			
23/07/2019	Contrato 961 (núm. 94/2019) - AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - em execução.		8.630,00	-8.630,00
	Total do dia:	0,00	8.630,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.133,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.432,83
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.775,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.379,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.018,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.010,66
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9016 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.535,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.685,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9062	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-1.648,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9065	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-8.243,76
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9077	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9086	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-2.269,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9140	FARMACIA IBEMA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-2.388,26
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9152	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-11.024,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9195	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-8.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9198	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-1.017,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9201	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-4.526,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9207	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-4.930,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9210	GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-540,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9233	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-5.580,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9265	COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				-35.446,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9271 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/06/2019	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			
30/06/2019	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			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.660,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9303 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-419,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9321 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.891,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9324 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.734,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.326,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.314,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.592,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-21.942,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-61.970,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.655,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.733,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9383	GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-324,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9386	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-234,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9392	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
30/06/2019	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.			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-65.655,93
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9486	ADILO DAGA			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.410,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9516	A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.285,50
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 (20 litros) para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123.968, conforme AF.1214/2019.		177,00	-2.462,50
26/07/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1213/2019.		17,90	-2.480,40
	Total do dia:	0,00	194,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.114,22
26/07/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1212/2019.		44,00	-1.158,22
	Total do dia:	0,00	44,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522	Patricia Aparecida Munhoz			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-402,90
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 20W50 (3 litros), para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1211/2019.		234,00	-636,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522 Patricia Aparecida Munhoz				
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante caixa e diferencial 85W140 (20 litros), destinados para manutenção das máquinas retroescavadeira 416E HR:4578 e pá carregadeira W130 hr:4159, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1215/2019.		530,00	-1.166,90
Total do dia:		0,00	764,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9567 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9570 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.855,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-18.980,39
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.743/2019.		1.404,85	-20.385,24
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.733/2019.		370,60	-20.755,84
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.723/2019.		333,70	-21.089,54
Total do dia:		0,00	2.109,15	
09/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1066/2019.		155,20	-21.244,74
Total do dia:		0,00	155,20	
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.967/2019.		59,36	-21.304,10
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.928/2019.		165,00	-21.469,10
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.947/2019.		865,35	-22.334,45
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.937/2019.		187,70	-22.522,15
Total do dia:		0,00	1.277,41	
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.977/2019.		288,90	-22.811,05
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.958/2019.		1.237,45	-24.048,50
Total do dia:		0,00	1.526,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-10.983,75
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.926/2019.		491,85	-11.475,60
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.974/2019.		574,15	-12.049,75
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.		305,10	-12.354,85
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.934/2019.		607,05	-12.961,90
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.		815,70	-13.777,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.997/2019.		68,00	-13.845,60
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2019.		333,15	-14.178,75
	Total do dia:	0,00	3.195,00	
03/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.988/2019.		91,30	-14.270,05
	Total do dia:	0,00	91,30	
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.943/2019.		716,15	-14.986,20
	Total do dia:	0,00	716,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-33.546,19
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.989/2019.		14,67	-33.560,86
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.936/2019.		1.166,07	-34.726,93
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.		1.511,32	-36.238,25
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.998/2019.		120,00	-36.358,25
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.975/2019.		690,06	-37.048,31
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.927/2019.		1.248,38	-38.296,69
	Total do dia:	0,00	4.750,50	
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2019.		280,00	-38.576,69
	Total do dia:	0,00	280,00	
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.944/2019.		1.057,53	-39.634,22
	Total do dia:	0,00	1.057,53	
08/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.966/2019.		524,09	-40.158,31
	Total do dia:	0,00	524,09	
16/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.		328,67	-40.486,98
	Total do dia:	0,00	328,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.367,27
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2019.		93,75	-5.461,02
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.994/2019.		235,60	-5.696,62
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.976/2019.		157,55	-5.854,17
	Total do dia:	0,00	486,90	
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.924/2019.		365,81	-6.219,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.935/2019.		207,71	-6.427,69
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.956/2019.		221,50	-6.649,19
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.925/2019.		16,96	-6.666,15
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.965/2019.		305,14	-6.971,29
	Total do dia:	0,00	1.117,12	
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.945/2019.		183,31	-7.154,60
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.946/2019.		21,20	-7.175,80
	Total do dia:	0,00	204,51	
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2019.		93,75	-7.269,55
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1123/2019.		247,05	-7.516,60
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1162/2019.		137,90	-7.654,50
	Total do dia:	0,00	478,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.408,00
02/07/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1044/2019.		450,00	-7.858,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
10/07/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1094/2019.		228,00	-8.086,00
	Total do dia:	0,00	228,00	
29/07/2019	Aquisição de 8 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1202/2019.		720,00	-8.806,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.219,48
12/07/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1070/2019.		2.304,88	-9.524,36
	Total do dia:	0,00	2.304,88	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9611 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.555,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9627 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-20.994,82
01/07/2019	Anulação 10 da liquidação 3545.	0,01		-20.994,81
	Total do dia:	0,01	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9655 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-681,29
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1055/2019.		161,17	-842,46
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1047/2019.		87,13	-929,59
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2019.		33,22	-962,81
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1051/2019.		100,35	-1.063,16
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1049/2019.		69,13	-1.132,29
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1053/2019.		1.213,83	-2.346,12
	Total do dia:	0,00	1.664,83	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-10.390,17
16/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1105/2019.		1.033,84	-11.424,01
16/07/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1107/2019.		12,04	-11.436,05
	Total do dia:	0,00	1.045,88	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9667 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.855,19
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1016/2019.		543,85	-2.399,04
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina rolo Hann de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1015/2019.		68,60	-2.467,64
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1006/2019.		260,53	-2.728,17
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1013/2019.		295,56	-3.023,73
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1018/2019.		721,68	-3.745,41
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1011/2019.		497,80	-4.243,21
01/07/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1009/2019.		39,33	-4.282,54
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1023/2019.		119,10	-4.401,64
01/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760, conforme AF.1009/2019.		421,35	-4.822,99
	Total do dia:	0,00	2.967,80	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9667 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
16/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:267325, de uso no transporte escolar, conforme AF.1111/2019.		1.101,44	-5.924,43
	Total do dia:	0,00	1.101,44	
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 60AH para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1104/2019.		255,14	-6.179,57
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1102/2019.		421,35	-6.600,92
	Total do dia:	0,00	676,49	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.127,55
11/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.929/2019.		380,25	-2.507,80
	Total do dia:	0,00	380,25	
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.948/2019.		81,90	-2.589,70
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.938/2019.		409,50	-2.999,20
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.959/2019.		117,00	-3.116,20
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento de Encontro de Famílias promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura a ser realizado dia 09/07/2019, conforme AF 1069/2019.		203,40	-3.319,60
	Total do dia:	0,00	811,80	
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.970/2019.		64,35	-3.383,95
	Total do dia:	0,00	64,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.597,45
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1192/2019.		401,30	-3.998,75
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1172/2019.		224,42	-4.223,17
	Total do dia:	0,00	625,72	
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.969/2019.		225,30	-4.448,47
	Total do dia:	0,00	225,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.568,40
02/07/2019	Aquisição de embalagens (frascos de plástico) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.		995,00	-7.563,40
02/07/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.		193,10	-7.756,50
	Total do dia:	0,00	1.188,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9724 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.964,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9727 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-9.220,11
10/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°906/2019.		480,44	-9.700,55
	Total do dia:	0,00	480,44	
26/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.		2.300,80	-12.001,35
	Total do dia:	0,00	2.300,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.239,56
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°498/2019.		221,80	-6.461,36
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°498/2019.		98,56	-6.559,92
	Total do dia:	0,00	320,36	
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		2.424,04	-8.983,96
	Total do dia:	0,00	2.424,04	
22/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		2.677,38	-11.661,34
	Total do dia:	0,00	2.677,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9733 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.469,80
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1088/2019.		143,00	-3.612,80
	Total do dia:	0,00	143,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9736 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.208,95
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°502/2019.		235,00	-4.443,95
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°502/2019.		82,50	-4.526,45
	Total do dia:	0,00	317,50	
29/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1089/2019.		145,30	-4.671,75
	Total do dia:	0,00	145,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9739 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-306,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9742 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.662,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9745	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-369,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9748	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.397,23
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1091/2019.		515,00	-3.912,23
	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9808	BRASFERMA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-973,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9817	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.197,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9829	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-29.250,00
02/07/2019	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 09 de 12.		4.875,00	-34.125,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9835	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.801,00
01/07/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1028/2019.		600,00	-7.401,00
01/07/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1029/2019.		225,00	-7.626,00
01/07/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1027/2019.		696,00	-8.322,00
	Total do dia:	0,00	1.521,00	
26/07/2019	Aquisição de 08 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1199/2019.		600,00	-8.922,00
26/07/2019	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2019.		348,00	-9.270,00
	Total do dia:	0,00	948,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9839	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.192,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9868	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-69.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9944	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-16.937,94
31/07/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo, 16 lonas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:91.542, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1240/2019.		2.097,98	-19.035,92
	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9953	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.742,90
04/07/2019	Aquisição de 02 pneus 195/75 R16, destinados para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122050 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1060/2019.		710,00	-3.452,90
	Total do dia:	0,00	710,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9956	RK2 PNEUS EIRELI			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.180,00
17/07/2019	Aquisição de 04 pneus 215/75 aro 17,5 para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:133183, de uso no transporte escolar, conforme AF.1031/2019.		2.154,00	-8.334,00
	Total do dia:	0,00	2.154,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9959	EYNG E CIA LTDA			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.520,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9964	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
30/06/2019	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.956,00
12/07/2019	Aquisição de 01 Bebedouro de Coluna Pressão - Modelo Industrial - 110 ou 220v, confeccionado em aço inox, com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze, com regulagem de jato d'água. Com certificação do Inmetro, com ralo sifonado para barrar o mau cheiro e tampo em aço inox, temperatura de resfriamento de no mínimo 10° C, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, com certificado do Inmetro, conforme AF.1030/2019.		985,00	-5.941,00
	Total do dia:	0,00	985,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9970 SANDRI & CIA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.245,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-169.388,40
15/07/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25257, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,73	-169.504,13
15/07/2019	Aquisição de 122,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9410, de uso do Transporte Escolar.		438,00	-169.942,13
15/07/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14747, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,52	-170.042,65
15/07/2019	Aquisição de 125,503 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478448, de uso do Transporte Escolar.		438,01	-170.480,66
15/07/2019	Aquisição de 42,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,82	-170.631,48
15/07/2019	Aquisição de 21,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16854, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		75,40	-170.706,88
15/07/2019	Aquisição de 41,442 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4577, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		144,63	-170.851,51
15/07/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27745, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,73	-171.056,24
15/07/2019	Aquisição de 30,121 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,04	-171.190,28
15/07/2019	Aquisição de 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69712, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		125,65	-171.315,93
15/07/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,60	-171.538,53
15/07/2019	Aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2810, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,12	-171.667,65
15/07/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		94,25	-171.761,90
15/07/2019	Aquisição de 153,081 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		534,25	-172.296,15
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:363376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		157,05	-172.453,20
15/07/2019	Aquisição de 92,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272203, de uso do Transporte Escolar.		322,84	-172.776,04
15/07/2019	Aquisição de 85,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4571, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		296,66	-173.072,70
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:13848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,47	-173.191,17
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122264, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-173.363,49
15/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4200, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-173.886,99
15/07/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4146, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		293,17	-174.180,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 34,489 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,48	-174.333,64
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123360, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,55	-174.495,19
15/07/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90931, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,61	-174.983,80
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241393, de uso do Transporte Escolar.		115,19	-175.098,99
15/07/2019	Aquisição de 29,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		131,28	-175.230,27
15/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4158, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-175.579,27
15/07/2019	Aquisição de 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272509, de uso do Transporte Escolar.		286,19	-175.865,46
15/07/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171632, de uso do Transporte Escolar.		408,34	-176.273,80
15/07/2019	Aquisição de 44,947 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122986, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,36	-176.435,16
15/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,05	-176.636,21
15/07/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4560, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		272,22	-176.908,43
15/07/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9340, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,02	-176.997,45
15/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140374, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		142,41	-177.139,86
15/07/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,04	-177.488,90
15/07/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89976, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,48	-177.671,38
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143829, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		146,87	-177.818,25
15/07/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,71	-177.933,96
15/07/2019	Aquisição de 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272770, de uso do Transporte Escolar.		247,81	-178.181,77
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73585, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-178.354,09
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-178.500,94
15/07/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3328, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		698,01	-179.198,95
15/07/2019	Aquisição de 225,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:894601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		785,37	-179.984,32
15/07/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-180.149,00
15/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9086, de uso do Transporte Escolar.		448,75	-180.597,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133852, de uso do Transporte Escolar.		209,41	-180.807,16
15/07/2019	Aquisição de 13,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143350, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		57,89	-180.865,05
15/07/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90646, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		314,10	-181.179,15
15/07/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38833, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		445,16	-181.624,31
15/07/2019	Aquisição de 107,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4178, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		373,46	-181.997,77
15/07/2019	Aquisição de 85,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50829, de uso do Transporte Escolar.		296,69	-182.294,46
15/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,39	-182.485,85
15/07/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:15728, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		265,67	-182.751,52
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-182.923,84
15/07/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494246, de uso do Transporte Escolar.		663,11	-183.586,95
15/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134191, de uso do Transporte Escolar.		209,40	-183.796,35
15/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,91	-183.983,26
15/07/2019	Aquisição de 45,780 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,35	-184.147,61
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2417, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,01	-184.496,62
15/07/2019	Aquisição de 41,582 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101484, de uso do Conselho Tutelar.		185,04	-184.681,66
15/07/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3312, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		900,44	-185.582,10
15/07/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3320, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,65	-186.056,75
15/07/2019	Aquisição de 25 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241172, de uso do Transporte Escolar.		87,25	-186.144,00
15/07/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		418,80	-186.562,80
15/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,15	-186.727,95
15/07/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14482, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,77	-186.957,72
15/07/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143161, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		133,52	-187.091,24
15/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,75	-187.246,99
15/07/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895173 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,24	-187.875,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/07/2019	Aquisição de 8,656 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:90076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		38,52	-187.913,75
15/07/2019	Aquisição de 32,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,65	-188.058,40
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123623 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,32	-188.169,72
15/07/2019	Aquisição de 20 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi HR:105,5.		69,80	-188.239,52
15/07/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893904 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		673,57	-188.913,09
15/07/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:142775, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		182,46	-189.095,55
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39170, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,01	-189.454,56
15/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,43	-189.596,99
15/07/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,86	-189.790,85
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,98	-189.928,83
15/07/2019	Aquisição de 47,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,61	-190.100,44
15/07/2019	Aquisição de 94 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38981, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		337,46	-190.437,90
15/07/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:37228, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,66	-190.602,56
15/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,51	-190.782,07
	Total do dia:	0,00	21.393,67	
31/07/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,64	-190.986,71
31/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,01	-191.345,72
31/07/2019	Aquisição de 184,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494702, de uso do Transporte Escolar.		642,17	-191.987,89
31/07/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134405, de uso do Transporte Escolar.		122,16	-192.110,05
31/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2573 KM:25956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,91	-192.296,96
31/07/2019	Aquisição de 122,384 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2440, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		427,12	-192.724,08
31/07/2019	Aquisição de 45,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:90975, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,28	-192.924,36
31/07/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:96, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		96,94	-193.021,30
31/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:17736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,51	-193.200,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 68,520 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:21777, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		232,28	-193.433,09
31/07/2019	Aquisição de 35,030 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25148, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,88	-193.588,97
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrola 120K HR:3350, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-194.112,47
31/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,89	-194.227,36
31/07/2019	Aquisição de 45,746 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,57	-194.430,93
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-194.577,78
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,07	-194.706,85
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-194.875,59
31/07/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19081, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,45	-195.073,04
31/07/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,27	-195.263,31
31/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39625, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,00	-195.622,31
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25561, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,56	-195.764,87
31/07/2019	Aquisição de 64,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376969, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,79	-195.994,66
31/07/2019	Aquisição de 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378156, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		233,39	-196.228,05
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		174,50	-196.402,55
31/07/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:377430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,94	-196.580,49
31/07/2019	Aquisição de 50,904 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,75	-196.763,24
31/07/2019	Aquisição de 187,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrola 120K HR:3359, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		652,65	-197.415,89
31/07/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4621, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		227,01	-197.642,90
31/07/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26584, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,05	-197.771,95
31/07/2019	Aquisição de 167,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479128, de uso do Transporte Escolar.		582,84	-198.354,79
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,07	-198.483,86
31/07/2019	Aquisição de 35,015 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140837, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		155,82	-198.639,68
31/07/2019	Aquisição de 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51078, de uso do Transporte Escolar.		219,92	-198.859,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-199.006,45
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-199.175,19
31/07/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,81	-199.387,00
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4226, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-199.561,50
31/07/2019	Aquisição de 21,843 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28917, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,36	-199.655,86
31/07/2019	Aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125754, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,21	-199.788,07
31/07/2019	Aquisição de 34,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241765, de uso do Transporte Escolar.		111,90	-199.899,97
31/07/2019	Aquisição de 215,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		750,37	-200.650,34
31/07/2019	Aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:91229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,00	-200.739,34
31/07/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478617, de uso do Transporte Escolar.		310,61	-201.049,95
31/07/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:18431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,00	-201.268,95
31/07/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,00	-201.446,95
31/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,40	-201.601,35
31/07/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4599, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		216,39	-201.817,74
31/07/2019	Aquisição de 20,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3069, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		91,27	-201.909,01
31/07/2019	Aquisição de 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,73	-202.073,74
31/07/2019	Aquisição de 19,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,78	-202.160,52
31/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2572 KM:2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		155,75	-202.316,27
31/07/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,91	-202.463,18
31/07/2019	Aquisição de 148,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91289, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		516,52	-202.979,70
31/07/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,62	-203.104,32
31/07/2019	Aquisição de 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241540, de uso do Transporte Escolar.		80,29	-203.184,61
31/07/2019	Aquisição de 41,839 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101985, de uso do Conselho Tutelar.		186,18	-203.370,79
31/07/2019	Aquisição de 105 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,45	-203.737,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrola 120K HR:3376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-204.260,74
31/07/2019	Aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273072, de uso do Transporte Escolar.		282,71	-204.543,45
31/07/2019	Aquisição de 32,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74316, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,20	-204.654,65
31/07/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2459, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		575,76	-205.230,41
31/07/2019	Aquisição de 10,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		44,52	-205.274,93
31/07/2019	Aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172074, de uso do Transporte Escolar.		388,22	-205.663,15
31/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		448,75	-206.111,90
31/07/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,23	-206.272,13
31/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-206.410,40
31/07/2019	Aquisição de 98,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4612, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		342,04	-206.752,44
31/07/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,29	-207.003,73
31/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,15	-207.168,88
31/07/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,51	-207.692,39
31/07/2019	Aquisição de 19,481 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69854, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		67,99	-207.760,38
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4252, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-207.934,88
31/07/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		373,44	-208.308,32
31/07/2019	Aquisição de 35,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15128, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,98	-208.466,30
31/07/2019	Aquisição de 92,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4212, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		321,09	-208.787,39
31/07/2019	Aquisição de 111,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4592, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		387,40	-209.174,79
31/07/2019	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10507, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,02	-209.352,81
31/07/2019	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo virtus KM:69, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		218,09	-209.570,90
31/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		215,40	-209.786,30
31/07/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,95	-210.023,25
31/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273279, de uso do Transporte Escolar.		184,25	-210.207,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2019	Aquisição de 222,528 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:896492, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		776,62	-210.984,12
Total do dia:		0,00	20.202,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10483 IURI DE SOUZA PEREIRA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-9.995,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10495 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-76.482,74
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10510 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-40.978,60
29/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2019.		4.354,90	-45.333,50
Total do dia:		0,00	4.354,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10550 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-5.890,00
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.889/2019.		1.638,00	-7.528,00
Total do dia:		0,00	1.638,00	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		277,20	-7.805,20
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1072/2019.		1.122,24	-8.927,44
Total do dia:		0,00	1.399,44	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10580 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.622,30
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1080/2019.		523,50	-2.145,80
Total do dia:		0,00	523,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10583 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.095,52
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1082/2019.		1.696,48	-4.792,00
Total do dia:		0,00	1.696,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10586 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.160,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10586 ATM ALIMENTOS LTDA				
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.981/2019.		45,45	-3.206,13
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1004/2019.		48,90	-3.255,03
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.961/2019.		286,57	-3.541,60
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.972/2019.		118,30	-3.659,90
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.932/2019.		139,85	-3.799,75
02/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019		8,10	-3.807,85
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.940/2019.		140,15	-3.948,00
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.985/2019.		50,00	-3.998,00
	Total do dia:	0,00	837,32	
03/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.		48,60	-4.046,60
	Total do dia:	0,00	48,60	
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.952/2019.		307,63	-4.354,23
	Total do dia:	0,00	307,63	
15/07/2019	Aquisição de sacolas utilizadas para entrega de medicamentos na farmácia da UBS, conforme AF. nº1114/2019.		99,50	-4.453,73
	Total do dia:	0,00	99,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10589 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.091,17
24/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1177/2019.		435,00	-3.526,17
	Total do dia:	0,00	435,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10592 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
19/07/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.954/2019.		110,00	-110,00
	Total do dia:	0,00	110,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10595 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-17.085,50
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.986/2019.		36,40	-17.121,90
	Total do dia:	0,00	36,40	
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.931/2019.		281,10	-17.403,00
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.964/2019.		211,39	-17.614,39
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1002/2019.		597,40	-18.211,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10595 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.939/2019.		447,45	-18.659,24
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.979/2019.		279,30	-18.938,54
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.971/2019.		585,70	-19.524,24
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.960/2019.		1.336,50	-20.860,74
	Total do dia:	0,00	3.738,84	
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.951/2019.		1.314,60	-22.175,34
	Total do dia:	0,00	1.314,60	
31/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2019.		531,50	-22.706,84
	Total do dia:	0,00	531,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10598 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-960,80
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.987/2019.		60,55	-1.021,35
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.990/2019.		10,08	-1.031,43
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1003/2019.		67,38	-1.098,81
	Total do dia:	0,00	138,01	
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.980/2019.		29,90	-1.128,71
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.941/2019.		144,74	-1.273,45
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.962/2019.		58,15	-1.331,60
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.953/2019.		61,10	-1.392,70
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.933/2019.		105,50	-1.498,20
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.973/2019.		23,92	-1.522,12
	Total do dia:	0,00	423,31	
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1206/2019.		21,40	-1.543,52
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2019.		34,00	-1.577,52
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1143/2019.		126,20	-1.703,72
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1176/2019.		58,60	-1.762,32
	Total do dia:	0,00	240,20	
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1132/2019.		93,07	-1.855,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10598 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1160/2019.		38,90	-1.894,29
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1152/2019.		45,60	-1.939,89
	Total do dia:	0,00	177,57	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10615 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-14.441,35
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.		660,00	-15.101,35
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.		56,10	-15.157,45
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.		1.320,00	-16.477,45
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.		112,20	-16.589,65
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.		1.320,00	-17.909,65
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.		112,20	-18.021,85
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.		56,10	-18.077,95
29/07/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.		660,00	-18.737,95
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.		224,40	-18.962,35
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.		2.640,00	-21.602,35
	Total do dia:	0,00	7.161,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10651 A G KIENEN & CIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.547,40
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1074/2019.		541,40	-7.088,80
	Total do dia:	0,00	541,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10654 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-449,50
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		565,20	-1.014,70
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		951,30	-1.966,00
	Total do dia:	0,00	1.516,50	
03/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		1.257,70	-3.223,70
	Total do dia:	0,00	1.257,70	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		175,20	-3.398,90
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.		990,90	-4.389,80
	Total do dia:	0,00	1.166,10	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10654 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		379,20	-4.769,00
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.		379,20	-5.148,20
	Total do dia:	0,00	758,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10657 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-439,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10660 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.411,70
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		332,50	-4.744,20
	Total do dia:	0,00	332,50	
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1075/2019.		658,50	-5.402,70
	Total do dia:	0,00	658,50	
28/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.891/2019.		570,50	-5.973,20
	Total do dia:	0,00	570,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10663 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.606,46
08/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		524,70	-2.131,16
	Total do dia:	0,00	524,70	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1077/2019.		198,60	-2.329,76
	Total do dia:	0,00	198,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10666 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-592,00
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1076/2019.		1.795,50	-2.387,50
	Total do dia:	0,00	1.795,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10669 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-4.705,50
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.		667,00	-5.372,50
	Total do dia:	0,00	667,00	
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		77,00	-5.449,50
	Total do dia:	0,00	77,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10672 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.918,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10672 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1079/2019.		1.530,60	-5.448,70
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019.		497,00	-5.945,70
	Total do dia:	0,00	2.027,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10675 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-733,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10678 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-6.686,80
11/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.		943,80	-7.630,60
	Total do dia:	0,00	943,80	
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.		574,20	-8.204,80
	Total do dia:	0,00	574,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10681 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.948,06
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1081/2019.		321,55	-2.269,61
	Total do dia:	0,00	321,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10684 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.941,00
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1083/2019.		550,00	-2.491,00
	Total do dia:	0,00	550,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10687 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-7.245,00
05/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração de festa julina nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1065/2019.		656,25	-7.901,25
	Total do dia:	0,00	656,25	
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.		115,75	-8.017,00
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.		12,95	-8.029,95
	Total do dia:	0,00	128,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10163 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-849,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 29A/2019, do dia 10/07/2019. Medicamento: CEFALEXINA 250MG/ML Paciente: GABRIEL ALESSANDRO SILVA DUARTE		130,03	-979,95
	Total do dia:	0,00	130,03	
23/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 30A/2019, do dia 19/07/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5 MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI R:5.590.566-5		294,13	-1.274,08
	Total do dia:	0,00	294,13	
26/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 31A/2019, do dia 25/07/2019. Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG Paciente: ALZIRA XAVIER RG:3.996.892-4		110,51	-1.384,59
	Total do dia:	0,00	110,51	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10170 ICAVEL VEICULOS LTDA				
02/07/2019	Aquisição de Veículo do tipo micro-ônibus MODELO 8-160 OD, COM CARROCERIA MASCARELLO GRAN MICRO, de Fabricação Nacional: - Ano/Modelo 2018/2019. - Motor Diesel. - Potência de 160 CV. - Sistema de combustível: Injeção Eletrônica. - Cambio: 05 marchas a frete + marcha ré. - Sirene de marcha ré. - Freios com acionamento a Ar e ABS. - Direção hidráulica ou elétrica. - Suspensão dianteira interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos. - Suspensão traseira interligada por mola semielípticas e amortecedores. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 24 volts - Tomada de 12V no painel. - Tanque de combustível com capacidade de 75 litros. - Combustível diesel S-10. - Pneus/Rodas com medidas 215/75 R 17,5'. Peso bruto total de 8.150 Kg. - Entre eixos de 3.900mm. Comprimento total 6.535 mm. - Largura externa de 2.200 mm. - Altura interna de 1.850 mm. - Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada. - Tacógrafo original de Fábrica. - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Carro com carroceria e Chassi integrado. - Elevador para cadeira de rodas. - Capacidade de 12 passageiros + 01 posto para cadeirante + motorista. - Poltronas individuais revestidas de tecido. - Descansa braços laterais. - Largura das poltronas 850 mm - Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas. - Poltrona para o motorista com deslocamento lateral. - Corredor central para passageiros. Cortinas em todas as janelas. - Iluminação interna com lâmpadas fluorescentes. - Janelas de dois vidros móveis com guarnição de alumínio. - Porta no lado direito com acionamento a ar externo e interno. - Rodado duplo no eixo traseiro. - Assistência técnica completa chassi e carroceria. - Garantia e assistência técnico total de no mínimo 1 ano conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa no preço. - Adesivos do programa devem ser instalados pela empresa vendedora, estando o custo computado no valor do veículo, conforme AF.923/2019.	204.500,00		-204.500,00
	Total do dia:	0,00	204.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10181 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.978,50
01/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha (garrafas térmica de 3 e 5 litros), para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2019.		600,00	-3.578,50
	Total do dia:	0,00	600,00	
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1025/2019.		80,50	-3.659,00
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.978/2019.		276,30	-3.935,30
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.963/2019.		55,90	-3.991,20
	Total do dia:	0,00	412,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10181 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.930/2019.		71,80	-4.063,00
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.942/2019.		124,60	-4.187,60
	Total do dia:	0,00	196,40	
04/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.949/2019.		159,50	-4.347,10
	Total do dia:	0,00	159,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10184 LOJAO TOTAL UTILIDADES LTDA				
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.992/2019.		90,00	-90,00
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1026/2019.		270,00	-360,00
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.991/2019.		104,00	-464,00
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.950/2019.		162,50	-626,50
	Total do dia:	0,00	626,50	
19/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1057/2019.		90,00	-716,50
	Total do dia:	0,00	90,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10754 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
09/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1035/2019.		696,00	-696,00
	Total do dia:	0,00	696,00	
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.		776,40	-1.472,40
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.		371,40	-1.843,80
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1096/2019.		495,20	-2.339,00
	Total do dia:	0,00	1.643,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10757 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -				
19/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1097/2019.		480,00	-480,00
	Total do dia:	0,00	480,00	
26/07/2019	Aquisição de material elétrico (Cabo PP) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1218/2019.		115,50	-595,50
	Total do dia:	0,00	115,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10760 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
02/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1033/2019.		479,40	-479,40
	Total do dia:	0,00	479,40	
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1112/2019.		3.885,00	-4.364,40
	Total do dia:	0,00	3.885,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10763 GUSTAVO MAYER - ME				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.032,50
03/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1061/2019.		367,50	-2.400,00
Total do dia:		0,00	367,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10766 POLIANA BOARIA ZIEMNICZAK 09363132935				
04/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1034/2019.		1.348,00	-1.348,00
Total do dia:		0,00	1.348,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10795 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT				
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.		7.000,00	-7.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10795 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT				
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.		74.000,00	-81.000,00
Total do dia:		0,00	81.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10820 PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.				
29/07/2019	Contratação de empresa para futura e eventual fabricação, reembasamento e conserto de próteses dentárias, conforme demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, sendo 8 próteses total macilar e 1 prótese parcial removível maxilar, conforme AF.1239/2019.		1.616,66	-1.616,66
Total do dia:		0,00	1.616,66	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10824 WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI				
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1099/2019.		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: 10901 ADILO DAGA				
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.		439,90	-439,90
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1222/2019.		731,70	-1.171,60
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.		551,90	-1.723,50
30/07/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.		42,00	-1.765,50
30/07/2019	Aquisição de materiais elétrico (pilhas) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.		10,50	-1.776,00
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1230/2019.		697,60	-2.473,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10901 ADILO DAGA				
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1219/2019.		231,30	-2.704,90
Total do dia:		0,00	2.704,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10904 ANA ROSA BELTRAME DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO				
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1233/2019.		47,12	-47,12
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1225/2019.		96,00	-143,12
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1229/2019.		147,90	-291,02
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2019.		15,00	-306,02
Total do dia:		0,00	306,02	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10450 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-813,60
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10619 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
30/06/2019	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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.080,61
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9476 PRADO & PRADO LTDA				
01/07/2019	Contrato 699 (núm. 114/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		12.421,76	-12.421,76
Total do dia:		0,00	12.421,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9985 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2,87
01/07/2019	Anulação do contrato 830 (núm. 214/2018) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.	2,87		0,00
Total do dia:		2,87	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9988 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
01/07/2019	Contrato 831 (núm. 215/2018) - CASSOL ENGENHARIA LTDA em execução.		13.397,81	-13.397,81
Total do dia:		0,00	13.397,81	
25/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4957 do empenho anterior 8794/18.	13.397,81		0,00
Total do dia:		13.397,81	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10783 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-926.121,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10783 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA				
29/07/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².	460.686,01		-465.435,30
Total do dia:		460.686,01	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10814 JOAO BATISTA ELIZIO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-103.301,08
30/07/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.	18.854,00		-84.447,08
Total do dia:		18.854,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10832 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-11.402,07
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.	648,39		-10.753,68
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.	10.753,68		0,00
Total do dia:		11.402,07	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10858 PRADO & PRADO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-109.492,65
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-112.304,76
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-79.387,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9477 PRADO & PRADO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-24.931,23
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9986 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-138.204,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9989 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-102.301,56
25/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4957 do empenho anterior 8794/18.		13.397,81	-115.699,37
	Total do dia:	0,00	13.397,81	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10444 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-3.316,60
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10784 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGEM SCHMITT LTDA				
29/07/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco eq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².		460.686,01	-460.686,01
	Total do dia:	0,00	460.686,01	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10815 JOAO BATISTA ELIZIO				
30/07/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.		18.854,00	-18.854,00
	Total do dia:	0,00	18.854,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10833 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.		648,39	-648,39
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.		10.753,68	-11.402,07
	Total do dia:	0,00	11.402,07	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-2.381.796,51
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.	1.329,28		-2.380.467,23
01/07/2019	Empenho 4407 da despesa orçamentária 430.	197,81		-2.380.269,42
01/07/2019	Arrecadação 4453 (lote 1510) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		214,99	-2.380.484,41
01/07/2019	Empenho 4398 da despesa orçamentária 483.	234,00		-2.380.250,41
01/07/2019	Anulação 67 do empenho 3310 da despesa orçamentária 481.		0,01	-2.380.250,42
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2243.	2.346,09		-2.377.904,33
01/07/2019	Empenho 4403 da despesa orçamentária 483.	1.457,00		-2.376.447,33
01/07/2019	Arrecadação 4448 (lote 1509) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26,55	-2.376.473,88
01/07/2019	Arrecadação 4375 (lote 1441) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-2.381.547,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/07/2019	Arrecadação 4460 (lote 1510) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-2.381.556,76
01/07/2019	Arrecadação 4238 (lote 1382) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.759,57	-2.383.316,33
01/07/2019	Arrecadação 4451 (lote 1509) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		4,28	-2.383.320,61
01/07/2019	Arrecadação 4461 (lote 1510) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-2.383.340,65
01/07/2019	Arrecadação 4459 (lote 1510) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		385,44	-2.383.726,09
01/07/2019	Empenho 4397 da despesa orçamentária 529.	49,50		-2.383.676,59
01/07/2019	Arrecadação 4455 (lote 1510) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,07	-2.383.680,66
01/07/2019	Arrecadação 4462 (lote 1510) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-2.383.681,23
01/07/2019	Arrecadação 4442 (lote 1508) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,43	-2.383.690,66
01/07/2019	Empenho 4401 da despesa orçamentária 317.	420,00		-2.383.270,66
01/07/2019	Empenho 4399 da despesa orçamentária 34.	594,00		-2.382.676,66
01/07/2019	Arrecadação 4449 (lote 1509) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,06	-2.382.677,72
01/07/2019	Arrecadação 4457 (lote 1510) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,33	-2.382.694,05
01/07/2019	Arrecadação 4450 (lote 1509) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,78	-2.382.695,83
01/07/2019	Empenho 4406 da despesa orçamentária 550.	540,00		-2.382.155,83
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2283.	51,35		-2.382.104,48
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2217.		59,89	-2.382.164,37
01/07/2019	Arrecadação 4444 (lote 1508) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,75	-2.382.202,12
01/07/2019	Arrecadação 4241 (lote 1382) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		439,89	-2.382.642,01
01/07/2019	Empenho 4404 da despesa orçamentária 158.	162,00		-2.382.480,01
01/07/2019	Arrecadação 4446 (lote 1509) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,63	-2.382.486,64
01/07/2019	Arrecadação 4443 (lote 1508) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,72	-2.382.502,36
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2217.	59,89		-2.382.442,47
01/07/2019	Arrecadação 4454 (lote 1510) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		516,00	-2.382.958,47
01/07/2019	Empenho 4405 da despesa orçamentária 318.	830,21		-2.382.128,26
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2283.		51,35	-2.382.179,61
01/07/2019	Empenho 4402 da despesa orçamentária 513.	270,00		-2.381.909,61
01/07/2019	Empenho 4400 da despesa orçamentária 367.	210,00		-2.381.699,61
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2243.		2.346,09	-2.384.045,70
01/07/2019	Arrecadação 4458 (lote 1510) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-2.384.112,20
01/07/2019	Dedução de arrecadação 4240 (lote 1382) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	586,52		-2.383.525,68
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.		1.329,28	-2.384.854,96
01/07/2019	Arrecadação 4239 (lote 1382) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		733,15	-2.385.588,11
01/07/2019	Arrecadação 4456 (lote 1510) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,79	-2.385.594,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/07/2019	Arrecadação 4452 (lote 1510) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		128,99	-2.385.723,89
01/07/2019	Arrecadação 4445 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.385.725,00
01/07/2019	Arrecadação 4447 (lote 1509) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11,05	-2.385.736,05
	Total do dia:	9.337,65	13.277,19	
02/07/2019	Empenho 4453 da despesa orçamentária 529.	360,47		-2.385.375,58
02/07/2019	Arrecadação 4182 (lote 1351) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-2.386.125,06
02/07/2019	Arrecadação 4495 (lote 1514) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		16,69	-2.386.141,75
02/07/2019	Empenho 4435 da despesa orçamentária 451.	93,03		-2.386.048,72
02/07/2019	Empenho 4444 da despesa orçamentária 375.	130,25		-2.385.918,47
02/07/2019	Arrecadação 4471 (lote 1513) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		85,09	-2.386.003,56
02/07/2019	Empenho 4439 da despesa orçamentária 222.	130,25		-2.385.873,31
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2343.	7.881,41		-2.377.991,90
02/07/2019	Empenho 4409 da despesa orçamentária 158.	321,17		-2.377.670,73
02/07/2019	Arrecadação 4232 (lote 1376) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		362,71	-2.378.033,44
02/07/2019	Empenho 4455 da despesa orçamentária 118.	94,45		-2.377.938,99
02/07/2019	Empenho 4440 da despesa orçamentária 222.	130,25		-2.377.808,74
02/07/2019	Empenho 4456 da despesa orçamentária 151.	472,26		-2.377.336,48
02/07/2019	Arrecadação 4485 (lote 1514) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		366,50	-2.377.702,98
02/07/2019	Empenho 4454 da despesa orçamentária 26.	283,36		-2.377.419,62
02/07/2019	Empenho 4446 da despesa orçamentária 529.	130,25		-2.377.289,37
02/07/2019	Empenho 4436 da despesa orçamentária 122.	93,03		-2.377.196,34
02/07/2019	Empenho 4448 da despesa orçamentária 122.	120,15		-2.377.076,19
02/07/2019	Empenho 4460 da despesa orçamentária 390.	236,12		-2.376.840,07
02/07/2019	Empenho 4425 da despesa orçamentária 176.	161,17		-2.376.678,90
02/07/2019	Arrecadação 4466 (lote 1512) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		87,09	-2.376.765,99
02/07/2019	Arrecadação 4482 (lote 1513) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,52	-2.376.768,51
02/07/2019	Empenho 4428 da despesa orçamentária 529.	4.029,68		-2.372.738,83
02/07/2019	Arrecadação 4496 (lote 1514) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,28	-2.372.739,11
02/07/2019	Arrecadação 4478 (lote 1513) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-2.372.800,72
02/07/2019	Arrecadação 4469 (lote 1512) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		32,28	-2.372.833,00
02/07/2019	Empenho 4445 da despesa orçamentária 529.	111,64		-2.372.721,36
02/07/2019	Arrecadação 4486 (lote 1514) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		610,84	-2.373.332,20
02/07/2019	Empenho 4450 da despesa orçamentária 222.	450,59		-2.372.881,61
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2343.		7.881,41	-2.380.763,02
02/07/2019	Empenho 4458 da despesa orçamentária 481.	425,04		-2.380.337,98
02/07/2019	Empenho 4432 da despesa orçamentária 449.	238,01		-2.380.099,97
02/07/2019	Empenho 4438 da despesa orçamentária 162.	130,25		-2.379.969,72
02/07/2019	Empenho 4416 da despesa orçamentária 79.	225,10		-2.379.744,62
02/07/2019	Empenho 4418 da despesa orçamentária 483.	68,48		-2.379.676,14
02/07/2019	Empenho 4424 da despesa orçamentária 180.	60,72		-2.379.615,42
02/07/2019	Empenho 4459 da despesa orçamentária 367.	141,67		-2.379.473,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Arrecadação 4480 (lote 1513) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,82	-2.379.482,57
02/07/2019	Empenho 4452 da despesa orçamentária 375.	227,39		-2.379.255,18
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2179.		4.499,48	-2.383.754,66
02/07/2019	Empenho 4427 da despesa orçamentária 40.	758,84		-2.382.995,82
02/07/2019	Empenho 4414 da despesa orçamentária 481.	90,00		-2.382.905,82
02/07/2019	Arrecadação 4477 (lote 1513) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-2.382.931,49
02/07/2019	Empenho 4442 da despesa orçamentária 321.	148,93		-2.382.782,56
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2025.		6.392,85	-2.389.175,41
02/07/2019	Empenho 4433 da despesa orçamentária 321.	141,31		-2.389.034,10
02/07/2019	Arrecadação 4324 (lote 1405) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		35.705,38	-2.424.739,48
02/07/2019	Arrecadação 4494 (lote 1514) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,52	-2.424.740,00
02/07/2019	Arrecadação 4479 (lote 1513) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-2.424.782,00
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2265.	47.607,19		-2.377.174,81
02/07/2019	Arrecadação 4488 (lote 1514) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,70	-2.377.181,51
02/07/2019	Arrecadação 4475 (lote 1513) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,85	-2.377.192,36
02/07/2019	Arrecadação 4464 (lote 1512) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		21,76	-2.377.214,12
02/07/2019	Empenho 4411 da despesa orçamentária 529.	720,00		-2.376.494,12
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2142.		417,21	-2.376.911,33
02/07/2019	Arrecadação 4484 (lote 1513) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,76	-2.376.912,09
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2218.	2.672,28		-2.374.239,81
02/07/2019	Arrecadação 4245 (lote 1383) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		53,99	-2.374.293,80
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.		287,96	-2.374.581,76
02/07/2019	Arrecadação 4230 (lote 1374) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-2.374.868,91
02/07/2019	Empenho 4431 da despesa orçamentária 40.	160,99		-2.374.707,92
02/07/2019	Arrecadação 4489 (lote 1514) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,17	-2.374.719,09
02/07/2019	Empenho 4415 da despesa orçamentária 73.	87,13		-2.374.631,96
02/07/2019	Empenho 4434 da despesa orçamentária 40.	223,29		-2.374.408,67
02/07/2019	Empenho 4419 da despesa orçamentária 176.	69,13		-2.374.339,54
02/07/2019	Empenho 4422 da despesa orçamentária 180.	34,24		-2.374.305,30
02/07/2019	Empenho 4420 da despesa orçamentária 180.	106,26		-2.374.199,04
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2284.		198,93	-2.374.397,97
02/07/2019	Arrecadação 4243 (lote 1383) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		89,99	-2.374.487,96
02/07/2019	Empenho 4443 da despesa orçamentária 321.	111,64		-2.374.376,32
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2179.	4.499,48		-2.369.876,84
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2284.	198,93		-2.369.677,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Arrecadação 4417 (lote 1483) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.392,85	-2.376.070,76
02/07/2019	Arrecadação 4327 (lote 1405) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		8.926,35	-2.384.997,11
02/07/2019	Empenho 4451 da despesa orçamentária 321.	644,20		-2.384.352,91
02/07/2019	Empenho 4421 da despesa orçamentária 176.	100,35		-2.384.252,56
02/07/2019	Arrecadação 4180 (lote 1349) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-2.387.815,06
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2218.		2.672,28	-2.390.487,34
02/07/2019	Empenho 4457 da despesa orçamentária 211.	283,36		-2.390.203,98
02/07/2019	Empenho 4412 da despesa orçamentária 280.	1.440,00		-2.388.763,98
02/07/2019	Empenho 4423 da despesa orçamentária 176.	1.213,83		-2.387.550,15
02/07/2019	Arrecadação 4463 (lote 1511) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		39,90	-2.387.590,05
02/07/2019	Arrecadação 4492 (lote 1514) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,14	-2.387.592,19
02/07/2019	Arrecadação 4465 (lote 1512) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		36,28	-2.387.628,47
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4244 (lote 1383) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	71,98		-2.387.556,49
02/07/2019	Arrecadação 4487 (lote 1514) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.466,02	-2.389.022,51
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2025.	6.392,85		-2.382.629,66
02/07/2019	Arrecadação 4242 (lote 1383) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		215,96	-2.382.845,62
02/07/2019	Empenho 4410 da despesa orçamentária 447.	368,06		-2.382.477,56
02/07/2019	Dedução de arrecadação 4326 (lote 1405) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.901,79		-2.370.575,77
02/07/2019	Arrecadação 4493 (lote 1514) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,60	-2.370.602,37
02/07/2019	Arrecadação 4402 (lote 1468) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7.881,41	-2.378.483,78
02/07/2019	Empenho 4408 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-2.373.608,78
02/07/2019	Empenho 4447 da despesa orçamentária 40.	450,23		-2.373.158,55
02/07/2019	Arrecadação 4473 (lote 1513) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,70	-2.373.161,25
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2142.	417,21		-2.372.744,04
02/07/2019	Empenho 4429 da despesa orçamentária 40.	141,30		-2.372.602,74
02/07/2019	Arrecadação 4468 (lote 1512) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		13,45	-2.372.616,19
02/07/2019	Arrecadação 4483 (lote 1513) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,79	-2.372.623,98
02/07/2019	Arrecadação 4325 (lote 1405) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		14.877,25	-2.387.501,23
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.	287,96		-2.387.213,27
02/07/2019	Arrecadação 4231 (lote 1375) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.420,63	-2.388.633,90
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2265.		47.607,19	-2.436.241,09
02/07/2019	Arrecadação 4181 (lote 1350) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-2.436.428,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Arrecadação 4470 (lote 1513) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		51,05	-2.436.479,64
02/07/2019	Arrecadação 4467 (lote 1512) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		8,07	-2.436.487,71
02/07/2019	Arrecadação 4476 (lote 1513) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,40	-2.436.503,11
02/07/2019	Empenho 4417 da despesa orçamentária 481.	33,22		-2.436.469,89
02/07/2019	Arrecadação 4490 (lote 1514) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		26,84	-2.436.496,73
02/07/2019	Empenho 4413 da despesa orçamentária 369.	450,00		-2.436.046,73
02/07/2019	Arrecadação 4474 (lote 1513) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,51	-2.436.051,24
02/07/2019	Empenho 4426 da despesa orçamentária 180.	233,03		-2.435.818,21
02/07/2019	Empenho 4449 da despesa orçamentária 162.	750,98		-2.435.067,23
02/07/2019	Arrecadação 4481 (lote 1513) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-2.435.079,32
02/07/2019	Empenho 4441 da despesa orçamentária 467.	111,64		-2.434.967,68
02/07/2019	Arrecadação 4472 (lote 1513) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		204,25	-2.435.171,93
02/07/2019	Empenho 4430 da despesa orçamentária 40.	873,97		-2.434.297,96
02/07/2019	Arrecadação 4491 (lote 1514) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,32	-2.434.404,28
02/07/2019	Empenho 4437 da despesa orçamentária 162.	130,25		-2.434.274,03
	Total do dia:	105.547,04	154.085,02	
03/07/2019	Arrecadação 4499 (lote 1515) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		27,60	-2.434.301,63
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2245.	2,77		-2.434.298,86
03/07/2019	Arrecadação 4501 (lote 1516) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		101,25	-2.434.400,11
03/07/2019	Arrecadação 4500 (lote 1515) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.434.401,22
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2344.		20.493,25	-2.454.894,47
03/07/2019	Arrecadação 4246 (lote 1384) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2,07	-2.454.896,54
03/07/2019	Arrecadação 4183 (lote 1352) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-2.466.146,54
03/07/2019	Arrecadação 4497 (lote 1515) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,90	-2.466.153,44
03/07/2019	Empenho 4471 da despesa orçamentária 94.	79,01		-2.466.074,43
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2219.	1.038,95		-2.465.035,48
03/07/2019	Arrecadação 4247 (lote 1384) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		0,87	-2.465.036,35
03/07/2019	Empenho 4461 da despesa orçamentária 239.	453,70		-2.464.582,65
03/07/2019	Arrecadação 4503 (lote 1516) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		405,05	-2.464.987,70
03/07/2019	Empenho 4462 da despesa orçamentária 158.	1.425,61		-2.463.562,09
03/07/2019	Arrecadação 4505 (lote 1516) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,66	-2.463.562,75
03/07/2019	Arrecadação 4508 (lote 1516) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		121,45	-2.463.684,20
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2245.		2,77	-2.463.686,97
03/07/2019	Arrecadação 4510 (lote 1516) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		93,04	-2.463.780,01
03/07/2019	Anulação 62 do empenho 4045 da despesa orçamentária 301.		2.000,00	-2.465.780,01
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2344.	20.493,25		-2.445.286,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2143.		1.159,11	-2.446.445,87
03/07/2019	Arrecadação 4498 (lote 1515) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		11,50	-2.446.457,37
03/07/2019	Empenho 4475 da despesa orçamentária 25.	319,50		-2.446.137,87
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2180.		42.110,26	-2.488.248,13
03/07/2019	Arrecadação 4506 (lote 1516) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,59	-2.488.249,72
03/07/2019	Empenho 4469 da despesa orçamentária 239.	736,92		-2.487.512,80
03/07/2019	Arrecadação 4186 (lote 1354) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-2.489.742,80
03/07/2019	Arrecadação 4507 (lote 1516) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		72,87	-2.489.815,67
03/07/2019	Empenho 4466 da despesa orçamentária 529.	144,62		-2.489.671,05
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2219.		1.038,95	-2.490.710,00
03/07/2019	Arrecadação 4188 (lote 1354) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.757,59	-2.492.467,59
03/07/2019	Empenho 4465 da despesa orçamentária 483.	803,54		-2.491.664,05
03/07/2019	Empenho 4470 da despesa orçamentária 94.	137,76		-2.491.526,29
03/07/2019	Arrecadação 4509 (lote 1516) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		291,50	-2.491.817,79
03/07/2019	Arrecadação 4184 (lote 1353) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-2.506.690,46
03/07/2019	Arrecadação 4185 (lote 1354) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-2.514.690,46
03/07/2019	Empenho 4463 da despesa orçamentária 280.	476,60		-2.514.213,86
03/07/2019	Arrecadação 4512 (lote 1516) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,33	-2.514.227,19
03/07/2019	Arrecadação 4187 (lote 1354) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-2.518.227,19
03/07/2019	Empenho 4474 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-2.514.642,97
03/07/2019	Arrecadação 4403 (lote 1469) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		20.493,25	-2.535.136,22
03/07/2019	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.	704,37		-2.534.431,85
03/07/2019	Arrecadação 4513 (lote 1516) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-2.534.431,92
03/07/2019	Dedução de arrecadação 4248 (lote 1384) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	0,69		-2.534.431,23
03/07/2019	Empenho 4467 da despesa orçamentária 373.	2.037,22		-2.532.394,01
03/07/2019	Arrecadação 4502 (lote 1516) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		168,76	-2.532.562,77
03/07/2019	Arrecadação 4249 (lote 1384) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		0,52	-2.532.563,29
03/07/2019	Empenho 4464 da despesa orçamentária 483.	403,87		-2.532.159,42
03/07/2019	Empenho 4472 da despesa orçamentária 481.	710,00		-2.531.449,42
03/07/2019	Arrecadação 4504 (lote 1516) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,39	-2.531.449,81
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2143.	1.159,11		-2.530.290,70
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2180.	42.110,26		-2.488.180,44
03/07/2019	Empenho 4473 da despesa orçamentária 85.	367,50		-2.487.812,94
03/07/2019	Arrecadação 4511 (lote 1516) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-2.487.817,37
	Total do dia:	77.189,47	130.732,81	
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2199.		228,51	-2.488.045,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 4138 (lote 1333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,09	-2.488.047,97
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2304.		3.200,71	-2.491.248,68
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2186.	50.565,27		-2.440.683,41
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2367.		60,81	-2.440.744,22
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2316.		1.030,01	-2.441.774,23
04/07/2019	Arrecadação 4530 (lote 1519) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,39	-2.441.778,62
04/07/2019	Arrecadação 4522 (lote 1518) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		90,00	-2.441.868,62
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2194.	450,00		-2.441.418,62
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2203.		142,27	-2.441.560,89
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2319.	21.840,37		-2.419.720,52
04/07/2019	Arrecadação 4517 (lote 1517) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.419.738,24
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2367.	60,81		-2.419.677,43
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2194.		450,00	-2.420.127,43
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2199.	228,51		-2.419.898,92
04/07/2019	Arrecadação 4149 (lote 1337) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		533,45	-2.420.432,37
04/07/2019	Arrecadação 4152 (lote 1338) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		266,73	-2.420.699,10
04/07/2019	Arrecadação 4151 (lote 1338) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		640,13	-2.421.339,23
04/07/2019	Arrecadação 5057 (lote 1584) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		36,49	-2.421.375,72
04/07/2019	Arrecadação 4539 (lote 1520) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		27,90	-2.421.403,62
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2203.	142,27		-2.421.261,35
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2316.	1.030,01		-2.420.231,34
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2186.		50.565,27	-2.470.796,61
04/07/2019	Empenho 4483 da despesa orçamentária 550.	920,00		-2.469.876,61
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2302.		15.015,78	-2.484.892,39
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.		60,81	-2.484.953,20
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2023.	25.000,00		-2.459.953,20
04/07/2019	Arrecadação 4362 (lote 1428) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		147,20	-2.460.100,40
04/07/2019	Arrecadação 4141 (lote 1334) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-2.460.232,67
04/07/2019	Arrecadação 4520 (lote 1518) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,50	-2.460.255,17
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2168.	22.792,36		-2.437.462,81
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2144.		22.568,37	-2.460.031,18
04/07/2019	Empenho 4481 da despesa orçamentária 34.	150,00		-2.459.881,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2246.		33.130,54	-2.493.011,72
04/07/2019	Arrecadação 4156 (lote 1339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,13	-2.493.016,85
04/07/2019	Arrecadação 4532 (lote 1519) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		187,14	-2.493.203,99
04/07/2019	Arrecadação 4153 (lote 1338) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		160,04	-2.493.364,03
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2023.		25.000,00	-2.518.364,03
04/07/2019	Arrecadação 4516 (lote 1517) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		97,70	-2.518.461,73
04/07/2019	Arrecadação 4525 (lote 1518) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,09	-2.518.482,82
04/07/2019	Arrecadação 4155 (lote 1339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,55	-2.518.491,37
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2220.	291,14		-2.518.200,23
04/07/2019	Arrecadação 4531 (lote 1519) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,56	-2.518.210,79
04/07/2019	Empenho 4484 da despesa orçamentária 550.	1.300,00		-2.516.910,79
04/07/2019	Arrecadação 4157 (lote 1340) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.501,61	-2.540.412,40
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2246.	33.130,54		-2.507.281,86
04/07/2019	Empenho 4482 da despesa orçamentária 377.	139,00		-2.507.142,86
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2266.	70.149,20		-2.436.993,66
04/07/2019	Arrecadação 5058 (lote 1584) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,20	-2.437.008,86
04/07/2019	Arrecadação 4146 (lote 1336) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,86	-2.437.029,72
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2325.		938,74	-2.437.968,46
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2247.	116.733,80		-2.321.234,66
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.		1.143,48	-2.322.378,14
04/07/2019	Arrecadação 5059 (lote 1584) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,12	-2.322.387,26
04/07/2019	Arrecadação 4519 (lote 1517) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,33	-2.322.390,59
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2285.		5.961,59	-2.328.352,18
04/07/2019	Arrecadação 4515 (lote 1517) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		40,70	-2.328.392,88
04/07/2019	Arrecadação 4535 (lote 1519) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,26	-2.328.393,14
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2021.		112,20	-2.328.505,34
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2220.		291,14	-2.328.796,48
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2326.		46,75	-2.328.843,23
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2277.		2.448,40	-2.331.291,63
04/07/2019	Empenho 4477 da despesa orçamentária 481.	251,40		-2.331.040,23
04/07/2019	Empenho 4480 da despesa orçamentária 34.	63,06		-2.330.977,17
04/07/2019	Arrecadação 4250 (lote 1385) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		101,74	-2.331.078,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Arrecadação 4145 (lote 1336) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		50,06	-2.331.128,97
04/07/2019	Arrecadação 4372 (lote 1438) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,34	-2.331.129,31
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2181.		3.520,00	-2.334.649,31
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2022.		150.000,00	-2.484.649,31
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2168.		22.792,36	-2.507.441,67
04/07/2019	Arrecadação 4251 (lote 1385) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		42,39	-2.507.484,06
04/07/2019	Arrecadação 4136 (lote 1333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,37	-2.507.492,43
04/07/2019	Arrecadação 4533 (lote 1519) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-2.507.493,50
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2302.	15.015,78		-2.492.477,72
04/07/2019	Empenho 4485 da despesa orçamentária 182.	155,20		-2.492.322,52
04/07/2019	Arrecadação 4528 (lote 1519) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.343,61	-2.493.666,13
04/07/2019	Arrecadação 4534 (lote 1519) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,59	-2.493.692,72
04/07/2019	Empenho 4479 da despesa orçamentária 483.	130,00		-2.493.562,72
04/07/2019	Arrecadação 4253 (lote 1385) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		25,44	-2.493.588,16
04/07/2019	Arrecadação 4363 (lote 1429) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		53,00	-2.493.641,16
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.	60,81		-2.493.580,35
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2144.	22.568,37		-2.471.011,98
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.	1.143,48		-2.469.868,50
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2247.		116.733,80	-2.586.602,30
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2312.		4.506,85	-2.591.109,15
04/07/2019	Arrecadação 4148 (lote 1337) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.280,29	-2.592.389,44
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2332.		960,41	-2.593.349,85
04/07/2019	Arrecadação 4536 (lote 1519) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		48,91	-2.593.398,76
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2109.		318,71	-2.593.717,47
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2325.	938,74		-2.592.778,73
04/07/2019	Arrecadação 4518 (lote 1517) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-2.592.783,16
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2285.	5.961,59		-2.586.821,57
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2021.	112,20		-2.586.709,37
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2266.		70.149,20	-2.656.858,57
04/07/2019	Arrecadação 4529 (lote 1519) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,63	-2.656.861,20
04/07/2019	Arrecadação 4514 (lote 1517) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		24,42	-2.656.885,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.	3.200,71		-2.653.684,91
04/07/2019	Arrecadação 4147 (lote 1336) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,52	-2.653.697,43
04/07/2019	Arrecadação 4524 (lote 1518) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,78	-2.653.706,21
04/07/2019	Empenho 4476 da despesa orçamentária 212.	656,25		-2.653.049,96
04/07/2019	Arrecadação 4538 (lote 1520) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		16,74	-2.653.066,70
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2332.	960,41		-2.652.106,29
04/07/2019	Arrecadação 4140 (lote 1334) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-2.652.326,74
04/07/2019	Arrecadação 4521 (lote 1518) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,50	-2.652.364,24
04/07/2019	Arrecadação 4139 (lote 1334) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		529,09	-2.652.893,33
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2109.	318,71		-2.652.574,62
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2312.	4.506,85		-2.648.067,77
04/07/2019	Arrecadação 4537 (lote 1519) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,49	-2.648.068,26
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.		3.200,71	-2.651.268,97
04/07/2019	Arrecadação 4360 (lote 1426) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.552,40	-2.654.821,37
04/07/2019	Arrecadação 4527 (lote 1519) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		559,83	-2.655.381,20
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2315.	1.398,10		-2.653.983,10
04/07/2019	Arrecadação 4142 (lote 1335) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		25,03	-2.654.008,13
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2329.	1.401,07		-2.652.607,06
04/07/2019	Arrecadação 4150 (lote 1337) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		320,07	-2.652.927,13
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2276.		318,71	-2.653.245,84
04/07/2019	Arrecadação 4540 (lote 1520) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		66,97	-2.653.312,81
04/07/2019	Arrecadação 4154 (lote 1339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20,52	-2.653.333,33
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2211.		915,78	-2.654.249,11
04/07/2019	Arrecadação 4361 (lote 1427) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.759,60	-2.656.008,71
04/07/2019	Arrecadação 4134 (lote 1332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-2.656.239,92
04/07/2019	Arrecadação 4133 (lote 1332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-2.656.794,81
04/07/2019	Arrecadação 4137 (lote 1333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,49	-2.656.798,30
04/07/2019	Dedução de arrecadação 4252 (lote 1385) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	33,91		-2.656.764,39
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2211.	915,78		-2.655.848,61
04/07/2019	Arrecadação 4526 (lote 1519) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		335,89	-2.656.184,50
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2276.	318,71		-2.655.865,79
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2304.	3.200,71		-2.652.665,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2329.		1.401,07	-2.654.066,15
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2315.		1.398,10	-2.655.464,25
04/07/2019	Arrecadação 4523 (lote 1518) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,27	-2.655.469,52
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2326.	46,75		-2.655.422,77
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2181.	3.520,00		-2.651.902,77
04/07/2019	Arrecadação 4135 (lote 1332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-2.652.041,49
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2277.	2.448,40		-2.649.593,09
04/07/2019	Arrecadação 4144 (lote 1335) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		6,26	-2.649.599,35
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2022.	150.000,00		-2.499.599,35
04/07/2019	Arrecadação 4541 (lote 1520) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.499.600,46
04/07/2019	Empenho 4478 da despesa orçamentária 481.	689,56		-2.498.910,90
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2319.		21.840,37	-2.520.751,27
04/07/2019	Arrecadação 4143 (lote 1335) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		10,43	-2.520.761,70
	Total do dia:	564.939,83	597.884,16	
05/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2248.		341,33	-2.521.103,03
05/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2145.	6.167,48		-2.514.935,55
05/07/2019	Arrecadação 4550 (lote 1521) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		2.376,00	-2.517.311,55
05/07/2019	Empenho 4488 da despesa orçamentária 79.	1.196,11		-2.516.115,44
05/07/2019	Arrecadação 4542 (lote 1521) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		310,79	-2.516.426,23
05/07/2019	Empenho 4486 da despesa orçamentária 60.	203,40		-2.516.222,83
05/07/2019	Arrecadação 4543 (lote 1521) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		517,98	-2.516.740,81
05/07/2019	Arrecadação 4254 (lote 1386) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		255,99	-2.516.996,80
05/07/2019	Arrecadação 4549 (lote 1521) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		990,00	-2.517.986,80
05/07/2019	Arrecadação 4545 (lote 1521) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,08	-2.517.988,88
05/07/2019	Arrecadação 4255 (lote 1386) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		106,67	-2.518.095,55
05/07/2019	Arrecadação 4555 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		42,24	-2.518.137,79
05/07/2019	Dedução de arrecadação 4256 (lote 1386) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	85,33		-2.518.052,46
05/07/2019	Arrecadação 4547 (lote 1521) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,35	-2.518.060,81
05/07/2019	Arrecadação 4548 (lote 1521) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		594,00	-2.518.654,81
05/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2145.		6.167,48	-2.524.822,29
05/07/2019	Arrecadação 4551 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		141,76	-2.524.964,05
05/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2248.	341,33		-2.524.622,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
05/07/2019	Arrecadação 4556 (lote 1521) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-2.524.623,14
05/07/2019	Arrecadação 4553 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		35,45	-2.524.658,59
05/07/2019	Arrecadação 4544 (lote 1521) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.243,17	-2.525.901,76
05/07/2019	Arrecadação 4552 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-2.525.902,83
05/07/2019	Arrecadação 4554 (lote 1521) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,26	-2.525.903,09
05/07/2019	Arrecadação 4364 (lote 1430) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		2.923,20	-2.528.826,29
05/07/2019	Empenho 4487 da despesa orçamentária 73.	2.304,88		-2.526.521,41
05/07/2019	Arrecadação 4257 (lote 1386) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		64,00	-2.526.585,41
05/07/2019	Arrecadação 4546 (lote 1521) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,47	-2.526.588,88
	Total do dia:	10.298,53	16.125,71	
06/07/2019	Empenho 4489 da despesa orçamentária 435.	1.350,00		-2.525.238,88
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
08/07/2019	Arrecadação 4568 (lote 1523) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		30,00	-2.525.268,88
08/07/2019	Empenho 4507 da despesa orçamentária 481.	3.475,80		-2.521.793,08
08/07/2019	Empenho 4504 da despesa orçamentária 311.	550,00		-2.521.243,08
08/07/2019	Arrecadação 4261 (lote 1387) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		45,43	-2.521.288,51
08/07/2019	Empenho 4512 da despesa orçamentária 481.	2.684,98		-2.518.603,53
08/07/2019	Empenho 4502 da despesa orçamentária 311.	324,75		-2.518.278,78
08/07/2019	Empenho 4490 da despesa orçamentária 23.	934,32		-2.517.344,46
08/07/2019	Empenho 4492 da despesa orçamentária 447.	4.650,00		-2.512.694,46
08/07/2019	Empenho 4497 da despesa orçamentária 311.	1.800,00		-2.510.894,46
08/07/2019	Empenho 4494 da despesa orçamentária 311.	1.370,10		-2.509.524,36
08/07/2019	Arrecadação 4558 (lote 1523) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		303,26	-2.509.827,62
08/07/2019	Arrecadação 4560 (lote 1523) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.213,05	-2.511.040,67
08/07/2019	Empenho 4513 da despesa orçamentária 430.	240,52		-2.510.800,15
08/07/2019	Arrecadação 4567 (lote 1523) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,25	-2.510.800,40
08/07/2019	Empenho 4491 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-2.508.871,71
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2221.	15,83		-2.508.855,88
08/07/2019	Arrecadação 4259 (lote 1387) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		75,72	-2.508.931,60
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2221.		15,83	-2.508.947,43
08/07/2019	Arrecadação 4565 (lote 1523) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,06	-2.508.948,49
08/07/2019	Empenho 4495 da despesa orçamentária 311.	555,70		-2.508.392,79
08/07/2019	Arrecadação 4563 (lote 1523) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		11,02	-2.508.403,81
08/07/2019	Arrecadação 4566 (lote 1523) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,57	-2.508.430,38
08/07/2019	Arrecadação 4559 (lote 1523) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		505,43	-2.508.935,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
08/07/2019	Dedução de arrecadação 4260 (lote 1387) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	60,57		-2.508.875,24
08/07/2019	Empenho 4493 da despesa orçamentária 311.	1.126,00		-2.507.749,24
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2146.		657,03	-2.508.406,27
08/07/2019	Arrecadação 4564 (lote 1523) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		106,20	-2.508.512,47
08/07/2019	Empenho 4501 da despesa orçamentária 311.	523,50		-2.507.988,97
08/07/2019	Arrecadação 4562 (lote 1523) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,59	-2.507.993,56
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2146.	657,03		-2.507.336,53
08/07/2019	Empenho 4508 da despesa orçamentária 481.	143,00		-2.507.193,53
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2249.		242,30	-2.507.435,83
08/07/2019	Empenho 4511 da despesa orçamentária 481.	515,00		-2.506.920,83
08/07/2019	Arrecadação 4557 (lote 1522) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,95	-2.506.940,78
08/07/2019	Empenho 4509 da despesa orçamentária 481.	145,30		-2.506.795,48
08/07/2019	Arrecadação 4561 (lote 1523) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,75	-2.506.798,23
08/07/2019	Empenho 4506 da despesa orçamentária 481.	799,50		-2.505.998,73
08/07/2019	Arrecadação 4258 (lote 1387) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		181,72	-2.506.180,45
08/07/2019	Empenho 4503 da despesa orçamentária 311.	1.698,00		-2.504.482,45
08/07/2019	Empenho 4499 da despesa orçamentária 311.	910,60		-2.503.571,85
08/07/2019	Arrecadação 4569 (lote 1523) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-2.503.572,05
08/07/2019	Empenho 4496 da despesa orçamentária 311.	658,50		-2.502.913,55
08/07/2019	Empenho 4500 da despesa orçamentária 311.	1.536,50		-2.501.377,05
08/07/2019	Empenho 4510 da despesa orçamentária 481.	892,77		-2.500.484,28
08/07/2019	Empenho 4505 da despesa orçamentária 311.	1.065,90		-2.499.418,38
08/07/2019	Empenho 4498 da despesa orçamentária 311.	201,00		-2.499.217,38
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2249.	242,30		-2.498.975,08
	Total do dia:	29.706,16	3.442,36	
09/07/2019	Arrecadação 4577 (lote 1525) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,25	-2.498.980,33
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2204.		1.696,45	-2.500.676,78
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2357.		676,69	-2.501.353,47
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2333.	2.259,09		-2.499.094,38
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2222.	17.819,32		-2.481.275,06
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2267.	26.445,43		-2.454.829,63
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2313.	450,00		-2.454.379,63
09/07/2019	Arrecadação 4578 (lote 1525) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,76	-2.454.388,39
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2320.		26.377,93	-2.480.766,32
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4264 (lote 1388) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	234,54		-2.480.531,78
09/07/2019	Arrecadação 4576 (lote 1525) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.087,72	-2.481.619,50
09/07/2019	Empenho 4519 da despesa orçamentária 289.	495,20		-2.481.124,30
09/07/2019	Empenho 4518 da despesa orçamentária 151.	1.147,80		-2.479.976,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Arrecadação 4574 (lote 1525) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		271,92	-2.480.248,42
09/07/2019	Empenho 4527 da despesa orçamentária 323.	48,00		-2.480.200,42
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2250.	938,20		-2.479.262,22
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2333.		2.259,09	-2.481.521,31
09/07/2019	Arrecadação 4590 (lote 1526) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		13,60	-2.481.534,91
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2267.		26.445,43	-2.507.980,34
09/07/2019	Arrecadação 4263 (lote 1388) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		293,19	-2.508.273,53
09/07/2019	Arrecadação 4404 (lote 1470) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.378,06	-2.512.651,59
09/07/2019	Arrecadação 4191 (lote 1356) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Educação (417180141020000).		98.321,22	-2.610.972,81
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2303.	71,26		-2.610.901,55
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.	270,00		-2.610.631,55
09/07/2019	Arrecadação 4328 (lote 1406) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		19.834,06	-2.630.465,61
09/07/2019	Arrecadação 4592 (lote 1526) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,96	-2.630.473,57
09/07/2019	Empenho 4517 da despesa orçamentária 369.	228,00		-2.630.245,57
09/07/2019	Arrecadação 4588 (lote 1526) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		342,96	-2.630.588,53
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2169.	6.053,63		-2.624.534,90
09/07/2019	Empenho 4522 da despesa orçamentária 483.	226,07		-2.624.308,83
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2339.	1.840,00		-2.622.468,83
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2096.	0,57		-2.622.468,26
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2341.	0,57		-2.622.467,69
09/07/2019	Arrecadação 4591 (lote 1526) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		32,67	-2.622.500,36
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2108.	207,75		-2.622.292,61
09/07/2019	Arrecadação 4583 (lote 1525) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,60	-2.622.295,21
09/07/2019	Empenho 4521 da despesa orçamentária 311.	600,00		-2.621.695,21
09/07/2019	Arrecadação 4580 (lote 1525) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		352,66	-2.622.047,87
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2328.		350,10	-2.622.397,97
09/07/2019	Empenho 4529 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.622.272,97
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2097.		2.746,13	-2.625.019,10
09/07/2019	Arrecadação 4586 (lote 1526) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		85,74	-2.625.104,84
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2320.	26.377,93		-2.598.726,91
09/07/2019	Empenho 4528 da despesa orçamentária 323.	133,04		-2.598.593,87
09/07/2019	Arrecadação 4265 (lote 1388) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		175,91	-2.598.769,78
09/07/2019	Empenho 4520 da despesa orçamentária 151.	480,00		-2.598.289,78
09/07/2019	Arrecadação 4594 (lote 1526) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		31,88	-2.598.321,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Arrecadação 4585 (lote 1525) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-2.598.322,64
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2147.		1.996,07	-2.600.318,71
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2195.	278,27		-2.600.040,44
09/07/2019	Arrecadação 4573 (lote 1524) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-2.600.042,66
09/07/2019	Empenho 4525 da despesa orçamentária 239.	318,69		-2.599.723,97
09/07/2019	Arrecadação 4596 (lote 1526) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-2.599.725,05
09/07/2019	Arrecadação 4396 (lote 1462) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,57	-2.599.725,62
09/07/2019	Dedução de arrecadação 4330 (lote 1406) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.611,35		-2.593.114,27
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2317.		3.559,17	-2.596.673,44
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2195.		278,27	-2.596.951,71
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2275.		3.872,60	-2.600.824,31
09/07/2019	Empenho 4530 da despesa orçamentária 373.	67.740,00		-2.533.084,31
09/07/2019	Empenho 4516 da despesa orçamentária 94.	3.591,00		-2.529.493,31
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2187.		389.352,05	-2.918.845,36
09/07/2019	Arrecadação 4593 (lote 1526) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		13,28	-2.918.858,64
09/07/2019	Arrecadação 4575 (lote 1525) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		453,21	-2.919.311,85
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2345.		4.378,06	-2.923.689,91
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2275.	3.872,60		-2.919.817,31
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2187.	389.352,05		-2.530.465,26
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2250.		938,20	-2.531.403,46
09/07/2019	Arrecadação 4570 (lote 1524) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,62	-2.531.416,08
09/07/2019	Arrecadação 4572 (lote 1524) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,49	-2.531.466,57
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2278.	10,18		-2.531.456,39
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2345.	4.378,06		-2.527.078,33
09/07/2019	Arrecadação 4571 (lote 1524) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,03	-2.527.099,36
09/07/2019	Empenho 4531 da despesa orçamentária 483.	276,16		-2.526.823,20
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2317.	3.559,17		-2.523.264,03
09/07/2019	Arrecadação 4584 (lote 1525) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		41,21	-2.523.305,24
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2278.		10,18	-2.523.315,42
09/07/2019	Arrecadação 4329 (lote 1406) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		8.264,20	-2.531.579,62
09/07/2019	Empenho 4514 da despesa orçamentária 50.	3.932,84		-2.527.646,78
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2204.	1.696,45		-2.525.950,33
09/07/2019	Arrecadação 4582 (lote 1525) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		53,26	-2.526.003,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2357.	676,69		-2.525.326,90
09/07/2019	Arrecadação 4190 (lote 1356) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota Julho - Principal - Recursos Livres (417180141010000).		294.963,67	-2.820.290,57
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2222.		17.819,32	-2.838.109,89
09/07/2019	Arrecadação 4587 (lote 1526) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		142,90	-2.838.252,79
09/07/2019	Empenho 4524 da despesa orçamentária 239.	240,62		-2.838.012,17
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2313.		450,00	-2.838.462,17
09/07/2019	Arrecadação 4579 (lote 1525) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		21,05	-2.838.483,22
09/07/2019	Empenho 4515 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-2.836.009,01
09/07/2019	Arrecadação 4595 (lote 1526) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,77	-2.836.016,78
09/07/2019	Arrecadação 4331 (lote 1406) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.958,52	-2.840.975,30
09/07/2019	Arrecadação 4589 (lote 1526) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		8,16	-2.840.983,46
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2341.		0,57	-2.840.984,03
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2303.		71,26	-2.841.055,29
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2328.	350,10		-2.840.705,19
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2097.	2.746,13		-2.837.959,06
09/07/2019	Arrecadação 4262 (lote 1388) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		703,64	-2.838.662,70
09/07/2019	Arrecadação 4597 (lote 1526) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,06	-2.838.663,76
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2200.	410,65		-2.838.253,11
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.		270,00	-2.838.523,11
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2200.		410,65	-2.838.933,76
09/07/2019	Empenho 4523 da despesa orçamentária 483.	304,64		-2.838.629,12
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2147.	1.996,07		-2.836.633,05
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2169.		6.053,63	-2.842.686,68
09/07/2019	Arrecadação 4581 (lote 1525) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,80	-2.842.697,48
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2108.		207,75	-2.842.905,23
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2096.		0,57	-2.842.905,80
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2339.		1.840,00	-2.844.745,80
09/07/2019	Empenho 4526 da despesa orçamentária 158.	261,03		-2.844.484,77
	Total do dia:	581.528,36	927.038,05	
10/07/2019	Arrecadação 4641 (lote 1531) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.844.502,49
10/07/2019	Arrecadação 4217 (lote 1369) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		802,16	-2.845.304,65
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2355.	204.505,09		-2.640.799,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Arrecadação 4637 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.640.800,67
10/07/2019	Arrecadação 4236 (lote 1380) da receita orçamentária 17 ref. Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		2.883,64	-2.643.684,31
10/07/2019	Empenho 4575 da despesa orçamentária 383.	226,44		-2.643.457,87
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2280.	519,01		-2.642.938,86
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2205.	2.779,83		-2.640.159,03
10/07/2019	Arrecadação 4266 (lote 1389) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		139,40	-2.640.298,43
10/07/2019	Empenho 4557 da despesa orçamentária 73.	12,04		-2.640.286,39
10/07/2019	Empenho 4541 da despesa orçamentária 48.	7.630,52		-2.632.655,87
10/07/2019	Empenho 4582 da despesa orçamentária 385.	203,39		-2.632.452,48
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2279.		192,08	-2.632.644,56
10/07/2019	Arrecadação 4608 (lote 1529) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-2.632.648,31
10/07/2019	Arrecadação 4601 (lote 1527) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-2.632.683,75
10/07/2019	Arrecadação 4619 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		18,14	-2.632.701,89
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2098.		7.000,00	-2.639.701,89
10/07/2019	Arrecadação 4610 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		438,97	-2.640.140,86
10/07/2019	Empenho 4540 da despesa orçamentária 184.	1.544,63		-2.638.596,23
10/07/2019	Arrecadação 4614 (lote 1530) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,62	-2.638.607,85
10/07/2019	Arrecadação 4193 (lote 1357) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		62.919,44	-2.701.527,29
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2334.		4.403,66	-2.705.930,95
10/07/2019	Arrecadação 4612 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.755,89	-2.707.686,84
10/07/2019	Empenho 4567 da despesa orçamentária 380.	407,46		-2.707.279,38
10/07/2019	Arrecadação 4603 (lote 1527) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,66	-2.707.286,04
10/07/2019	Arrecadação 4613 (lote 1530) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,97	-2.707.293,01
10/07/2019	Arrecadação 4623 (lote 1530) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,42	-2.707.297,43
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2251.		185,87	-2.707.483,30
10/07/2019	Arrecadação 4609 (lote 1529) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-2.707.492,30
10/07/2019	Arrecadação 4158 (lote 1341) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-2.708.047,19
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2148.	3.443,49		-2.704.603,70
10/07/2019	Arrecadação 4624 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		44,34	-2.704.648,04
10/07/2019	Arrecadação 4605 (lote 1528) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.706,42	-2.716.354,46
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2201.		307,22	-2.716.661,68
10/07/2019	Arrecadação 4630 (lote 1530) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,65	-2.716.667,33
10/07/2019	Arrecadação 4632 (lote 1530) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,98	-2.716.676,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2241.		2.854,81	-2.719.531,12
10/07/2019	Empenho 4556 da despesa orçamentária 259.	243,17		-2.719.287,95
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2223.	47.543,16		-2.671.744,79
10/07/2019	Empenho 4577 da despesa orçamentária 383.	271,19		-2.671.473,60
10/07/2019	Empenho 4574 da despesa orçamentária 383.	11,53		-2.671.462,07
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2212.	2.534,82		-2.668.927,25
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2305.	3.611,71		-2.665.315,54
10/07/2019	Arrecadação 4600 (lote 1527) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		255,71	-2.665.571,25
10/07/2019	Empenho 4534 da despesa orçamentária 48.	600,00		-2.664.971,25
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2346.	39.353,90		-2.625.617,35
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2268.	32.159,30		-2.593.458,05
10/07/2019	Arrecadação 4213 (lote 1366) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		264,10	-2.593.722,15
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2321.		4.655,09	-2.598.377,24
10/07/2019	Empenho 4565 da despesa orçamentária 86.	6.555,67		-2.591.821,57
10/07/2019	Arrecadação 4633 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,97	-2.591.836,54
10/07/2019	Empenho 4537 da despesa orçamentária 50.	2.516,77		-2.589.319,77
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2148.		3.443,49	-2.592.763,26
10/07/2019	Arrecadação 4620 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		30,24	-2.592.793,50
10/07/2019	Arrecadação 4618 (lote 1530) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		131,21	-2.592.924,71
10/07/2019	Arrecadação 4602 (lote 1527) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-2.592.933,57
10/07/2019	Empenho 4584 da despesa orçamentária 382.	15,59		-2.592.917,98
10/07/2019	Empenho 4550 da despesa orçamentária 293.	4.151,48		-2.588.766,50
10/07/2019	Empenho 4539 da despesa orçamentária 185.	10.965,38		-2.577.801,12
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2340.		920,00	-2.578.721,12
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2201.	307,22		-2.578.413,90
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2205.		2.779,83	-2.581.193,73
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2251.	185,87		-2.581.007,86
10/07/2019	Arrecadação 4192 (lote 1357) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		151.006,66	-2.732.014,52
10/07/2019	Arrecadação 4625 (lote 1530) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,07	-2.732.015,59
10/07/2019	Arrecadação 4606 (lote 1528) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28.095,41	-2.760.111,00
10/07/2019	Arrecadação 4159 (lote 1341) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-2.760.342,21
10/07/2019	Empenho 4566 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-2.757.809,97
10/07/2019	Arrecadação 4635 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.757.827,69
10/07/2019	Empenho 4547 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-2.730.410,94
10/07/2019	Empenho 4552 da despesa orçamentária 79.	64,61		-2.730.346,33
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2286.	15,00		-2.730.331,33
10/07/2019	Empenho 4562 da despesa orçamentária 318.	293,46		-2.730.037,87
10/07/2019	Arrecadação 4638 (lote 1531) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		35,35	-2.730.073,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2241.	2.854,81		-2.727.218,41
10/07/2019	Empenho 4585 da despesa orçamentária 383.	18,98		-2.727.199,43
10/07/2019	Empenho 4535 da despesa orçamentária 45.	413,62		-2.726.785,81
10/07/2019	Empenho 4578 da despesa orçamentária 383.	0,68		-2.726.785,13
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2321.	4.655,09		-2.722.130,04
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2188.		142.759,39	-2.864.889,43
10/07/2019	Empenho 4548 da despesa orçamentária 73.	8.693,14		-2.856.196,29
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2346.		39.353,90	-2.895.550,19
10/07/2019	Arrecadação 4219 (lote 1369) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		481,29	-2.896.031,48
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2305.		3.611,71	-2.899.643,19
10/07/2019	Empenho 4545 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-2.897.993,19
10/07/2019	Empenho 4553 da despesa orçamentária 512.	255,14		-2.897.738,05
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2212.		2.534,82	-2.900.272,87
10/07/2019	Empenho 4544 da despesa orçamentária 45.	8.428,18		-2.891.844,69
10/07/2019	Empenho 4546 da despesa orçamentária 271.	9.720,00		-2.882.124,69
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4212 (lote 1366) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	352,13		-2.881.772,56
10/07/2019	Empenho 4576 da despesa orçamentária 383.	945,78		-2.880.826,78
10/07/2019	Empenho 4542 da despesa orçamentária 45.	1.858,09		-2.878.968,69
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2280.		519,01	-2.879.487,70
10/07/2019	Empenho 4571 da despesa orçamentária 380.	4,75		-2.879.482,95
10/07/2019	Arrecadação 4599 (lote 1527) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		106,54	-2.879.589,49
10/07/2019	Empenho 4538 da despesa orçamentária 52.	28,83		-2.879.560,66
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2355.		204.505,09	-3.084.065,75
10/07/2019	Arrecadação 4642 (lote 1531) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-3.084.070,18
10/07/2019	Arrecadação 4627 (lote 1530) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		5,64	-3.084.075,82
10/07/2019	Empenho 4560 da despesa orçamentária 483.	405,29		-3.083.670,53
10/07/2019	Empenho 4554 da despesa orçamentária 176.	1.101,44		-3.082.569,09
10/07/2019	Arrecadação 4628 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		45,59	-3.082.614,68
10/07/2019	Empenho 4559 da despesa orçamentária 79.	70,87		-3.082.543,81
10/07/2019	Arrecadação 4160 (lote 1341) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-3.082.682,53
10/07/2019	Arrecadação 4615 (lote 1530) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,92	-3.082.710,45
10/07/2019	Empenho 4579 da despesa orçamentária 383.	4,75		-3.082.705,70
10/07/2019	Arrecadação 4210 (lote 1366) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.056,39	-3.083.762,09
10/07/2019	Arrecadação 4636 (lote 1530) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-3.083.766,52
10/07/2019	Arrecadação 4195 (lote 1357) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		37.751,66	-3.121.518,18
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2279.	192,08		-3.121.326,10
10/07/2019	Empenho 4580 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-3.120.120,66
10/07/2019	Empenho 4563 da despesa orçamentária 34.	3.242,18		-3.116.878,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Arrecadação 4634 (lote 1530) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,95	-3.116.914,43
10/07/2019	Arrecadação 4622 (lote 1530) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		177,20	-3.117.091,63
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4194 (lote 1357) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.335,54		-3.066.756,09
10/07/2019	Arrecadação 4269 (lote 1389) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		34,85	-3.066.790,94
10/07/2019	Arrecadação 4267 (lote 1389) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		58,08	-3.066.849,02
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2286.		15,00	-3.066.864,02
10/07/2019	Empenho 4568 da despesa orçamentária 380.	678,65		-3.066.185,37
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2188.	142.759,39		-2.923.425,98
10/07/2019	Empenho 4536 da despesa orçamentária 50.	46,16		-2.923.379,82
10/07/2019	Arrecadação 4640 (lote 1531) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		141,43	-2.923.521,25
10/07/2019	Arrecadação 4598 (lote 1527) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,92	-2.923.585,17
10/07/2019	Empenho 4543 da despesa orçamentária 45.	8.732,50		-2.914.852,67
10/07/2019	Arrecadação 4405 (lote 1471) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		39.353,90	-2.954.206,57
10/07/2019	Arrecadação 4611 (lote 1530) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		731,61	-2.954.938,18
10/07/2019	Empenho 4561 da despesa orçamentária 400.	289,87		-2.954.648,31
10/07/2019	Empenho 4572 da despesa orçamentária 380.	52,20		-2.954.596,11
10/07/2019	Empenho 4581 da despesa orçamentária 383.	3,39		-2.954.592,72
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2334.	4.403,66		-2.950.189,06
10/07/2019	Arrecadação 4617 (lote 1530) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		54,66	-2.950.243,72
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2327.		289,87	-2.950.533,59
10/07/2019	Arrecadação 4216 (lote 1369) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.925,18	-2.952.458,77
10/07/2019	Arrecadação 4626 (lote 1530) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		9,24	-2.952.468,01
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2098.	7.000,00		-2.945.468,01
10/07/2019	Arrecadação 4621 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		72,61	-2.945.540,62
10/07/2019	Arrecadação 4211 (lote 1366) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		440,17	-2.945.980,79
10/07/2019	Empenho 4532 da despesa orçamentária 311.	130,03		-2.945.850,76
10/07/2019	Empenho 4564 da despesa orçamentária 87.	24.535,60		-2.921.315,16
10/07/2019	Empenho 4573 da despesa orçamentária 383.	14,24		-2.921.300,92
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4218 (lote 1369) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	641,73		-2.920.659,19
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2327.	289,87		-2.920.369,32
10/07/2019	Arrecadação 4631 (lote 1530) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,87	-2.920.372,19
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2223.		47.543,16	-2.967.915,35
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2268.		32.159,30	-3.000.074,65
10/07/2019	Empenho 4549 da despesa orçamentária 79.	5.956,86		-2.994.117,79
10/07/2019	Empenho 4583 da despesa orçamentária 382.	38,64		-2.994.079,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Arrecadação 4629 (lote 1530) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (41610011200000).		0,57	-2.994.079,72
10/07/2019	Arrecadação 4639 (lote 1531) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		58,92	-2.994.138,64
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2340.	920,00		-2.993.218,64
10/07/2019	Empenho 4570 da despesa orçamentária 380.	67,80		-2.993.150,84
10/07/2019	Arrecadação 4643 (lote 1531) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-2.993.155,28
10/07/2019	Empenho 4558 da despesa orçamentária 79.	553,34		-2.992.601,94
10/07/2019	Arrecadação 4604 (lote 1528) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.023,85	-2.999.625,79
10/07/2019	Empenho 4569 da despesa orçamentária 380.	8,82		-2.999.616,97
10/07/2019	Empenho 4533 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-2.998.616,97
10/07/2019	Arrecadação 4616 (lote 1530) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		32,80	-2.998.649,77
10/07/2019	Empenho 4551 da despesa orçamentária 73.	421,35		-2.998.228,42
10/07/2019	Dedução de arrecadação 4268 (lote 1389) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	46,46		-2.998.181,96
10/07/2019	Empenho 4555 da despesa orçamentária 258.	1.033,84		-2.997.148,12
10/07/2019	Arrecadação 4607 (lote 1529) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-2.997.150,37
	Total do dia:	698.681,93	851.347,53	
11/07/2019	Arrecadação 4667 (lote 1534) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		15,27	-2.997.165,64
11/07/2019	Arrecadação 4680 (lote 1535) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.425,10	-2.998.590,74
11/07/2019	Arrecadação 4653 (lote 1532) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		14,44	-2.998.605,18
11/07/2019	Arrecadação 4662 (lote 1534) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,99	-2.998.618,17
11/07/2019	Arrecadação 4686 (lote 1535) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		53,16	-2.998.671,33
11/07/2019	Arrecadação 5060 (lote 1585) da receita orçamentária 131 ref. BPSB - Componente - Piso Básico Fixo (417181211010100).		6.000,00	-3.004.671,33
11/07/2019	Arrecadação 4681 (lote 1535) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		201,52	-3.004.872,85
11/07/2019	Arrecadação 4668 (lote 1534) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		25,46	-3.004.898,31
11/07/2019	Arrecadação 4676 (lote 1534) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,77	-3.004.901,08
11/07/2019	Arrecadação 4645 (lote 1532) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		221,19	-3.005.122,27
11/07/2019	Arrecadação 4273 (lote 1390) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		247,44	-3.005.369,71
11/07/2019	Arrecadação 4677 (lote 1534) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,03	-3.005.370,74
11/07/2019	Arrecadação 4666 (lote 1534) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		158,29	-3.005.529,03
11/07/2019	Arrecadação 4659 (lote 1534) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.047,42	-3.007.576,45
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2335.		11.137,78	-3.018.714,23
11/07/2019	Arrecadação 4679 (lote 1535) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		593,78	-3.019.308,01
11/07/2019	Arrecadação 4646 (lote 1532) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		530,89	-3.019.838,90
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2149.	9.047,49		-3.010.791,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2252.		1.319,67	-3.012.111,08
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2224.	6.008,02		-3.006.103,06
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2360.	282,76		-3.005.820,30
11/07/2019	Arrecadação 4416 (lote 1482) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		453,55	-3.006.273,85
11/07/2019	Arrecadação 4663 (lote 1534) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		31,21	-3.006.305,06
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2170.	1.398,75		-3.004.906,31
11/07/2019	Arrecadação 4660 (lote 1534) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		4.913,81	-3.009.820,12
11/07/2019	Arrecadação 4650 (lote 1532) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		161,77	-3.009.981,89
11/07/2019	Arrecadação 4670 (lote 1534) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		529,84	-3.010.511,73
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2170.		1.398,75	-3.011.910,48
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2335.	11.137,78		-3.000.772,70
11/07/2019	Arrecadação 4652 (lote 1532) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		647,11	-3.001.419,81
11/07/2019	Arrecadação 4270 (lote 1390) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		989,74	-3.002.409,55
11/07/2019	Arrecadação 4664 (lote 1534) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,57	-3.002.449,12
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2149.		9.047,49	-3.011.496,61
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2252.	1.319,67		-3.010.176,94
11/07/2019	Arrecadação 4388 (lote 1454) da receita orçamentária 132 ref. BPSB - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (417181211010200).		5.137,78	-3.015.314,72
11/07/2019	Arrecadação 4655 (lote 1533) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		100,49	-3.015.415,21
11/07/2019	Arrecadação 4675 (lote 1534) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,77	-3.015.415,98
11/07/2019	Arrecadação 4644 (lote 1532) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		132,71	-3.015.548,69
11/07/2019	Arrecadação 4682 (lote 1535) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		335,88	-3.015.884,57
11/07/2019	Arrecadação 4685 (lote 1535) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		212,64	-3.016.097,21
11/07/2019	Arrecadação 4669 (lote 1534) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		61,13	-3.016.158,34
11/07/2019	Arrecadação 4665 (lote 1534) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		65,95	-3.016.224,29
11/07/2019	Arrecadação 4651 (lote 1532) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		269,62	-3.016.493,91
11/07/2019	Arrecadação 4687 (lote 1535) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,65	-3.016.520,56
11/07/2019	Empenho 4587 da despesa orçamentária 151.	1.602,00		-3.014.918,56
11/07/2019	Arrecadação 4674 (lote 1534) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		127,76	-3.015.046,32
11/07/2019	Empenho 4588 da despesa orçamentária 158.	20,00		-3.015.026,32
11/07/2019	Arrecadação 4683 (lote 1535) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		806,12	-3.015.832,44
11/07/2019	Arrecadação 4684 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		83,12	-3.015.915,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
11/07/2019	Arrecadação 4672 (lote 1534) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		97,50	-3.016.013,06
11/07/2019	Empenho 4586 da despesa orçamentária 79.	333,49		-3.015.679,57
11/07/2019	Arrecadação 4673 (lote 1534) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,04	-3.015.680,61
11/07/2019	Arrecadação 4657 (lote 1533) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		402,01	-3.016.082,62
11/07/2019	Arrecadação 4656 (lote 1533) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		167,49	-3.016.250,11
11/07/2019	Arrecadação 4647 (lote 1532) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,28	-3.016.250,39
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2287.	669,99		-3.015.580,40
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2224.		6.008,02	-3.021.588,42
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2360.		282,76	-3.021.871,18
11/07/2019	Arrecadação 4648 (lote 1532) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,47	-3.021.871,65
11/07/2019	Arrecadação 5061 (lote 1586) da receita orçamentária 191 ref. Doações ao FMDCA (419909911010000).		282,76	-3.022.154,41
11/07/2019	Arrecadação 4271 (lote 1390) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		412,39	-3.022.566,80
11/07/2019	Dedução de arrecadação 4272 (lote 1390) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	329,90		-3.022.236,90
11/07/2019	Arrecadação 4671 (lote 1534) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,31	-3.022.241,21
11/07/2019	Arrecadação 4658 (lote 1534) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.228,45	-3.023.469,66
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2287.		669,99	-3.024.139,65
11/07/2019	Arrecadação 4649 (lote 1532) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,15	-3.024.140,80
11/07/2019	Arrecadação 4654 (lote 1532) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-3.024.140,87
11/07/2019	Arrecadação 4678 (lote 1535) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		356,27	-3.024.497,14
11/07/2019	Arrecadação 4661 (lote 1534) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,79	-3.024.504,93
	Total do dia:	32.149,85	59.504,41	
12/07/2019	Arrecadação 4693 (lote 1536) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		1,55	-3.024.506,48
12/07/2019	Arrecadação 4716 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		15,43	-3.024.521,91
12/07/2019	Arrecadação 4699 (lote 1536) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,33	-3.024.545,24
12/07/2019	Arrecadação 4725 (lote 1538) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22	-3.024.549,46
12/07/2019	Arrecadação 4713 (lote 1538) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,77	-3.024.565,23
12/07/2019	Arrecadação 4274 (lote 1391) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		391,30	-3.024.956,53
12/07/2019	Arrecadação 4697 (lote 1536) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,04	-3.025.080,57
12/07/2019	Empenho 4592 da despesa orçamentária 48.	2.447,01		-3.022.633,56
12/07/2019	Arrecadação 4729 (lote 1538) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		4,71	-3.022.638,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4730 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		100,00	-3.022.738,27
12/07/2019	Arrecadação 4690 (lote 1536) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		1.032,41	-3.023.770,68
12/07/2019	Arrecadação 4717 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		25,72	-3.023.796,40
12/07/2019	Arrecadação 4732 (lote 1538) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,91	-3.023.799,31
12/07/2019	Anulação 66 do empenho 4502 da despesa orçamentária 311.		3,20	-3.023.802,51
12/07/2019	Arrecadação 4706 (lote 1537) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,80	-3.023.803,31
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2322.	238,01		-3.023.565,30
12/07/2019	Anulação 64 do empenho 4418 da despesa orçamentária 483.		0,01	-3.023.565,31
12/07/2019	Arrecadação 4277 (lote 1391) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		97,83	-3.023.663,14
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2150.	22.802,26		-3.000.860,88
12/07/2019	Arrecadação 4275 (lote 1391) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		163,04	-3.001.023,92
12/07/2019	Arrecadação 4694 (lote 1536) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		64,92	-3.001.088,84
12/07/2019	Arrecadação 4736 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		252,51	-3.001.341,35
12/07/2019	Arrecadação 4738 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,86	-3.001.350,21
12/07/2019	Arrecadação 4703 (lote 1537) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,45	-3.001.361,66
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2150.		22.802,26	-3.024.163,92
12/07/2019	Arrecadação 4704 (lote 1537) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-3.024.164,11
12/07/2019	Arrecadação 4689 (lote 1536) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		430,17	-3.024.594,28
12/07/2019	Arrecadação 4739 (lote 1538) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,55	-3.024.599,83
12/07/2019	Arrecadação 4731 (lote 1538) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,70	-3.024.600,53
12/07/2019	Arrecadação 4707 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		913,96	-3.025.514,49
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.		333,49	-3.025.847,98
12/07/2019	Arrecadação 4709 (lote 1538) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		3.655,87	-3.029.503,85
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2225.	2.258,52		-3.027.245,33
12/07/2019	Arrecadação 4714 (lote 1538) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		26,29	-3.027.271,62
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.	333,49		-3.026.938,13
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2225.		2.258,52	-3.029.196,65
12/07/2019	Arrecadação 4720 (lote 1538) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-3.029.596,65
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2288.	20,39		-3.029.576,26
12/07/2019	Empenho 4594 da despesa orçamentária 46.	2.100,57		-3.027.475,69
12/07/2019	Arrecadação 4710 (lote 1538) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,26	-3.027.485,95
12/07/2019	Arrecadação 4735 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		105,20	-3.027.591,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4722 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		517,60	-3.028.108,75
12/07/2019	Empenho 4591 da despesa orçamentária 50.	7.900,75		-3.020.208,00
12/07/2019	Arrecadação 4696 (lote 1536) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		259,73	-3.020.467,73
12/07/2019	Arrecadação 4719 (lote 1538) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-3.020.707,73
12/07/2019	Arrecadação 4733 (lote 1538) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,83	-3.020.710,56
12/07/2019	Arrecadação 4737 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-3.020.746,00
12/07/2019	Arrecadação 4688 (lote 1536) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		258,10	-3.021.004,10
12/07/2019	Empenho 4593 da despesa orçamentária 45.	4.667,95		-3.016.336,15
12/07/2019	Arrecadação 4734 (lote 1538) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		63,12	-3.016.399,27
12/07/2019	Arrecadação 4700 (lote 1536) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-3.016.399,34
12/07/2019	Arrecadação 4721 (lote 1538) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-3.017.359,34
12/07/2019	Arrecadação 4712 (lote 1538) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		41,09	-3.017.400,43
12/07/2019	Arrecadação 4691 (lote 1536) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,38	-3.017.400,81
12/07/2019	Arrecadação 4740 (lote 1538) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.647,87	-3.031.048,68
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2306.		35,69	-3.031.084,37
12/07/2019	Arrecadação 4726 (lote 1538) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		93,05	-3.031.177,42
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2253.		521,74	-3.031.699,16
12/07/2019	Anulação 65 do empenho 4503 da despesa orçamentária 311.		1,52	-3.031.700,68
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2288.		20,39	-3.031.721,07
12/07/2019	Arrecadação 4692 (lote 1536) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,64	-3.031.721,71
12/07/2019	Arrecadação 4701 (lote 1537) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,86	-3.031.724,57
12/07/2019	Empenho 4589 da despesa orçamentária 289.	468,00		-3.031.256,57
12/07/2019	Dedução de arrecadação 4276 (lote 1391) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,43		-3.031.126,14
12/07/2019	Arrecadação 4715 (lote 1538) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		63,13	-3.031.189,27
12/07/2019	Arrecadação 4698 (lote 1536) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		26,59	-3.031.215,86
12/07/2019	Arrecadação 4705 (lote 1537) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-3.031.216,19
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2253.	521,74		-3.030.694,45
12/07/2019	Arrecadação 4711 (lote 1538) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,11	-3.030.711,56
12/07/2019	Arrecadação 4728 (lote 1538) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		5,02	-3.030.716,58
12/07/2019	Arrecadação 4708 (lote 1538) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		1.523,27	-3.032.239,85
12/07/2019	Empenho 4590 da despesa orçamentária 289.	3.885,00		-3.028.354,85
12/07/2019	Arrecadação 4702 (lote 1537) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,76	-3.028.359,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
12/07/2019	Arrecadação 4723 (lote 1538) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,14	-3.028.361,75
12/07/2019	Arrecadação 4695 (lote 1536) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		108,21	-3.028.469,96
12/07/2019	Arrecadação 4718 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		61,75	-3.028.531,71
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2322.		238,01	-3.028.769,72
12/07/2019	Arrecadação 4727 (lote 1538) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,52	-3.028.770,24
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2306.	35,69		-3.028.734,55
12/07/2019	Arrecadação 4724 (lote 1538) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,94	-3.028.738,49
	Total do dia:	47.809,81	52.043,37	
15/07/2019	Empenho 4609 da despesa orçamentária 390.	146,87		-3.028.591,62
15/07/2019	Empenho 4606 da despesa orçamentária 390.	182,46		-3.028.409,16
15/07/2019	Empenho 4604 da despesa orçamentária 118.	185,04		-3.028.224,12
15/07/2019	Arrecadação 4753 (lote 1542) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		39,05	-3.028.263,17
15/07/2019	Empenho 4597 da despesa orçamentária 378.	4.512,13		-3.023.751,04
15/07/2019	Empenho 4615 da despesa orçamentária 176.	209,41		-3.023.541,63
15/07/2019	Empenho 4665 da despesa orçamentária 481.	191,39		-3.023.350,24
15/07/2019	Arrecadação 4741 (lote 1539) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,21	-3.023.350,45
15/07/2019	Empenho 4608 da despesa orçamentária 390.	57,89		-3.023.292,56
15/07/2019	Arrecadação 4763 (lote 1542) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		513,88	-3.023.806,44
15/07/2019	Arrecadação 4748 (lote 1542) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		1.572,96	-3.025.379,40
15/07/2019	Empenho 4662 da despesa orçamentária 481.	115,71		-3.025.263,69
15/07/2019	Arrecadação 4751 (lote 1542) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		9,76	-3.025.273,45
15/07/2019	Empenho 4620 da despesa orçamentária 176.	408,34		-3.024.865,11
15/07/2019	Empenho 4653 da despesa orçamentária 481.	89,02		-3.024.776,09
15/07/2019	Arrecadação 4769 (lote 1542) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,25	-3.024.783,34
15/07/2019	Arrecadação 4765 (lote 1542) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		119,66	-3.024.903,00
15/07/2019	Empenho 4633 da despesa orçamentária 77.	474,65		-3.024.428,35
15/07/2019	Empenho 4680 da despesa orçamentária 481.	172,32		-3.024.256,03
15/07/2019	Empenho 4598 da despesa orçamentária 378.	878,99		-3.023.377,04
15/07/2019	Arrecadação 4743 (lote 1539) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,86	-3.023.377,90
15/07/2019	Arrecadação 4279 (lote 1392) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		282,36	-3.023.660,26
15/07/2019	Empenho 4671 da despesa orçamentária 481.	193,86		-3.023.466,40
15/07/2019	Empenho 4616 da despesa orçamentária 176.	209,40		-3.023.257,00
15/07/2019	Arrecadação 4189 (lote 1355) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		18.815,54	-3.042.072,54
15/07/2019	Empenho 4640 da despesa orçamentária 73.	293,17		-3.041.779,37
15/07/2019	Arrecadação 4764 (lote 1542) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,30	-3.041.783,67
15/07/2019	Arrecadação 4759 (lote 1542) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		49,97	-3.041.833,64
15/07/2019	Empenho 4600 da despesa orçamentária 379.	58,60		-3.041.775,04
15/07/2019	Empenho 4605 da despesa orçamentária 390.	164,66		-3.041.610,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2226.		1,42	-3.041.611,80
15/07/2019	Empenho 4619 da despesa orçamentária 176.	247,81		-3.041.363,99
15/07/2019	Dedução de arrecadação 4280 (lote 1392) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	225,88		-3.041.138,11
15/07/2019	Arrecadação 4756 (lote 1542) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		208,61	-3.041.346,72
15/07/2019	Empenho 4628 da despesa orçamentária 77.	337,46		-3.041.009,26
15/07/2019	Arrecadação 4747 (lote 1541) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		150,00	-3.041.159,26
15/07/2019	Empenho 4612 da despesa orçamentária 176.	87,25		-3.041.072,01
15/07/2019	Empenho 4678 da despesa orçamentária 481.	75,40		-3.040.996,61
15/07/2019	Empenho 4644 da despesa orçamentária 73.	94,25		-3.040.902,36
15/07/2019	Empenho 4670 da despesa orçamentária 481.	201,05		-3.040.701,31
15/07/2019	Empenho 4688 da despesa orçamentária 34.	380,00		-3.040.321,31
15/07/2019	Empenho 4650 da despesa orçamentária 512.	38,52		-3.040.282,79
15/07/2019	Empenho 4682 da despesa orçamentária 481.	161,36		-3.040.121,43
15/07/2019	Empenho 4595 da despesa orçamentária 481.	99,50		-3.040.021,93
15/07/2019	Empenho 4623 da despesa orçamentária 77.	314,10		-3.039.707,83
15/07/2019	Empenho 4654 da despesa orçamentária 481.	146,85		-3.039.560,98
15/07/2019	Empenho 4632 da despesa orçamentária 77.	900,44		-3.038.660,54
15/07/2019	Empenho 4673 da despesa orçamentária 481.	229,77		-3.038.430,77
15/07/2019	Empenho 4635 da despesa orçamentária 77.	272,22		-3.038.158,55
15/07/2019	Empenho 4657 da despesa orçamentária 481.	142,43		-3.038.016,12
15/07/2019	Empenho 4666 da despesa orçamentária 481.	165,15		-3.037.850,97
15/07/2019	Empenho 4669 da despesa orçamentária 481.	172,32		-3.037.678,65
15/07/2019	Arrecadação 4746 (lote 1540) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,25	-3.037.715,90
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2289.		62,08	-3.037.777,98
15/07/2019	Empenho 4679 da despesa orçamentária 481.	172,32		-3.037.605,66
15/07/2019	Arrecadação 4771 (lote 1543) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.068,80	-3.040.674,46
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2184.		18.815,54	-3.059.490,00
15/07/2019	Empenho 4645 da despesa orçamentária 73.	349,04		-3.059.140,96
15/07/2019	Empenho 4622 da despesa orçamentária 176.	438,00		-3.058.702,96
15/07/2019	Empenho 4613 da despesa orçamentária 176.	115,19		-3.058.587,77
15/07/2019	Arrecadação 4770 (lote 1542) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,71	-3.058.589,48
15/07/2019	Arrecadação 4760 (lote 1542) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		150,00	-3.058.739,48
15/07/2019	Arrecadação 4749 (lote 1542) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		2.621,60	-3.061.361,08
15/07/2019	Empenho 4676 da despesa orçamentária 481.	222,60		-3.061.138,48
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2254.		903,57	-3.062.042,05
15/07/2019	Empenho 4629 da despesa orçamentária 77.	359,01		-3.061.683,04
15/07/2019	Arrecadação 4767 (lote 1542) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		130,00	-3.061.813,04
15/07/2019	Empenho 4626 da despesa orçamentária 77.	125,65		-3.061.687,39
15/07/2019	Empenho 4664 da despesa orçamentária 481.	204,73		-3.061.482,66
15/07/2019	Arrecadação 4755 (lote 1542) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		86,92	-3.061.569,58
15/07/2019	Empenho 4667 da despesa orçamentária 481.	164,35		-3.061.405,23
15/07/2019	Empenho 4638 da despesa orçamentária 77.	534,25		-3.060.870,98
15/07/2019	Empenho 4642 da despesa orçamentária 73.	418,80		-3.060.452,18
15/07/2019	Empenho 4655 da despesa orçamentária 481.	134,04		-3.060.318,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/07/2019	Arrecadação 4281 (lote 1392) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		169,42	-3.060.487,56
15/07/2019	Empenho 4652 da despesa orçamentária 481.	131,28		-3.060.356,28
15/07/2019	Empenho 4603 da despesa orçamentária 60.	5.760,00		-3.054.596,28
15/07/2019	Empenho 4685 da despesa orçamentária 481.	673,57		-3.053.922,71
15/07/2019	Empenho 4687 da despesa orçamentária 481.	628,24		-3.053.294,47
15/07/2019	Empenho 4684 da despesa orçamentária 481.	111,32		-3.053.183,15
15/07/2019	Empenho 4637 da despesa orçamentária 77.	144,63		-3.053.038,52
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2151.		12.732,82	-3.065.771,34
15/07/2019	Arrecadação 4766 (lote 1542) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		1,04	-3.065.772,38
15/07/2019	Empenho 4646 da despesa orçamentária 73.	523,50		-3.065.248,88
15/07/2019	Empenho 4675 da despesa orçamentária 481.	265,67		-3.064.983,21
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2289.	62,08		-3.064.921,13
15/07/2019	Empenho 4659 da despesa orçamentária 481.	153,48		-3.064.767,65
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2254.	903,57		-3.063.864,08
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2184.	18.815,54		-3.045.048,54
15/07/2019	Empenho 4614 da despesa orçamentária 176.	296,69		-3.044.751,85
15/07/2019	Empenho 4621 da despesa orçamentária 176.	448,75		-3.044.303,10
15/07/2019	Arrecadação 4768 (lote 1542) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,38	-3.044.304,48
15/07/2019	Empenho 4668 da despesa orçamentária 481.	171,61		-3.044.132,87
15/07/2019	Empenho 4641 da despesa orçamentária 73.	349,00		-3.043.783,87
15/07/2019	Arrecadação 4750 (lote 1542) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		6.291,84	-3.050.075,71
15/07/2019	Arrecadação 4757 (lote 1542) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		12,49	-3.050.088,20
15/07/2019	Empenho 4634 da despesa orçamentária 77.	698,01		-3.049.390,19
15/07/2019	Arrecadação 4758 (lote 1542) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		20,81	-3.049.411,00
15/07/2019	Empenho 4611 da despesa orçamentária 258.	438,01		-3.048.972,99
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2226.	1,42		-3.048.971,57
15/07/2019	Arrecadação 4752 (lote 1542) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		16,26	-3.048.987,83
15/07/2019	Arrecadação 4762 (lote 1542) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		600,00	-3.049.587,83
15/07/2019	Empenho 4681 da despesa orçamentária 481.	179,51		-3.049.408,32
15/07/2019	Empenho 4656 da despesa orçamentária 481.	155,75		-3.049.252,57
15/07/2019	Empenho 4672 da despesa orçamentária 481.	118,47		-3.049.134,10
15/07/2019	Empenho 4663 da despesa orçamentária 481.	164,68		-3.048.969,42
15/07/2019	Empenho 4601 da despesa orçamentária 379.	292,99		-3.048.676,43
15/07/2019	Empenho 4649 da despesa orçamentária 512.	182,48		-3.048.493,95
15/07/2019	Empenho 4625 da despesa orçamentária 77.	157,05		-3.048.336,90
15/07/2019	Empenho 4647 da despesa orçamentária 311.	222,00		-3.048.114,90
15/07/2019	Empenho 4596 da despesa orçamentária 37.	3.068,80		-3.045.046,10
15/07/2019	Empenho 4661 da despesa orçamentária 481.	115,73		-3.044.930,37
15/07/2019	Arrecadação 4744 (lote 1540) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,31	-3.044.939,68
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2151.	12.732,82		-3.032.206,86
15/07/2019	Empenho 4607 da despesa orçamentária 390.	133,52		-3.032.073,34
15/07/2019	Empenho 4618 da despesa orçamentária 176.	286,19		-3.031.787,15
15/07/2019	Arrecadação 4761 (lote 1542) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		250,00	-3.032.037,15
15/07/2019	Arrecadação 4742 (lote 1539) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,35	-3.032.037,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/07/2019	Empenho 4602 da despesa orçamentária 547.	600,00		-3.031.437,50
15/07/2019	Empenho 4631 da despesa orçamentária 77.	142,41		-3.031.295,09
15/07/2019	Empenho 4648 da despesa orçamentária 367.	69,80		-3.031.225,29
15/07/2019	Empenho 4617 da despesa orçamentária 176.	322,84		-3.030.902,45
15/07/2019	Empenho 4599 da despesa orçamentária 378.	117,20		-3.030.785,25
15/07/2019	Arrecadação 4278 (lote 1392) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		677,67	-3.031.462,92
15/07/2019	Empenho 4660 da despesa orçamentária 481.	144,65		-3.031.318,27
15/07/2019	Empenho 4630 da despesa orçamentária 77.	129,12		-3.031.189,15
15/07/2019	Arrecadação 4754 (lote 1542) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		52,15	-3.031.241,30
15/07/2019	Empenho 4686 da despesa orçamentária 481.	785,37		-3.030.455,93
15/07/2019	Empenho 4651 da despesa orçamentária 512.	186,91		-3.030.269,02
15/07/2019	Empenho 4639 da despesa orçamentária 73.	349,01		-3.029.920,01
15/07/2019	Arrecadação 4745 (lote 1540) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,52	-3.029.935,53
15/07/2019	Empenho 4610 da despesa orçamentária 250.	663,11		-3.029.272,42
15/07/2019	Empenho 4683 da despesa orçamentária 481.	161,55		-3.029.110,87
15/07/2019	Empenho 4658 da despesa orçamentária 481.	137,98		-3.028.972,89
15/07/2019	Empenho 4636 da despesa orçamentária 77.	296,66		-3.028.676,23
15/07/2019	Empenho 4624 da despesa orçamentária 77.	488,61		-3.028.187,62
15/07/2019	Empenho 4674 da despesa orçamentária 481.	100,52		-3.028.087,10
15/07/2019	Empenho 4627 da despesa orçamentária 77.	445,16		-3.027.641,94
15/07/2019	Empenho 4677 da despesa orçamentária 481.	150,82		-3.027.491,12
15/07/2019	Empenho 4643 da despesa orçamentária 73.	373,46		-3.027.117,66
	Total do dia:	70.125,19	68.504,36	
16/07/2019	Arrecadação 4772 (lote 1544) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		10,58	-3.027.128,24
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2290.	86,27		-3.027.041,97
16/07/2019	Arrecadação 4779 (lote 1545) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		148,43	-3.027.190,40
16/07/2019	Arrecadação 4785 (lote 1545) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-3.027.208,12
16/07/2019	Arrecadação 4773 (lote 1544) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		17,64	-3.027.225,76
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2347.		16.770,87	-3.043.996,63
16/07/2019	Empenho 4690 da despesa orçamentária 318.	125,00		-3.043.871,63
16/07/2019	Arrecadação 4774 (lote 1544) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		42,36	-3.043.913,99
16/07/2019	Arrecadação 4406 (lote 1472) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.770,87	-3.060.684,86
16/07/2019	Arrecadação 4332 (lote 1407) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		75.977,59	-3.136.662,45
16/07/2019	Arrecadação 4789 (lote 1545) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,88	-3.136.671,33
16/07/2019	Arrecadação 4335 (lote 1407) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		18.994,40	-3.155.665,73
16/07/2019	Arrecadação 4776 (lote 1544) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,92	-3.155.669,65
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2269.	101.303,46		-3.054.366,19
16/07/2019	Arrecadação 4782 (lote 1545) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,19	-3.054.372,38
16/07/2019	Arrecadação 4777 (lote 1544) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,42	-3.054.381,80
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2290.		86,27	-3.054.468,07
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2347.	16.770,87		-3.037.697,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
16/07/2019	Arrecadação 4775 (lote 1544) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,35	-3.037.699,55
16/07/2019	Arrecadação 4790 (lote 1545) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-3.037.699,97
16/07/2019	Arrecadação 4784 (lote 1545) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-3.037.766,47
16/07/2019	Arrecadação 4788 (lote 1545) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,22	-3.037.766,69
16/07/2019	Arrecadação 4781 (lote 1545) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,71	-3.037.770,40
16/07/2019	Arrecadação 4778 (lote 1545) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		89,05	-3.037.859,45
16/07/2019	Arrecadação 4780 (lote 1545) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		356,24	-3.038.215,69
16/07/2019	Arrecadação 4783 (lote 1545) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		14,87	-3.038.230,56
16/07/2019	Arrecadação 4333 (lote 1407) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		31.657,33	-3.069.887,89
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4284 (lote 1393) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	67,63		-3.069.820,26
16/07/2019	Arrecadação 4787 (lote 1545) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-3.069.824,69
16/07/2019	Arrecadação 4786 (lote 1545) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,89	-3.069.825,58
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.		678,25	-3.070.503,83
16/07/2019	Arrecadação 4282 (lote 1393) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		202,90	-3.070.706,73
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2255.	270,53		-3.070.436,20
16/07/2019	Dedução de arrecadação 4334 (lote 1407) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	25.325,86		-3.045.110,34
16/07/2019	Arrecadação 4283 (lote 1393) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		84,54	-3.045.194,88
16/07/2019	Arrecadação 4285 (lote 1393) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		50,72	-3.045.245,60
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2255.		270,53	-3.045.516,13
16/07/2019	Empenho 4689 da despesa orçamentária 373.	100,00		-3.045.416,13
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2269.		101.303,46	-3.146.719,59
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.	678,25		-3.146.041,34
	Total do dia:	144.727,87	263.651,55	
17/07/2019	Arrecadação 4804 (lote 1547) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		2,23	-3.146.043,57
17/07/2019	Arrecadação 4796 (lote 1546) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,89	-3.146.044,46
17/07/2019	Arrecadação 4810 (lote 1547) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		65,16	-3.146.109,62
17/07/2019	Arrecadação 4813 (lote 1547) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,64	-3.146.111,26
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.		8.509,61	-3.154.620,87
17/07/2019	Arrecadação 4812 (lote 1547) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,32	-3.154.623,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Arrecadação 4792 (lote 1546) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,77	-3.154.630,96
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2307.	181,04		-3.154.449,92
17/07/2019	Arrecadação 4800 (lote 1547) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,17	-3.154.453,09
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2256.	269,32		-3.154.183,77
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2171.	806,87		-3.153.376,90
17/07/2019	Arrecadação 4287 (lote 1394) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		84,16	-3.153.461,06
17/07/2019	Arrecadação 4808 (lote 1547) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,19	-3.153.463,25
17/07/2019	Arrecadação 4816 (lote 1547) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-3.153.463,64
17/07/2019	Arrecadação 4793 (lote 1546) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,65	-3.153.482,29
17/07/2019	Arrecadação 4819 (lote 1548) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		74,18	-3.153.556,47
17/07/2019	Arrecadação 4795 (lote 1546) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,37	-3.153.556,84
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2206.		820,34	-3.154.377,18
17/07/2019	Dedução de arrecadação 4288 (lote 1394) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	67,32		-3.154.309,86
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2270.	13.142,18		-3.141.167,68
17/07/2019	Empenho 4696 da despesa orçamentária 309.	125,00		-3.141.042,68
17/07/2019	Arrecadação 4286 (lote 1394) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		201,98	-3.141.244,66
17/07/2019	Arrecadação 4818 (lote 1547) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,18	-3.141.244,84
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2227.		2.538,04	-3.143.782,88
17/07/2019	Empenho 4693 da despesa orçamentária 323.	169,51		-3.143.613,37
17/07/2019	Arrecadação 4348 (lote 1414) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		62,99	-3.143.676,36
17/07/2019	Arrecadação 4809 (lote 1547) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		143,12	-3.143.819,48
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2348.	69.216,79		-3.074.602,69
17/07/2019	Arrecadação 4798 (lote 1547) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		117,55	-3.074.720,24
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2206.	820,34		-3.073.899,90
17/07/2019	Arrecadação 4791 (lote 1546) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,66	-3.073.904,56
17/07/2019	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.	396,48		-3.073.508,08
17/07/2019	Arrecadação 4817 (lote 1547) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,46	-3.073.508,54
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2270.		13.142,18	-3.086.650,72
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2227.	2.538,04		-3.084.112,68
17/07/2019	Arrecadação 4805 (lote 1547) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		5,38	-3.084.118,06
17/07/2019	Arrecadação 4799 (lote 1547) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		282,14	-3.084.400,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Arrecadação 4797 (lote 1547) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		70,53	-3.084.470,73
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2171.		806,87	-3.085.277,60
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2256.		269,32	-3.085.546,92
17/07/2019	Arrecadação 4802 (lote 1547) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,70	-3.085.559,62
17/07/2019	Arrecadação 4794 (lote 1546) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,22	-3.085.559,84
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2291.	351,27		-3.085.208,57
17/07/2019	Arrecadação 4407 (lote 1473) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		69.216,79	-3.154.425,36
17/07/2019	Arrecadação 4811 (lote 1547) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,72	-3.154.431,08
17/07/2019	Arrecadação 4289 (lote 1394) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		50,50	-3.154.481,58
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2291.		351,27	-3.154.832,85
17/07/2019	Arrecadação 4803 (lote 1547) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		1,34	-3.154.834,19
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2348.		69.216,79	-3.224.050,98
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.	8.509,61		-3.215.541,37
17/07/2019	Arrecadação 4815 (lote 1547) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-3.215.552,49
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2307.		181,04	-3.215.733,53
17/07/2019	Empenho 4692 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-3.214.567,53
17/07/2019	Arrecadação 4814 (lote 1547) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,66	-3.214.568,19
17/07/2019	Arrecadação 4807 (lote 1547) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,91	-3.214.569,10
17/07/2019	Empenho 4694 da despesa orçamentária 289.	200,00		-3.214.369,10
17/07/2019	Arrecadação 4801 (lote 1547) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,29	-3.214.374,39
17/07/2019	Empenho 4691 da despesa orçamentária 323.	28,00		-3.214.346,39
17/07/2019	Arrecadação 4806 (lote 1547) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,54	-3.214.346,93
	Total do dia:	97.987,77	166.293,36	
18/07/2019	Arrecadação 4839 (lote 1551) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,40	-3.214.351,33
18/07/2019	Arrecadação 4848 (lote 1551) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,23	-3.214.354,56
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2292.	76,19		-3.214.278,37
18/07/2019	Empenho 4708 da despesa orçamentária 36.	200,00		-3.214.078,37
18/07/2019	Arrecadação 4852 (lote 1551) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-3.214.079,17
18/07/2019	Arrecadação 4834 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,67	-3.214.079,84
18/07/2019	Arrecadação 4822 (lote 1549) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		132,47	-3.214.212,31
18/07/2019	Arrecadação 4835 (lote 1551) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		106,40	-3.214.318,71
18/07/2019	Arrecadação 4862 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,07	-3.214.345,78
18/07/2019	Arrecadação 4290 (lote 1395) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		535,61	-3.214.881,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
18/07/2019	Arrecadação 4828 (lote 1550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,43	-3.214.882,82
18/07/2019	Arrecadação 4858 (lote 1552) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		43,35	-3.214.926,17
18/07/2019	Arrecadação 4838 (lote 1551) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,64	-3.214.928,81
18/07/2019	Empenho 4700 da despesa orçamentária 539.	12,95		-3.214.915,86
18/07/2019	Empenho 4702 da despesa orçamentária 483.	210,00		-3.214.705,86
18/07/2019	Arrecadação 4824 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-3.214.708,36
18/07/2019	Arrecadação 4293 (lote 1395) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		133,91	-3.214.842,27
18/07/2019	Arrecadação 4841 (lote 1551) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,10	-3.214.859,37
18/07/2019	Arrecadação 4291 (lote 1395) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		223,18	-3.215.082,55
18/07/2019	Arrecadação 4860 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,76	-3.215.089,31
18/07/2019	Arrecadação 4849 (lote 1551) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		63,52	-3.215.152,83
18/07/2019	Arrecadação 4832 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-3.215.152,99
18/07/2019	Arrecadação 4863 (lote 1552) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-3.215.154,10
18/07/2019	Arrecadação 4825 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-3.215.160,10
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2228.	440,67		-3.214.719,43
18/07/2019	Arrecadação 4840 (lote 1551) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,56	-3.214.729,99
18/07/2019	Arrecadação 4851 (lote 1551) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,87	-3.214.738,86
18/07/2019	Empenho 4707 da despesa orçamentária 79.	110,00		-3.214.628,86
18/07/2019	Arrecadação 4829 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,40	-3.214.638,26
18/07/2019	Arrecadação 4843 (lote 1551) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		68,42	-3.214.706,68
18/07/2019	Arrecadação 4823 (lote 1550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.214.708,18
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.	714,17		-3.213.994,01
18/07/2019	Arrecadação 4846 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,18	-3.214.023,19
18/07/2019	Arrecadação 4830 (lote 1550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,68	-3.214.038,87
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.		1.510,61	-3.215.549,48
18/07/2019	Arrecadação 4855 (lote 1551) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,33	-3.215.552,81
18/07/2019	Empenho 4705 da despesa orçamentária 276.	100,00		-3.215.452,81
18/07/2019	Empenho 4703 da despesa orçamentária 218.	200,00		-3.215.252,81
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.	1.510,61		-3.213.742,20
18/07/2019	Arrecadação 4845 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,15	-3.213.754,35
18/07/2019	Arrecadação 4827 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,59	-3.213.754,94
18/07/2019	Arrecadação 4856 (lote 1551) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,31	-3.213.756,25
18/07/2019	Arrecadação 4837 (lote 1551) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		425,61	-3.214.181,86
18/07/2019	Empenho 4699 da despesa orçamentária 538.	115,75		-3.214.066,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
18/07/2019	Arrecadação 4821 (lote 1549) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		55,19	-3.214.121,30
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2292.		76,19	-3.214.197,49
18/07/2019	Arrecadação 4836 (lote 1551) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		177,33	-3.214.374,82
18/07/2019	Empenho 4704 da despesa orçamentária 158.	200,00		-3.214.174,82
18/07/2019	Arrecadação 4850 (lote 1551) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		464,76	-3.214.639,58
18/07/2019	Arrecadação 4864 (lote 1552) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-3.214.639,86
18/07/2019	Empenho 4709 da despesa orçamentária 529.	200,00		-3.214.439,86
18/07/2019	Arrecadação 4861 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,27	-3.214.451,13
18/07/2019	Arrecadação 4854 (lote 1551) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-3.214.451,73
18/07/2019	Arrecadação 4833 (lote 1550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-3.214.452,00
18/07/2019	Arrecadação 4844 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,29	-3.214.459,29
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2228.		440,67	-3.214.899,96
18/07/2019	Dedução de arrecadação 4292 (lote 1395) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	178,53		-3.214.721,43
18/07/2019	Empenho 4701 da despesa orçamentária 233.	1.060,20		-3.213.661,23
18/07/2019	Empenho 4706 da despesa orçamentária 280.	100,00		-3.213.561,23
18/07/2019	Arrecadação 4857 (lote 1552) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		26,01	-3.213.587,24
18/07/2019	Empenho 4697 da despesa orçamentária 400.	25.600,00		-3.187.987,24
18/07/2019	Arrecadação 4842 (lote 1551) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,50	-3.188.015,74
18/07/2019	Empenho 4698 da despesa orçamentária 560.	241.500,00		-2.946.515,74
18/07/2019	Arrecadação 4859 (lote 1552) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		104,05	-2.946.619,79
18/07/2019	Arrecadação 4826 (lote 1550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,35	-2.946.620,14
18/07/2019	Arrecadação 4820 (lote 1549) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		33,11	-2.946.653,25
18/07/2019	Arrecadação 4853 (lote 1551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,29	-2.946.666,54
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.		714,17	-2.947.380,71
18/07/2019	Arrecadação 4831 (lote 1550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		37,64	-2.947.418,35
18/07/2019	Arrecadação 4847 (lote 1551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		63,94	-2.947.482,29
	Total do dia:	272.529,07	5.664,43	
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2111.	17.000,00		-2.930.482,29
19/07/2019	Arrecadação 4196 (lote 1358) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		54.377,67	-2.984.859,96
19/07/2019	Arrecadação 4220 (lote 1370) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		795,82	-2.985.655,78
19/07/2019	Arrecadação 4166 (lote 1343) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		123,38	-2.985.779,16
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.		473,99	-2.986.253,15
19/07/2019	Arrecadação 4199 (lote 1358) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		13.594,42	-2.999.847,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Empenho 4729 da despesa orçamentária 40.	470,60		-2.999.376,97
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2117.	42.306,48		-2.957.070,49
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2120.	59.862,25		-2.897.208,24
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2349.		35.463,56	-2.932.671,80
19/07/2019	Arrecadação 4162 (lote 1342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		169,69	-2.932.841,49
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2207.		2.718,41	-2.935.559,90
19/07/2019	Arrecadação 4878 (lote 1555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		168,54	-2.935.728,44
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2115.	92.000,00		-2.843.728,44
19/07/2019	Empenho 4731 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-2.841.671,74
19/07/2019	Arrecadação 4873 (lote 1555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		75,42	-2.841.747,16
19/07/2019	Empenho 4727 da despesa orçamentária 40.	376,50		-2.841.370,66
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2293.	84,48		-2.841.286,18
19/07/2019	Empenho 4728 da despesa orçamentária 40.	451,82		-2.840.834,36
19/07/2019	Empenho 4725 da despesa orçamentária 40.	1.388,40		-2.839.445,96
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2117.		42.306,48	-2.881.752,44
19/07/2019	Arrecadação 4168 (lote 1344) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		6,58	-2.881.759,02
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2121.	11.211,31		-2.870.547,71
19/07/2019	Empenho 4719 da despesa orçamentária 121.	250,90		-2.870.296,81
19/07/2019	Arrecadação 4875 (lote 1555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,27	-2.870.300,08
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.	473,99		-2.869.826,09
19/07/2019	Arrecadação 4169 (lote 1344) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		3,95	-2.869.830,04
19/07/2019	Arrecadação 4161 (lote 1342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		407,24	-2.870.237,28
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2111.		17.000,00	-2.887.237,28
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2114.	100,00		-2.887.137,28
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2202.	710,09		-2.886.427,19
19/07/2019	Empenho 4724 da despesa orçamentária 40.	2.004,90		-2.884.422,29
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2213.	947,83		-2.883.474,46
19/07/2019	Arrecadação 4870 (lote 1554) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,12	-2.883.495,58
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.		822,50	-2.884.318,08
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2308.		170,97	-2.884.489,05
19/07/2019	Anulação 70 do empenho 2612 da despesa orçamentária 311.		348,80	-2.884.837,85
19/07/2019	Arrecadação 4223 (lote 1370) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		198,96	-2.885.036,81
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4222 (lote 1370) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	265,27		-2.884.771,54
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2358.		71.073,56	-2.955.845,10
19/07/2019	Arrecadação 4866 (lote 1553) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		57,18	-2.955.902,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Arrecadação 4876 (lote 1555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,46	-2.955.907,74
19/07/2019	Empenho 4711 da despesa orçamentária 50.	906,29		-2.955.001,45
19/07/2019	Arrecadação 4874 (lote 1555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		181,02	-2.955.182,47
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2113.	28.000,00		-2.927.182,47
19/07/2019	Anulação 72 do empenho 4497 da despesa orçamentária 311.		4,50	-2.927.186,97
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.		822,50	-2.928.009,47
19/07/2019	Arrecadação 4163 (lote 1342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		101,81	-2.928.111,28
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2202.		710,09	-2.928.821,37
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2281.		1.410,00	-2.930.231,37
19/07/2019	Arrecadação 4221 (lote 1370) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		331,59	-2.930.562,96
19/07/2019	Empenho 4712 da despesa orçamentária 50.	13,27		-2.930.549,69
19/07/2019	Arrecadação 4879 (lote 1555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,98	-2.930.559,67
19/07/2019	Empenho 4730 da despesa orçamentária 40.	607,10		-2.929.952,57
19/07/2019	Empenho 4732 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-2.904.952,57
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2121.		11.211,31	-2.916.163,88
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2119.		12.995,75	-2.929.159,63
19/07/2019	Arrecadação 4867 (lote 1553) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		137,25	-2.929.296,88
19/07/2019	Empenho 4710 da despesa orçamentária 311.	294,13		-2.929.002,75
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2190.		130.358,15	-3.059.360,90
19/07/2019	Empenho 4718 da despesa orçamentária 34.	22,99		-3.059.337,91
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2115.	92.000,00		-2.967.337,91
19/07/2019	Arrecadação 4868 (lote 1553) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-2.967.340,13
19/07/2019	Empenho 4714 da despesa orçamentária 483.	124,65		-2.967.215,48
19/07/2019	Anulação 68 do empenho 4500 da despesa orçamentária 311.		5,90	-2.967.221,38
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2113.		28.000,00	-2.995.221,38
19/07/2019	Empenho 4717 da despesa orçamentária 276.	72,66		-2.995.148,72
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2116.		16.829,03	-3.011.977,75
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.	822,50		-3.011.155,25
19/07/2019	Empenho 4715 da despesa orçamentária 158.	321,41		-3.010.833,84
19/07/2019	Empenho 4713 da despesa orçamentária 373.	187,75		-3.010.646,09
19/07/2019	Empenho 4733 da despesa orçamentária 224.	860,00		-3.009.786,09
19/07/2019	Arrecadação 4872 (lote 1555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		45,25	-3.009.831,34
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2281.	1.410,00		-3.008.421,34
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2118.	2.718,41		-3.005.702,93
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2358.	71.073,56		-2.934.629,37
19/07/2019	Empenho 4723 da despesa orçamentária 40.	2.957,10		-2.931.672,27
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2229.	64.633,92		-2.867.038,35
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2349.	35.463,56		-2.831.574,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Arrecadação 4197 (lote 1358) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		22.657,36	-2.854.232,15
19/07/2019	Dedução de arrecadação 4198 (lote 1358) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	18.125,89		-2.836.106,26
19/07/2019	Arrecadação 4871 (lote 1554) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		50,69	-2.836.156,95
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2112.		13.000,00	-2.849.156,95
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2271.	65.900,75		-2.783.256,20
19/07/2019	Arrecadação 4869 (lote 1554) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,67	-2.783.268,87
19/07/2019	Arrecadação 4877 (lote 1555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,13	-2.783.282,00
19/07/2019	Anulação 69 do empenho 4493 da despesa orçamentária 311.		3,76	-2.783.285,76
19/07/2019	Empenho 4722 da despesa orçamentária 3.	3.000,00		-2.780.285,76
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2293.		84,48	-2.780.370,24
19/07/2019	Empenho 4726 da despesa orçamentária 40.	1.421,38		-2.778.948,86
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2118.		2.718,41	-2.781.667,27
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2207.	2.718,41		-2.778.948,86
19/07/2019	Arrecadação 4164 (lote 1343) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		493,49	-2.779.442,35
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2120.		59.862,25	-2.839.304,60
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2115.		92.000,00	-2.931.304,60
19/07/2019	Arrecadação 4167 (lote 1344) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		15,77	-2.931.320,37
19/07/2019	Empenho 4721 da despesa orçamentária 447.	5,53		-2.931.314,84
19/07/2019	Arrecadação 4865 (lote 1553) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,30	-2.931.349,14
19/07/2019	Arrecadação 4880 (lote 1555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,74	-2.931.349,88
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2190.	130.358,15		-2.800.991,73
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2119.	12.995,75		-2.787.995,98
19/07/2019	Arrecadação 4165 (lote 1343) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		205,63	-2.788.201,61
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2308.	170,97		-2.788.030,64
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2213.		947,83	-2.788.978,47
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2114.		100,00	-2.789.078,47
19/07/2019	Arrecadação 4408 (lote 1474) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.842,92	-2.795.921,39
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.	822,50		-2.795.098,89
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2116.	16.829,03		-2.778.269,86
19/07/2019	Empenho 4716 da despesa orçamentária 34.	192,68		-2.778.077,18
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2112.	13.000,00		-2.765.077,18
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2229.		64.633,92	-2.829.711,10
19/07/2019	Arrecadação 4881 (lote 1556) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-2.829.851,10
19/07/2019	Empenho 4720 da despesa orçamentária 447.	2.397,24		-2.827.453,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2271.		65.900,75	-2.893.354,61
	Total do dia:	827.389,10	773.261,42	
22/07/2019	Empenho 4781 da despesa orçamentária 535.	137,90		-2.893.216,71
22/07/2019	Empenho 4767 da despesa orçamentária 233.	45,60		-2.893.171,11
22/07/2019	Empenho 4771 da despesa orçamentária 151.	88,80		-2.893.082,31
22/07/2019	Arrecadação 4896 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,43	-2.893.086,74
22/07/2019	Empenho 4743 da despesa orçamentária 182.	351,00		-2.892.735,74
22/07/2019	Arrecadação 4893 (lote 1558) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,17	-2.892.737,91
22/07/2019	Empenho 4739 da despesa orçamentária 182.	33,92		-2.892.703,99
22/07/2019	Arrecadação 4895 (lote 1558) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,07	-2.892.705,06
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2294.		360,90	-2.893.065,96
22/07/2019	Arrecadação 4297 (lote 1396) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		82,92	-2.893.148,88
22/07/2019	Empenho 4754 da despesa orçamentária 261.	1.528,80		-2.891.620,08
22/07/2019	Arrecadação 4295 (lote 1396) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		138,21	-2.891.758,29
22/07/2019	Empenho 4742 da despesa orçamentária 182.	187,80		-2.891.570,49
22/07/2019	Arrecadação 4887 (lote 1557) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-2.891.571,26
22/07/2019	Arrecadação 4898 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-2.891.572,37
22/07/2019	Empenho 4763 da despesa orçamentária 212.	38,90		-2.891.533,47
22/07/2019	Arrecadação 4884 (lote 1557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		215,79	-2.891.749,26
22/07/2019	Empenho 4768 da despesa orçamentária 151.	614,60		-2.891.134,66
22/07/2019	Empenho 4777 da despesa orçamentária 323.	100,00		-2.891.034,66
22/07/2019	Empenho 4755 da despesa orçamentária 261.	1.853,30		-2.889.181,36
22/07/2019	Empenho 4782 da despesa orçamentária 535.	568,68		-2.888.612,68
22/07/2019	Empenho 4785 da despesa orçamentária 535.	268,29		-2.888.344,39
22/07/2019	Empenho 4752 da despesa orçamentária 261.	225,16		-2.888.119,23
22/07/2019	Empenho 4740 da despesa orçamentária 182.	1.683,36		-2.886.435,87
22/07/2019	Empenho 4749 da despesa orçamentária 182.	351,00		-2.886.084,87
22/07/2019	Arrecadação 4890 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		35,95	-2.886.120,82
22/07/2019	Empenho 4779 da despesa orçamentária 323.	100,00		-2.886.020,82
22/07/2019	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.	798,30		-2.885.222,52
22/07/2019	Empenho 4736 da despesa orçamentária 447.	27,87		-2.885.194,65
22/07/2019	Empenho 4734 da despesa orçamentária 42.	47,26		-2.885.147,39
22/07/2019	Empenho 4769 da despesa orçamentária 151.	137,10		-2.885.010,29
22/07/2019	Empenho 4784 da despesa orçamentária 535.	140,40		-2.884.869,89
22/07/2019	Arrecadação 4892 (lote 1558) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		0,90	-2.884.870,79
22/07/2019	Arrecadação 4888 (lote 1558) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,98	-2.884.879,77
22/07/2019	Empenho 4751 da despesa orçamentária 261.	634,20		-2.884.245,57
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2258.	442,26		-2.883.803,31
22/07/2019	Arrecadação 4885 (lote 1557) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-2.883.803,49
22/07/2019	Empenho 4738 da despesa orçamentária 182.	247,05		-2.883.556,44
22/07/2019	Empenho 4750 da despesa orçamentária 182.	169,02		-2.883.387,42
22/07/2019	Empenho 4762 da despesa orçamentária 212.	205,34		-2.883.182,08
22/07/2019	Empenho 4741 da despesa orçamentária 182.	951,70		-2.882.230,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/07/2019	Arrecadação 4883 (lote 1557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		89,91	-2.882.320,29
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2294.	360,90		-2.881.959,39
22/07/2019	Empenho 4756 da despesa orçamentária 263.	697,75		-2.881.261,64
22/07/2019	Empenho 4765 da despesa orçamentária 233.	446,75		-2.880.814,89
22/07/2019	Arrecadação 4889 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,97	-2.880.829,86
22/07/2019	Arrecadação 4886 (lote 1557) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-2.880.830,17
22/07/2019	Empenho 4773 da despesa orçamentária 151.	518,10		-2.880.312,07
22/07/2019	Empenho 4766 da despesa orçamentária 233.	220,27		-2.880.091,80
22/07/2019	Empenho 4770 da despesa orçamentária 151.	126,20		-2.879.965,60
22/07/2019	Empenho 4757 da despesa orçamentária 263.	208,91		-2.879.756,69
22/07/2019	Empenho 4786 da despesa orçamentária 180.	1.000,00		-2.878.756,69
22/07/2019	Empenho 4776 da despesa orçamentária 546.	2.440,00		-2.876.316,69
22/07/2019	Empenho 4746 da despesa orçamentária 182.	21,20		-2.876.295,49
22/07/2019	Empenho 4759 da despesa orçamentária 263.	1.806,88		-2.874.488,61
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2258.		442,26	-2.874.930,87
22/07/2019	Empenho 4774 da despesa orçamentária 151.	134,00		-2.874.796,87
22/07/2019	Arrecadação 4894 (lote 1558) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		17,72	-2.874.814,59
22/07/2019	Empenho 4737 da despesa orçamentária 182.	850,80		-2.873.963,79
22/07/2019	Empenho 4772 da despesa orçamentária 151.	89,50		-2.873.874,29
22/07/2019	Empenho 4780 da despesa orçamentária 535.	205,85		-2.873.668,44
22/07/2019	Empenho 4787 da despesa orçamentária 323.	79,00		-2.873.589,44
22/07/2019	Arrecadação 4891 (lote 1558) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,54	-2.873.589,98
22/07/2019	Empenho 4744 da despesa orçamentária 182.	633,10		-2.872.956,88
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2156.	80,32		-2.872.876,56
22/07/2019	Empenho 4760 da despesa orçamentária 263.	1.670,30		-2.871.206,26
22/07/2019	Empenho 4735 da despesa orçamentária 60.	145,44		-2.871.060,82
22/07/2019	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.	1.644,56		-2.869.416,26
22/07/2019	Empenho 4745 da despesa orçamentária 182.	309,72		-2.869.106,54
22/07/2019	Dedução de arrecadação 4296 (lote 1396) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	110,56		-2.868.995,98
22/07/2019	Empenho 4764 da despesa orçamentária 233.	297,40		-2.868.698,58
22/07/2019	Arrecadação 4882 (lote 1557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		53,94	-2.868.752,52
22/07/2019	Empenho 4761 da despesa orçamentária 212.	562,30		-2.868.190,22
22/07/2019	Empenho 4758 da despesa orçamentária 263.	42,40		-2.868.147,82
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2156.		80,32	-2.868.228,14
22/07/2019	Empenho 4753 da despesa orçamentária 261.	25,44		-2.868.202,70
22/07/2019	Empenho 4775 da despesa orçamentária 151.	93,07		-2.868.109,63
22/07/2019	Empenho 4783 da despesa orçamentária 535.	41,16		-2.868.068,47
22/07/2019	Arrecadação 4899 (lote 1558) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,07	-2.868.068,54
22/07/2019	Arrecadação 4294 (lote 1396) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		331,69	-2.868.400,23
22/07/2019	Empenho 4778 da despesa orçamentária 323.	70,00		-2.868.330,23
22/07/2019	Arrecadação 4897 (lote 1558) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,27	-2.868.330,50
	Total do dia:	26.909,49	1.885,38	
23/07/2019	Arrecadação 4301 (lote 1397) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		133,16	-2.868.463,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Empenho 4835 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.868.338,66
23/07/2019	Empenho 4833 da despesa orçamentária 367.	696,00		-2.867.642,66
23/07/2019	Empenho 4799 da despesa orçamentária 367.	675,40		-2.866.967,26
23/07/2019	Empenho 4831 da despesa orçamentária 233.	600,00		-2.866.367,26
23/07/2019	Arrecadação 4914 (lote 1561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		29,88	-2.866.397,14
23/07/2019	Arrecadação 4908 (lote 1560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,58	-2.866.397,72
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2157.	1.049,94		-2.865.347,78
23/07/2019	Empenho 4788 da despesa orçamentária 551.	680,00		-2.864.667,78
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4338 (lote 1408) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.785,14		-2.849.882,64
23/07/2019	Empenho 4808 da despesa orçamentária 367.	435,00		-2.849.447,64
23/07/2019	Empenho 4818 da despesa orçamentária 26.	93,75		-2.849.353,89
23/07/2019	Empenho 4796 da despesa orçamentária 481.	350,20		-2.849.003,69
23/07/2019	Empenho 4805 da despesa orçamentária 367.	571,40		-2.848.432,29
23/07/2019	Empenho 4820 da despesa orçamentária 369.	720,00		-2.847.712,29
23/07/2019	Empenho 4834 da despesa orçamentária 535.	403,35		-2.847.308,94
23/07/2019	Arrecadação 4909 (lote 1561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		126,08	-2.847.435,02
23/07/2019	Arrecadação 4913 (lote 1561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,45	-2.847.447,47
23/07/2019	Arrecadação 4901 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-2.847.647,47
23/07/2019	Arrecadação 4907 (lote 1560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,24	-2.847.647,71
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2295.	122,34		-2.847.525,37
23/07/2019	Arrecadação 4915 (lote 1561) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,50	-2.847.591,87
23/07/2019	Empenho 4827 da despesa orçamentária 278.	578,40		-2.847.013,47
23/07/2019	Empenho 4812 da despesa orçamentária 481.	333,15		-2.846.680,32
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2272.		59.140,56	-2.905.820,88
23/07/2019	Arrecadação 4299 (lote 1397) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		221,94	-2.906.042,82
23/07/2019	Arrecadação 4337 (lote 1408) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		18.481,43	-2.924.524,25
23/07/2019	Arrecadação 4910 (lote 1561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		210,14	-2.924.734,39
23/07/2019	Arrecadação 4921 (lote 1561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-2.924.734,99
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2350.		9.790,77	-2.934.525,76
23/07/2019	Empenho 4806 da despesa orçamentária 367.	80,50		-2.934.445,26
23/07/2019	Empenho 4828 da despesa orçamentária 92.	295,00		-2.934.150,26
23/07/2019	Empenho 4803 da despesa orçamentária 367.	224,42		-2.933.925,84
23/07/2019	Empenho 4829 da despesa orçamentária 212.	1.346,00		-2.932.579,84
23/07/2019	Empenho 4819 da despesa orçamentária 26.	24,00		-2.932.555,84
23/07/2019	Empenho 4822 da despesa orçamentária 289.	636,60		-2.931.919,24
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2230.		795,88	-2.932.715,12
23/07/2019	Empenho 4810 da despesa orçamentária 481.	531,50		-2.932.183,62
23/07/2019	Empenho 4801 da despesa orçamentária 367.	328,10		-2.931.855,52
23/07/2019	Arrecadação 4298 (lote 1397) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		532,66	-2.932.388,18
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2272.	59.140,56		-2.873.247,62
23/07/2019	Empenho 4811 da despesa orçamentária 481.	34,00		-2.873.213,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Empenho 4804 da despesa orçamentária 367.	102,20		-2.873.111,42
23/07/2019	Empenho 4792 da despesa orçamentária 481.	46,05		-2.873.065,37
23/07/2019	Arrecadação 4409 (lote 1475) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.790,77	-2.882.856,14
23/07/2019	Empenho 4832 da despesa orçamentária 481.	225,00		-2.882.631,14
23/07/2019	Empenho 4817 da despesa orçamentária 26.	160,00		-2.882.471,14
23/07/2019	Dedução de arrecadação 4300 (lote 1397) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	177,55		-2.882.293,59
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2259.	710,21		-2.881.583,38
23/07/2019	Empenho 4830 da despesa orçamentária 151.	348,00		-2.881.235,38
23/07/2019	Arrecadação 4920 (lote 1561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,01	-2.881.245,39
23/07/2019	Arrecadação 4917 (lote 1561) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,23	-2.881.248,62
23/07/2019	Arrecadação 4903 (lote 1560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,20	-2.881.266,82
23/07/2019	Empenho 4790 da despesa orçamentária 481.	45,00		-2.881.221,82
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2295.		122,34	-2.881.344,16
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2157.		1.049,94	-2.882.394,10
23/07/2019	Empenho 4825 da despesa orçamentária 289.	404,00		-2.881.990,10
23/07/2019	Arrecadação 4336 (lote 1408) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		44.355,41	-2.926.345,51
23/07/2019	Empenho 4800 da despesa orçamentária 367.	169,70		-2.926.175,81
23/07/2019	Empenho 4836 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.926.050,81
23/07/2019	Arrecadação 4339 (lote 1408) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		11.088,86	-2.937.139,67
23/07/2019	Arrecadação 4900 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-2.937.259,67
23/07/2019	Empenho 4824 da despesa orçamentária 289.	21,40		-2.937.238,27
23/07/2019	Arrecadação 4904 (lote 1560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		30,34	-2.937.268,61
23/07/2019	Arrecadação 4906 (lote 1560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,14	-2.937.268,75
23/07/2019	Arrecadação 4919 (lote 1561) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-2.937.269,55
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2259.		710,21	-2.937.979,76
23/07/2019	Empenho 4813 da despesa orçamentária 481.	240,00		-2.937.739,76
23/07/2019	Arrecadação 4912 (lote 1561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,47	-2.937.747,23
23/07/2019	Empenho 4794 da despesa orçamentária 481.	915,00		-2.936.832,23
23/07/2019	Arrecadação 4916 (lote 1561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		88,72	-2.936.920,95
23/07/2019	Empenho 4821 da despesa orçamentária 94.	1.995,00		-2.934.925,95
23/07/2019	Empenho 4837 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.934.800,95
23/07/2019	Empenho 4816 da despesa orçamentária 26.	245,80		-2.934.555,15
23/07/2019	Empenho 4791 da despesa orçamentária 481.	14,67		-2.934.540,48
23/07/2019	Empenho 4823 da despesa orçamentária 289.	78,70		-2.934.461,78
23/07/2019	Empenho 4797 da despesa orçamentária 481.	60,45		-2.934.401,33
23/07/2019	Arrecadação 4911 (lote 1561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		504,34	-2.934.905,67
23/07/2019	Empenho 4815 da despesa orçamentária 261.	401,30		-2.934.504,37
23/07/2019	Empenho 4809 da despesa orçamentária 481.	144,05		-2.934.360,32
23/07/2019	Arrecadação 4902 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-2.934.840,32
23/07/2019	Empenho 4814 da despesa orçamentária 481.	93,75		-2.934.746,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Empenho 4802 da despesa orçamentária 367.	883,81		-2.933.862,76
23/07/2019	Arrecadação 4918 (lote 1561) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-2.933.876,06
23/07/2019	Empenho 4798 da despesa orçamentária 481.	43,35		-2.933.832,71
23/07/2019	Empenho 4795 da despesa orçamentária 481.	1.360,60		-2.932.472,11
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2230.	795,88		-2.931.676,23
23/07/2019	Empenho 4826 da despesa orçamentária 289.	241,00		-2.931.435,23
23/07/2019	Arrecadação 4905 (lote 1560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		72,84	-2.931.508,07
23/07/2019	Empenho 4793 da despesa orçamentária 36.	300,00		-2.931.208,07
23/07/2019	Empenho 4789 da despesa orçamentária 481.	138,30		-2.931.069,77
23/07/2019	Empenho 4807 da despesa orçamentária 367.	58,60		-2.931.011,17
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2350.	9.790,77		-2.921.220,40
	Total do dia:	105.319,89	158.209,79	
24/07/2019	Arrecadação 4931 (lote 1562) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		93,16	-2.921.313,56
24/07/2019	Arrecadação 4948 (lote 1565) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.921.316,90
24/07/2019	Arrecadação 4942 (lote 1565) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,82	-2.921.319,72
24/07/2019	Empenho 4844 da despesa orçamentária 481.	177,00		-2.921.142,72
24/07/2019	Arrecadação 4943 (lote 1565) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,80	-2.921.149,52
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2166.		407,91	-2.921.557,43
24/07/2019	Arrecadação 4305 (lote 1398) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		230,00	-2.921.787,43
24/07/2019	Empenho 4841 da despesa orçamentária 512.	234,00		-2.921.553,43
24/07/2019	Arrecadação 4303 (lote 1398) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		383,34	-2.921.936,77
24/07/2019	Arrecadação 4410 (lote 1476) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.480,26	-2.931.417,03
24/07/2019	Arrecadação 4937 (lote 1564) da receita orçamentária 183 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (419901221010000).		70,00	-2.931.487,03
24/07/2019	Dedução de arrecadação 4304 (lote 1398) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	306,67		-2.931.180,36
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2242.		5.819,43	-2.936.999,79
24/07/2019	Arrecadação 4934 (lote 1563) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		164,53	-2.937.164,32
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2196.		13.629,52	-2.950.793,84
24/07/2019	Anulação 71 do empenho 4498 da despesa orçamentária 311.		2,40	-2.950.796,24
24/07/2019	Arrecadação 4926 (lote 1562) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,59	-2.950.797,83
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2309.	3.328,79		-2.947.469,04
24/07/2019	Arrecadação 4939 (lote 1565) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		77,02	-2.947.546,06
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2260.	1.226,68		-2.946.319,38
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2330.		2.129,19	-2.948.448,57
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2231.	202,23		-2.948.246,34
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2273.	61.813,75		-2.886.432,59
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2351.	9.480,26		-2.876.952,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2342.	81,23		-2.876.871,10
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2208.		4.901,29	-2.881.772,39
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.	5.369,61		-2.876.402,78
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2296.	1.096,90		-2.875.305,88
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2166.	407,91		-2.874.897,97
24/07/2019	Empenho 4840 da despesa orçamentária 81.	84,30		-2.874.813,67
24/07/2019	Arrecadação 4302 (lote 1398) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		920,01	-2.875.733,68
24/07/2019	Empenho 4846 da despesa orçamentária 73.	350,00		-2.875.383,68
24/07/2019	Arrecadação 4206 (lote 1362) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		13.767,19	-2.889.150,87
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2330.	2.129,19		-2.887.021,68
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2242.	5.819,43		-2.881.202,25
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2260.		1.226,68	-2.882.428,93
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2318.		83,88	-2.882.512,81
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2172.	3.758,97		-2.878.753,84
24/07/2019	Arrecadação 4923 (lote 1562) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		28,93	-2.878.782,77
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2196.	13.629,52		-2.865.153,25
24/07/2019	Empenho 4847 da despesa orçamentária 73.	300,00		-2.864.853,25
24/07/2019	Arrecadação 4922 (lote 1562) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		17,35	-2.864.870,60
24/07/2019	Arrecadação 4936 (lote 1563) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		658,15	-2.865.528,75
24/07/2019	Empenho 4849 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-2.861.475,08
24/07/2019	Empenho 4845 da despesa orçamentária 73.	530,00		-2.860.945,08
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2296.		1.096,90	-2.862.041,98
24/07/2019	Arrecadação 4945 (lote 1565) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,96	-2.862.043,94
24/07/2019	Arrecadação 4940 (lote 1565) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		184,87	-2.862.228,81
24/07/2019	Arrecadação 4946 (lote 1565) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		13,30	-2.862.242,11
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2314.	228,00		-2.862.014,11
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2231.		202,23	-2.862.216,34
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2314.		228,00	-2.862.444,34
24/07/2019	Arrecadação 4927 (lote 1562) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,82	-2.862.448,16
24/07/2019	Empenho 4838 da despesa orçamentária 400.	16,31		-2.862.431,85
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.		5.369,61	-2.867.801,46
24/07/2019	Arrecadação 4941 (lote 1565) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,69	-2.867.803,15
24/07/2019	Arrecadação 4929 (lote 1562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,27	-2.867.803,42
24/07/2019	Arrecadação 4935 (lote 1563) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		274,22	-2.868.077,64
24/07/2019	Arrecadação 4938 (lote 1565) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,21	-2.868.123,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Arrecadação 4930 (lote 1562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,68	-2.868.124,53
24/07/2019	Empenho 4842 da despesa orçamentária 512.	44,00		-2.868.080,53
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2323.		2.402,77	-2.870.483,30
24/07/2019	Anulação 76 do empenho 3759 da despesa orçamentária 311.		4,50	-2.870.487,80
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2158.	386,54		-2.870.101,26
24/07/2019	Empenho 4839 da despesa orçamentária 388.	250,00		-2.869.851,26
24/07/2019	Empenho 4850 da despesa orçamentária 34.	450,00		-2.869.401,26
24/07/2019	Empenho 4843 da despesa orçamentária 512.	17,90		-2.869.383,36
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2122.		20.000,00	-2.889.383,36
24/07/2019	Arrecadação 4933 (lote 1562) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-2.889.383,49
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2158.		386,54	-2.889.770,03
24/07/2019	Arrecadação 4944 (lote 1565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,16	-2.889.823,19
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2318.	83,88		-2.889.739,31
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2323.	2.402,77		-2.887.336,54
24/07/2019	Arrecadação 4932 (lote 1562) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-2.887.338,77
24/07/2019	Empenho 4848 da despesa orçamentária 73.	380,00		-2.886.958,77
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2122.	20.000,00		-2.866.958,77
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2172.		3.758,97	-2.870.717,74
24/07/2019	Arrecadação 4925 (lote 1562) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,95	-2.870.718,69
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2234.	3.000,00		-2.867.718,69
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2309.		3.328,79	-2.871.047,48
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2273.		61.813,75	-2.932.861,23
24/07/2019	Arrecadação 4397 (lote 1463) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-2.932.861,36
24/07/2019	Arrecadação 4384 (lote 1450) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		2.129,19	-2.934.990,55
24/07/2019	Arrecadação 4924 (lote 1562) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		69,44	-2.935.059,99
24/07/2019	Arrecadação 4928 (lote 1562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,16	-2.935.060,15
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2342.		81,23	-2.935.141,38
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2234.		3.000,00	-2.938.141,38
24/07/2019	Arrecadação 4947 (lote 1565) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,48	-2.938.141,86
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2208.	4.901,29		-2.933.240,57
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2351.		9.480,26	-2.942.720,83
24/07/2019	Arrecadação 4949 (lote 1565) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-2.942.720,96
	Total do dia:	146.540,80	168.041,36	
25/07/2019	Empenho 4851 da despesa orçamentária 311.	110,51		-2.942.610,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Arrecadação 4951 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-2.942.612,95
25/07/2019	Empenho 4864 da despesa orçamentária 294.	58,14		-2.942.554,81
25/07/2019	Empenho 4862 da despesa orçamentária 51.	137,67		-2.942.417,14
25/07/2019	Arrecadação 4953 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,32	-2.942.419,46
25/07/2019	Empenho 4852 da despesa orçamentária 551.	1.000,00		-2.941.419,46
25/07/2019	Dedução de arrecadação 4308 (lote 1399) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	36,13		-2.941.383,33
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2261.	144,52		-2.941.238,81
25/07/2019	Empenho 4859 da despesa orçamentária 318.	289,87		-2.940.948,94
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2159.		492,10	-2.941.441,04
25/07/2019	Arrecadação 4960 (lote 1567) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		104,91	-2.941.545,95
25/07/2019	Empenho 4860 da despesa orçamentária 26.	90,00		-2.941.455,95
25/07/2019	Arrecadação 4950 (lote 1566) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-2.941.457,45
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2297.	26,20		-2.941.431,25
25/07/2019	Arrecadação 4970 (lote 1567) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,70	-2.941.431,95
25/07/2019	Arrecadação 4952 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-2.941.437,95
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2197.		141,72	-2.941.579,67
25/07/2019	Empenho 4854 da despesa orçamentária 35.	13.318,96		-2.928.260,71
25/07/2019	Arrecadação 4961 (lote 1567) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		251,81	-2.928.512,52
25/07/2019	Arrecadação 4963 (lote 1567) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,27	-2.928.519,79
25/07/2019	Arrecadação 4969 (lote 1567) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-2.928.529,81
25/07/2019	Arrecadação 4207 (lote 1363) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		143,15	-2.928.672,96
25/07/2019	Empenho 4856 da despesa orçamentária 565.	648,39		-2.928.024,57
25/07/2019	Arrecadação 4954 (lote 1566) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,87	-2.928.028,44
25/07/2019	Empenho 4861 da despesa orçamentária 51.	1,43		-2.928.027,01
25/07/2019	Arrecadação 4957 (lote 1566) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,17	-2.928.027,18
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2197.	141,72		-2.927.885,46
25/07/2019	Arrecadação 4962 (lote 1567) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,36	-2.927.889,82
25/07/2019	Arrecadação 4307 (lote 1399) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		45,16	-2.927.934,98
25/07/2019	Arrecadação 4955 (lote 1566) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,30	-2.927.944,28
25/07/2019	Arrecadação 4309 (lote 1399) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		27,10	-2.927.971,38
25/07/2019	Empenho 4858 da despesa orçamentária 379.	50.788,93		-2.877.182,45
25/07/2019	Arrecadação 4967 (lote 1567) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		8,87	-2.877.191,32
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2297.		26,20	-2.877.217,52
25/07/2019	Arrecadação 4958 (lote 1566) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,44	-2.877.217,96
25/07/2019	Arrecadação 4964 (lote 1567) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		17,45	-2.877.235,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Empenho 4857 da despesa orçamentária 566.	10.753,68		-2.866.481,73
25/07/2019	Empenho 4855 da despesa orçamentária 447.	4.031,04		-2.862.450,69
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2336.		130,25	-2.862.580,94
25/07/2019	Arrecadação 4966 (lote 1567) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,24	-2.862.584,18
25/07/2019	Arrecadação 4306 (lote 1399) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		108,39	-2.862.692,57
25/07/2019	Arrecadação 4956 (lote 1566) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-2.862.692,67
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2261.		144,52	-2.862.837,19
25/07/2019	Arrecadação 4959 (lote 1567) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		62,95	-2.862.900,14
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2159.	492,10		-2.862.408,04
25/07/2019	Arrecadação 4968 (lote 1567) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,80	-2.862.408,84
25/07/2019	Empenho 4863 da despesa orçamentária 292.	290,69		-2.862.118,15
25/07/2019	Empenho 4853 da despesa orçamentária 551.	115,50		-2.862.002,65
25/07/2019	Arrecadação 4965 (lote 1567) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,44	-2.862.038,09
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2336.	130,25		-2.861.907,84
	Total do dia:	82.605,73	1.792,61	
26/07/2019	Arrecadação 4985 (lote 1570) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,45	-2.861.916,29
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2232.		2.032,20	-2.863.948,49
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2310.	758,95		-2.863.189,54
26/07/2019	Arrecadação 4171 (lote 1345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		508,05	-2.863.697,59
26/07/2019	Arrecadação 4310 (lote 1400) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		185,96	-2.863.883,55
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2209.	1.132,24		-2.862.751,31
26/07/2019	Empenho 4867 da despesa orçamentária 151.	427,70		-2.862.323,61
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2298.		40,07	-2.862.363,68
26/07/2019	Empenho 4882 da despesa orçamentária 481.	15,00		-2.862.348,68
26/07/2019	Arrecadação 4984 (lote 1570) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,52	-2.862.352,20
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.		27,87	-2.862.380,07
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2337.		2.246,85	-2.864.626,92
26/07/2019	Arrecadação 4971 (lote 1568) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		662,67	-2.865.289,59
26/07/2019	Empenho 4885 da despesa orçamentária 481.	42,00		-2.865.247,59
26/07/2019	Empenho 4877 da despesa orçamentária 212.	147,90		-2.865.099,69
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2262.		247,95	-2.865.347,64
26/07/2019	Arrecadação 4974 (lote 1569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,25	-2.865.352,89
26/07/2019	Empenho 4872 da despesa orçamentária 212.	439,90		-2.864.912,99
26/07/2019	Arrecadação 4982 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		92,65	-2.865.005,64
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2338.		600,00	-2.865.605,64
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2177.	1.000,00		-2.864.605,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2160.	152,57		-2.864.453,07
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2167.	264,64		-2.864.188,43
26/07/2019	Empenho 4881 da despesa orçamentária 233.	47,12		-2.864.141,31
26/07/2019	Arrecadação 4980 (lote 1570) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		23,15	-2.864.164,46
26/07/2019	Empenho 4871 da despesa orçamentária 150.	96,00		-2.864.068,46
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2198.	13.324,18		-2.850.744,28
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.	27,87		-2.850.716,41
26/07/2019	Empenho 4886 da despesa orçamentária 535.	622,00		-2.850.094,41
26/07/2019	Empenho 4883 da despesa orçamentária 481.	24,00		-2.850.070,41
26/07/2019	Arrecadação 4987 (lote 1570) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-2.850.070,62
26/07/2019	Arrecadação 4977 (lote 1569) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,76	-2.850.071,38
26/07/2019	Empenho 4879 da despesa orçamentária 233.	96,40		-2.849.974,98
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2337.	2.246,85		-2.847.728,13
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2262.	247,95		-2.847.480,18
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.		27,87	-2.847.508,05
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2324.		4.036,26	-2.851.544,31
26/07/2019	Empenho 4880 da despesa orçamentária 233.	134,40		-2.851.409,91
26/07/2019	Arrecadação 4981 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		38,59	-2.851.448,50
26/07/2019	Arrecadação 4170 (lote 1345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.219,32	-2.852.667,82
26/07/2019	Empenho 4870 da despesa orçamentária 150.	215,20		-2.852.452,62
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2173.	5.888,61		-2.846.564,01
26/07/2019	Empenho 4887 da despesa orçamentária 483.	29,39		-2.846.534,62
26/07/2019	Arrecadação 4972 (lote 1568) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		1.104,46	-2.847.639,08
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2301.		648,39	-2.848.287,47
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2123.		67.800,00	-2.916.087,47
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.	68.050,00		-2.848.037,47
26/07/2019	Empenho 4865 da despesa orçamentária 151.	231,30		-2.847.806,17
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2233.		6.447,46	-2.854.253,63
26/07/2019	Arrecadação 4355 (lote 1421) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		2,18	-2.854.255,81
26/07/2019	Arrecadação 4311 (lote 1400) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		77,48	-2.854.333,29
26/07/2019	Arrecadação 4172 (lote 1345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		304,83	-2.854.638,12
26/07/2019	Empenho 4869 da despesa orçamentária 150.	270,67		-2.854.367,45
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2298.	40,07		-2.854.327,38
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2178.	15,00		-2.854.312,38
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.		68.050,00	-2.922.362,38
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2331.		150,82	-2.922.513,20
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2324.	4.036,26		-2.918.476,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2123.	67.800,00		-2.850.676,94
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2301.	648,39		-2.850.028,55
26/07/2019	Arrecadação 4975 (lote 1569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,75	-2.850.037,30
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2173.		5.888,61	-2.855.925,91
26/07/2019	Empenho 4868 da despesa orçamentária 150.	731,70		-2.855.194,21
26/07/2019	Empenho 4875 da despesa orçamentária 212.	294,00		-2.854.900,21
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2214.	1.569,14		-2.853.331,07
26/07/2019	Empenho 4878 da despesa orçamentária 233.	697,60		-2.852.633,47
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2178.		15,00	-2.852.648,47
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2233.	6.447,46		-2.846.201,01
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2331.	150,82		-2.846.050,19
26/07/2019	Arrecadação 4978 (lote 1569) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,26	-2.846.051,45
26/07/2019	Empenho 4873 da despesa orçamentária 212.	10,50		-2.846.040,95
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2198.		13.324,18	-2.859.365,13
26/07/2019	Empenho 4876 da despesa orçamentária 212.	11,00		-2.859.354,13
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2167.		264,64	-2.859.618,77
26/07/2019	Empenho 4888 da despesa orçamentária 183.	4.354,90		-2.855.263,87
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.	27,87		-2.855.236,00
26/07/2019	Arrecadação 4986 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-2.855.238,23
26/07/2019	Empenho 4866 da despesa orçamentária 151.	251,96		-2.854.986,27
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2177.		1.000,00	-2.855.986,27
26/07/2019	Arrecadação 4973 (lote 1568) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		2.650,71	-2.858.636,98
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2160.		152,57	-2.858.789,55
26/07/2019	Arrecadação 4976 (lote 1569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,00	-2.858.810,55
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2232.	2.032,20		-2.856.778,35
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2338.	600,00		-2.856.178,35
26/07/2019	Dedução de arrecadação 4312 (lote 1400) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	61,98		-2.856.116,37
26/07/2019	Arrecadação 4983 (lote 1570) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,11	-2.856.118,48
26/07/2019	Empenho 4874 da despesa orçamentária 212.	292,37		-2.855.826,11
26/07/2019	Arrecadação 4979 (lote 1569) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,05	-2.855.829,16
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2214.		1.569,14	-2.857.398,30
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2310.		758,95	-2.858.157,25
26/07/2019	Empenho 4884 da despesa orçamentária 481.	551,90		-2.857.605,35
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2209.		1.132,24	-2.858.737,59
26/07/2019	Arrecadação 4313 (lote 1400) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		46,49	-2.858.784,08
	Total do dia:	186.557,96	183.434,20	
29/07/2019	Empenho 4984 da despesa orçamentária 307.	7.377,28		-2.851.406,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/07/2019	Arrecadação 5002 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		468,00	-2.851.874,80
29/07/2019	Arrecadação 4994 (lote 1572) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		49,72	-2.851.924,52
29/07/2019	Empenho 4985 da despesa orçamentária 330.	132,71		-2.851.791,81
29/07/2019	Empenho 4913 da despesa orçamentária 55.	891,61		-2.850.900,20
29/07/2019	Arrecadação 4991 (lote 1571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,11	-2.850.900,31
29/07/2019	Empenho 4910 da despesa orçamentária 33.	220,00		-2.850.680,31
29/07/2019	Empenho 5068 da despesa orçamentária 381.	1.128,78		-2.849.551,53
29/07/2019	Empenho 5006 da despesa orçamentária 445.	530,68		-2.849.020,85
29/07/2019	Empenho 4900 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-2.843.908,83
29/07/2019	Anulação 73 do empenho 5066 da despesa orçamentária 311.		0,01	-2.843.908,84
29/07/2019	Empenho 4938 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-2.838.535,13
29/07/2019	Empenho 4966 da despesa orçamentária 255.	82,15		-2.838.452,98
29/07/2019	Dedução de arrecadação 4316 (lote 1401) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	307,32		-2.838.145,66
29/07/2019	Empenho 4911 da despesa orçamentária 44.	998,00		-2.837.147,66
29/07/2019	Empenho 5070 da despesa orçamentária 384.	1.521,33		-2.835.626,33
29/07/2019	Empenho 4895 da despesa orçamentária 94.	1.077,17		-2.834.549,16
29/07/2019	Empenho 4967 da despesa orçamentária 256.	695,24		-2.833.853,92
29/07/2019	Empenho 4977 da despesa orçamentária 285.	1.448,94		-2.832.404,98
29/07/2019	Empenho 4998 da despesa orçamentária 444.	33.278,41		-2.799.126,57
29/07/2019	Empenho 4894 da despesa orçamentária 555.	103.301,08		-2.695.825,49
29/07/2019	Empenho 4903 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-2.694.124,14
29/07/2019	Empenho 5037 da despesa orçamentária 302.	1.031,80		-2.693.092,34
29/07/2019	Empenho 4965 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-2.691.449,28
29/07/2019	Empenho 4898 da despesa orçamentária 2.	2.556,79		-2.688.892,49
29/07/2019	Arrecadação 5004 (lote 1572) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,35	-2.688.892,84
29/07/2019	Empenho 4982 da despesa orçamentária 304.	22.996,88		-2.665.895,96
29/07/2019	Empenho 4904 da despesa orçamentária 12.	340,27		-2.665.555,69
29/07/2019	Empenho 5035 da despesa orçamentária 302.	5.608,00		-2.659.947,69
29/07/2019	Empenho 4981 da despesa orçamentária 303.	844,51		-2.659.103,18
29/07/2019	Empenho 4936 da despesa orçamentária 128.	2.539,56		-2.656.563,62
29/07/2019	Empenho 4969 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-2.650.256,25
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2263.	1.229,30		-2.649.026,95
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2215.		330,40	-2.649.357,35
29/07/2019	Empenho 5055 da despesa orçamentária 219.	56,10		-2.649.301,25
29/07/2019	Empenho 4975 da despesa orçamentária 285.	3.435,84		-2.645.865,41
29/07/2019	Empenho 4988 da despesa orçamentária 337.	803,31		-2.645.062,10
29/07/2019	Empenho 5056 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-2.643.742,10
29/07/2019	Arrecadação 4990 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,35	-2.643.745,45
29/07/2019	Empenho 4951 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-2.642.209,08
29/07/2019	Empenho 5053 da despesa orçamentária 318.	224,40		-2.641.984,68
29/07/2019	Empenho 5063 da despesa orçamentária 212.	1.249,50		-2.640.735,18
29/07/2019	Empenho 4919 da despesa orçamentária 90.	300,86		-2.640.434,32
29/07/2019	Empenho 4996 da despesa orçamentária 362.	10.986,60		-2.629.447,72
29/07/2019	Empenho 4941 da despesa orçamentária 146.	242,71		-2.629.205,01
29/07/2019	Empenho 5012 da despesa orçamentária 453.	530,94		-2.628.674,07
29/07/2019	Empenho 4933 da despesa orçamentária 128.	87.860,51		-2.540.813,56
29/07/2019	Empenho 5031 da despesa orçamentária 515.	3.317,80		-2.537.495,76
29/07/2019	Empenho 4956 da despesa orçamentária 208.	1.576,40		-2.535.919,36
29/07/2019	Empenho 5001 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-2.532.918,97
29/07/2019	Empenho 4899 da despesa orçamentária 2.	874,12		-2.532.044,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.		1.114,91	-2.533.159,76
29/07/2019	Empenho 4999 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-2.527.159,76
29/07/2019	Arrecadação 4995 (lote 1572) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		82,87	-2.527.242,63
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2215.	330,40		-2.526.912,23
29/07/2019	Empenho 5003 da despesa orçamentária 444.	3.863,32		-2.523.048,91
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2299.		6,36	-2.523.055,27
29/07/2019	Empenho 4939 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-2.521.956,78
29/07/2019	Empenho 5042 da despesa orçamentária 311.	471,54		-2.521.485,24
29/07/2019	Arrecadação 4998 (lote 1572) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,96	-2.521.489,20
29/07/2019	Empenho 4906 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-2.518.157,96
29/07/2019	Empenho 5047 da despesa orçamentária 323.	25,00		-2.518.132,96
29/07/2019	Empenho 5007 da despesa orçamentária 452.	15.119,66		-2.503.013,30
29/07/2019	Arrecadação 4179 (lote 1348) da receita orçamentária 98 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		16.847,61	-2.519.860,91
29/07/2019	Empenho 5038 da despesa orçamentária 481.	865,29		-2.518.995,62
29/07/2019	Empenho 5054 da despesa orçamentária 216.	660,00		-2.518.335,62
29/07/2019	Empenho 4964 da despesa orçamentária 249.	3.888,08		-2.514.447,54
29/07/2019	Empenho 4893 da despesa orçamentária 293.	1.310,00		-2.513.137,54
29/07/2019	Empenho 5013 da despesa orçamentária 70.	11.345,84		-2.501.791,70
29/07/2019	Arrecadação 5000 (lote 1572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		117,00	-2.501.908,70
29/07/2019	Empenho 5026 da despesa orçamentária 495.	1.906,32		-2.500.002,38
29/07/2019	Empenho 5004 da despesa orçamentária 445.	9.474,23		-2.490.528,15
29/07/2019	Empenho 5066 da despesa orçamentária 311.	1.616,67		-2.488.911,48
29/07/2019	Empenho 5044 da despesa orçamentária 318.	716,65		-2.488.194,83
29/07/2019	Empenho 5060 da despesa orçamentária 152.	637,50		-2.487.557,33
29/07/2019	Empenho 4928 da despesa orçamentária 105.	530,68		-2.487.026,65
29/07/2019	Empenho 5058 da despesa orçamentária 316.	660,00		-2.486.366,65
29/07/2019	Empenho 5039 da despesa orçamentária 355.	493,19		-2.485.873,46
29/07/2019	Empenho 4896 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-2.473.829,48
29/07/2019	Empenho 5040 da despesa orçamentária 515.	580,81		-2.473.248,67
29/07/2019	Empenho 5029 da despesa orçamentária 302.	203,05		-2.473.045,62
29/07/2019	Empenho 4912 da despesa orçamentária 54.	4.200,00		-2.468.845,62
29/07/2019	Empenho 4968 da despesa orçamentária 257.	1.549,82		-2.467.295,80
29/07/2019	Empenho 4917 da despesa orçamentária 89.	1.157,48		-2.466.138,32
29/07/2019	Empenho 4901 da despesa orçamentária 8.	255,60		-2.465.882,72
29/07/2019	Empenho 5067 da despesa orçamentária 381.	11.938,24		-2.453.944,48
29/07/2019	Empenho 5051 da despesa orçamentária 34.	112,20		-2.453.832,28
29/07/2019	Empenho 4921 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-2.452.558,55
29/07/2019	Empenho 5027 da despesa orçamentária 495.	5.718,96		-2.446.839,59
29/07/2019	Empenho 4907 da despesa orçamentária 16.	1.243,06		-2.445.596,53
29/07/2019	Empenho 4961 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-2.442.612,18
29/07/2019	Empenho 5061 da despesa orçamentária 152.	2.732,40		-2.439.879,78
29/07/2019	Empenho 5018 da despesa orçamentária 473.	27.116,42		-2.412.763,36
29/07/2019	Empenho 4950 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-2.367.125,23
29/07/2019	Empenho 4926 da despesa orçamentária 105.	3.784,94		-2.363.340,29
29/07/2019	Empenho 4958 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-2.362.204,07
29/07/2019	Empenho 4957 da despesa orçamentária 209.	331,43		-2.361.872,64
29/07/2019	Empenho 4978 da despesa orçamentária 286.	1.073,45		-2.360.799,19
29/07/2019	Empenho 4970 da despesa orçamentária 268.	430,84		-2.360.368,35
29/07/2019	Empenho 4922 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-2.343.088,72
29/07/2019	Empenho 5041 da despesa orçamentária 515.	1.742,42		-2.341.346,30
29/07/2019	Empenho 5011 da despesa orçamentária 69.	5.957,06		-2.335.389,24
29/07/2019	Empenho 5021 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-2.331.684,94
29/07/2019	Empenho 5064 da despesa orçamentária 517.	2.441,70		-2.329.243,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/07/2019	Empenho 5008 da despesa orçamentária 452.	2.499,80		-2.326.743,44
29/07/2019	Empenho 5019 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-2.320.199,76
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2299.	6,36		-2.320.193,40
29/07/2019	Empenho 5049 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.320.068,40
29/07/2019	Empenho 4942 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-2.318.358,93
29/07/2019	Empenho 4918 da despesa orçamentária 89.	254,77		-2.318.104,16
29/07/2019	Empenho 5046 da despesa orçamentária 323.	99,75		-2.318.004,41
29/07/2019	Empenho 4952 da despesa orçamentária 196.	4.965,47		-2.313.038,94
29/07/2019	Empenho 5024 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-2.309.041,45
29/07/2019	Arrecadação 4988 (lote 1571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,83	-2.309.042,28
29/07/2019	Empenho 5059 da despesa orçamentária 318.	56,10		-2.308.986,18
29/07/2019	Empenho 5015 da despesa orçamentária 141.	2.594,02		-2.306.392,16
29/07/2019	Empenho 4927 da despesa orçamentária 105.	1.273,73		-2.305.118,43
29/07/2019	Empenho 4990 da despesa orçamentária 346.	405,39		-2.304.713,04
29/07/2019	Arrecadação 5001 (lote 1572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		195,00	-2.304.908,04
29/07/2019	Empenho 5025 da despesa orçamentária 495.	4.572,67		-2.300.335,37
29/07/2019	Empenho 4989 da despesa orçamentária 339.	79,75		-2.300.255,62
29/07/2019	Empenho 4897 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-2.296.138,02
29/07/2019	Empenho 5022 da despesa orçamentária 478.	5.498,17		-2.290.639,85
29/07/2019	Arrecadação 4996 (lote 1572) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		198,90	-2.290.838,75
29/07/2019	Empenho 4973 da despesa orçamentária 272.	125,45		-2.290.713,30
29/07/2019	Empenho 4890 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-2.259.886,05
29/07/2019	Empenho 4993 da despesa orçamentária 361.	1.679,88		-2.258.206,17
29/07/2019	Empenho 5062 da despesa orçamentária 212.	1.895,40		-2.256.310,77
29/07/2019	Empenho 4889 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-2.226.917,13
29/07/2019	Empenho 5069 da despesa orçamentária 381.	2.259,26		-2.224.657,87
29/07/2019	Empenho 5023 da despesa orçamentária 302.	462,77		-2.224.195,10
29/07/2019	Empenho 4944 da despesa orçamentária 172.	919,22		-2.223.275,88
29/07/2019	Empenho 4935 da despesa orçamentária 128.	8.373,13		-2.214.902,75
29/07/2019	Empenho 4953 da despesa orçamentária 200.	11.068,73		-2.203.834,02
29/07/2019	Empenho 4931 da despesa orçamentária 115.	1.324,04		-2.202.509,98
29/07/2019	Empenho 4915 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-2.201.309,82
29/07/2019	Empenho 5014 da despesa orçamentária 141.	39.204,94		-2.162.104,88
29/07/2019	Empenho 5010 da despesa orçamentária 452.	537,01		-2.161.567,87
29/07/2019	Arrecadação 4993 (lote 1571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,49	-2.161.568,36
29/07/2019	Empenho 4947 da despesa orçamentária 187.	627,88		-2.160.940,48
29/07/2019	Empenho 4940 da despesa orçamentária 145.	10.647,75		-2.150.292,73
29/07/2019	Empenho 5009 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-2.149.234,12
29/07/2019	Empenho 4992 da despesa orçamentária 361.	36.185,84		-2.113.048,28
29/07/2019	Empenho 4930 da despesa orçamentária 115.	441,35		-2.112.606,93
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2263.		1.229,30	-2.113.836,23
29/07/2019	Empenho 4916 da despesa orçamentária 88.	113,62		-2.113.722,61
29/07/2019	Empenho 5050 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-2.112.402,61
29/07/2019	Empenho 4995 da despesa orçamentária 361.	6.524,10		-2.105.878,51
29/07/2019	Empenho 4948 da despesa orçamentária 187.	4.177,40		-2.101.701,11
29/07/2019	Empenho 5043 da despesa orçamentária 311.	91,72		-2.101.609,39
29/07/2019	Empenho 4920 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-2.095.609,39
29/07/2019	Empenho 4925 da despesa orçamentária 104.	549,59		-2.095.059,80
29/07/2019	Empenho 5002 da despesa orçamentária 444.	4.359,06		-2.090.700,74
29/07/2019	Empenho 4914 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-2.085.662,78
29/07/2019	Empenho 4974 da despesa orçamentária 273.	372,84		-2.085.289,94
29/07/2019	Empenho 4905 da despesa orçamentária 13.	433,40		-2.084.856,54
29/07/2019	Empenho 4929 da despesa orçamentária 115.	5.296,16		-2.079.560,38
29/07/2019	Empenho 5005 da despesa orçamentária 445.	1.273,73		-2.078.286,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/07/2019	Empenho 5000 da despesa orçamentária 444.	2.499,80		-2.075.786,85
29/07/2019	Arrecadação 4314 (lote 1401) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		921,98	-2.076.708,83
29/07/2019	Empenho 5034 da despesa orçamentária 567.	8.051,93		-2.068.656,90
29/07/2019	Empenho 5016 da despesa orçamentária 141.	1.643,07		-2.067.013,83
29/07/2019	Empenho 4892 da despesa orçamentária 34.	330,40		-2.066.683,43
29/07/2019	Empenho 5032 da despesa orçamentária 515.	138,24		-2.066.545,19
29/07/2019	Empenho 4909 da despesa orçamentária 21.	127,77		-2.066.417,42
29/07/2019	Empenho 4963 da despesa orçamentária 247.	1.526,90		-2.064.890,52
29/07/2019	Empenho 4994 da despesa orçamentária 361.	2.174,70		-2.062.715,82
29/07/2019	Empenho 4924 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-2.060.216,02
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.	1.114,91		-2.059.101,11
29/07/2019	Arrecadação 4992 (lote 1571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,19	-2.059.101,30
29/07/2019	Empenho 4945 da despesa orçamentária 173.	2.278,72		-2.056.822,58
29/07/2019	Arrecadação 4997 (lote 1572) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,37	-2.056.824,95
29/07/2019	Empenho 5045 da despesa orçamentária 400.	85,96		-2.056.738,99
29/07/2019	Empenho 4937 da despesa orçamentária 132.	22.277,06		-2.034.461,93
29/07/2019	Arrecadação 4315 (lote 1401) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		384,15	-2.034.846,08
29/07/2019	Empenho 4976 da despesa orçamentária 285.	171,80		-2.034.674,28
29/07/2019	Arrecadação 4317 (lote 1401) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		230,49	-2.034.904,77
29/07/2019	Empenho 4934 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-2.030.412,76
29/07/2019	Empenho 4891 da despesa orçamentária 34.	150,00		-2.030.262,76
29/07/2019	Empenho 5020 da despesa orçamentária 328.	69,12		-2.030.193,64
29/07/2019	Empenho 4971 da despesa orçamentária 269.	1.430,44		-2.028.763,20
29/07/2019	Arrecadação 4989 (lote 1571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,39	-2.028.764,59
29/07/2019	Empenho 5057 da despesa orçamentária 239.	112,20		-2.028.652,39
29/07/2019	Empenho 4997 da despesa orçamentária 364.	5.188,54		-2.023.463,85
29/07/2019	Empenho 5030 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-2.021.554,19
29/07/2019	Arrecadação 5003 (lote 1572) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,57	-2.021.559,76
29/07/2019	Empenho 4943 da despesa orçamentária 170.	341,89		-2.021.217,87
29/07/2019	Empenho 4979 da despesa orçamentária 302.	26.108,18		-1.995.109,69
29/07/2019	Empenho 5036 da despesa orçamentária 302.	2.989,78		-1.992.119,91
29/07/2019	Empenho 4986 da despesa orçamentária 330.	1.403,82		-1.990.716,09
29/07/2019	Empenho 5048 da despesa orçamentária 323.	130,00		-1.990.586,09
29/07/2019	Empenho 5052 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-1.987.946,09
29/07/2019	Empenho 4923 da despesa orçamentária 104.	6.000,00		-1.981.946,09
29/07/2019	Empenho 4980 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-1.978.946,33
29/07/2019	Empenho 4949 da despesa orçamentária 191.	8.253,78		-1.970.692,55
29/07/2019	Empenho 4955 da despesa orçamentária 206.	1.108,06		-1.969.584,49
29/07/2019	Arrecadação 4999 (lote 1572) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,51	-1.969.594,00
29/07/2019	Empenho 4960 da despesa orçamentária 230.	90,90		-1.969.503,10
29/07/2019	Empenho 4908 da despesa orçamentária 17.	2.524,34		-1.966.978,76
29/07/2019	Empenho 5033 da despesa orçamentária 302.	2.036,76		-1.964.942,00
29/07/2019	Empenho 4987 da despesa orçamentária 337.	302,72		-1.964.639,28
29/07/2019	Empenho 5017 da despesa orçamentária 468.	963,00		-1.963.676,28
29/07/2019	Empenho 4962 da despesa orçamentária 245.	320,17		-1.963.356,11
29/07/2019	Empenho 4959 da despesa orçamentária 229.	260,50		-1.963.095,61
29/07/2019	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-1.957.109,32
29/07/2019	Empenho 5028 da despesa orçamentária 496.	3.841,15		-1.953.268,17
29/07/2019	Empenho 4972 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-1.951.637,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/07/2019	Empenho 4902 da despesa orçamentária 9.	1.139,48		-1.950.497,84
29/07/2019	Empenho 4983 da despesa orçamentária 305.	636,81		-1.949.861,03
29/07/2019	Empenho 4932 da despesa orçamentária 116.	1.499,08		-1.948.361,95
29/07/2019	Empenho 4991 da despesa orçamentária 355.	733,68		-1.947.628,27
29/07/2019	Empenho 5065 da despesa orçamentária 517.	1.003,00		-1.946.625,27
29/07/2019	Empenho 4946 da despesa orçamentária 187.	34.152,21		-1.912.473,06
	Total do dia:	968.515,84	22.204,82	
30/07/2019	Arrecadação 4321 (lote 1402) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		56,80	-1.912.529,86
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2264.		302,94	-1.912.832,80
30/07/2019	Arrecadação 5024 (lote 1574) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,67	-1.912.839,47
30/07/2019	Arrecadação 4341 (lote 1409) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		14.609,57	-1.927.449,04
30/07/2019	Empenho 5071 da despesa orçamentária 323.	28,00		-1.927.421,04
30/07/2019	Arrecadação 5006 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		391,93	-1.927.812,97
30/07/2019	Empenho 5072 da despesa orçamentária 309.	125,00		-1.927.687,97
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4202 (lote 1359) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	50.233,71		-1.877.454,26
30/07/2019	Arrecadação 5018 (lote 1574) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		73,26	-1.877.527,52
30/07/2019	Arrecadação 4224 (lote 1371) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		332,93	-1.877.860,45
30/07/2019	Arrecadação 4343 (lote 1409) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		8.765,74	-1.886.626,19
30/07/2019	Arrecadação 5010 (lote 1573) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		216,33	-1.886.842,52
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2176.	3.093,72		-1.883.748,80
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2192.	198.423,21		-1.685.325,59
30/07/2019	Empenho 5081 da despesa orçamentária 79.	4.491,77		-1.680.833,82
30/07/2019	Empenho 5082 da despesa orçamentária 50.	2.511,67		-1.678.322,15
30/07/2019	Arrecadação 4227 (lote 1371) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		83,24	-1.678.405,39
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2216.		438,37	-1.678.843,76
30/07/2019	Empenho 5080 da despesa orçamentária 73.	2.097,98		-1.676.745,78
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2274.		46.750,63	-1.723.496,41
30/07/2019	Empenho 5073 da despesa orçamentária 309.	150,00		-1.723.346,41
30/07/2019	Arrecadação 5013 (lote 1573) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-1.723.358,50
30/07/2019	Arrecadação 5016 (lote 1573) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,28	-1.723.360,78
30/07/2019	Arrecadação 5026 (lote 1575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-1.723.500,78
30/07/2019	Arrecadação 5005 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		235,15	-1.723.735,93
30/07/2019	Arrecadação 4225 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		138,73	-1.723.874,66
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2264.	302,94		-1.723.571,72
30/07/2019	Empenho 5079 da despesa orçamentária 79.	27,00		-1.723.544,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/07/2019	Arrecadação 4411 (lote 1477) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		25.082,07	-1.748.626,79
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2352.		25.082,07	-1.773.708,86
30/07/2019	Arrecadação 5023 (lote 1574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-1.773.848,86
30/07/2019	Arrecadação 5014 (lote 1573) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		2,77	-1.773.851,63
30/07/2019	Empenho 5085 da despesa orçamentária 550.	720,00		-1.773.131,63
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4342 (lote 1409) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	11.687,65		-1.761.443,98
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4226 (lote 1371) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	110,98		-1.761.333,00
30/07/2019	Arrecadação 4200 (lote 1359) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		14.136,31	-1.775.469,31
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2274.	46.750,63		-1.728.718,68
30/07/2019	Arrecadação 5022 (lote 1574) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		3,89	-1.728.722,57
30/07/2019	Arrecadação 4319 (lote 1402) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		94,67	-1.728.817,24
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2352.	25.082,07		-1.703.735,17
30/07/2019	Empenho 5084 da despesa orçamentária 550.	1.400,00		-1.702.335,17
30/07/2019	Arrecadação 5019 (lote 1574) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		175,85	-1.702.511,02
30/07/2019	Arrecadação 5007 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		940,64	-1.703.451,66
30/07/2019	Arrecadação 4203 (lote 1359) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		166.133,52	-1.869.585,18
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2192.		198.423,21	-2.068.008,39
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2175.	4.000,00		-2.064.008,39
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2235.		2.008,69	-2.066.017,08
30/07/2019	Arrecadação 4201 (lote 1359) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		70.898,76	-2.136.915,84
30/07/2019	Arrecadação 5011 (lote 1573) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-2.136.957,84
30/07/2019	Arrecadação 5020 (lote 1574) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,97	-2.136.958,81
30/07/2019	Arrecadação 5017 (lote 1574) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		43,95	-2.137.002,76
30/07/2019	Empenho 5077 da despesa orçamentária 483.	1.842,00		-2.135.160,76
30/07/2019	Arrecadação 4340 (lote 1409) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		35.062,97	-2.170.223,73
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.		380,91	-2.170.604,64
30/07/2019	Empenho 5083 da despesa orçamentária 50.	5,55		-2.170.599,09
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2235.	2.008,69		-2.168.590,40
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2175.		4.000,00	-2.172.590,40
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2216.	438,37		-2.172.152,03
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.	380,91		-2.171.771,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/07/2019	Arrecadação 5015 (lote 1573) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	-2.171.781,14
30/07/2019	Empenho 5075 da despesa orçamentária 159.	162,00		-2.171.619,14
30/07/2019	Arrecadação 5012 (lote 1573) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		9,66	-2.171.628,80
30/07/2019	Arrecadação 5021 (lote 1574) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,61	-2.171.630,41
30/07/2019	Empenho 5074 da despesa orçamentária 318.	3.457,12		-2.168.173,29
30/07/2019	Arrecadação 5009 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		90,13	-2.168.263,42
30/07/2019	Empenho 5078 da despesa orçamentária 121.	135,00		-2.168.128,42
30/07/2019	Dedução de arrecadação 4320 (lote 1402) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	75,73		-2.168.052,69
30/07/2019	Empenho 5076 da despesa orçamentária 513.	270,00		-2.167.782,69
30/07/2019	Arrecadação 5008 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		54,07	-2.167.836,76
30/07/2019	Anulação 77 do empenho 4481 da despesa orçamentária 34.		14,20	-2.167.850,96
30/07/2019	Arrecadação 5025 (lote 1574) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-2.167.851,17
30/07/2019	Arrecadação 4318 (lote 1402) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		227,20	-2.168.078,37
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2176.		3.093,72	-2.171.172,09
	Total do dia:	360.011,70	618.710,73	
31/07/2019	Arrecadação 4400 (lote 1466) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		30,56	-2.171.202,65
31/07/2019	Empenho 5143 da despesa orçamentária 481.	94,36		-2.171.108,29
31/07/2019	Empenho 5134 da despesa orçamentária 481.	164,73		-2.170.943,56
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.		5,22	-2.170.948,78
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.	780,30		-2.170.168,48
31/07/2019	Arrecadação 4237 (lote 1381) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		7,48	-2.170.175,96
31/07/2019	Empenho 5155 da despesa orçamentária 481.	111,20		-2.170.064,76
31/07/2019	Arrecadação 4370 (lote 1436) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		234,87	-2.170.299,63
31/07/2019	Arrecadação 4432 (lote 1498) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		4,03	-2.170.303,66
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.		30,80	-2.170.334,46
31/07/2019	Empenho 5152 da despesa orçamentária 481.	750,37		-2.169.584,09
31/07/2019	Empenho 5176 da despesa orçamentária 464.	0,33		-2.169.583,76
31/07/2019	Arrecadação 4214 (lote 1367) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,07	-2.169.584,83
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2237.	2.913,72		-2.166.671,11
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.	5,22		-2.166.665,89
31/07/2019	Arrecadação 5052 (lote 1579) da receita orçamentária 180 ref. Ressarcimento de Ação Judicial - Indenização Danos Morais (419239911010000).		210,00	-2.166.875,89
31/07/2019	Arrecadação 4379 (lote 1445) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		9,74	-2.166.885,63
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.	10,44		-2.166.875,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4437 (lote 1503) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		50,56	-2.166.925,75
31/07/2019	Arrecadação 4371 (lote 1437) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-2.166.925,80
31/07/2019	Arrecadação 4426 (lote 1492) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		30,74	-2.166.956,54
31/07/2019	Empenho 5127 da despesa orçamentária 60.	91,27		-2.166.865,27
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.	9,00		-2.166.856,27
31/07/2019	Arrecadação 4352 (lote 1418) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		12,47	-2.166.868,74
31/07/2019	Empenho 5093 da despesa orçamentária 258.	310,61		-2.166.558,13
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.	41,11		-2.166.517,02
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2238.	9.135,56		-2.157.381,46
31/07/2019	Empenho 5100 da despesa orçamentária 178.	388,22		-2.156.993,24
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2125.	11.500,00		-2.145.493,24
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2361.		9,50	-2.145.502,74
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2134.	8.649,32		-2.136.853,42
31/07/2019	Anulação 79 do empenho 5179 da despesa orçamentária 34.		464,48	-2.137.317,90
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2183.		47.973,71	-2.185.291,61
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2132.		203.112,93	-2.388.404,54
31/07/2019	Empenho 5178 da despesa orçamentária 550.	250,00		-2.388.154,54
31/07/2019	Empenho 5154 da despesa orçamentária 481.	182,75		-2.387.971,79
31/07/2019	Arrecadação 5029 (lote 1577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,04	-2.387.971,83
31/07/2019	Arrecadação 4354 (lote 1420) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,49	-2.387.972,32
31/07/2019	Arrecadação 4173 (lote 1346) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.669,91	-2.410.642,23
31/07/2019	Arrecadação 4347 (lote 1413) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,74	-2.410.643,97
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2237.		2.913,72	-2.413.557,69
31/07/2019	Arrecadação 4422 (lote 1488) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		22,37	-2.413.580,06
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2128.		129.613,31	-2.543.193,37
31/07/2019	Arrecadação 4413 (lote 1479) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		170,50	-2.543.363,87
31/07/2019	Arrecadação 4436 (lote 1502) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		529,32	-2.543.893,19
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2210.		123,58	-2.544.016,77
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.	5,22		-2.544.011,55
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.	1.574,57		-2.542.436,98
31/07/2019	Empenho 5168 da despesa orçamentária 481.	179,51		-2.542.257,47
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2239.	3.532,10		-2.538.725,37
31/07/2019	Arrecadação 5034 (lote 1578) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		945,05	-2.539.670,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4365 (lote 1431) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		24,08	-2.539.694,50
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.	10,44		-2.539.684,06
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2311.		134,18	-2.539.818,24
31/07/2019	Anulação 74 do empenho 4733 da despesa orçamentária 224.		26,11	-2.539.844,35
31/07/2019	Arrecadação 5031 (lote 1577) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,03	-2.539.844,38
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2135.	50.536,38		-2.489.308,00
31/07/2019	Empenho 5147 da despesa orçamentária 481.	157,98		-2.489.150,02
31/07/2019	Arrecadação 4395 (lote 1461) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		694,31	-2.489.844,33
31/07/2019	Empenho 5140 da despesa orçamentária 481.	160,23		-2.489.684,10
31/07/2019	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.	321,09		-2.489.363,01
31/07/2019	Arrecadação 4430 (lote 1496) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		4,22	-2.489.367,23
31/07/2019	Empenho 5108 da despesa orçamentária 73.	67,99		-2.489.299,24
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.	5,09		-2.489.294,15
31/07/2019	Empenho 5103 da despesa orçamentária 73.	155,82		-2.489.138,33
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.	15,40		-2.489.122,93
31/07/2019	Empenho 5095 da despesa orçamentária 250.	642,17		-2.488.480,76
31/07/2019	Arrecadação 5043 (lote 1578) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,18	-2.488.507,94
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.	90.559,14		-2.397.948,80
31/07/2019	Empenho 5099 da despesa orçamentária 178.	111,90		-2.397.836,90
31/07/2019	Empenho 5113 da despesa orçamentária 73.	216,39		-2.397.620,51
31/07/2019	Empenho 5096 da despesa orçamentária 178.	122,16		-2.397.498,35
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.		1.946,09	-2.399.444,44
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2353.		167.154,33	-2.566.598,77
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.		1.574,57	-2.568.173,34
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2140.		2.746,13	-2.570.919,47
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2130.	71.983,21		-2.498.936,26
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2138.		70,85	-2.499.007,11
31/07/2019	Arrecadação 5044 (lote 1578) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		47,97	-2.499.055,08
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2125.		11.500,00	-2.510.555,08
31/07/2019	Arrecadação 4414 (lote 1480) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		244,05	-2.510.799,13
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.		41,11	-2.510.840,24
31/07/2019	Arrecadação 4175 (lote 1346) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.667,48	-2.516.507,72
31/07/2019	Arrecadação 5037 (lote 1578) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		53,66	-2.516.561,38
31/07/2019	Arrecadação 4366 (lote 1432) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		4,90	-2.516.566,28
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2183.	47.973,71		-2.468.592,57
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.	30,80		-2.468.561,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4415 (lote 1481) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		51,00	-2.468.612,77
31/07/2019	Empenho 5172 da despesa orçamentária 481.	211,81		-2.468.400,96
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2193.	224.041,18		-2.244.359,78
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2134.		8.649,32	-2.253.009,10
31/07/2019	Empenho 5151 da despesa orçamentária 481.	138,27		-2.252.870,83
31/07/2019	Arrecadação 4178 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-2.252.872,14
31/07/2019	Arrecadação 4359 (lote 1425) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		20,85	-2.252.892,99
31/07/2019	Empenho 5142 da despesa orçamentária 481.	146,85		-2.252.746,14
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.		10,44	-2.252.756,58
31/07/2019	Arrecadação 4344 (lote 1410) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		72,45	-2.252.829,03
31/07/2019	Arrecadação 5054 (lote 1581) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		81,53	-2.252.910,56
31/07/2019	Arrecadação 4385 (lote 1451) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		6,48	-2.252.917,04
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2132.	203.112,93		-2.049.804,11
31/07/2019	Empenho 5163 da despesa orçamentária 481.	229,79		-2.049.574,32
31/07/2019	Empenho 5101 da despesa orçamentária 178.	282,71		-2.049.291,61
31/07/2019	Empenho 5125 da despesa orçamentária 388.	96,94		-2.049.194,67
31/07/2019	Arrecadação 4357 (lote 1423) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,23	-2.049.194,90
31/07/2019	Arrecadação 4427 (lote 1493) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		1.137,18	-2.050.332,08
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.		9,00	-2.050.341,08
31/07/2019	Empenho 5094 da despesa orçamentária 258.	582,84		-2.049.758,24
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2238.		9.135,56	-2.058.893,80
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2361.	9,50		-2.058.884,30
31/07/2019	Arrecadação 4369 (lote 1435) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		71,23	-2.058.955,53
31/07/2019	Empenho 5121 da despesa orçamentária 73.	373,44		-2.058.582,09
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.		5,22	-2.058.587,31
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.		780,30	-2.059.367,61
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.	41,11		-2.059.326,50
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2133.		11.376,42	-2.070.702,92
31/07/2019	Empenho 5087 da despesa orçamentária 323.	247,89		-2.070.455,03
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.		9,50	-2.070.464,53
31/07/2019	Arrecadação 4391 (lote 1457) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		279,91	-2.070.744,44
31/07/2019	Arrecadação 4174 (lote 1346) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.445,80	-2.080.190,24
31/07/2019	Empenho 5107 da despesa orçamentária 73.	516,52		-2.079.673,72
31/07/2019	Empenho 5159 da despesa orçamentária 481.	190,27		-2.079.483,45
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2356.	0,26		-2.079.483,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 5042 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,32	-2.079.494,51
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.		30,80	-2.079.525,31
31/07/2019	Empenho 5104 da despesa orçamentária 73.	448,75		-2.079.076,56
31/07/2019	Empenho 5160 da despesa orçamentária 481.	168,74		-2.078.907,82
31/07/2019	Empenho 5112 da despesa orçamentária 73.	387,40		-2.078.520,42
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2126.	8.700,00		-2.069.820,42
31/07/2019	Empenho 5135 da despesa orçamentária 481.	124,62		-2.069.695,80
31/07/2019	Arrecadação 4441 (lote 1507) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		50,45	-2.069.746,25
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.		15,40	-2.069.761,65
31/07/2019	Empenho 5138 da despesa orçamentária 481.	129,05		-2.069.632,60
31/07/2019	Arrecadação 4398 (lote 1464) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		18,88	-2.069.651,48
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.		595,21	-2.070.246,69
31/07/2019	Arrecadação 5040 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		118,20	-2.070.364,89
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2129.		63.865,82	-2.134.230,71
31/07/2019	Arrecadação 5033 (lote 1578) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		393,76	-2.134.624,47
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2240.		2.569,59	-2.137.194,06
31/07/2019	Arrecadação 4420 (lote 1486) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		894,23	-2.138.088,29
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2282.	50,68		-2.138.037,61
31/07/2019	Arrecadação 4438 (lote 1504) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		3.971,07	-2.142.008,68
31/07/2019	Empenho 5132 da despesa orçamentária 512.	186,91		-2.141.821,77
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2300.		0,22	-2.141.821,99
31/07/2019	Arrecadação 4358 (lote 1424) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		6,73	-2.141.828,72
31/07/2019	Arrecadação 4373 (lote 1439) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,01	-2.141.830,73
31/07/2019	Empenho 5173 da despesa orçamentária 481.	232,28		-2.141.598,45
31/07/2019	Empenho 5122 da despesa orçamentária 73.	523,50		-2.141.074,95
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2236.		16.283,14	-2.157.358,09
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2374.	18.531,86		-2.138.826,23
31/07/2019	Arrecadação 4323 (lote 1404) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		841,79	-2.139.668,02
31/07/2019	Arrecadação 4433 (lote 1499) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		0,08	-2.139.668,10
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2136.	220,00		-2.139.448,10
31/07/2019	Empenho 5102 da despesa orçamentária 178.	184,25		-2.139.263,85
31/07/2019	Empenho 5174 da despesa orçamentária 481.	218,09		-2.139.045,76
31/07/2019	Arrecadação 5051 (lote 1578) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,76	-2.139.046,52
31/07/2019	Arrecadação 4424 (lote 1490) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,53	-2.139.054,05
31/07/2019	Empenho 5128 da despesa orçamentária 388.	155,75		-2.138.898,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Empenho 5161 da despesa orçamentária 481.	132,21		-2.138.766,09
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.		5,09	-2.138.771,18
31/07/2019	Arrecadação 4346 (lote 1412) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		98,95	-2.138.870,13
31/07/2019	Arrecadação 4356 (lote 1422) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		17,85	-2.138.887,98
31/07/2019	Arrecadação 4209 (lote 1365) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		12,95	-2.138.900,93
31/07/2019	Arrecadação 4229 (lote 1373) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		722,91	-2.139.623,84
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.		15,40	-2.139.639,24
31/07/2019	Arrecadação 5035 (lote 1578) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		13,41	-2.139.652,65
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2359.		73.452,09	-2.213.104,74
31/07/2019	Arrecadação 4440 (lote 1506) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		1.390,09	-2.214.494,83
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2240.	2.569,59		-2.211.925,24
31/07/2019	Arrecadação 4418 (lote 1484) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-2.211.925,27
31/07/2019	Empenho 5179 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-2.210.925,27
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.	5,09		-2.210.920,18
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2236.	16.283,14		-2.194.637,04
31/07/2019	Arrecadação 4431 (lote 1497) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		361,83	-2.194.998,87
31/07/2019	Empenho 5090 da despesa orçamentária 74.	8.532,01		-2.186.466,86
31/07/2019	Arrecadação 5055 (lote 1582) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		53,90	-2.186.520,76
31/07/2019	Arrecadação 4345 (lote 1411) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,91	-2.186.521,67
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2139.		11.188,31	-2.197.709,98
31/07/2019	Arrecadação 5028 (lote 1577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,02	-2.197.710,00
31/07/2019	Arrecadação 4386 (lote 1452) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		77,16	-2.197.787,16
31/07/2019	Arrecadação 4322 (lote 1403) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		19,66	-2.197.806,82
31/07/2019	Empenho 5144 da despesa orçamentária 481.	146,91		-2.197.659,91
31/07/2019	Empenho 5156 da despesa orçamentária 481.	168,74		-2.197.491,17
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2282.		50,68	-2.197.541,85
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.	15,40		-2.197.526,45
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2300.	0,22		-2.197.526,23
31/07/2019	Empenho 5162 da despesa orçamentária 481.	236,95		-2.197.289,28
31/07/2019	Empenho 5175 da despesa orçamentária 463.	25,78		-2.197.263,50
31/07/2019	Arrecadação 4393 (lote 1459) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		84,59	-2.197.348,09
31/07/2019	Arrecadação 4228 (lote 1372) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,11	-2.197.352,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Empenho 5141 da despesa orçamentária 481.	44,52		-2.197.307,68
31/07/2019	Empenho 5153 da despesa orçamentária 481.	776,62		-2.196.531,06
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.		90.559,14	-2.287.090,20
31/07/2019	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.	227,01		-2.286.863,19
31/07/2019	Arrecadação 5027 (lote 1576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-2.287.129,19
31/07/2019	Arrecadação 4381 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		118,08	-2.287.247,27
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.		780,30	-2.288.027,57
31/07/2019	Arrecadação 4429 (lote 1495) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		778,21	-2.288.805,78
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2124.	64.000,00		-2.224.805,78
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2127.	139.500,00		-2.085.305,78
31/07/2019	Arrecadação 4205 (lote 1361) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		43,42	-2.085.349,20
31/07/2019	Empenho 5105 da despesa orçamentária 73.	359,01		-2.084.990,19
31/07/2019	Arrecadação 5049 (lote 1578) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,59	-2.084.990,78
31/07/2019	Empenho 5170 da despesa orçamentária 481.	197,45		-2.084.793,33
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2185.		50.536,38	-2.135.329,71
31/07/2019	Empenho 5098 da despesa orçamentária 178.	80,29		-2.135.249,42
31/07/2019	Empenho 5124 da despesa orçamentária 73.	523,50		-2.134.725,92
31/07/2019	Empenho 5088 da despesa orçamentária 323.	49,98		-2.134.675,94
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.	751,59		-2.133.924,35
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.	5,09		-2.133.919,26
31/07/2019	Empenho 5177 da despesa orçamentária 548.	100,00		-2.133.819,26
31/07/2019	Arrecadação 4383 (lote 1449) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		71,37	-2.133.890,63
31/07/2019	Arrecadação 4439 (lote 1505) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		3,28	-2.133.893,91
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2131.		7.093,72	-2.140.987,63
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2210.	123,58		-2.140.864,05
31/07/2019	Arrecadação 4435 (lote 1501) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		1,12	-2.140.865,17
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2126.		8.700,00	-2.149.565,17
31/07/2019	Arrecadação 4423 (lote 1489) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		155,07	-2.149.720,24
31/07/2019	Empenho 5146 da despesa orçamentária 481.	142,56		-2.149.577,68
31/07/2019	Empenho 5139 da despesa orçamentária 481.	129,07		-2.149.448,61
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.		10,44	-2.149.459,05
31/07/2019	Empenho 5129 da despesa orçamentária 369.	174,50		-2.149.284,55
31/07/2019	Empenho 5158 da despesa orçamentária 481.	165,15		-2.149.119,40
31/07/2019	Arrecadação 4419 (lote 1485) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		306,57	-2.149.425,97
31/07/2019	Empenho 5164 da despesa orçamentária 481.	177,94		-2.149.248,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2356.		0,26	-2.149.248,29
31/07/2019	Arrecadação 4387 (lote 1453) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		16,23	-2.149.264,52
31/07/2019	Empenho 5167 da despesa orçamentária 481.	204,64		-2.149.059,88
31/07/2019	Arrecadação 5039 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		49,24	-2.149.109,12
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.	9,50		-2.149.099,62
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2128.	129.613,31		-2.019.486,31
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2135.		50.536,38	-2.070.022,69
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2311.	134,18		-2.069.888,51
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2133.	11.376,42		-2.058.512,09
31/07/2019	Arrecadação 4204 (lote 1360) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		769,79	-2.059.281,88
31/07/2019	Arrecadação 4215 (lote 1368) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		16,29	-2.059.298,17
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.		41,11	-2.059.339,28
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.		1.574,57	-2.060.913,85
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.	30,80		-2.060.883,05
31/07/2019	Empenho 5130 da despesa orçamentária 512.	89,00		-2.060.794,05
31/07/2019	Empenho 5091 da despesa orçamentária 79.	2.659,55		-2.058.134,50
31/07/2019	Arrecadação 4392 (lote 1458) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		120,98	-2.058.255,48
31/07/2019	Arrecadação 4390 (lote 1456) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		9,36	-2.058.264,84
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.	780,30		-2.057.484,54
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2193.		224.041,18	-2.281.525,72
31/07/2019	Empenho 5111 da despesa orçamentária 73.	575,76		-2.280.949,96
31/07/2019	Arrecadação 4234 (lote 1378) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		362,71	-2.281.312,67
31/07/2019	Arrecadação 5038 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		29,54	-2.281.342,21
31/07/2019	Arrecadação 5048 (lote 1578) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12,03	-2.281.354,24
31/07/2019	Empenho 5097 da despesa orçamentária 178.	219,92		-2.281.134,32
31/07/2019	Arrecadação 4377 (lote 1443) da receita orçamentária 51 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		3,48	-2.281.137,80
31/07/2019	Arrecadação 4378 (lote 1444) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		12,11	-2.281.149,91
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2127.		139.500,00	-2.420.649,91
31/07/2019	Arrecadação 4368 (lote 1434) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		142,82	-2.420.792,73
31/07/2019	Arrecadação 4177 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-2.420.794,91
31/07/2019	Arrecadação 4208 (lote 1364) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		27,82	-2.420.822,73
31/07/2019	Empenho 5126 da despesa orçamentária 118.	186,18		-2.420.636,55
31/07/2019	Empenho 5150 da despesa orçamentária 481.	129,07		-2.420.507,48
31/07/2019	Empenho 5106 da despesa orçamentária 73.	359,00		-2.420.148,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Empenho 5171 da despesa orçamentária 481.	114,89		-2.420.033,59
31/07/2019	Arrecadação 5056 (lote 1583) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-2.420.320,74
31/07/2019	Arrecadação 4353 (lote 1419) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,97	-2.420.325,71
31/07/2019	Empenho 5109 da despesa orçamentária 73.	523,51		-2.419.802,20
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2185.	50.536,38		-2.369.265,82
31/07/2019	Empenho 5180 da despesa orçamentária 34.	1.830,66		-2.367.435,16
31/07/2019	Empenho 5089 da despesa orçamentária 323.	149,98		-2.367.285,18
31/07/2019	Arrecadação 4425 (lote 1491) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		34,16	-2.367.319,34
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.		5,09	-2.367.324,43
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.	90.559,14		-2.276.765,29
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.		751,59	-2.277.516,88
31/07/2019	Empenho 5114 da despesa orçamentária 73.	342,04		-2.277.174,84
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2131.	7.093,72		-2.270.081,12
31/07/2019	Empenho 5120 da despesa orçamentária 73.	174,50		-2.269.906,62
31/07/2019	Empenho 5092 da despesa orçamentária 34.	1.520,00		-2.268.386,62
31/07/2019	Arrecadação 4374 (lote 1440) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,52	-2.268.387,14
31/07/2019	Arrecadação 5047 (lote 1578) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		0,72	-2.268.387,86
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2375.		751,59	-2.269.139,45
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2174.		1.398,75	-2.270.538,20
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2182.		24.000,00	-2.294.538,20
31/07/2019	Empenho 5157 da despesa orçamentária 481.	154,40		-2.294.383,80
31/07/2019	Arrecadação 4380 (lote 1446) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		36,08	-2.294.419,88
31/07/2019	Empenho 5136 da despesa orçamentária 481.	178,02		-2.294.241,86
31/07/2019	Empenho 5148 da despesa orçamentária 481.	146,85		-2.294.095,01
31/07/2019	Arrecadação 5050 (lote 1578) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-2.294.098,35
31/07/2019	Empenho 5169 da despesa orçamentária 481.	219,00		-2.293.879,35
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.		595,21	-2.294.474,56
31/07/2019	Arrecadação 5053 (lote 1580) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.920,89	-2.298.395,45
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2359.	73.452,09		-2.224.943,36
31/07/2019	Empenho 5110 da despesa orçamentária 73.	427,12		-2.224.516,24
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.		5,09	-2.224.521,33
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2239.		3.532,10	-2.228.053,43
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.	9,00		-2.228.044,43
31/07/2019	Empenho 5086 da despesa orçamentária 309.	125,00		-2.227.919,43
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2137.		59.446,80	-2.287.366,23
31/07/2019	Empenho 5145 da despesa orçamentária 481.	155,88		-2.287.210,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 4233 (lote 1377) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.420,63	-2.288.630,98
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2139.	11.188,31		-2.277.442,67
31/07/2019	Empenho 5166 da despesa orçamentária 481.	215,40		-2.277.227,27
31/07/2019	Empenho 5118 da despesa orçamentária 73.	366,45		-2.276.860,82
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.	18.531,86		-2.258.328,96
31/07/2019	Arrecadação 4434 (lote 1500) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		511,06	-2.258.840,02
31/07/2019	Empenho 5133 da despesa orçamentária 481.	203,57		-2.258.636,45
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2354.	11.409,52		-2.247.226,93
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2375.	751,59		-2.246.475,34
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2124.		64.000,00	-2.310.475,34
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.	5,09		-2.310.470,25
31/07/2019	Arrecadação 5046 (lote 1578) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,00	-2.310.482,25
31/07/2019	Arrecadação 4394 (lote 1460) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		537,68	-2.311.019,93
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.		9,00	-2.311.028,93
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.		18.531,86	-2.329.560,79
31/07/2019	Empenho 5137 da despesa orçamentária 481.	178,00		-2.329.382,79
31/07/2019	Arrecadação 4428 (lote 1494) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		21,17	-2.329.403,96
31/07/2019	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.	251,29		-2.329.152,67
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2354.		11.409,52	-2.340.562,19
31/07/2019	Empenho 5149 da despesa orçamentária 481.	86,78		-2.340.475,41
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2174.	1.398,75		-2.339.076,66
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2137.	59.446,80		-2.279.629,86
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.	595,21		-2.279.034,65
31/07/2019	Arrecadação 4367 (lote 1433) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		30,85	-2.279.065,50
31/07/2019	Arrecadação 5032 (lote 1578) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		236,25	-2.279.301,75
31/07/2019	Arrecadação 4350 (lote 1416) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		8,58	-2.279.310,33
31/07/2019	Arrecadação 5045 (lote 1578) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,87	-2.279.313,20
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2182.	24.000,00		-2.255.313,20
31/07/2019	Empenho 5165 da despesa orçamentária 481.	233,39		-2.255.079,81
31/07/2019	Arrecadação 4382 (lote 1448) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		21,09	-2.255.100,90
31/07/2019	Arrecadação 4412 (lote 1478) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.549,08	-2.279.649,98
31/07/2019	Arrecadação 4389 (lote 1455) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		12,99	-2.279.662,97
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2140.	2.746,13		-2.276.916,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.	1.946,09		-2.274.970,75
31/07/2019	Arrecadação 4399 (lote 1465) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		313,98	-2.275.284,73
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.		5,09	-2.275.289,82
31/07/2019	Arrecadação 4176 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-2.275.295,05
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.		90.559,14	-2.365.854,19
31/07/2019	Arrecadação 4376 (lote 1442) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		2.302,92	-2.368.157,11
31/07/2019	Arrecadação 5041 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,79	-2.368.163,90
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2374.		18.531,86	-2.386.695,76
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2129.	63.865,82		-2.322.829,94
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.	595,21		-2.322.234,73
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2130.		71.983,21	-2.394.217,94
31/07/2019	Empenho 5117 da despesa orçamentária 73.	174,50		-2.394.043,44
31/07/2019	Arrecadação 4235 (lote 1379) da receita orçamentária 50 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		6,92	-2.394.050,36
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2138.	70,85		-2.393.979,51
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2136.		220,00	-2.394.199,51
31/07/2019	Empenho 5131 da despesa orçamentária 512.	200,28		-2.393.999,23
31/07/2019	Arrecadação 4351 (lote 1417) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		2,00	-2.394.001,23
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.	1.574,57		-2.392.426,66
31/07/2019	Arrecadação 4349 (lote 1415) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,03	-2.392.426,69
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2353.	167.154,33		-2.225.272,36
31/07/2019	Arrecadação 5036 (lote 1578) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		22,35	-2.225.294,71
31/07/2019	Arrecadação 4401 (lote 1467) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		176,60	-2.225.471,31
31/07/2019	Arrecadação 5030 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,13	-2.225.471,44
31/07/2019	Empenho 5123 da despesa orçamentária 73.	652,65		-2.224.818,79
31/07/2019	Arrecadação 4421 (lote 1487) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		9,67	-2.224.828,46
Total do dia:		1.742.800,15	1.796.456,52	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-1.703.799,27
01/07/2019	Empenho 4402 da despesa orçamentária 513.		270,00	-1.704.069,27
01/07/2019	Empenho 4405 da despesa orçamentária 318.		830,21	-1.704.899,48
01/07/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1024/2019.	122,79		-1.704.776,69
01/07/2019	Anulação 67 do empenho 3310 da despesa orçamentária 481.	0,01		-1.704.776,68
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1010/2019.	96,91		-1.704.679,77
01/07/2019	Empenho 4399 da despesa orçamentária 34.		594,00	-1.705.273,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de junho de 2019.	234,00		-1.705.039,77
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1006/2019.	260,53		-1.704.779,24
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1012/2019.	183,19		-1.704.596,05
01/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha (garrafas térmica de 3 e 5 litros), para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2019.	600,00		-1.703.996,05
01/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares (peras e bobinas de papel) para manutenção do aparelho de eletrocardiograma do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 56 e 57/2019.	210,00		-1.703.786,05
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1016/2019.	543,85		-1.703.242,20
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1019/2019.	197,61		-1.703.044,59
01/07/2019	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 junho de 2019.	830,21		-1.702.214,38
01/07/2019	Anulação 10 da liquidação 3545.		0,01	-1.702.214,39
01/07/2019	Empenho 4404 da despesa orçamentária 158.		162,00	-1.702.376,39
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês de junho de 2019.	49,50		-1.702.326,89
01/07/2019	Serviços de avaliação de sistema por scanner do veículo Master placa AWF-5667 KM:375273 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1008/2019.	110,64		-1.702.216,25
01/07/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1028/2019.	600,00		-1.701.616,25
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1023/2019.	119,10		-1.701.497,15
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.	270,00		-1.701.227,15
01/07/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1009/2019.	39,33		-1.701.187,82
01/07/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Secretaria Munciiपाल de Saúde, conforme AF.1029/2019.	225,00		-1.700.962,82
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.	1.457,00		-1.699.505,82
01/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760, conforme AF.1009/2019.	421,35		-1.699.084,47
01/07/2019	Empenho 4400 da despesa orçamentária 367.		210,00	-1.699.294,47
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho de 2019.	162,00		-1.699.132,47
01/07/2019	Empenho 4401 da despesa orçamentária 317.		420,00	-1.699.552,47
01/07/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1027/2019.	696,00		-1.698.856,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
01/07/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniáçu destinadas a pessoas carentes: Reinaldo Julio de Paula CPF:040.122.769-30, Kehoma Ferreira da Rosa CPF:069.101.129-03, Claudinei Correia CPF:902.372.856-49, Joao Maria da Silva(andarilho), Alcebiades dos Santos RG:3.887.266-4 e Luis Carlos de Araujo RG:2.432.497-4, passagens para a cidade de Cascavel destinadas a pessoas carentes: Antonio Acir Santana(andarilho), Sirlene Leandro da Silva RG:9.927.511-1 e Antonio Ribeiro da Silva RG:2.380.598-7, passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu, conforme declarações anexas.	197,81		-1.698.658,66
01/07/2019	Empenho 4406 da despesa orçamentária 550.		540,00	-1.699.198,66
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina rolo Hann de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1015/2019.	68,60		-1.699.130,06
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1013/2019.	295,56		-1.698.834,50
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2019.	55,48		-1.698.779,02
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1011/2019.	497,80		-1.698.281,22
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1017/2019.	337,46		-1.697.943,76
01/07/2019	Empenho 4397 da despesa orçamentária 529.		49,50	-1.697.993,26
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1018/2019.	721,68		-1.697.271,58
01/07/2019	Empenho 4398 da despesa orçamentária 483.		234,00	-1.697.505,58
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.101/2019.	135,96		-1.697.369,62
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de junho de 2019.	594,00		-1.696.775,62
01/07/2019	Empenho 4407 da despesa orçamentária 430.		197,81	-1.696.973,43
01/07/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de junho a 13 de julho de 2019.	8.402,63		-1.688.570,80
01/07/2019	Empenho 4403 da despesa orçamentária 483.		1.457,00	-1.690.027,80
	Total do dia:	18.736,00	4.964,53	
02/07/2019	Empenho 4459 da despesa orçamentária 367.		141,67	-1.690.169,47
02/07/2019	Empenho 4413 da despesa orçamentária 369.		450,00	-1.690.619,47
02/07/2019	Empenho 4424 da despesa orçamentária 180.		60,72	-1.690.680,19
02/07/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	141,31		-1.690.538,88
02/07/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1032/2019.	5.400,15		-1.685.138,73
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	141,67		-1.684.997,06
02/07/2019	Empenho 4442 da despesa orçamentária 321.		148,93	-1.685.145,99
02/07/2019	Prestação de serviços de animação do Desfile do dia 07 de junho e VII Festa do Pinhão, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1058/2019.	1.440,00		-1.683.705,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-1.683.575,74
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	283,36		-1.683.292,38
02/07/2019	Empenho 4414 da despesa orçamentária 481.		90,00	-1.683.382,38
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-1.683.252,13
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.934/2019.	607,05		-1.682.645,08
02/07/2019	Empenho 4418 da despesa orçamentária 483.		68,48	-1.682.713,56
02/07/2019	Empenho 4451 da despesa orçamentária 321.		644,20	-1.683.357,76
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.940/2019.	140,15		-1.683.217,61
02/07/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.	193,10		-1.683.024,51
02/07/2019	Empenho 4429 da despesa orçamentária 40.		141,30	-1.683.165,81
02/07/2019	Empenho 4450 da despesa orçamentária 222.		450,59	-1.683.616,40
02/07/2019	Empenho 4408 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-1.688.491,40
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2019.	333,15		-1.688.158,25
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.972/2019.	118,30		-1.688.039,95
02/07/2019	Empenho 4433 da despesa orçamentária 321.		141,31	-1.688.181,26
02/07/2019	Empenho 4421 da despesa orçamentária 176.		100,35	-1.688.281,61
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.994/2019.	235,60		-1.688.046,01
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.989/2019.	14,67		-1.688.031,34
02/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		-1.687.919,70
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.981/2019.	45,45		-1.687.874,25
02/07/2019	Empenho 4447 da despesa orçamentária 40.		450,23	-1.688.324,48
02/07/2019	Empenho 4409 da despesa orçamentária 158.		321,17	-1.688.645,65
02/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1033/2019.	479,40		-1.688.166,25
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.976/2019.	157,55		-1.688.008,70
02/07/2019	Empenho 4412 da despesa orçamentária 280.		1.440,00	-1.689.448,70
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.723/2019.	333,70		-1.689.115,00
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.975/2019.	690,06		-1.688.424,94
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.926/2019.	491,85		-1.687.933,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
02/07/2019	Aquisição de Veículo do tipo micro-ônibus MODELO 8-160 OD, COM CARROCERIA MASCARELLO GRAN MICRO, de Fabricação Nacional: - Ano/Modelo 2018/2019. - Motor Diesel. - Potência de 160 CV. - Sistema de combustão: Injeção Eletrônica. - Cambio: 05 marchas a frete + marcha ré. - Sirene de marcha ré. - Freios com acionamento a Ar e ABS. - Direção hidráulica ou elétrica. - Suspensão dianteira interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos. - Suspensão traseira interligada por mola semielípticas e amortecedores. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 24 volts - Tomada de 12V no painel. - Tanque de combustível com capacidade de 75 litros. - Combustível diesel S-10. - Pneus/Rodas com medidas 215/75 R 17,5'. Peso bruto total de 8.150 Kg. - Entre eixos de 3.900mm. Comprimento total 6.535 mm. - Largura externa de 2.200 mm. - Altura interna de 1.850 mm. - Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada. - Tacógrafo original de Fábrica. - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Carro com carroceria e Chassi integrado. - Elevador para cadeira de rodas. - Capacidade de 12 passageiros + 01 posto para cadeirante + motorista. - Poltronas individuais revestidas de tecido. - Descansa braços laterais. - Largura das poltronas 850 mm - Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas. - Poltrona para o motorista com deslocamento lateral. - Corredor central para passageiros. Cortinas em todas as janelas. - Iluminação interna com lâmpadas fluorescentes. - Janelas de dois vidros móveis com guarnição de alumínio. - Porta no lado direito com acionamento a ar externo e interno. - Rodado duplo no eixo traseiro. - Assistência técnica completa chassi e carroceria. - Garantia e assistência técnico total de no mínimo 1 ano conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa no preço. - Adesivos do programa devem ser instalados pela empresa vendedora, estando o custo computado no valor do veículo, conforme AF.923/2019.	204.500,00		-1.483.433,09
02/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019	8,10		-1.483.424,99
02/07/2019	Empenho 4426 da despesa orçamentária 180.		233,03	-1.483.658,02
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.	305,10		-1.483.352,92
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1004/2019.	48,90		-1.483.304,02
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	425,04		-1.482.878,98
02/07/2019	Empenho 4449 da despesa orçamentária 162.		750,98	-1.483.629,96
02/07/2019	Empenho 4430 da despesa orçamentária 40.		873,97	-1.484.503,93
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	283,36		-1.484.220,57
02/07/2019	Empenho 4437 da despesa orçamentária 162.		130,25	-1.484.350,82
02/07/2019	Empenho 4441 da despesa orçamentária 467.		111,64	-1.484.462,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	94,45		-1.484.368,01
02/07/2019	Empenho 4457 da despesa orçamentária 211.		283,36	-1.484.651,37
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1025/2019.	80,50		-1.484.570,87
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.998/2019.	120,00		-1.484.450,87
02/07/2019	Empenho 4444 da despesa orçamentária 375.		130,25	-1.484.581,12
02/07/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	873,97		-1.483.707,15
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.	758,84		-1.482.948,31
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de junho de 2019, conforme AF.1042/2019.	368,06		-1.482.580,25
02/07/2019	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 09 de 12.	4.875,00		-1.477.705,25
02/07/2019	Aquisição de embalagens (frascos de plástico) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.	995,00		-1.476.710,25
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	93,03		-1.476.617,22
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	750,98		-1.475.866,24
02/07/2019	Empenho 4419 da despesa orçamentária 176.		69,13	-1.475.935,37
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2019.	93,75		-1.475.841,62
02/07/2019	Empenho 4431 da despesa orçamentária 40.		160,99	-1.476.002,61
02/07/2019	Empenho 4458 da despesa orçamentária 481.		425,04	-1.476.427,65
02/07/2019	Empenho 4422 da despesa orçamentária 180.		34,24	-1.476.461,89
02/07/2019	Empenho 4415 da despesa orçamentária 73.		87,13	-1.476.549,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	951,30		-1.475.597,72
02/07/2019	Empenho 4452 da despesa orçamentária 375.		227,39	-1.475.825,11
02/07/2019	Empenho 4432 da despesa orçamentária 449.		238,01	-1.476.063,12
02/07/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1044/2019.	450,00		-1.475.613,12
02/07/2019	Empenho 4427 da despesa orçamentária 40.		758,84	-1.476.371,96
02/07/2019	Empenho 4440 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.476.502,21
02/07/2019	Empenho 4453 da despesa orçamentária 529.		360,47	-1.476.862,68
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-1.476.732,43
02/07/2019	Empenho 4435 da despesa orçamentária 451.		93,03	-1.476.825,46
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-1.476.695,21
02/07/2019	Empenho 4455 da despesa orçamentária 118.		94,45	-1.476.789,66
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.963/2019.	55,90		-1.476.733,76
02/07/2019	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 periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	644,20		-1.476.089,56
02/07/2019	Empenho 4410 da despesa orçamentária 447.		368,06	-1.476.457,62
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo periodo de 04/06/2019 a 05/07/2019.	238,01		-1.476.219,61
02/07/2019	Empenho 4416 da despesa orçamentária 79.		225,10	-1.476.444,71
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.985/2019.	50,00		-1.476.394,71
02/07/2019	Empenho 4454 da despesa orçamentária 26.		283,36	-1.476.678,07
02/07/2019	Empenho 4460 da despesa orçamentária 390.		236,12	-1.476.914,19
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.927/2019.	1.248,38		-1.475.665,81
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	120,15		-1.475.545,66
02/07/2019	Empenho 4425 da despesa orçamentária 176.		161,17	-1.475.706,83
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	236,12		-1.475.470,71
02/07/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/06/2019 a 05/07/2019.	4.029,68		-1.471.441,03
02/07/2019	Empenho 4446 da despesa orçamentária 529.		130,25	-1.471.571,28
02/07/2019	Despesa com hospedagem da paciente Franciele da Conceição e acompanhante em viagem a Curitiba para tratamento de saude.	420,00		-1.471.151,28
02/07/2019	Empenho 4438 da despesa orçamentária 162.		130,25	-1.471.281,53
02/07/2019	Empenho 4443 da despesa orçamentária 321.		111,64	-1.471.393,17
02/07/2019	Empenho 4434 da despesa orçamentária 40.		223,29	-1.471.616,46
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.974/2019.	574,15		-1.471.042,31
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.	815,70		-1.470.226,61
02/07/2019	Empenho 4423 da despesa orçamentária 176.		1.213,83	-1.471.440,44
02/07/2019	Empenho 4448 da despesa orçamentária 122.		120,15	-1.471.560,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.	160,99		-1.471.399,60
02/07/2019	Empenho 4436 da despesa orçamentária 122.		93,03	-1.471.492,63
02/07/2019	Empenho 4428 da despesa orçamentária 529.		4.029,68	-1.475.522,31
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1043/2019.	321,17		-1.475.201,14
02/07/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	223,29		-1.474.977,85
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	450,23		-1.474.527,62
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.986/2019.	36,40		-1.474.491,22
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.936/2019.	1.166,07		-1.473.325,15
02/07/2019	Empenho 4445 da despesa orçamentária 529.		111,64	-1.473.436,79
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	93,03		-1.473.343,76
02/07/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	227,39		-1.473.116,37
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	450,59		-1.472.665,78
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.	141,30		-1.472.524,48
02/07/2019	Empenho 4411 da despesa orçamentária 529.		720,00	-1.473.244,48
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.997/2019.	68,00		-1.473.176,48
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.961/2019.	286,57		-1.472.889,91
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.	1.511,32		-1.471.378,59
02/07/2019	Empenho 4417 da despesa orçamentária 481.		33,22	-1.471.411,81
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.	360,47		-1.471.051,34
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.978/2019.	276,30		-1.470.775,04
02/07/2019	Aquisição de generos alimentícios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.743/2019.	1.404,85		-1.469.370,19
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	472,26		-1.468.897,93
02/07/2019	Empenho 4420 da despesa orçamentária 180.		106,26	-1.469.004,19
02/07/2019	Empenho 4439 da despesa orçamentária 222.		130,25	-1.469.134,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	565,20		-1.468.569,24
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.932/2019.	139,85		-1.468.429,39
02/07/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1059/2019.	720,00		-1.467.709,39
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.733/2019.	370,60		-1.467.338,79
02/07/2019	Empenho 4456 da despesa orçamentária 151.		472,26	-1.467.811,05
	Total do dia:	245.832,71	23.615,96	
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.964/2019.	211,39		-1.467.599,66
03/07/2019	Empenho 4469 da despesa orçamentária 239.		736,92	-1.468.336,58
03/07/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.	148,93		-1.468.187,65
03/07/2019	Anulação 62 do empenho 4045 da despesa orçamentária 301.	2.000,00		-1.466.187,65
03/07/2019	Empenho 4461 da despesa orçamentária 239.		453,70	-1.466.641,35
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.935/2019.	207,71		-1.466.433,64
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.931/2019.	281,10		-1.466.152,54
03/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.	48,60		-1.466.103,94
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.971/2019.	585,70		-1.465.518,24
03/07/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes de junho de 2019.	476,60		-1.465.041,64
03/07/2019	Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de junho de 2019.	137,76		-1.464.903,88
03/07/2019	Empenho 4466 da despesa orçamentária 529.		144,62	-1.465.048,50
03/07/2019	Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes de junho de 2019.	144,62		-1.464.903,88
03/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.	1.257,70		-1.463.646,18
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1002/2019.	597,40		-1.463.048,78
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.925/2019.	16,96		-1.463.031,82
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.960/2019.	1.336,50		-1.461.695,32
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.942/2019.	124,60		-1.461.570,72
03/07/2019	Empenho 4465 da despesa orçamentária 483.		803,54	-1.462.374,26
03/07/2019	Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes de junho de 2019.	2.037,22		-1.460.337,04
03/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1061/2019.	367,50		-1.459.969,54
03/07/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2019. Conforme AF. 1062/2019.	3.584,22		-1.456.385,32
03/07/2019	Empenho 4475 da despesa orçamentária 25.		319,50	-1.456.704,82
03/07/2019	Fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes de a junho de 2019.	79,01		-1.456.625,81
03/07/2019	Empenho 4474 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-1.460.210,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.924/2019.	365,81		-1.459.844,22
03/07/2019	Empenho 4464 da despesa orçamentária 483.		403,87	-1.460.248,09
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.939/2019.	447,45		-1.459.800,64
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-1.459.670,39
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.956/2019.	221,50		-1.459.448,89
03/07/2019	Empenho 4471 da despesa orçamentária 94.		79,01	-1.459.527,90
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saúde, unidade consumidora 79324894, referente ao mês de junho de 2019.	803,54		-1.458.724,36
03/07/2019	Empenho 4472 da despesa orçamentária 481.		710,00	-1.459.434,36
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		-1.459.322,72
03/07/2019	Empenho 4463 da despesa orçamentária 280.		476,60	-1.459.799,32
03/07/2019	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.		704,37	-1.460.503,69
03/07/2019	Empenho 4462 da despesa orçamentária 158.		1.425,61	-1.461.929,30
03/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de música, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de junho de 2019.	540,00		-1.461.389,30
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	111,64		-1.461.277,66
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.979/2019.	279,30		-1.460.998,36
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de junho de 2019.	453,70		-1.460.544,66
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mês de junho de 2019.	736,92		-1.459.807,74
03/07/2019	Empenho 4470 da despesa orçamentária 94.		137,76	-1.459.945,50
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.965/2019.	305,14		-1.459.640,36
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Múltiplo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.	130,25		-1.459.510,11
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2019.	280,00		-1.459.230,11
03/07/2019	Empenho 4473 da despesa orçamentária 85.		367,50	-1.459.597,61
03/07/2019	Empenho 4467 da despesa orçamentária 373.		2.037,22	-1.461.634,83
03/07/2019	Aquisição de peças para instalação de cabo de aço no mastro da Bandeira, conforme C.I. 133 DE 04/06/2019.	319,50		-1.461.315,33
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.930/2019.	71,80		-1.461.243,53
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mês de junho de 2019.	704,37		-1.460.539,16
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mês de junho de 2019.	1.425,61		-1.459.113,55
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mês de junho de 2019.	403,87		-1.458.709,68
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.988/2019.	91,30		-1.458.618,38
	Total do dia:	21.577,11	12.384,44	
04/07/2019	Prestação de serviços de 23 horas de oficina de Ballet referente ao mês de junho de 2019, conforme a AF.1068/2019.	920,00		-1.457.698,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Empenho 4478 da despesa orçamentária 481.		689,56	-1.458.387,94
04/07/2019	Aquisição de 01 liquidificador 1200W B1000 110V, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 59/2019.	139,00		-1.458.248,94
04/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.949/2019.	159,50		-1.458.089,44
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.943/2019.	716,15		-1.457.373,29
04/07/2019	Empenho 4483 da despesa orçamentária 550.		920,00	-1.458.293,29
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.	332,50		-1.457.960,79
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.946/2019.	21,20		-1.457.939,59
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.889/2019.	1.638,00		-1.456.301,59
04/07/2019	Aquisição de 02 pneus 195/75 R16, destinados para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122050 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1060/2019.	710,00		-1.455.591,59
04/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1034/2019.	1.348,00		-1.454.243,59
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº48852/2019.	450,00		-1.453.793,59
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº58074/2019.	210,00		-1.453.583,59
04/07/2019	Empenho 4480 da despesa orçamentária 34.		63,06	-1.453.646,65
04/07/2019	Empenho 4476 da despesa orçamentária 212.		656,25	-1.454.302,90
04/07/2019	Empenho 4479 da despesa orçamentária 483.		130,00	-1.454.432,90
04/07/2019	Empenho 4484 da despesa orçamentária 550.		1.300,00	-1.455.732,90
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº59343/2019.	210,00		-1.455.522,90
04/07/2019	Empenho 4482 da despesa orçamentária 377.		139,00	-1.455.661,90
04/07/2019	Empenho 4477 da despesa orçamentária 481.		251,40	-1.455.913,30
04/07/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no período de 03/07/2019 A 02/07/2020.	261,03		-1.455.652,27
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.944/2019.	1.057,53		-1.454.594,74
04/07/2019	Empenho 4485 da despesa orçamentária 182.		155,20	-1.454.749,94
04/07/2019	Serviços de 26 horas de aula para o projeto de capoeira referente a junho de 2019, conforme AF.1067/2019.	1.300,00		-1.453.449,94
04/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de junho de 2019.	63,06		-1.453.386,88
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.945/2019.	183,31		-1.453.203,57
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	98,56		-1.453.105,01
04/07/2019	Empenho 4481 da despesa orçamentária 34.		150,00	-1.453.255,01
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.	221,80		-1.453.033,21
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.952/2019.	307,63		-1.452.725,58
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.951/2019.	1.314,60		-1.451.410,98
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº49955/2019.	210,00		-1.451.200,98
	Total do dia:	11.871,87	4.454,47	
05/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração de festa julina nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1065/2019.	656,25		-1.450.544,73
05/07/2019	Empenho 4487 da despesa orçamentária 73.		2.304,88	-1.452.849,61
05/07/2019	Empenho 4486 da despesa orçamentária 60.		203,40	-1.453.053,01
05/07/2019	Empenho 4488 da despesa orçamentária 79.		1.196,11	-1.454.249,12
	Total do dia:	656,25	3.704,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
06/07/2019	Despesa com formação continuada para candidatos a Conselheiro Tutelar, conforme C.I.040 de 28 de junho de 2019.	1.350,00		-1.452.899,12
06/07/2019	Empenho 4489 da despesa orçamentária 435.		1.350,00	-1.454.249,12
	Total do dia:	1.350,00	1.350,00	
08/07/2019	Empenho 4494 da despesa orçamentária 311.		1.370,10	-1.455.619,22
08/07/2019	Empenho 4507 da despesa orçamentária 481.		3.475,80	-1.459.095,02
08/07/2019	Empenho 4490 da despesa orçamentária 23.		934,32	-1.460.029,34
08/07/2019	Empenho 4491 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-1.461.958,03
08/07/2019	Empenho 4496 da despesa orçamentária 311.		658,50	-1.462.616,53
08/07/2019	Empenho 4493 da despesa orçamentária 311.		1.126,00	-1.463.742,53
08/07/2019	Empenho 4513 da despesa orçamentária 430.		240,52	-1.463.983,05
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.987/2019.	60,55		-1.463.922,50
08/07/2019	Empenho 4497 da despesa orçamentária 311.		1.800,00	-1.465.722,50
08/07/2019	Empenho 4505 da despesa orçamentária 311.		1.065,90	-1.466.788,40
08/07/2019	Empenho 4499 da despesa orçamentária 311.		910,60	-1.467.699,00
08/07/2019	Despesas com a mensalidade de junho de 2019.	934,32		-1.466.764,68
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.990/2019.	10,08		-1.466.754,60
08/07/2019	Empenho 4503 da despesa orçamentária 311.		1.698,00	-1.468.452,60
08/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.	524,70		-1.467.927,90
08/07/2019	Empenho 4509 da despesa orçamentária 481.		145,30	-1.468.073,20
08/07/2019	Empenho 4500 da despesa orçamentária 311.		1.536,50	-1.469.609,70
08/07/2019	Empenho 4508 da despesa orçamentária 481.		143,00	-1.469.752,70
08/07/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a junho de 2019.	4.650,00		-1.465.102,70
08/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.966/2019.	524,09		-1.464.578,61
08/07/2019	Empenho 4512 da despesa orçamentária 481.		2.684,98	-1.467.263,59
08/07/2019	Empenho 4501 da despesa orçamentária 311.		523,50	-1.467.787,09
08/07/2019	Empenho 4504 da despesa orçamentária 311.		550,00	-1.468.337,09
08/07/2019	Empenho 4502 da despesa orçamentária 311.		324,75	-1.468.661,84
08/07/2019	Empenho 4510 da despesa orçamentária 481.		892,77	-1.469.554,61
08/07/2019	Empenho 4498 da despesa orçamentária 311.		201,00	-1.469.755,61
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1003/2019.	67,38		-1.469.688,23
08/07/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Eliete Rodrigues da Silva Ribeiro portadora do RG:6.808.644 e Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de mãe e esposa a pessoa que encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu.	240,52		-1.469.447,71
08/07/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 04 de 12.	1.928,69		-1.467.519,02
08/07/2019	Empenho 4495 da despesa orçamentária 311.		555,70	-1.468.074,72
08/07/2019	Empenho 4492 da despesa orçamentária 447.		4.650,00	-1.472.724,72
08/07/2019	Empenho 4506 da despesa orçamentária 481.		799,50	-1.473.524,22
08/07/2019	Empenho 4511 da despesa orçamentária 481.		515,00	-1.474.039,22
	Total do dia:	8.940,33	28.730,43	
09/07/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,00		-1.473.909,22
09/07/2019	Empenho 4526 da despesa orçamentária 158.		261,03	-1.474.170,25
09/07/2019	Empenho 4519 da despesa orçamentária 289.		495,20	-1.474.665,45
09/07/2019	Empenho 4523 da despesa orçamentária 483.		304,64	-1.474.970,09
09/07/2019	Empenho 4530 da despesa orçamentária 373.		67.740,00	-1.542.710,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.962/2019.	58,15		-1.542.651,94
09/07/2019	Empenho 4515 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-1.545.126,15
09/07/2019	Reembolso para a NF.242684 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 38,563 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:15306 viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	133,04		-1.544.993,11
09/07/2019	Aquisição de peças (filtro de ar, filtro de óleo e elemento) para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	689,56		-1.544.303,55
09/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Piraquara-PR, no dia 07 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Sidinei Felippini para tratamento de saúde.	125,00		-1.544.178,55
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.941/2019.	144,74		-1.544.033,81
09/07/2019	Empenho 4521 da despesa orçamentária 311.		600,00	-1.544.633,81
09/07/2019	Empenho 4517 da despesa orçamentária 369.		228,00	-1.544.861,81
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1007, referente ao período 26/05/2019 a 25/06/2019.	261,03		-1.544.600,78
09/07/2019	Empenho 4528 da despesa orçamentária 323.		133,04	-1.544.733,82
09/07/2019	Empenho 4516 da despesa orçamentária 94.		3.591,00	-1.548.324,82
09/07/2019	Empenho 4520 da despesa orçamentária 151.		480,00	-1.548.804,82
09/07/2019	Empenho 4525 da despesa orçamentária 239.		318,69	-1.549.123,51
09/07/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.	67.740,00		-1.481.383,51
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.933/2019.	105,50		-1.481.278,01
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.980/2019.	29,90		-1.481.248,11
09/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1066/2019.	155,20		-1.481.092,91
09/07/2019	Empenho 4524 da despesa orçamentária 239.		240,62	-1.481.333,53
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.953/2019.	61,10		-1.481.272,43
09/07/2019	Empenho 4522 da despesa orçamentária 483.		226,07	-1.481.498,50
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1865, referente ao período 26/05/2019 a 25/06/2019.	304,64		-1.481.193,86
09/07/2019	Empenho 4518 da despesa orçamentária 151.		1.147,80	-1.482.341,66
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1670, referente ao período 26/05/2019 a 25/06/2019.	240,62		-1.482.101,04
09/07/2019	Empenho 4527 da despesa orçamentária 323.		48,00	-1.482.149,04
09/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 09/07/2019.	3.932,84		-1.478.216,20
09/07/2019	Empenho 4531 da despesa orçamentária 483.		276,16	-1.478.492,36
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-2004, referente ao período 26/05/2019 a 25/06/2019.	276,16		-1.478.216,20
09/07/2019	Empenho 4529 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.478.341,20
09/07/2019	Reembolso para a NF.29444 da empresa Valmor Dall Agnol Cia Ltda CNPJ:03.657.275/0001-90 quando fornecimento de refeições para paciente e acompanhante em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.	48,00		-1.478.293,20
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1778, referente ao período 02/06/2019 a 01/07/2019.	318,69		-1.477.974,51
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.973/2019.	23,92		-1.477.950,59
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1116, referente ao período 26/05/2019 a 25/06/2019.	226,07		-1.477.724,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
09/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1035/2019.	696,00		-1.477.028,52
09/07/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de junho de 2019.	2.474,21		-1.474.554,31
09/07/2019	Empenho 4514 da despesa orçamentária 50.		3.932,84	-1.478.487,15
	Total do dia:	78.174,37	82.622,30	
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	2.532,24		-1.475.954,91
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	4,75		-1.475.950,16
10/07/2019	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 junho a 08 de julho de 2019.	1.000,00		-1.474.950,16
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	8,82		-1.474.941,34
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	14,24		-1.474.927,10
10/07/2019	Empenho 4567 da despesa orçamentária 380.		407,46	-1.475.334,56
10/07/2019	Em liquidação 37 do empenho 4539.	10.965,38		-1.464.369,18
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	67,80		-1.464.301,38
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	945,78		-1.463.355,60
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	52,20		-1.463.303,40
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	226,44		-1.463.076,96
10/07/2019	Empenho 4537 da despesa orçamentária 50.		2.516,77	-1.465.593,73
10/07/2019	Empenho 4574 da despesa orçamentária 383.		11,53	-1.465.605,26
10/07/2019	Empenho 4577 da despesa orçamentária 383.		271,19	-1.465.876,45
10/07/2019	Empenho 4534 da despesa orçamentária 48.		600,00	-1.466.476,45
10/07/2019	Empenho 4560 da despesa orçamentária 483.		405,29	-1.466.881,74
10/07/2019	Empenho 4554 da despesa orçamentária 176.		1.101,44	-1.467.983,18
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2019 e ITR do dia 10/07/2019.	14,08		-1.467.969,10
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2019 e ITR do dia 10/07/2019.	32,08		-1.467.937,02
10/07/2019	Empenho 4561 da despesa orçamentária 400.		289,87	-1.468.226,89
10/07/2019	Empenho 4572 da despesa orçamentária 380.		52,20	-1.468.279,09
10/07/2019	Empenho 4566 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-1.470.811,33
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CID do dia 10/07/2019.	28,83		-1.470.782,50
10/07/2019	Empenho 4547 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-1.498.199,25
10/07/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veículo micro onibus Chassi:9532M52P2LR005328 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	289,87		-1.497.909,38
10/07/2019	Empenho 4533 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-1.498.909,38
10/07/2019	Empenho 4581 da despesa orçamentária 383.		3,39	-1.498.912,77
10/07/2019	Empenho 4570 da despesa orçamentária 380.		67,80	-1.498.980,57
10/07/2019	Empenho 4551 da despesa orçamentária 73.		421,35	-1.499.401,92
10/07/2019	Empenho 4543 da despesa orçamentária 45.		8.732,50	-1.508.134,42
10/07/2019	Empenho 4541 da despesa orçamentária 48.		7.630,52	-1.515.764,94
10/07/2019	Empenho 4575 da despesa orçamentária 383.		226,44	-1.515.991,38
10/07/2019	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 11/06/2019 a 10/07/2019, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.	27.416,75		-1.488.574,63
10/07/2019	Empenho 4582 da despesa orçamentária 385.		203,39	-1.488.778,02
10/07/2019	Empenho 4556 da despesa orçamentária 259.		243,17	-1.489.021,19
10/07/2019	Empenho 4552 da despesa orçamentária 79.		64,61	-1.489.085,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
10/07/2019	Empenho 4569 da despesa orçamentária 380.		8,82	-1.489.094,62
10/07/2019	Empenho 4562 da despesa orçamentária 318.		293,46	-1.489.388,08
10/07/2019	Empenho 4545 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-1.491.038,08
10/07/2019	Empenho 4548 da despesa orçamentária 73.		8.693,14	-1.499.731,22
10/07/2019	Empenho 4544 da despesa orçamentária 45.		8.428,18	-1.508.159,40
10/07/2019	Empenho 4546 da despesa orçamentária 271.		9.720,00	-1.517.879,40
10/07/2019	Despesas com a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho de 2019.	9.720,00		-1.508.159,40
10/07/2019	Empenho 4553 da despesa orçamentária 512.		255,14	-1.508.414,54
10/07/2019	Empenho 4578 da despesa orçamentária 383.		0,68	-1.508.415,22
10/07/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	413,62		-1.508.001,60
10/07/2019	Empenho 4585 da despesa orçamentária 383.		18,98	-1.508.020,58
10/07/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.	6.555,67		-1.501.464,91
10/07/2019	Empenho 4576 da despesa orçamentária 383.		945,78	-1.502.410,69
10/07/2019	Empenho 4559 da despesa orçamentária 79.		70,87	-1.502.481,56
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	18,98		-1.502.462,58
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	38,64		-1.502.423,94
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	15,59		-1.502.408,35
10/07/2019	Empenho 4538 da despesa orçamentária 52.		28,83	-1.502.437,18
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	203,39		-1.502.233,79
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	3,39		-1.502.230,40
10/07/2019	Empenho 4580 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-1.503.435,84
10/07/2019	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de julho de 2019.	1.650,00		-1.501.785,84
10/07/2019	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m³ e 2 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi conforme AF.1094/2019.	228,00		-1.501.557,84
10/07/2019	Empenho 4563 da despesa orçamentária 34.		3.242,18	-1.504.800,02
10/07/2019	Empenho 4568 da despesa orçamentária 380.		678,65	-1.505.478,67
10/07/2019	Empenho 4536 da despesa orçamentária 50.		46,16	-1.505.524,83
10/07/2019	Empenho 4557 da despesa orçamentária 73.		12,04	-1.505.536,87
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	407,46		-1.505.129,41
10/07/2019	Empenho 4573 da despesa orçamentária 383.		14,24	-1.505.143,65
10/07/2019	Empenho 4558 da despesa orçamentária 79.		553,34	-1.505.696,99
10/07/2019	Empenho 4583 da despesa orçamentária 382.		38,64	-1.505.735,63
10/07/2019	Empenho 4549 da despesa orçamentária 79.		5.956,86	-1.511.692,49
10/07/2019	Empenho 4540 da despesa orçamentária 184.		1.544,63	-1.513.237,12
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	678,65		-1.512.558,47
10/07/2019	Empenho 4555 da despesa orçamentária 258.		1.033,84	-1.513.592,31
10/07/2019	Empenho 4535 da despesa orçamentária 45.		413,62	-1.514.005,93
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	11,53		-1.513.994,40
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	4,75		-1.513.989,65
10/07/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mês de junho de 2019.	3.242,18		-1.510.747,47
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	1.205,44		-1.509.542,03
10/07/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.	8.428,18		-1.501.113,85
10/07/2019	Empenho 4542 da despesa orçamentária 45.		1.858,09	-1.502.971,94
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	271,19		-1.502.700,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Empenho 4571 da despesa orçamentária 380.		4,75	-1.502.705,50
10/07/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.	24.535,60		-1.478.169,90
10/07/2019	Empenho 4579 da despesa orçamentária 383.		4,75	-1.478.174,65
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.	0,68		-1.478.173,97
10/07/2019	Em liquidação 38 do empenho 4541.	7.630,52		-1.470.543,45
10/07/2019	Empenho 4564 da despesa orçamentária 87.		24.535,60	-1.495.079,05
10/07/2019	Empenho 4565 da despesa orçamentária 86.		6.555,67	-1.501.634,72
10/07/2019	Despesa com multa pela não indicação de condutor infrator referente a infração para o veículo placa BAJ-6029.	293,46		-1.501.341,26
10/07/2019	Empenho 4584 da despesa orçamentária 382.		15,59	-1.501.356,85
10/07/2019	Empenho 4532 da despesa orçamentária 311.		130,03	-1.501.486,88
10/07/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.	1.858,09		-1.499.628,79
10/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°906/2019.	480,44		-1.499.148,35
10/07/2019	Empenho 4539 da despesa orçamentária 185.		10.965,38	-1.510.113,73
10/07/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.	8.732,50		-1.501.381,23
10/07/2019	Empenho 4550 da despesa orçamentária 293.		4.151,48	-1.505.532,71
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2019.	2.516,77		-1.503.015,94
10/07/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631	1.544,63		-1.501.471,31
10/07/2019	Em liquidação 36 do empenho 4534.	600,00		-1.500.871,31
	Total do dia:	124.888,61	147.272,77	
11/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.	943,80		-1.499.927,51
11/07/2019	Despesa com frete quando aquisição de 100 lâmpadas de led tubular para substituição de lâmpadas queimadas nos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 05 de julho de 2019.	20,00		-1.499.907,51
11/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.929/2019.	380,25		-1.499.527,26
11/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 5W30 sintético para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	251,40		-1.499.275,86
11/07/2019	Empenho 4586 da despesa orçamentária 79.		333,49	-1.499.609,35
11/07/2019	Empenho 4587 da despesa orçamentária 151.		1.602,00	-1.501.211,35
11/07/2019	Empenho 4588 da despesa orçamentária 158.		20,00	-1.501.231,35
11/07/2019	Aquisição de 100 lâmpadas de led tubular para substituição de lâmpadas queimadas nos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 05 de julho de 2019.	1.602,00		-1.499.629,35
11/07/2019	Despesa com taxa de compra com troca de Município para o veículo placa BWD-2958 Renavam:0060270230-5.	333,49		-1.499.295,86
	Total do dia:	3.530,94	1.955,49	
12/07/2019	Anulação 65 do empenho 4503 da despesa orçamentária 311.	1,52		-1.499.294,34
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM.423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1052/2019.	34,24		-1.499.260,10
12/07/2019	Anulação 64 do empenho 4418 da despesa orçamentária 483.	0,01		-1.499.260,09
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.948/2019.	81,90		-1.499.178,19
12/07/2019	Anulação 66 do empenho 4502 da despesa orçamentária 311.	3,20		-1.499.174,99
12/07/2019	Relativo a 1% do PASEP sobre as receitas próprias da competência 06/2019.	7.900,75		-1.491.274,24
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1081/2019.	321,55		-1.490.952,69
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1082/2019.	1.696,48		-1.489.256,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1103/2019.	64,61		-1.489.191,60
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1091/2019.	515,00		-1.488.676,60
12/07/2019	Empenho 4592 da despesa orçamentária 48.		2.447,01	-1.491.123,61
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1049/2019.	69,13		-1.491.054,48
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1054/2019.	60,72		-1.490.993,76
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.959/2019.	117,00		-1.490.876,76
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1056/2019.	233,03		-1.490.643,73
12/07/2019	Empenho 4593 da despesa orçamentária 45.		4.667,95	-1.495.311,68
12/07/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2019.	68,47		-1.495.243,21
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1053/2019.	1.213,83		-1.494.029,38
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1099/2019.	8.693,14		-1.485.336,24
12/07/2019	Aquisição de 01 Bebedouro de Coluna Pressão - Modelo Industrial - 110 ou 220v, confeccionado em aço inox, com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze, com regulagem de jato d'água. Com certificação do Inmetro, com ralo sifonado para barrar o mau cheiro e tampo em aço inox, temperatura de resfriamento de no mínimo 10° C, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, com certificado do Inmetro, conforme AF.1030/2019.	985,00		-1.484.351,24
12/07/2019	Juros da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.667,95		-1.479.683,29
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1055/2019.	161,17		-1.479.522,12
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento de Encontro de Famílias promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura a ser realizado dia 09/07/2019, conforme AF 1069/2019.	203,40		-1.479.318,72
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1070/2019.	2.304,88		-1.477.013,84
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1048/2019.	225,10		-1.476.788,74
12/07/2019	Serviços de revisar, recuperar, desmontar e montar eixo para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1100/2019.	5.956,86		-1.470.831,88
12/07/2019	Em liquidação 39 do empenho 4592.	2.447,01		-1.468.384,87
12/07/2019	Serviços para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1071/2019.	1.196,11		-1.467.188,76
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1047/2019.	87,13		-1.467.101,63
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1080/2019.	523,50		-1.466.578,13
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1074/2019.	541,40		-1.466.036,73
12/07/2019	Empenho 4589 da despesa orçamentária 289.		468,00	-1.466.504,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
12/07/2019	Empenho 4590 da despesa orçamentária 289.		3.885,00	-1.470.389,73
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1088/2019.	143,00		-1.470.246,73
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2019.	33,22		-1.470.213,51
12/07/2019	Empenho 4594 da despesa orçamentária 46.		2.100,57	-1.472.314,08
12/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 29A/2019, do dia 10/07/2019. Medicamento: CEFALEXINA 250MG/ML Paciente: GABRIEL ALESSANDRO SILVA DUARTE	130,03		-1.472.184,05
12/07/2019	Encargos da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.100,57		-1.470.083,48
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.938/2019.	409,50		-1.469.673,98
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1051/2019.	100,35		-1.469.573,63
12/07/2019	Empenho 4591 da despesa orçamentária 50.		7.900,75	-1.477.474,38
12/07/2019	Serviços de manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.910/2019.	4.899,56		-1.472.574,82
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1050/2019.	106,26		-1.472.468,56
	Total do dia:	48.296,58	21.469,28	
15/07/2019	Empenho 4637 da despesa orçamentária 77.		144,63	-1.472.613,19
15/07/2019	Empenho 4666 da despesa orçamentária 481.		165,15	-1.472.778,34
15/07/2019	Empenho 4649 da despesa orçamentária 512.		182,48	-1.472.960,82
15/07/2019	Empenho 4632 da despesa orçamentária 77.		900,44	-1.473.861,26
15/07/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171632, de uso do Transporte Escolar.	408,34		-1.473.452,92
15/07/2019	Empenho 4654 da despesa orçamentária 481.		146,85	-1.473.599,77
15/07/2019	Empenho 4595 da despesa orçamentária 481.		99,50	-1.473.699,27
15/07/2019	Empenho 4650 da despesa orçamentária 512.		38,52	-1.473.737,79
15/07/2019	Empenho 4657 da despesa orçamentária 481.		142,43	-1.473.880,22
15/07/2019	Empenho 4628 da despesa orçamentária 77.		337,46	-1.474.217,68
15/07/2019	Empenho 4682 da despesa orçamentária 481.		161,36	-1.474.379,04
15/07/2019	Aquisição de 32,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,65		-1.474.234,39
15/07/2019	Aquisição de 44,947 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122986, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,36		-1.474.073,03
15/07/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9340, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,02		-1.473.984,01
15/07/2019	Empenho 4625 da despesa orçamentária 77.		157,05	-1.474.141,06
15/07/2019	Empenho 4644 da despesa orçamentária 73.		94,25	-1.474.235,31
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123623 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,32		-1.474.123,99
15/07/2019	Empenho 4663 da despesa orçamentária 481.		164,68	-1.474.288,67
15/07/2019	Empenho 4675 da despesa orçamentária 481.		265,67	-1.474.554,34
15/07/2019	Empenho 4669 da despesa orçamentária 481.		172,32	-1.474.726,66
15/07/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90931, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	488,61		-1.474.238,05
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241393, de uso do Transporte Escolar.	115,19		-1.474.122,86
15/07/2019	Empenho 4641 da despesa orçamentária 73.		349,00	-1.474.471,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/07/2019	Aquisição de 20 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi HR:105,5.	69,80		-1.474.402,06
15/07/2019	Aquisição de 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272509, de uso do Transporte Escolar.	286,19		-1.474.115,87
15/07/2019	Empenho 4635 da despesa orçamentária 77.		272,22	-1.474.388,09
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	117,20		-1.474.270,89
15/07/2019	Empenho 4642 da despesa orçamentária 73.		418,80	-1.474.689,69
15/07/2019	Empenho 4655 da despesa orçamentária 481.		134,04	-1.474.823,73
15/07/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14747, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	100,52		-1.474.723,21
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	4.512,13		-1.470.211,08
15/07/2019	Empenho 4673 da despesa orçamentária 481.		229,77	-1.470.440,85
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	878,99		-1.469.561,86
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	292,99		-1.469.268,87
15/07/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	418,80		-1.468.850,07
15/07/2019	Aquisição de 45,780 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,35		-1.468.685,72
15/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134191, de uso do Transporte Escolar.	209,40		-1.468.476,32
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-1.468.304,00
15/07/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,68		-1.468.139,32
15/07/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494246, de uso do Transporte Escolar.	663,11		-1.467.476,21
15/07/2019	Aquisição de 125,503 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478448, de uso do Transporte Escolar.	438,01		-1.467.038,20
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.	58,60		-1.466.979,60
15/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,91		-1.466.792,69
15/07/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3312, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	900,44		-1.465.892,25
15/07/2019	Aquisição de adubo orgânico tipo cama de aviário para atender a 06 sericultores que trabalham com a produção do bicho-da-seda no Município, conforme C.I. 016 de 27/03/2019.	5.760,00		-1.460.132,25
15/07/2019	Empenho 4626 da despesa orçamentária 77.		125,65	-1.460.257,90
15/07/2019	Empenho 4685 da despesa orçamentária 481.		673,57	-1.460.931,47
15/07/2019	Empenho 4638 da despesa orçamentária 77.		534,25	-1.461.465,72
15/07/2019	Empenho 4623 da despesa orçamentária 77.		314,10	-1.461.779,82
15/07/2019	Aquisição de 41,582 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101484, de uso do Conselho Tutelar.	185,04		-1.461.594,78
15/07/2019	Empenho 4600 da despesa orçamentária 379.		58,60	-1.461.653,38
15/07/2019	Empenho 4640 da despesa orçamentária 73.		293,17	-1.461.946,55
15/07/2019	Empenho 4671 da despesa orçamentária 481.		193,86	-1.462.140,41
15/07/2019	Empenho 4653 da despesa orçamentária 481.		89,02	-1.462.229,43
15/07/2019	Empenho 4662 da despesa orçamentária 481.		115,71	-1.462.345,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/07/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14482, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,77		-1.462.115,37
15/07/2019	Empenho 4633 da despesa orçamentária 77.		474,65	-1.462.590,02
15/07/2019	Empenho 4619 da despesa orçamentária 176.		247,81	-1.462.837,83
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:13848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	118,47		-1.462.719,36
15/07/2019	Empenho 4608 da despesa orçamentária 390.		57,89	-1.462.777,25
15/07/2019	Aquisição de 107,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4178, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	373,46		-1.462.403,79
15/07/2019	Aquisição de 85,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4571, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	296,66		-1.462.107,13
15/07/2019	Empenho 4605 da despesa orçamentária 390.		164,66	-1.462.271,79
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1110/2019.	405,29		-1.461.866,50
15/07/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:37228, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,66		-1.461.701,84
15/07/2019	Empenho 4602 da despesa orçamentária 547.		600,00	-1.462.301,84
15/07/2019	Aquisição de 153,081 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	534,25		-1.461.767,59
15/07/2019	Empenho 4614 da despesa orçamentária 176.		296,69	-1.462.064,28
15/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,51		-1.461.884,77
15/07/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,71		-1.461.769,06
15/07/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	94,25		-1.461.674,81
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143829, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	146,87		-1.461.527,94
15/07/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895173 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	628,24		-1.460.899,70
15/07/2019	Aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2810, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	129,12		-1.460.770,58
15/07/2019	Aquisição de 8,656 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:90076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	38,52		-1.460.732,06
15/07/2019	Empenho 4631 da despesa orçamentária 77.		142,41	-1.460.874,47
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39170, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,01		-1.460.515,46
15/07/2019	Empenho 4634 da despesa orçamentária 77.		698,01	-1.461.213,47
15/07/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	193,86		-1.461.019,61
15/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4200, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		-1.460.496,11
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73585, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-1.460.323,79
15/07/2019	Empenho 4610 da despesa orçamentária 250.		663,11	-1.460.986,90
15/07/2019	Empenho 4598 da despesa orçamentária 378.		878,99	-1.461.865,89
15/07/2019	Empenho 4639 da despesa orçamentária 73.		349,01	-1.462.214,90
15/07/2019	Empenho 4679 da despesa orçamentária 481.		172,32	-1.462.387,22
15/07/2019	Aquisição de 225,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:894601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	785,37		-1.461.601,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/07/2019	Empenho 4651 da despesa orçamentária 512.		186,91	-1.461.788,76
15/07/2019	Empenho 4629 da despesa orçamentária 77.		359,01	-1.462.147,77
15/07/2019	Aquisição de sacolas utilizadas para entrega de medicamentos na farmácia da UBS, conforme AF. nº1114/2019.	99,50		-1.462.048,27
15/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,15		-1.461.883,12
15/07/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4146, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	293,17		-1.461.589,95
15/07/2019	Empenho 4613 da despesa orçamentária 176.		115,19	-1.461.705,14
15/07/2019	Empenho 4630 da despesa orçamentária 77.		129,12	-1.461.834,26
15/07/2019	Aquisição de 41,442 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4577, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	144,63		-1.461.689,63
15/07/2019	Aquisição de 21,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16854, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	75,40		-1.461.614,23
15/07/2019	Empenho 4618 da despesa orçamentária 176.		286,19	-1.461.900,42
15/07/2019	Empenho 4609 da despesa orçamentária 390.		146,87	-1.462.047,29
15/07/2019	Despesa com 01 Auxílio Funeral para pessoa carente:Antonio Ribeiro, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo, auxílio concedido conforme art. 6º, parágrafo V da Lei Municipal nº021/2010.	600,00		-1.461.447,29
15/07/2019	Empenho 4597 da despesa orçamentária 378.		4.512,13	-1.465.959,42
15/07/2019	Empenho 4688 da despesa orçamentária 34.		380,00	-1.466.339,42
15/07/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38833, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	445,16		-1.465.894,26
15/07/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893904 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	673,57		-1.465.220,69
15/07/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,60		-1.464.998,09
15/07/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133852, de uso do Transporte Escolar.	209,41		-1.464.788,68
15/07/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27745, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,73		-1.464.583,95
15/07/2019	Empenho 4665 da despesa orçamentária 481.		191,39	-1.464.775,34
15/07/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,04		-1.464.426,30
15/07/2019	Empenho 4681 da despesa orçamentária 481.		179,51	-1.464.605,81
15/07/2019	Empenho 4659 da despesa orçamentária 481.		153,48	-1.464.759,29
15/07/2019	Empenho 4656 da despesa orçamentária 481.		155,75	-1.464.915,04
15/07/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89976, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,48		-1.464.732,56
15/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	201,05		-1.464.531,51
15/07/2019	Empenho 4611 da despesa orçamentária 258.		438,01	-1.464.969,52
15/07/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:15728, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	265,67		-1.464.703,85
15/07/2019	Empenho 4627 da despesa orçamentária 77.		445,16	-1.465.149,01
15/07/2019	Empenho 4677 da despesa orçamentária 481.		150,82	-1.465.299,83
15/07/2019	Empenho 4643 da despesa orçamentária 73.		373,46	-1.465.673,29
15/07/2019	Empenho 4684 da despesa orçamentária 481.		111,32	-1.465.784,61
15/07/2019	Empenho 4668 da despesa orçamentária 481.		171,61	-1.465.956,22
15/07/2019	Empenho 4646 da despesa orçamentária 73.		523,50	-1.466.479,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140374, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	142,41		-1.466.337,31
15/07/2019	Aquisição de 47,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	171,61		-1.466.165,70
15/07/2019	Aquisição de 29,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	131,28		-1.466.034,42
15/07/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4560, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	272,22		-1.465.762,20
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:139978, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1109/2019.	70,87		-1.465.691,33
15/07/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de junho de 2019.	3.068,80		-1.462.622,53
15/07/2019	Empenho 4612 da despesa orçamentária 176.		87,25	-1.462.709,78
15/07/2019	Empenho 4687 da despesa orçamentária 481.		628,24	-1.463.338,02
15/07/2019	Empenho 4604 da despesa orçamentária 118.		185,04	-1.463.523,06
15/07/2019	Empenho 4621 da despesa orçamentária 176.		448,75	-1.463.971,81
15/07/2019	Empenho 4678 da despesa orçamentária 481.		75,40	-1.464.047,21
15/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	191,39		-1.463.855,82
15/07/2019	Empenho 4606 da despesa orçamentária 390.		182,46	-1.464.038,28
15/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4158, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,00		-1.463.689,28
15/07/2019	Aquisição de 85,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50829, de uso do Transporte Escolar.	296,69		-1.463.392,59
15/07/2019	Empenho 4636 da despesa orçamentária 77.		296,66	-1.463.689,25
15/07/2019	Empenho 4658 da despesa orçamentária 481.		137,98	-1.463.827,23
15/07/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143161, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	133,52		-1.463.693,71
15/07/2019	Aquisição de 92,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272203, de uso do Transporte Escolar.	322,84		-1.463.370,87
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,98		-1.463.232,89
15/07/2019	Aquisição de 13,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143350, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	57,89		-1.463.175,00
15/07/2019	Empenho 4686 da despesa orçamentária 481.		785,37	-1.463.960,37
15/07/2019	Aquisição de 25 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241172, de uso do Transporte Escolar.	87,25		-1.463.873,12
15/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,75		-1.463.717,37
15/07/2019	Empenho 4683 da despesa orçamentária 481.		161,55	-1.463.878,92
15/07/2019	Empenho 4624 da despesa orçamentária 77.		488,61	-1.464.367,53
15/07/2019	Empenho 4645 da despesa orçamentária 73.		349,04	-1.464.716,57
15/07/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3320, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	474,65		-1.464.241,92
15/07/2019	Empenho 4620 da despesa orçamentária 176.		408,34	-1.464.650,26
15/07/2019	Empenho 4667 da despesa orçamentária 481.		164,35	-1.464.814,61
15/07/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3328, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	698,01		-1.464.116,60
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:363376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	157,05		-1.463.959,55
15/07/2019	Empenho 4674 da despesa orçamentária 481.		100,52	-1.464.060,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
15/07/2019	Empenho 4672 da despesa orçamentária 481.		118,47	-1.464.178,54
15/07/2019	Empenho 4660 da despesa orçamentária 481.		144,65	-1.464.323,19
15/07/2019	Empenho 4617 da despesa orçamentária 176.		322,84	-1.464.646,03
15/07/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:142775, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	182,46		-1.464.463,57
15/07/2019	Empenho 4648 da despesa orçamentária 367.		69,80	-1.464.533,37
15/07/2019	Aquisição de 94 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38981, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	337,46		-1.464.195,91
15/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,43		-1.464.053,48
15/07/2019	Empenho 4599 da despesa orçamentária 378.		117,20	-1.464.170,68
15/07/2019	Serviço de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar biometria facial, conforme 3º Termo Aditivo.	380,00		-1.463.790,68
15/07/2019	Empenho 4601 da despesa orçamentária 379.		292,99	-1.464.083,67
15/07/2019	Empenho 4647 da despesa orçamentária 311.		222,00	-1.464.305,67
15/07/2019	Aquisição de 122,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9410, de uso do Transporte Escolar.	438,00		-1.463.867,67
15/07/2019	Empenho 4652 da despesa orçamentária 481.		131,28	-1.463.998,95
15/07/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25257, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,73		-1.463.883,22
15/07/2019	Empenho 4680 da despesa orçamentária 481.		172,32	-1.464.055,54
15/07/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90646, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	314,10		-1.463.741,44
15/07/2019	Empenho 4661 da despesa orçamentária 481.		115,73	-1.463.857,17
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122264, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,32		-1.463.684,85
15/07/2019	Empenho 4616 da despesa orçamentária 176.		209,40	-1.463.894,25
15/07/2019	Empenho 4664 da despesa orçamentária 481.		204,73	-1.464.098,98
15/07/2019	Empenho 4607 da despesa orçamentária 390.		133,52	-1.464.232,50
15/07/2019	Empenho 4603 da despesa orçamentária 60.		5.760,00	-1.469.992,50
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123360, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,55		-1.469.830,95
15/07/2019	Aquisição de 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69712, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	125,65		-1.469.705,30
15/07/2019	Aquisição de 34,489 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,48		-1.469.551,82
15/07/2019	Empenho 4670 da despesa orçamentária 481.		201,05	-1.469.752,87
15/07/2019	Aquisição de 42,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,82		-1.469.602,05
15/07/2019	Empenho 4676 da despesa orçamentária 481.		222,60	-1.469.824,65
15/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9086, de uso do Transporte Escolar.	448,75		-1.469.375,90
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2417, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,01		-1.469.026,89
15/07/2019	Empenho 4622 da despesa orçamentária 176.		438,00	-1.469.464,89
15/07/2019	Aquisição de 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272770, de uso do Transporte Escolar.	247,81		-1.469.217,08
15/07/2019	Empenho 4615 da despesa orçamentária 176.		209,41	-1.469.426,49
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		-1.469.279,64
15/07/2019	Empenho 4596 da despesa orçamentária 37.		3.068,80	-1.472.348,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
15/07/2019	Aquisição de 30,121 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,04		-1.472.214,40
	Total do dia:	37.638,04	37.383,88	
16/07/2019	Despesa com conserto de impressora HP P1102 de patrimônio nº4209, de uso no Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi.	100,00		-1.472.114,40
16/07/2019	Despesa com conserto de impressora HP 1020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde/Fisioterapia.	125,00		-1.471.989,40
16/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.	328,67		-1.471.660,73
16/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1105/2019.	1.033,84		-1.470.626,89
16/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4828 do empenho anterior 8376/18.	113.122,86		-1.357.504,03
16/07/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1107/2019.	12,04		-1.357.491,99
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1108/2019.	553,34		-1.356.938,65
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1106/2019.	243,17		-1.356.695,48
16/07/2019	Empenho 4689 da despesa orçamentária 373.		100,00	-1.356.795,48
16/07/2019	Empenho 4690 da despesa orçamentária 318.		125,00	-1.356.920,48
16/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:267325, de uso no transporte escolar, conforme AF.1111/2019.	1.101,44		-1.355.819,04
	Total do dia:	116.620,36	225,00	
17/07/2019	Empenho 4693 da despesa orçamentária 323.		169,51	-1.355.988,55
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 60AH para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1104/2019.	255,14		-1.355.733,41
17/07/2019	Empenho 4694 da despesa orçamentária 289.		200,00	-1.355.933,41
17/07/2019	Empenho 4691 da despesa orçamentária 323.		28,00	-1.355.961,41
17/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 15 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.	125,00		-1.355.836,41
17/07/2019	Empenho 4696 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.355.961,41
17/07/2019	Despesa com publicação do ofício nº5401418 enviado em 16/07/2019.	396,48		-1.355.564,93
17/07/2019	Aquisição de 04 pneus 215/75 aro 17,5 para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:133183, de uso no transporte escolar, conforme AF.1031/2019.	2.154,00		-1.353.410,93
17/07/2019	Reembolso para a NF.148.592 da empresa Mahle e Cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 51,838 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:17332, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.	169,51		-1.353.241,42
17/07/2019	Reembolso para a NF.333 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 11/07/2019, para o transporte de pacientes para realizar quimioterapia.	28,00		-1.353.213,42
17/07/2019	Empenho 4692 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-1.354.379,42
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1102/2019.	421,35		-1.353.958,07
17/07/2019	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.		396,48	-1.354.354,55
	Total do dia:	3.549,48	2.084,99	
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2019.	100,00		-1.354.254,55
18/07/2019	Empenho 4707 da despesa orçamentária 79.		110,00	-1.354.364,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de julho de 2019.	210,00		-1.354.154,55
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2019.	100,00		-1.354.054,55
18/07/2019	Aquisição de 5 sacas de pó de mármore para manutenção da quadra de bocha para os jogos do Inverno Quente, conforme C.I. 61 de 16 de julho de 2019.	200,00		-1.353.854,55
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		-1.353.654,55
18/07/2019	Empenho 4705 da despesa orçamentária 276.		100,00	-1.353.754,55
18/07/2019	Aquisição de 12 lts de nutrição enteral líquida para atender a paciente da rede pública de saúde, conforme Solicitação de Compras de 16 de julho de 2019.	222,00		-1.353.532,55
18/07/2019	Empenho 4701 da despesa orçamentária 233.		1.060,20	-1.354.592,75
18/07/2019	Empenho 4709 da despesa orçamentária 529.		200,00	-1.354.792,75
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1026/2019.	270,00		-1.354.522,75
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.950/2019.	162,50		-1.354.360,25
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		-1.354.160,25
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de julho de 2019.	110,00		-1.354.050,25
18/07/2019	Empenho 4698 da despesa orçamentária 560.		241.500,00	-1.595.550,25
18/07/2019	Empenho 4697 da despesa orçamentária 400.		25.600,00	-1.621.150,25
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.991/2019.	104,00		-1.621.046,25
18/07/2019	Empenho 4702 da despesa orçamentária 483.		210,00	-1.621.256,25
18/07/2019	Empenho 4700 da despesa orçamentária 539.		12,95	-1.621.269,20
18/07/2019	Aquisição de tecido para confecção de lençóis, fronhas e mantas para os berçarios dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, devido a falta para as trocas e o frio intenso, conforme Solicitação de 17 de julho de 2019.	1.060,20		-1.620.209,00
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		-1.620.009,00
18/07/2019	Empenho 4704 da despesa orçamentária 158.		200,00	-1.620.209,00
18/07/2019	Empenho 4703 da despesa orçamentária 218.		200,00	-1.620.409,00
18/07/2019	Empenho 4708 da despesa orçamentária 36.		200,00	-1.620.609,00
18/07/2019	Empenho 4699 da despesa orçamentária 538.		115,75	-1.620.724,75
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de julho de 2019.	200,00		-1.620.524,75
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.992/2019.	90,00		-1.620.434,75
18/07/2019	Empenho 4706 da despesa orçamentária 280.		100,00	-1.620.534,75
	Total do dia:	3.428,70	269.608,90	
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de julho de 2019.	2.056,70		-1.618.478,05
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	470,60		-1.618.007,45
19/07/2019	Empenho 4730 da despesa orçamentária 40.		607,10	-1.618.614,55
19/07/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.	25.000,00		-1.593.614,55
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	175,20		-1.593.439,35
19/07/2019	Empenho 4720 da despesa orçamentária 447.		2.397,24	-1.595.836,59
19/07/2019	Empenho 4728 da despesa orçamentária 40.		451,82	-1.596.288,41
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.	277,20		-1.596.011,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/07/2019.	906,29		-1.595.104,92
19/07/2019	Anulação 68 do empenho 4500 da despesa orçamentária 311.	5,90		-1.595.099,02
19/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1097/2019.	480,00		-1.594.619,02
19/07/2019	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 julho de 2019.	1.421,38		-1.593.197,64
19/07/2019	Empenho 4717 da despesa orçamentária 276.		72,66	-1.593.270,30
19/07/2019	Empenho 4714 da despesa orçamentária 483.		124,65	-1.593.394,95
19/07/2019	Empenho 4733 da despesa orçamentária 224.		860,00	-1.594.254,95
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1075/2019.	658,50		-1.593.596,45
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.	22,99		-1.593.573,46
19/07/2019	Empenho 4715 da despesa orçamentária 158.		321,41	-1.593.894,87
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°502/2019.	235,00		-1.593.659,87
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.N°502/2019.	82,50		-1.593.577,37
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	376,50		-1.593.200,87
19/07/2019	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 julho de 2019.	2.004,90		-1.591.195,97
19/07/2019	Empenho 4713 da despesa orçamentária 373.		187,75	-1.591.383,72
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.	124,65		-1.591.259,07
19/07/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.954/2019.	110,00		-1.591.149,07
19/07/2019	Empenho 4723 da despesa orçamentária 40.		2.957,10	-1.594.106,17
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.	250,90		-1.593.855,27
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1079/2019.	1.530,60		-1.592.324,67
19/07/2019	Empenho 4724 da despesa orçamentária 40.		2.004,90	-1.594.329,57
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1072/2019.	1.122,24		-1.593.207,33
19/07/2019	Anulação 70 do empenho 2612 da despesa orçamentária 311.	348,80		-1.592.858,53
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.	667,00		-1.592.191,53
19/07/2019	Empenho 4727 da despesa orçamentária 40.		376,50	-1.592.568,03
19/07/2019	Empenho 4716 da despesa orçamentária 34.		192,68	-1.592.760,71
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1076/2019.	1.795,50		-1.590.965,21
19/07/2019	Empenho 4731 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-1.593.021,91
19/07/2019	Empenho 4725 da despesa orçamentária 40.		1.388,40	-1.594.410,31
19/07/2019	Empenho 4719 da despesa orçamentária 121.		250,90	-1.594.661,21
19/07/2019	Anulação 72 do empenho 4497 da despesa orçamentária 311.	4,50		-1.594.656,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	607,10		-1.594.049,61
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.	5,53		-1.594.044,08
19/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/07/2019.	13,27		-1.594.030,81
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.	72,66		-1.593.958,15
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.	2.424,04		-1.591.534,11
19/07/2019	Empenho 4711 da despesa orçamentária 50.		906,29	-1.592.440,40
19/07/2019	Anulação 69 do empenho 4493 da despesa orçamentária 311.	3,76		-1.592.436,64
19/07/2019	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 julho de 2019.	2.957,10		-1.589.479,54
19/07/2019	Empenho 4722 da despesa orçamentária 3.		3.000,00	-1.592.479,54
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.	192,68		-1.592.286,86
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019.	497,00		-1.591.789,86
19/07/2019	Empenho 4721 da despesa orçamentária 447.		5,53	-1.591.795,39
19/07/2019	Empenho 4726 da despesa orçamentária 40.		1.421,38	-1.593.216,77
19/07/2019	Empenho 4729 da despesa orçamentária 40.		470,60	-1.593.687,37
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	451,82		-1.593.235,55
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.	1.388,40		-1.591.847,15
19/07/2019	Empenho 4710 da despesa orçamentária 311.		294,13	-1.592.141,28
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.	187,75		-1.591.953,53
19/07/2019	Empenho 4718 da despesa orçamentária 34.		22,99	-1.591.976,52
19/07/2019	Empenho 4732 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-1.616.976,52
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.	990,90		-1.615.985,62
19/07/2019	Empenho 4712 da despesa orçamentária 50.		13,27	-1.615.998,89
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.	321,41		-1.615.677,48
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/06/2019 a 05/07/2019.	2.397,24		-1.613.280,24
19/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1057/2019.	90,00		-1.613.190,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Valor referente a despesa para 4 diárias, ao prefeito municipal Adelar Antonio Arrosi, para viagem a Brasília nos dias 13 a 18 de julho de 2019, no interesse do Município para tratar de diversos assuntos de interesse do Município relativos a captação de recursos e formalização de convênios na esfera federal sendo:Audiência no Gabinete do Dep. Federal Pedro Lupion, visita ao MCTic, com o objetivo de angariar recursos para Construção do Parque Tecnológico. No Ministério do Turismo - Infraestrutura Turística, para execução da segunda etapa do algo e reforma do terminal rodoviário. Visita ao Ministério da Agricultura para solicitar equipamentos para a agricultura, e Ministério da Saúde solicitando recursos para reforma da unidade hospitalar e custeio para equipamentos para a saúde. Audiência com o senador Álvaro Dias, para atender demandas do Município na área de infraestrutura e pavimentação asfáltica. Audiência com o Sub Secretário geral da Casa Civil Abelardo Lupion, tratando das demandas do Município em geral e saneamento básico da rede de esgoto e águas rurais.	3.000,00		-1.610.190,24
	Total do dia:	55.728,51	45.384,00	
22/07/2019	Empenho 4784 da despesa orçamentária 535.		140,40	-1.610.330,64
22/07/2019	Empenho 4736 da despesa orçamentária 447.		27,87	-1.610.358,51
22/07/2019	Empenho 4754 da despesa orçamentária 261.		1.528,80	-1.611.887,31
22/07/2019	Reembolso para a NF 101.362 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando fornecimento de 23,310 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2773 KM:8725, referente a viagem a Campo Largo no dia 18/07/2019 para buscar o paciente Estanislau Jagas de alta do Hospital Nossa Senhora do Rocio.	100,00		-1.611.787,31
22/07/2019	Empenho 4757 da despesa orçamentária 263.		208,91	-1.611.996,22
22/07/2019	Empenho 4763 da despesa orçamentária 212.		38,90	-1.612.035,12
22/07/2019	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.		798,30	-1.612.833,42
22/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.	2.677,38		-1.610.156,04
22/07/2019	Empenho 4779 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.610.256,04
22/07/2019	Empenho 4751 da despesa orçamentária 261.		634,20	-1.610.890,24
22/07/2019	Aquisição de 30.300 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	145,44		-1.610.744,80
22/07/2019	Empenho 4740 da despesa orçamentária 182.		1.683,36	-1.612.428,16
22/07/2019	Empenho 4785 da despesa orçamentária 535.		268,29	-1.612.696,45
22/07/2019	Empenho 4752 da despesa orçamentária 261.		225,16	-1.612.921,61
22/07/2019	Reembolso para a NF.4538 da empresa Sauer & Silva Ltda CNPJ:13.332.020/0001-01 quando fornecimento de refeições aos funcionários Osmar Daga e Rodrigo Scatolin, quando viagem a Cascavel para participar de reunião sobre o Projeto de Pavimentação Asfáltica realizado na AMOP dia 22 de julho de 2019 as 09:00 hrs.	47,26		-1.612.874,35
22/07/2019	Empenho 4761 da despesa orçamentária 212.		562,30	-1.613.436,65
22/07/2019	Empenho 4781 da despesa orçamentária 535.		137,90	-1.613.574,55
22/07/2019	Empenho 4771 da despesa orçamentária 151.		88,80	-1.613.663,35
22/07/2019	Reembolso para a NF 23 da empresa Renan Francis Correa ME CNPJ:12.197.135/0001-78 quando fornecimento de refeições aos pacientes e acompanhantes, referente a viagem feita a Loanda no Hospital Psiquiátrico para buscar alta das pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.	79,00		-1.613.584,35
22/07/2019	Empenho 4778 da despesa orçamentária 323.		70,00	-1.613.654,35
22/07/2019	Empenho 4734 da despesa orçamentária 42.		47,26	-1.613.701,61
22/07/2019	Empenho 4786 da despesa orçamentária 180.		1.000,00	-1.614.701,61
22/07/2019	Empenho 4753 da despesa orçamentária 261.		25,44	-1.614.727,05
22/07/2019	Empenho 4769 da despesa orçamentária 151.		137,10	-1.614.864,15
22/07/2019	Empenho 4787 da despesa orçamentária 323.		79,00	-1.614.943,15
22/07/2019	Empenho 4737 da despesa orçamentária 182.		850,80	-1.615.793,95
22/07/2019	Empenho 4775 da despesa orçamentária 151.		93,07	-1.615.887,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
22/07/2019	Empenho 4768 da despesa orçamentária 151.		614,60	-1.616.501,62
22/07/2019	Empenho 4760 da despesa orçamentária 263.		1.670,30	-1.618.171,92
22/07/2019	Empenho 4759 da despesa orçamentária 263.		1.806,88	-1.619.978,80
22/07/2019	Empenho 4772 da despesa orçamentária 151.		89,50	-1.620.068,30
22/07/2019	Empenho 4780 da despesa orçamentária 535.		205,85	-1.620.274,15
22/07/2019	Empenho 4744 da despesa orçamentária 182.		633,10	-1.620.907,25
22/07/2019	Reembolso para a NF 19 da empresaColombo Comercio de Petroleo Cascavel Ltda CNPJ:20.944.623/0001-20 quando fornecimento de 30,395 litros de óleo diesel S-500 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:19023, referente a viagem a Maringá no dia 20/07/2019 para buscar o paciente Diogo Fernandes dos Santos.	100,00		-1.620.807,25
22/07/2019	Empenho 4758 da despesa orçamentária 263.		42,40	-1.620.849,65
22/07/2019	Empenho 4764 da despesa orçamentária 233.		297,40	-1.621.147,05
22/07/2019	Serviços de cartório para o Dpto de Tributação.	27,87		-1.621.119,18
22/07/2019	Empenho 4773 da despesa orçamentária 151.		518,10	-1.621.637,28
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.	574,20		-1.621.063,08
22/07/2019	Empenho 4766 da despesa orçamentária 233.		220,27	-1.621.283,35
22/07/2019	Empenho 4742 da despesa orçamentária 182.		187,80	-1.621.471,15
22/07/2019	Empenho 4743 da despesa orçamentária 182.		351,00	-1.621.822,15
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1083/2019.	550,00		-1.621.272,15
22/07/2019	Reembolso para a NF 011.748 da empresa A. Stang & Stang Ltda CNPJ:05.598.411/0001-44 quando fornecimento de 22,152 litros de óleo diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:18266, referente a viagem a Loanda no dia 18/07/2019 para buscar as pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.	70,00		-1.621.202,15
22/07/2019	Empenho 4756 da despesa orçamentária 263.		697,75	-1.621.899,90
22/07/2019	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.		1.644,56	-1.623.544,46
22/07/2019	Empenho 4738 da despesa orçamentária 182.		247,05	-1.623.791,51
22/07/2019	Empenho 4735 da despesa orçamentária 60.		145,44	-1.623.936,95
22/07/2019	Empenho 4765 da despesa orçamentária 233.		446,75	-1.624.383,70
22/07/2019	Empenho 4762 da despesa orçamentária 212.		205,34	-1.624.589,04
22/07/2019	Empenho 4741 da despesa orçamentária 182.		951,70	-1.625.540,74
22/07/2019	Serviços de chapeação e soldas (reparos na fibra frontal, para-choque dianteiro e fixação do painel, soldas na saída do escape, no suporte do reservatório d"agua e no varão do suporte do motor) no veiculo micro onibus agrale placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de julho de 2019.	1.000,00		-1.624.540,74
22/07/2019	Empenho 4776 da despesa orçamentária 546.		2.440,00	-1.626.980,74
22/07/2019	Empenho 4770 da despesa orçamentária 151.		126,20	-1.627.106,94
22/07/2019	Empenho 4746 da despesa orçamentária 182.		21,20	-1.627.128,14
22/07/2019	Empenho 4739 da despesa orçamentária 182.		33,92	-1.627.162,06
22/07/2019	Empenho 4774 da despesa orçamentária 151.		134,00	-1.627.296,06
22/07/2019	Empenho 4777 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.627.396,06
22/07/2019	Empenho 4767 da despesa orçamentária 233.		45,60	-1.627.441,66
22/07/2019	Empenho 4745 da despesa orçamentária 182.		309,72	-1.627.751,38
22/07/2019	Empenho 4782 da despesa orçamentária 535.		568,68	-1.628.320,06
22/07/2019	Empenho 4755 da despesa orçamentária 261.		1.853,30	-1.630.173,36
22/07/2019	Empenho 4783 da despesa orçamentária 535.		41,16	-1.630.214,52
22/07/2019	Empenho 4750 da despesa orçamentária 182.		169,02	-1.630.383,54
22/07/2019	Empenho 4749 da despesa orçamentária 182.		351,00	-1.630.734,54
	Total do dia:	5.371,15	25.915,45	
23/07/2019	Empenho 4834 da despesa orçamentária 535.		403,35	-1.631.137,89
23/07/2019	Empenho 4832 da despesa orçamentária 481.		225,00	-1.631.362,89
23/07/2019	Empenho 4788 da despesa orçamentária 551.		680,00	-1.632.042,89
23/07/2019	Empenho 4835 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.632.167,89
23/07/2019	Empenho 4820 da despesa orçamentária 369.		720,00	-1.632.887,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
23/07/2019	Empenho 4818 da despesa orçamentária 26.		93,75	-1.632.981,64
23/07/2019	Empenho 4805 da despesa orçamentária 367.		571,40	-1.633.553,04
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 18 de julho de 2019, no interesse do município para transporte das pacientes Eliane Santana e Scheila de Souza para tratamento de saúde.	125,00		-1.633.428,04
23/07/2019	Empenho 4796 da despesa orçamentária 481.		350,20	-1.633.778,24
23/07/2019	Serviços de pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, pintura de letreiros e pintura do logotipo do Município para revitalização da Quadra Poliesportiva Ana B. Treviso, conforme AF.1101/2019.	4.151,48		-1.629.626,76
23/07/2019	Empenho 4821 da despesa orçamentária 94.		1.995,00	-1.631.621,76
23/07/2019	Empenho 4791 da despesa orçamentária 481.		14,67	-1.631.636,43
23/07/2019	Empenho 4837 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.631.761,43
23/07/2019	Empenho 4822 da despesa orçamentária 289.		636,60	-1.632.398,03
23/07/2019	Empenho 4800 da despesa orçamentária 367.		169,70	-1.632.567,73
23/07/2019	Empenho 4836 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.632.692,73
23/07/2019	Empenho 4812 da despesa orçamentária 481.		333,15	-1.633.025,88
23/07/2019	Empenho 4830 da despesa orçamentária 151.		348,00	-1.633.373,88
23/07/2019	Empenho 4816 da despesa orçamentária 26.		245,80	-1.633.619,68
23/07/2019	Empenho 4829 da despesa orçamentária 212.		1.346,00	-1.634.965,68
23/07/2019	Empenho 4803 da despesa orçamentária 367.		224,42	-1.635.190,10
23/07/2019	Empenho 4794 da despesa orçamentária 481.		915,00	-1.636.105,10
23/07/2019	Empenho 4802 da despesa orçamentária 367.		883,81	-1.636.988,91
23/07/2019	Empenho 4811 da despesa orçamentária 481.		34,00	-1.637.022,91
23/07/2019	Empenho 4790 da despesa orçamentária 481.		45,00	-1.637.067,91
23/07/2019	Empenho 4799 da despesa orçamentária 367.		675,40	-1.637.743,31
23/07/2019	Empenho 4828 da despesa orçamentária 92.		295,00	-1.638.038,31
23/07/2019	Empenho 4819 da despesa orçamentária 26.		24,00	-1.638.062,31
23/07/2019	Empenho 4806 da despesa orçamentária 367.		80,50	-1.638.142,81
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.	12,95		-1.638.129,86
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.	115,75		-1.638.014,11
23/07/2019	Empenho 4826 da despesa orçamentária 289.		241,00	-1.638.255,11
23/07/2019	Empenho 4793 da despesa orçamentária 36.		300,00	-1.638.555,11
23/07/2019	Empenho 4815 da despesa orçamentária 261.		401,30	-1.638.956,41
23/07/2019	Empenho 4798 da despesa orçamentária 481.		43,35	-1.638.999,76
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 18 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.	125,00		-1.638.874,76
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 19 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Diogo Fernandes para tratamento de saúde.	125,00		-1.638.749,76
23/07/2019	Empenho 4833 da despesa orçamentária 367.		696,00	-1.639.445,76
23/07/2019	Empenho 4831 da despesa orçamentária 233.		600,00	-1.640.045,76
23/07/2019	Empenho 4825 da despesa orçamentária 289.		404,00	-1.640.449,76
23/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 30A/2019, do dia 19/07/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5 MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI R:5.590.566-5	294,13		-1.640.155,63
23/07/2019	Empenho 4810 da despesa orçamentária 481.		531,50	-1.640.687,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Anulado parcial para ajuste de fonte de recursos, substituído pelos empenhos nº5175 e 5176.	860,00		-1.639.827,13
23/07/2019	Empenho 4827 da despesa orçamentária 278.		578,40	-1.640.405,53
23/07/2019	Empenho 4797 da despesa orçamentária 481.		60,45	-1.640.465,98
23/07/2019	Empenho 4789 da despesa orçamentária 481.		138,30	-1.640.604,28
23/07/2019	Empenho 4824 da despesa orçamentária 289.		21,40	-1.640.625,68
23/07/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/06/2019 a 20/07/2019)	300,00		-1.640.325,68
23/07/2019	Empenho 4808 da despesa orçamentária 367.		435,00	-1.640.760,68
23/07/2019	Empenho 4792 da despesa orçamentária 481.		46,05	-1.640.806,73
23/07/2019	Empenho 4801 da despesa orçamentária 367.		328,10	-1.641.134,83
23/07/2019	Empenho 4804 da despesa orçamentária 367.		102,20	-1.641.237,03
23/07/2019	Empenho 4813 da despesa orçamentária 481.		240,00	-1.641.477,03
23/07/2019	Empenho 4817 da despesa orçamentária 26.		160,00	-1.641.637,03
23/07/2019	Empenho 4814 da despesa orçamentária 481.		93,75	-1.641.730,78
23/07/2019	Empenho 4795 da despesa orçamentária 481.		1.360,60	-1.643.091,38
23/07/2019	Empenho 4809 da despesa orçamentária 481.		144,05	-1.643.235,43
23/07/2019	Empenho 4823 da despesa orçamentária 289.		78,70	-1.643.314,13
23/07/2019	Empenho 4807 da despesa orçamentária 367.		58,60	-1.643.372,73
	Total do dia:	6.109,31	18.747,50	
24/07/2019	Empenho 4839 da despesa orçamentária 388.		250,00	-1.643.622,73
24/07/2019	Empenho 4844 da despesa orçamentária 481.		177,00	-1.643.799,73
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.	77,00		-1.643.722,73
24/07/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1118/2019. IRLANDO PAVAN BELMIRA DE OLIVEIRA SANDRA GRACIELLE VALMOR ANACLETO BORBA DORALINA PEDROSO OLIVERIO NAZARÉ VALMOR PIMENTEL DE SOUZA LURDES AP. DE FRANÇA DILSON PROCHNOWW ETELVINO PIANA EDSON G. BELTHER JAIR LOVATO	3.591,00		-1.640.131,73
24/07/2019	Empenho 4841 da despesa orçamentária 512.		234,00	-1.640.365,73
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.	379,20		-1.639.986,53
24/07/2019	Anulação 71 do empenho 4498 da despesa orçamentária 311.	2,40		-1.639.984,13
24/07/2019	Anulação 76 do empenho 3759 da despesa orçamentária 311.	4,50		-1.639.979,63
24/07/2019	Reembolso para a NF 017.684 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	84,30		-1.639.895,33
24/07/2019	Empenho 4846 da despesa orçamentária 73.		350,00	-1.640.245,33
24/07/2019	Empenho 4838 da despesa orçamentária 400.		16,31	-1.640.261,64
24/07/2019	Aquisição de um par de placas em aluminio modelo Mercosul para o veiculo micro-ônibus placa BDF-9B09 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme Solicitação de Compras de 24 de agosto de 2019.	250,00		-1.640.011,64
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.	379,20		-1.639.632,44
24/07/2019	Empenho 4847 da despesa orçamentária 73.		300,00	-1.639.932,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Fornecimento de refeições ao motorista responsável pelo transporte de munícipes 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.	450,00		-1.639.482,44
24/07/2019	Empenho 4850 da despesa orçamentária 34.		450,00	-1.639.932,44
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.	776,40		-1.639.156,04
24/07/2019	Empenho 4840 da despesa orçamentária 81.		84,30	-1.639.240,34
24/07/2019	Empenho 4845 da despesa orçamentária 73.		530,00	-1.639.770,34
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1096/2019.	495,20		-1.639.275,14
24/07/2019	Empenho 4843 da despesa orçamentária 512.		17,90	-1.639.293,04
24/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1177/2019.	435,00		-1.638.858,04
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1077/2019.	198,60		-1.638.659,44
24/07/2019	Empenho 4848 da despesa orçamentária 73.		380,00	-1.639.039,44
24/07/2019	Despesa com DPVAT do exercício de 2019 para o veículo de placa BDF-9B09 e Renavam:001.197.874.507.	16,31		-1.639.023,13
24/07/2019	Empenho 4842 da despesa orçamentária 512.		44,00	-1.639.067,13
24/07/2019	Empenho 4849 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-1.643.120,80
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1112/2019.	3.885,00		-1.639.235,80
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.	371,40		-1.638.864,40
	Total do dia:	11.395,51	6.887,18	
25/07/2019	Empenho 4857 da despesa orçamentária 566.		10.753,68	-1.649.618,08
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.947/2019.	865,35		-1.648.752,73
25/07/2019	Empenho 4852 da despesa orçamentária 551.		1.000,00	-1.649.752,73
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.967/2019.	59,36		-1.649.693,37
25/07/2019	Empenho 4860 da despesa orçamentária 26.		90,00	-1.649.783,37
25/07/2019	Empenho 4863 da despesa orçamentária 292.		290,69	-1.650.074,06
25/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/07/2019.	137,67		-1.649.936,39
25/07/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de junho de 2019.	50.788,93		-1.599.147,46
25/07/2019	Empenho 4861 da despesa orçamentária 51.		1,43	-1.599.148,89
25/07/2019	Despesa com primeiro emplacamento para o veículo renavam:0119.964554-8, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	289,87		-1.598.859,02
25/07/2019	Empenho 4856 da despesa orçamentária 565.		648,39	-1.599.507,41
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.	13.318,96		-1.586.188,45
25/07/2019	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 03 do aditivo nº1/2019.	4.053,67		-1.582.134,78
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.	4.031,04		-1.578.103,74
25/07/2019	Empenho 4858 da despesa orçamentária 379.		50.788,93	-1.628.892,67
25/07/2019	Aquisição de gênero alimentício (café solúvel) para abastecimento da máquina de café expresso instalada no Gabinete do Prefeito, conforme Solicitação de Compra de 25/07/2019.	90,00		-1.628.802,67
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.	74.000,00		-1.554.802,67
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.	7.000,00		-1.547.802,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.937/2019.	187,70		-1.547.614,97
25/07/2019	Empenho 4855 da despesa orçamentária 447.		4.031,04	-1.551.646,01
25/07/2019	Empenho 4854 da despesa orçamentária 35.		13.318,96	-1.564.964,97
25/07/2019	Empenho 4853 da despesa orçamentária 551.		115,50	-1.565.080,47
25/07/2019	Empenho 4851 da despesa orçamentária 311.		110,51	-1.565.190,98
25/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 25/07/2019.	1,43		-1.565.189,55
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.928/2019.	165,00		-1.565.024,55
25/07/2019	Empenho 4862 da despesa orçamentária 51.		137,67	-1.565.162,22
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.	10.753,68		-1.554.408,54
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.	648,39		-1.553.760,15
25/07/2019	Empenho 4864 da despesa orçamentária 294.		58,14	-1.553.818,29
25/07/2019	Empenho 4859 da despesa orçamentária 318.		289,87	-1.554.108,16
25/07/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA quando prestação de serviços de cerimonial de abertura dos Jogos Inverno Quente 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de julho de 2019.	58,14		-1.554.050,02
25/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4957 do empenho anterior 8794/18.	13.397,81		-1.540.652,21
25/07/2019	Despesa com RPA quando prestação de serviços de cerimonial de abertura dos Jogos Inverno Quente 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de julho de 2019.	290,69		-1.540.361,52
	Total do dia:	180.137,69	81.634,81	
26/07/2019	Empenho 4885 da despesa orçamentária 481.		42,00	-1.540.403,52
26/07/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1212/2019.	44,00		-1.540.359,52
26/07/2019	Empenho 4867 da despesa orçamentária 151.		427,70	-1.540.787,22
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 (20 litros) para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123.968, conforme AF.1214/2019.	177,00		-1.540.610,22
26/07/2019	Empenho 4866 da despesa orçamentária 151.		251,96	-1.540.862,18
26/07/2019	Empenho 4881 da despesa orçamentária 233.		47,12	-1.540.909,30
26/07/2019	Empenho 4888 da despesa orçamentária 183.		4.354,90	-1.545.264,20
26/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 31A/2019, do dia 25/07/2019. Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG Paciente: ALZIRA XAVIER RG:3.996.892-4	110,51		-1.545.153,69
26/07/2019	Empenho 4877 da despesa orçamentária 212.		147,90	-1.545.301,59
26/07/2019	Empenho 4874 da despesa orçamentária 212.		292,37	-1.545.593,96
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 20W50 (3 litros), para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1211/2019.	234,00		-1.545.359,96
26/07/2019	Empenho 4871 da despesa orçamentária 150.		96,00	-1.545.455,96
26/07/2019	Empenho 4882 da despesa orçamentária 481.		15,00	-1.545.470,96
26/07/2019	Empenho 4884 da despesa orçamentária 481.		551,90	-1.546.022,86
26/07/2019	Empenho 4876 da despesa orçamentária 212.		11,00	-1.546.033,86
26/07/2019	Aquisição de 08 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1199/2019.	600,00		-1.545.433,86
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1172/2019.	224,42		-1.545.209,44
26/07/2019	Aquisição de material elétrico (Cabo PP) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1218/2019.	115,50		-1.545.093,94
26/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.	2.300,80		-1.542.793,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1192/2019.	401,30		-1.542.391,84
26/07/2019	Empenho 4872 da despesa orçamentária 212.		439,90	-1.542.831,74
26/07/2019	Empenho 4868 da despesa orçamentária 150.		731,70	-1.543.563,44
26/07/2019	Empenho 4878 da despesa orçamentária 233.		697,60	-1.544.261,04
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante caixa e diferencial 85W140 (20 litros), destinados para manutenção das máquinas retroescavadeira 416E HR:4578 e pá carregadeira W130 hr:4159, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1215/2019.	530,00		-1.543.731,04
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.958/2019.	1.237,45		-1.542.493,59
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.970/2019.	64,35		-1.542.429,24
26/07/2019	Empenho 4875 da despesa orçamentária 212.		294,00	-1.542.723,24
26/07/2019	Empenho 4865 da despesa orçamentária 151.		231,30	-1.542.954,54
26/07/2019	Empenho 4886 da despesa orçamentária 535.		622,00	-1.543.576,54
26/07/2019	Empenho 4869 da despesa orçamentária 150.		270,67	-1.543.847,21
26/07/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1213/2019.	17,90		-1.543.829,31
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.977/2019.	288,90		-1.543.540,41
26/07/2019	Empenho 4870 da despesa orçamentária 150.		215,20	-1.543.755,61
26/07/2019	Empenho 4879 da despesa orçamentária 233.		96,40	-1.543.852,01
26/07/2019	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2019.	348,00		-1.543.504,01
26/07/2019	Empenho 4880 da despesa orçamentária 233.		134,40	-1.543.638,41
26/07/2019	Empenho 4887 da despesa orçamentária 483.		29,39	-1.543.667,80
26/07/2019	Despesa com serviços telefônicos para os numeros 3238-1116 e 3238-2004, referente ao mês de junho de 2019.	29,39		-1.543.638,41
26/07/2019	Empenho 4873 da despesa orçamentária 212.		10,50	-1.543.648,91
26/07/2019	Empenho 4883 da despesa orçamentária 481.		24,00	-1.543.672,91
	Total do dia:	6.723,52	10.034,91	
28/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.891/2019.	570,50		-1.543.102,41
	Total do dia:	570,50	0,00	
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.679,88		-1.541.422,53
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.524,10		-1.534.898,43
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	340,27		-1.534.558,16
29/07/2019	Empenho 5011 da despesa orçamentária 69.		5.957,06	-1.540.515,22
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	36.185,84		-1.504.329,38
29/07/2019	Empenho 4922 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-1.521.609,01
29/07/2019	Empenho 5064 da despesa orçamentária 517.		2.441,70	-1.524.050,71
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.331,24		-1.520.719,47
29/07/2019	Empenho 5031 da despesa orçamentária 515.		3.317,80	-1.524.037,27
29/07/2019	Empenho 4958 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-1.525.173,49
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	1.742,42		-1.523.431,07
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	919,22		-1.522.511,85
29/07/2019	Empenho 5046 da despesa orçamentária 323.		99,75	-1.522.611,60
29/07/2019	Empenho 5061 da despesa orçamentária 152.		2.732,40	-1.525.344,00
29/07/2019	Empenho 5008 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-1.527.843,80
29/07/2019	Empenho 4907 da despesa orçamentária 16.		1.243,06	-1.529.086,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/07/2019	Empenho 5024 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-1.533.084,35
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	8.253,78		-1.524.830,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.174,70		-1.522.655,87
29/07/2019	Empenho 4926 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-1.526.440,81
29/07/2019	Empenho 4940 da despesa orçamentária 145.		10.647,75	-1.537.088,56
29/07/2019	Empenho 4978 da despesa orçamentária 286.		1.073,45	-1.538.162,01
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	127,77		-1.538.034,24
29/07/2019	Empenho 5021 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-1.541.738,54
29/07/2019	Empenho 4916 da despesa orçamentária 88.		113,62	-1.541.852,16
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.188,54		-1.536.663,62
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.701,35		-1.534.962,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.000,39		-1.531.961,88
29/07/2019	Empenho 4957 da despesa orçamentária 209.		331,43	-1.532.293,31
29/07/2019	Empenho 5006 da despesa orçamentária 445.		530,68	-1.532.823,99
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.576,40		-1.531.247,59
29/07/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.	660,00		-1.530.587,59
29/07/2019	Despesas com ART nº20193473775 que trata de Projeto de prevenção de incêndio da sala da Juventude Cidadã.	85,96		-1.530.501,63
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	260,50		-1.530.241,13
29/07/2019	Empenho 5036 da despesa orçamentária 302.		2.989,78	-1.533.230,91
29/07/2019	Anulação 73 do empenho 5066 da despesa orçamentária 311.	0,01		-1.533.230,90
29/07/2019	Despesa com publicação do ofício nº5419865 enviado em 29/07/2019.	330,40		-1.532.900,50
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.200,00		-1.528.700,50
29/07/2019	Empenho 4950 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-1.574.338,63
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	11.068,73		-1.563.269,90
29/07/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natíeli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.	112,20		-1.563.157,70
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	580,81		-1.562.576,89
29/07/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natíeli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.	1.320,00		-1.561.256,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	220,00		-1.561.036,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	998,00		-1.560.038,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		-1.554.038,89
29/07/2019	Empenho 5020 da despesa orçamentária 328.		69,12	-1.554.108,01
29/07/2019	Empenho 5041 da despesa orçamentária 515.		1.742,42	-1.555.850,43
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.359,06		-1.551.491,37
29/07/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.	56,10		-1.551.435,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.037,96		-1.546.397,31
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.499,80		-1.543.897,51
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	33.278,41		-1.510.619,10
29/07/2019	Empenho 4943 da despesa orçamentária 170.		341,89	-1.510.960,99
29/07/2019	Empenho 5045 da despesa orçamentária 400.		85,96	-1.511.046,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.524,34		-1.508.522,61
29/07/2019	Empenho 5055 da despesa orçamentária 219.		56,10	-1.508.578,71
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.549,82		-1.507.028,89
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	2.259,26		-1.504.769,63
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.157,48		-1.503.612,15
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.307,37		-1.497.304,78
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	9.474,23		-1.487.830,55
29/07/2019	Empenho 5040 da despesa orçamentária 515.		580,81	-1.488.411,36
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.888,08		-1.484.523,28
29/07/2019	Empenho 5001 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-1.487.523,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	430,84		-1.487.092,83
29/07/2019	Empenho 5053 da despesa orçamentária 318.		224,40	-1.487.317,23
29/07/2019	Empenho 4951 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-1.488.853,60
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	530,68		-1.488.322,92
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	254,77		-1.488.068,15
29/07/2019	Empenho 4956 da despesa orçamentária 208.		1.576,40	-1.489.644,55
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	11.938,24		-1.477.706,31
29/07/2019	Empenho 4999 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-1.483.706,31
29/07/2019	Empenho 4933 da despesa orçamentária 128.		87.860,51	-1.571.566,82
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	1.521,33		-1.570.045,49
29/07/2019	Empenho 4904 da despesa orçamentária 12.		340,27	-1.570.385,76
29/07/2019	Empenho 4996 da despesa orçamentária 362.		10.986,60	-1.581.372,36
29/07/2019	Empenho 4998 da despesa orçamentária 444.		33.278,41	-1.614.650,77
29/07/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².	460.686,01		-1.153.964,76
29/07/2019	Empenho 5063 da despesa orçamentária 212.		1.249,50	-1.155.214,26
29/07/2019	Empenho 5058 da despesa orçamentária 316.		660,00	-1.155.874,26
29/07/2019	Empenho 4898 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-1.158.431,05
29/07/2019	Empenho 5060 da despesa orçamentária 152.		637,50	-1.159.068,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	138,24		-1.158.930,31
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.273,73		-1.157.656,58
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.	1.128,78		-1.156.527,80
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	891,61		-1.155.636,19
29/07/2019	Empenho 4965 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-1.157.279,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/07/2019	Empenho 4981 da despesa orçamentária 303.		844,51	-1.158.123,76
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	82,15		-1.158.041,61
29/07/2019	Empenho 5039 da despesa orçamentária 355.		493,19	-1.158.534,80
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	627,88		-1.157.906,92
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	132,71		-1.157.774,21
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2019.	34,00		-1.157.740,21
29/07/2019	Empenho 4980 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-1.160.739,97
29/07/2019	Reembolso para a NF 149.491 da empresa Mahle e cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 30,96 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:10112, referente a viagem a Campo Largo no dia 22/07/2019 para levar o paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.	130,00		-1.160.609,97
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	302,72		-1.160.307,25
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.909,66		-1.158.397,59
29/07/2019	Empenho 4990 da despesa orçamentária 346.		405,39	-1.158.802,98
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.536,37		-1.157.266,61
29/07/2019	Empenho 4994 da despesa orçamentária 361.		2.174,70	-1.159.441,31
29/07/2019	Empenho 5002 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-1.163.800,37
29/07/2019	Empenho 5035 da despesa orçamentária 302.		5.608,00	-1.169.408,37
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	405,39		-1.169.002,98
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	45.638,13		-1.123.364,85
29/07/2019	Empenho 4987 da despesa orçamentária 337.		302,72	-1.123.667,57
29/07/2019	Empenho 4982 da despesa orçamentária 304.		22.996,88	-1.146.664,45
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	874,12		-1.145.790,33
29/07/2019	Empenho 4960 da despesa orçamentária 230.		90,90	-1.145.881,23
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.986,29		-1.139.894,94
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.989,78		-1.136.905,16
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.	2.640,00		-1.134.265,16
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.139,48		-1.133.125,68
29/07/2019	Empenho 4932 da despesa orçamentária 116.		1.499,08	-1.134.624,76
29/07/2019	Empenho 4903 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-1.136.326,11
29/07/2019	Empenho 5033 da despesa orçamentária 302.		2.036,76	-1.138.362,87
29/07/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.	224,40		-1.138.138,47
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.556,79		-1.135.581,68
29/07/2019	Empenho 4986 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-1.136.985,50
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.031,80		-1.135.953,70
29/07/2019	Empenho 4972 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-1.137.584,55
29/07/2019	Empenho 4969 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-1.143.891,92
29/07/2019	Empenho 4894 da despesa orçamentária 555.		103.301,08	-1.247.193,00
29/07/2019	Empenho 4959 da despesa orçamentária 229.		260,50	-1.247.453,50
29/07/2019	Empenho 5028 da despesa orçamentária 496.		3.841,15	-1.251.294,65
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.036,76		-1.249.257,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.177,40		-1.245.080,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
29/07/2019	Empenho 4963 da despesa orçamentária 247.		1.526,90	-1.246.607,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	803,31		-1.245.804,08
29/07/2019	Empenho 5037 da despesa orçamentária 302.		1.031,80	-1.246.835,88
29/07/2019	Empenho 4977 da despesa orçamentária 285.		1.448,94	-1.248.284,82
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	8.051,93		-1.240.232,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.608,00		-1.234.624,89
29/07/2019	Empenho 4923 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-1.240.624,89
29/07/2019	Reembolso para a NF.245290 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28195 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Leandro Nunes da Silva.	99,75		-1.240.525,14
29/07/2019	Empenho 4899 da despesa orçamentária 2.		874,12	-1.241.399,26
29/07/2019	Empenho 4942 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-1.243.108,73
29/07/2019	Empenho 4975 da despesa orçamentária 285.		3.435,84	-1.246.544,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	530,94		-1.246.013,63
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1206/2019.	21,40		-1.245.992,23
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.273,73		-1.244.718,50
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.273,73		-1.243.444,77
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.957,06		-1.237.487,71
29/07/2019	Empenho 5059 da despesa orçamentária 318.		56,10	-1.237.543,81
29/07/2019	Empenho 4919 da despesa orçamentária 90.		300,86	-1.237.844,67
29/07/2019	Empenho 4952 da despesa orçamentária 196.		4.965,47	-1.242.810,14
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.630,85		-1.241.179,29
29/07/2019	Empenho 5015 da despesa orçamentária 141.		2.594,02	-1.243.773,31
29/07/2019	Empenho 5019 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-1.250.316,99
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	125,45		-1.250.191,54
29/07/2019	Empenho 5048 da despesa orçamentária 323.		130,00	-1.250.321,54
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.435,84		-1.246.885,70
29/07/2019	Empenho 4918 da despesa orçamentária 89.		254,77	-1.247.140,47
29/07/2019	Empenho 4955 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-1.248.248,53
29/07/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de julho de 2019.	29.393,64		-1.218.854,89
Retenções:				
ISS R\$ 881,81				
Valor Líquido: 28.511,83				
29/07/2019	Empenho 5004 da despesa orçamentária 445.		9.474,23	-1.228.329,12
29/07/2019	Empenho 5003 da despesa orçamentária 444.		3.863,32	-1.232.192,44
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	69,12		-1.232.123,32
29/07/2019	Empenho 5022 da despesa orçamentária 478.		5.498,17	-1.237.621,49
29/07/2019	Contratação de empresa para futura e eventual fabricação, reembasamento e conserto de próteses dentárias, conforme demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, sendo 8 próteses total macilar e 1 prótese parcial removível maxilar, conforme AF.1239/2019.	1.616,66		-1.236.004,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	1.003,00		-1.235.001,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.704,30		-1.231.297,53
29/07/2019	Empenho 5047 da despesa orçamentária 323.		25,00	-1.231.322,53
29/07/2019	Aquisição de 8 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1202/2019.	720,00		-1.230.602,53
29/07/2019	Empenho 5054 da despesa orçamentária 216.		660,00	-1.231.262,53
29/07/2019	Empenho 5042 da despesa orçamentária 311.		471,54	-1.231.734,07
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	2.441,70		-1.229.292,37
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.643,07		-1.227.649,30
29/07/2019	Empenho 4910 da despesa orçamentária 33.		220,00	-1.227.869,30
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	372,84		-1.227.496,46
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.543,68		-1.220.952,78
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.373,71		-1.215.579,07
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.073,45		-1.214.505,62
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	8.373,13		-1.206.132,49
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.498,17		-1.200.634,32
29/07/2019	Empenho 5013 da despesa orçamentária 70.		11.345,84	-1.211.980,16
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.324,04		-1.210.656,12
29/07/2019	Empenho 4984 da despesa orçamentária 307.		7.377,28	-1.218.033,40
29/07/2019	Empenho 5065 da despesa orçamentária 517.		1.003,00	-1.219.036,40
29/07/2019	Empenho 5018 da despesa orçamentária 473.		27.116,42	-1.246.152,82
29/07/2019	Empenho 4973 da despesa orçamentária 272.		125,45	-1.246.278,27
29/07/2019	Empenho 4893 da despesa orçamentária 293.		1.310,00	-1.247.588,27
29/07/2019	Empenho 5017 da despesa orçamentária 468.		963,00	-1.248.551,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.492,01		-1.244.059,26
29/07/2019	Empenho 4989 da despesa orçamentária 339.		79,75	-1.244.139,01
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	242,71		-1.243.896,30
29/07/2019	Empenho 4964 da despesa orçamentária 249.		3.888,08	-1.247.784,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	87.860,51		-1.159.923,87
29/07/2019	Empenho 5038 da despesa orçamentária 481.		865,29	-1.160.789,16
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.430,44		-1.159.358,72
29/07/2019	Empenho 4900 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-1.164.470,74
29/07/2019	Empenho 5007 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-1.179.590,40
29/07/2019	Empenho 4890 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-1.210.417,65
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.296,16		-1.205.121,49
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	462,77		-1.204.658,72
29/07/2019	Empenho 4985 da despesa orçamentária 330.		132,71	-1.204.791,43
29/07/2019	Empenho 4938 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-1.210.165,14
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.539,56		-1.207.625,58
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		-1.201.625,58
29/07/2019	Empenho 4909 da despesa orçamentária 21.		127,77	-1.201.753,35
29/07/2019	Empenho 4991 da despesa orçamentária 355.		733,68	-1.202.487,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/07/2019	Empenho 4902 da despesa orçamentária 9.		1.139,48	-1.203.626,51
29/07/2019	Empenho 4906 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-1.206.957,75
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		-1.200.957,75
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1143/2019.	126,20		-1.200.831,55
29/07/2019	Empenho 5027 da despesa orçamentária 495.		5.718,96	-1.206.550,51
29/07/2019	Empenho 5032 da despesa orçamentária 515.		138,24	-1.206.688,75
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	441,35		-1.206.247,40
29/07/2019	Empenho 4961 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-1.209.231,75
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	695,24		-1.208.536,51
29/07/2019	Empenho 4962 da despesa orçamentária 245.		320,17	-1.208.856,68
29/07/2019	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-1.214.842,97
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	549,59		-1.214.293,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	39.204,94		-1.175.088,44
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.499,80		-1.172.588,64
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	27.116,42		-1.145.472,22
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	963,00		-1.144.509,22
29/07/2019	Empenho 4983 da despesa orçamentária 305.		636,81	-1.145.146,03
29/07/2019	Empenho 5026 da despesa orçamentária 495.		1.906,32	-1.147.052,35
29/07/2019	Empenho 4939 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-1.148.150,84
29/07/2019	Empenho 4946 da despesa orçamentária 187.		34.152,21	-1.182.303,05
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.594,02		-1.179.709,03
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.718,96		-1.173.990,07
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	1.249,50		-1.172.740,57
29/07/2019	Empenho 5014 da despesa orçamentária 141.		39.204,94	-1.211.945,51
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.997,49		-1.207.948,02
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.098,49		-1.206.849,53
29/07/2019	Empenho 4895 da despesa orçamentária 94.		1.077,17	-1.207.926,70
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.403,82		-1.206.522,88
29/07/2019	Empenho 4925 da despesa orçamentária 104.		549,59	-1.207.072,47
29/07/2019	Empenho 4935 da despesa orçamentária 128.		8.373,13	-1.215.445,60
29/07/2019	Empenho 4927 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-1.216.719,33
29/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1089/2019.	145,30		-1.216.574,03
29/07/2019	Empenho 5023 da despesa orçamentária 302.		462,77	-1.217.036,80
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.572,67		-1.212.464,13
29/07/2019	Empenho 5070 da despesa orçamentária 384.		1.521,33	-1.213.985,46
29/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2019.	4.354,90		-1.209.630,56
29/07/2019	Empenho 4944 da despesa orçamentária 172.		919,22	-1.210.549,78
29/07/2019	Empenho 4967 da despesa orçamentária 256.		695,24	-1.211.245,02
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.841,15		-1.207.403,87
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	636,81		-1.206.767,06
29/07/2019	Empenho 5062 da despesa orçamentária 212.		1.895,40	-1.208.662,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/07/2019	Empenho 4993 da despesa orçamentária 361.		1.679,88	-1.210.342,34
29/07/2019	Empenho 4936 da despesa orçamentária 128.		2.539,56	-1.212.881,90
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.709,47		-1.211.172,43
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.278,72		-1.208.893,71
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	1.895,40		-1.206.998,31
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	203,05		-1.206.795,26
29/07/2019	Empenho 5005 da despesa orçamentária 445.		1.273,73	-1.208.068,99
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.906,32		-1.206.162,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	341,89		-1.205.820,78
29/07/2019	Empenho 4947 da despesa orçamentária 187.		627,88	-1.206.448,66
29/07/2019	Empenho 4897 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-1.210.566,26
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	22.996,88		-1.187.569,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	34.152,21		-1.153.417,17
29/07/2019	Empenho 5034 da despesa orçamentária 567.		8.051,93	-1.161.469,10
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.499,80		-1.158.969,30
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	300,86		-1.158.668,44
29/07/2019	Empenho 4948 da despesa orçamentária 187.		4.177,40	-1.162.845,84
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.526,90		-1.161.318,94
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	113,62		-1.161.205,32
29/07/2019	Empenho 5000 da despesa orçamentária 444.		2.499,80	-1.163.705,12
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	733,68		-1.162.971,44
29/07/2019	Empenho 4930 da despesa orçamentária 115.		441,35	-1.163.412,79
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.	112,20		-1.163.300,59
29/07/2019	Empenho 4892 da despesa orçamentária 34.		330,40	-1.163.630,99
29/07/2019	Empenho 4911 da despesa orçamentária 44.		998,00	-1.164.628,99
29/07/2019	Empenho 4914 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-1.169.666,95
29/07/2019	Empenho 4945 da despesa orçamentária 173.		2.278,72	-1.171.945,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	17.279,63		-1.154.666,04
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.863,32		-1.150.802,72
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	537,01		-1.150.265,71
29/07/2019	Empenho 4974 da despesa orçamentária 273.		372,84	-1.150.638,55
29/07/2019	Empenho 4929 da despesa orçamentária 115.		5.296,16	-1.155.934,71
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.200,16		-1.154.734,55
29/07/2019	Empenho 4992 da despesa orçamentária 361.		36.185,84	-1.190.920,39
29/07/2019	Empenho 5016 da despesa orçamentária 141.		1.643,07	-1.192.563,46
29/07/2019	Empenho 4970 da despesa orçamentária 268.		430,84	-1.192.994,30
29/07/2019	Empenho 4913 da despesa orçamentária 55.		891,61	-1.193.885,91
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.	1.320,00		-1.192.565,91
29/07/2019	Empenho 4924 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-1.195.065,71
29/07/2019	Empenho 5068 da despesa orçamentária 381.		1.128,78	-1.196.194,49
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	15.119,66		-1.181.074,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/07/2019	Empenho 4905 da despesa orçamentária 13.		433,40	-1.181.508,23
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.058,61		-1.180.449,62
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	11.345,84		-1.169.103,78
29/07/2019	Empenho 4966 da despesa orçamentária 255.		82,15	-1.169.185,93
29/07/2019	Empenho 5049 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.169.310,93
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	26.108,18		-1.143.202,75
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	530,68		-1.142.672,07
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.448,94		-1.141.223,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.784,94		-1.137.438,19
29/07/2019	Empenho 4976 da despesa orçamentária 285.		171,80	-1.137.609,99
29/07/2019	Empenho 5030 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-1.139.519,65
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.499,08		-1.138.020,57
29/07/2019	Empenho 4901 da despesa orçamentária 8.		255,60	-1.138.276,17
29/07/2019	Empenho 4937 da despesa orçamentária 132.		22.277,06	-1.160.553,23
29/07/2019	Empenho 4891 da despesa orçamentária 34.		150,00	-1.160.703,23
29/07/2019	Serviços de revolvimento e destorroamento manual de superfície gramada com profundidade até 20cm , plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm , plantio de grama batatais em placas, e em leiva ou rolo, esmeralda ou sao Carlos, poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m e poda e limpeza de arbusto tipo cerca viva, realizados no Cemitério Municipal, Ginásio de Esportes e Ruas Municipais, conforme AF.1238/2019.	1.077,17		-1.159.626,06
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	493,19		-1.159.132,87
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	22.277,06		-1.136.855,81
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	171,80		-1.136.684,01
29/07/2019	Empenho 4934 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-1.141.176,02
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	637,50		-1.140.538,52
29/07/2019	Empenho 4997 da despesa orçamentária 364.		5.188,54	-1.145.727,06
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	844,51		-1.144.882,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.999,76		-1.141.882,79
29/07/2019	Empenho 4979 da despesa orçamentária 302.		26.108,18	-1.167.990,97
29/07/2019	Empenho 5067 da despesa orçamentária 381.		11.938,24	-1.179.929,21
29/07/2019	Empenho 4917 da despesa orçamentária 89.		1.157,48	-1.181.086,69
29/07/2019	Empenho 5010 da despesa orçamentária 452.		537,01	-1.181.623,70
29/07/2019	Empenho 4928 da despesa orçamentária 105.		530,68	-1.182.154,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.984,35		-1.179.170,03
29/07/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.	660,00		-1.178.510,03
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.136,22		-1.177.373,81
29/07/2019	Empenho 5069 da despesa orçamentária 381.		2.259,26	-1.179.633,07
29/07/2019	Empenho 5051 da despesa orçamentária 34.		112,20	-1.179.745,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.643,06		-1.178.102,21
29/07/2019	Empenho 5044 da despesa orçamentária 318.		716,65	-1.178.818,86
29/07/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.	56,10		-1.178.762,76
29/07/2019	Empenho 4896 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-1.190.806,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
29/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 22 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.	125,00		-1.190.681,74
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	320,17		-1.190.361,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.317,80		-1.187.043,77
29/07/2019	Empenho 4912 da despesa orçamentária 54.		4.200,00	-1.191.243,77
29/07/2019	Empenho 5029 da despesa orçamentária 302.		203,05	-1.191.446,82
29/07/2019	Empenho 4889 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-1.220.840,46
29/07/2019	Empenho 4921 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-1.222.114,19
29/07/2019	Empenho 4931 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-1.223.438,23
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	90,90		-1.223.347,33
29/07/2019	Empenho 5025 da despesa orçamentária 495.		4.572,67	-1.227.920,00
29/07/2019	Empenho 4953 da despesa orçamentária 200.		11.068,73	-1.238.988,73
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.243,06		-1.237.745,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.965,47		-1.232.780,20
29/07/2019	Empenho 5066 da despesa orçamentária 311.		1.616,67	-1.234.396,87
29/07/2019	Empenho 4968 da despesa orçamentária 257.		1.549,82	-1.235.946,69
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	433,40		-1.235.513,29
29/07/2019	Empenho 4908 da despesa orçamentária 17.		2.524,34	-1.238.037,63
29/07/2019	Empenho 4949 da despesa orçamentária 191.		8.253,78	-1.246.291,41
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	10.986,60		-1.235.304,81
29/07/2019	Empenho 4915 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-1.236.504,97
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.108,06		-1.235.396,91
29/07/2019	Serviços de decoração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo para a abertura da XI Edição de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de julho de 2019.	1.310,00		-1.234.086,91
29/07/2019	Empenho 5052 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-1.236.726,91
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	331,43		-1.236.395,48
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.	2.732,40		-1.233.663,08
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	10.647,75		-1.223.015,33
29/07/2019	Empenho 5056 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-1.224.335,33
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.117,60		-1.220.217,73
29/07/2019	Empenho 4995 da despesa orçamentária 361.		6.524,10	-1.226.741,83
29/07/2019	Empenho 4988 da despesa orçamentária 337.		803,31	-1.227.545,14
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	12.043,98		-1.215.501,16
29/07/2019	Empenho 5057 da despesa orçamentária 239.		112,20	-1.215.613,36
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1176/2019.	58,60		-1.215.554,76
29/07/2019	Empenho 5050 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-1.216.874,76
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	7.377,28		-1.209.497,48
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.112,02		-1.204.385,46
29/07/2019	Empenho 5012 da despesa orçamentária 453.		530,94	-1.204.916,40
29/07/2019	Empenho 4971 da despesa orçamentária 269.		1.430,44	-1.206.346,84
29/07/2019	Empenho 4941 da despesa orçamentária 146.		242,71	-1.206.589,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	255,60		-1.206.333,95
29/07/2019	Empenho 4920 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-1.212.333,95
29/07/2019	Reembolso para a NF.336 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente.	25,00		-1.212.308,95
29/07/2019	Empenho 5009 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-1.213.367,56
29/07/2019	Empenho 5043 da despesa orçamentária 311.		91,72	-1.213.459,28
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	79,75		-1.213.379,53
	Total do dia:	1.295.250,43	965.527,55	
30/07/2019	Empenho 5078 da despesa orçamentária 121.		135,00	-1.213.514,53
30/07/2019	Empenho 5074 da despesa orçamentária 318.		3.457,12	-1.216.971,65
30/07/2019	Empenho 5076 da despesa orçamentária 513.		270,00	-1.217.241,65
30/07/2019	Empenho 5084 da despesa orçamentária 550.		1.400,00	-1.218.641,65
30/07/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.	18.854,00		-1.199.787,65
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de julho de 2019.	27,00		-1.199.760,65
30/07/2019	Empenho 5080 da despesa orçamentária 73.		2.097,98	-1.201.858,63
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2019.	162,00		-1.201.696,63
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1233/2019.	47,12		-1.201.649,51
30/07/2019	Empenho 5082 da despesa orçamentária 50.		2.511,67	-1.204.161,18
30/07/2019	Empenho 5081 da despesa orçamentária 79.		4.491,77	-1.208.652,95
30/07/2019	Empenho 5077 da despesa orçamentária 483.		1.842,00	-1.210.494,95
30/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de julho de 2019.	135,80		-1.210.359,15
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.	135,00		-1.210.224,15
30/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/07/2019.	5,55		-1.210.218,60
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1152/2019.	45,60		-1.210.173,00
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1225/2019.	96,00		-1.210.077,00
30/07/2019	Serviços de 28 horas de aula para o projeto de capoeira referente a julho de 2019, conforme AF.1245/2019.	1.400,00		-1.208.677,00
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1230/2019.	697,60		-1.207.979,40
30/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/07/2019.	2.511,67		-1.205.467,73
30/07/2019	Empenho 5079 da despesa orçamentária 79.		27,00	-1.205.494,73
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1229/2019.	147,90		-1.205.346,83
30/07/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2019.	3.457,12		-1.201.889,71
	Retenções: IRRF R\$51,85 ISS R\$ 103,71			
	Valor Líquido: R\$3.301,56			
30/07/2019	Empenho 5075 da despesa orçamentária 159.		162,00	-1.202.051,71
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1132/2019.	93,07		-1.201.958,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2019.	15,00		-1.201.943,64
30/07/2019	Aquisição de materiais elétrico (pilhas) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.	10,50		-1.201.933,14
30/07/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.	42,00		-1.201.891,14
30/07/2019	Empenho 5072 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.202.016,14
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1222/2019.	731,70		-1.201.284,44
30/07/2019	Empenho 5071 da despesa orçamentária 323.		28,00	-1.201.312,44
30/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leandro Nuners da Silva para tratamento de saúde.	125,00		-1.201.187,44
30/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de julho de 2019.	720,00		-1.200.467,44
30/07/2019	Empenho 5083 da despesa orçamentária 50.		5,55	-1.200.472,99
30/07/2019	Reembolso para a NF.337 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário quando viagem a Cascavel para transporte de paciente.	28,00		-1.200.444,99
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.	270,00		-1.200.174,99
30/07/2019	Empenho 5073 da despesa orçamentária 309.		150,00	-1.200.324,99
30/07/2019	Anulação 77 do empenho 4481 da despesa orçamentária 34.	14,20		-1.200.310,79
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.	551,90		-1.199.758,89
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.	1.842,00		-1.197.916,89
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.	439,90		-1.197.476,99
30/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 29 de julho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.	150,00		-1.197.326,99
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1160/2019.	38,90		-1.197.288,09
30/07/2019	Empenho 5085 da despesa orçamentária 550.		720,00	-1.198.008,09
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1219/2019.	231,30		-1.197.776,79
	Total do dia:	33.025,83	17.423,09	
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	5,22		-1.197.771,57
31/07/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:72824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,64		-1.197.566,93
31/07/2019	Empenho 5174 da despesa orçamentária 481.		218,09	-1.197.785,02
31/07/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:18431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,00		-1.197.566,02
31/07/2019	Empenho 5166 da despesa orçamentária 481.		215,40	-1.197.781,42
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	15,27		-1.197.766,15
31/07/2019	Empenho 5161 da despesa orçamentária 481.		132,21	-1.197.898,36
31/07/2019	Aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV 2571 KM:91229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	89,00		-1.197.809,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Aquisição de 184,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494702, de uso do Transporte Escolar.	642,17		-1.197.167,19
31/07/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2459, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	575,76		-1.196.591,43
31/07/2019	Aquisição de 10,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	44,52		-1.196.546,91
31/07/2019	Empenho 5142 da despesa orçamentária 481.		146,85	-1.196.693,76
31/07/2019	Empenho 5107 da despesa orçamentária 73.		516,52	-1.197.210,28
31/07/2019	Empenho 5112 da despesa orçamentária 73.		387,40	-1.197.597,68
31/07/2019	Anulação 74 do empenho 4733 da despesa orçamentária 224.	26,11		-1.197.571,57
31/07/2019	Aquisição de 35,030 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25148, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,88		-1.197.415,69
31/07/2019	Empenho 5088 da despesa orçamentária 323.		49,98	-1.197.465,67
31/07/2019	Aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125754, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,21		-1.197.333,46
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4226, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		-1.197.158,96
31/07/2019	Aquisição de 21,843 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28917, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	94,36		-1.197.064,60
31/07/2019	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.		227,01	-1.197.291,61
31/07/2019	Aquisição de peça para recolocação de vidros na sala anexa ao Centro Cultural, onde será realizada a oficina de ballet, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 31 de julho de 2019.	100,00		-1.197.191,61
31/07/2019	Empenho 5160 da despesa orçamentária 481.		168,74	-1.197.360,35
31/07/2019	Empenho 5098 da despesa orçamentária 178.		80,29	-1.197.440,64
31/07/2019	Empenho 5128 da despesa orçamentária 388.		155,75	-1.197.596,39
31/07/2019	Aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273072, de uso do Transporte Escolar.	282,71		-1.197.313,68
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	31,19		-1.197.282,49
31/07/2019	Empenho 5108 da despesa orçamentária 73.		67,99	-1.197.350,48
31/07/2019	Aquisição de 32,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74316, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,20		-1.197.239,28
31/07/2019	Empenho 5177 da despesa orçamentária 548.		100,00	-1.197.339,28
31/07/2019	Aquisição de 45,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2571 KM:90975, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,28		-1.197.139,00
31/07/2019	Empenho 5099 da despesa orçamentária 178.		111,90	-1.197.250,90
31/07/2019	Empenho 5140 da despesa orçamentária 481.		160,23	-1.197.411,13
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	293,34		-1.197.117,79
31/07/2019	Aquisição de 64,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376969, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	229,79		-1.196.888,00
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	30,80		-1.196.857,20
31/07/2019	Empenho 5124 da despesa orçamentária 73.		523,50	-1.197.380,70
31/07/2019	Empenho 5095 da despesa orçamentária 250.		642,17	-1.198.022,87
31/07/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19081, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,45		-1.197.825,42
31/07/2019	Empenho 5170 da despesa orçamentária 481.		197,45	-1.198.022,87
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrola 120K HR:3376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		-1.197.499,37
31/07/2019	Empenho 5132 da despesa orçamentária 512.		186,91	-1.197.686,28
31/07/2019	Empenho 5105 da despesa orçamentária 73.		359,01	-1.198.045,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Complementar ao empenho nº4733, anulado parcialmente para ajuste de fonte de recursos.	25,78		-1.198.019,51
31/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Complementar ao empenho nº4733, anulado parcialmente para ajuste de fonte de recursos.	0,33		-1.198.019,18
31/07/2019	Empenho 5172 da despesa orçamentária 481.		211,81	-1.198.230,99
31/07/2019	Serviços de recape de pneu motoniveladora 1400x24, radial, borrachudo, destinados para manutenção da maquina motoniveladora 120K HR:3398, conforme AF.1241/2019.	4.491,77		-1.193.739,22
31/07/2019	Empenho 5125 da despesa orçamentária 388.		96,94	-1.193.836,16
31/07/2019	Aquisição de 98,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4612, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	342,04		-1.193.494,12
31/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:39322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	448,75		-1.193.045,37
31/07/2019	Aquisição de 118,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:172074, de uso do Transporte Escolar.	388,22		-1.192.657,15
31/07/2019	Empenho 5163 da despesa orçamentária 481.		229,79	-1.192.886,94
31/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:124706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,15		-1.192.721,79
31/07/2019	Empenho 5121 da despesa orçamentária 73.		373,44	-1.193.095,23
31/07/2019	Anulação 11 da liquidação 4894.		26,11	-1.193.121,34
31/07/2019	Reembolso para a NF.054.920 da empresa Dipol Postos de Combustivel Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86 quando aquisição de 73,45 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:20956 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.	247,89		-1.192.873,45
31/07/2019	Aquisição de 19,481 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AEG-8296 KM:69854, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	67,99		-1.192.805,46
31/07/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:27485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,23		-1.192.645,23
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4252, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	174,50		-1.192.470,73
31/07/2019	Empenho 5094 da despesa orçamentária 258.		582,84	-1.193.053,57
31/07/2019	Empenho 5131 da despesa orçamentária 512.		200,28	-1.193.253,85
31/07/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,51		-1.192.730,34
31/07/2019	Reembolso para a NF.128 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 15,380 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:21356 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.	49,98		-1.192.680,36
31/07/2019	Empenho 5103 da despesa orçamentária 73.		155,82	-1.192.836,18
31/07/2019	Empenho 5097 da despesa orçamentária 178.		219,92	-1.193.056,10
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	9,50		-1.193.046,60
31/07/2019	Empenho 5106 da despesa orçamentária 73.		359,00	-1.193.405,60
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	5,09		-1.193.400,51
31/07/2019	Empenho 5100 da despesa orçamentária 178.		388,22	-1.193.788,73
31/07/2019	Aquisição de 105 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,45		-1.193.422,28
31/07/2019	Empenho 5130 da despesa orçamentária 512.		89,00	-1.193.511,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Empenho 5111 da despesa orçamentária 73.		575,76	-1.194.087,04
31/07/2019	Empenho 5122 da despesa orçamentária 73.		523,50	-1.194.610,54
31/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39625, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,00		-1.194.251,54
31/07/2019	Empenho 5089 da despesa orçamentária 323.		149,98	-1.194.401,52
31/07/2019	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.		321,09	-1.194.722,61
31/07/2019	Empenho 5126 da despesa orçamentária 118.		186,18	-1.194.908,79
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	174,50		-1.194.734,29
31/07/2019	Empenho 5180 da despesa orçamentária 34.		1.830,66	-1.196.564,95
31/07/2019	Empenho 5109 da despesa orçamentária 73.		523,51	-1.197.088,46
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	9,50		-1.197.078,96
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	41,72		-1.197.037,24
31/07/2019	Empenho 5139 da despesa orçamentária 481.		129,07	-1.197.166,31
31/07/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:96, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	96,94		-1.197.069,37
31/07/2019	Empenho 5148 da despesa orçamentária 481.		146,85	-1.197.216,22
31/07/2019	Empenho 5118 da despesa orçamentária 73.		366,45	-1.197.582,67
31/07/2019	Aquisição de 20,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3069, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	91,27		-1.197.491,40
31/07/2019	Empenho 5167 da despesa orçamentária 481.		204,64	-1.197.696,04
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.	41,11		-1.197.654,93
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		-1.197.508,08
31/07/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,91		-1.197.361,17
31/07/2019	Aquisição de 68.520 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:21777, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	232,28		-1.197.128,89
31/07/2019	Empenho 5086 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.197.253,89
31/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:17736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,51		-1.197.074,38
31/07/2019	Empenho 5096 da despesa orçamentária 178.		122,16	-1.197.196,54
31/07/2019	Aquisição de 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	164,73		-1.197.031,81
31/07/2019	Aquisição de 215,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	750,37		-1.196.281,44
31/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2572 KM:2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	155,75		-1.196.125,69
31/07/2019	Empenho 5113 da despesa orçamentária 73.		216,39	-1.196.342,08
31/07/2019	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.		251,29	-1.196.593,37
31/07/2019	Aquisição de 23,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241540, de uso do Transporte Escolar.	80,29		-1.196.513,08
31/07/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,62		-1.196.388,46
31/07/2019	Empenho 5149 da despesa orçamentária 481.		86,78	-1.196.475,24
31/07/2019	Aquisição de 148,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:91289, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	516,52		-1.195.958,72
31/07/2019	Empenho 5137 da despesa orçamentária 481.		178,00	-1.196.136,72
31/07/2019	Empenho 5146 da despesa orçamentária 481.		142,56	-1.196.279,28
31/07/2019	Empenho 5092 da despesa orçamentária 34.		1.520,00	-1.197.799,28
31/07/2019	Aquisição de 45.746 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	203,57		-1.197.595,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrola 120K HR:3350, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	523,50		-1.197.072,21
31/07/2019	Empenho 5150 da despesa orçamentária 481.		129,07	-1.197.201,28
31/07/2019	Empenho 5158 da despesa orçamentária 481.		165,15	-1.197.366,43
31/07/2019	Aquisição de 41,839 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101985, de uso do Conselho Tutelar.	186,18		-1.197.180,25
31/07/2019	Empenho 5134 da despesa orçamentária 481.		164,73	-1.197.344,98
31/07/2019	Empenho 5120 da despesa orçamentária 73.		174,50	-1.197.519,48
31/07/2019	Aquisição de 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51078, de uso do Transporte Escolar.	219,92		-1.197.299,56
31/07/2019	Empenho 5141 da despesa orçamentária 481.		44,52	-1.197.344,08
31/07/2019	Empenho 5090 da despesa orçamentária 74.		8.532,01	-1.205.876,09
31/07/2019	Empenho 5162 da despesa orçamentária 481.		236,95	-1.206.113,04
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,07		-1.205.983,97
31/07/2019	Anulação 79 do empenho 5179 da despesa orçamentária 34.	464,48		-1.205.519,49
31/07/2019	Aquisição de 122,384 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2440, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	427,12		-1.205.092,37
31/07/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,95		-1.204.855,42
31/07/2019	Empenho 5176 da despesa orçamentária 464.		0,33	-1.204.855,75
31/07/2019	Empenho 5153 da despesa orçamentária 481.		776,62	-1.205.632,37
31/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2573 KM:25956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	186,91		-1.205.445,46
31/07/2019	Empenho 5165 da despesa orçamentária 481.		233,39	-1.205.678,85
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,07		-1.205.549,78
31/07/2019	Empenho 5135 da despesa orçamentária 481.		124,62	-1.205.674,40
31/07/2019	Empenho 5159 da despesa orçamentária 481.		190,27	-1.205.864,67
31/07/2019	Aquisição de 222,528 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:896492, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	776,62		-1.205.088,05
31/07/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	373,44		-1.204.714,61
31/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273279, de uso do Transporte Escolar.	184,25		-1.204.530,36
31/07/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4621, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	227,01		-1.204.303,35
31/07/2019	Empenho 5104 da despesa orçamentária 73.		448,75	-1.204.752,10
31/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	215,40		-1.204.536,70
31/07/2019	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo virtus KM:69, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	218,09		-1.204.318,61
31/07/2019	Aquisição de 92,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4212, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	321,09		-1.203.997,52
31/07/2019	Aquisição de 34,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241765, de uso do Transporte Escolar.	111,90		-1.203.885,62
31/07/2019	Aquisição de 167,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479128, de uso do Transporte Escolar.	582,84		-1.203.302,78
31/07/2019	Empenho 5087 da despesa orçamentária 323.		247,89	-1.203.550,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1123/2019.	247,05		-1.203.303,62
31/07/2019	Empenho 5138 da despesa orçamentária 481.		129,05	-1.203.432,67
31/07/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1203/2019. EVANDRO NETHSON JOCIMARA LUCIANO NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN VANDERLEI DOS S. RIBEIRO JOÃO MARIA H. DE MATOS OTACÍLIA C. DE SOUZA DILSON PROCHNOW DESTACAMENTO DA PM ANA PAULA POLO	1.995,00		-1.201.437,67
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		-1.201.268,93
31/07/2019	Aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,81		-1.201.057,12
31/07/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2019 a 22/07/2019.	30.827,25		-1.170.229,87
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
31/07/2019	Empenho 5178 da despesa orçamentária 550.		250,00	-1.170.479,87
31/07/2019	Aquisição de 111,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4592, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	387,40		-1.170.092,47
31/07/2019	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10507, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,02		-1.169.914,45
31/07/2019	Aquisição de 50,904 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,75		-1.169.731,70
31/07/2019	Empenho 5114 da despesa orçamentária 73.		342,04	-1.170.073,74
31/07/2019	Aquisição de 35,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15128, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,98		-1.169.915,76
31/07/2019	Empenho 5127 da despesa orçamentária 60.		91,27	-1.170.007,03
31/07/2019	Empenho 5123 da despesa orçamentária 73.		652,65	-1.170.659,68
31/07/2019	Empenho 5171 da despesa orçamentária 481.		114,89	-1.170.774,57
31/07/2019	Empenho 5093 da despesa orçamentária 258.		310,61	-1.171.085,18
31/07/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	251,29		-1.170.833,89
31/07/2019	Empenho 5117 da despesa orçamentária 73.		174,50	-1.171.008,39
31/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	359,01		-1.170.649,38
31/07/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478617, de uso do Transporte Escolar.	310,61		-1.170.338,77
31/07/2019	Empenho 5169 da despesa orçamentária 481.		219,00	-1.170.557,77
31/07/2019	Empenho 5145 da despesa orçamentária 481.		155,88	-1.170.713,65
31/07/2019	Empenho 5154 da despesa orçamentária 481.		182,75	-1.170.896,40
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	35,76		-1.170.860,64
31/07/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134405, de uso do Transporte Escolar.	122,16		-1.170.738,48
31/07/2019	Empenho 5136 da despesa orçamentária 481.		178,02	-1.170.916,50
31/07/2019	Empenho 5157 da despesa orçamentária 481.		154,40	-1.171.070,90
31/07/2019	Empenho 5110 da despesa orçamentária 73.		427,12	-1.171.498,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Serviços de instalação de espelhos na sala anexa ao Centro Cultural, onde será realizada a oficina de ballet, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 31 de julho de 2019.	250,00		-1.171.248,02
31/07/2019	Empenho 5133 da despesa orçamentária 481.		203,57	-1.171.451,59
31/07/2019	Empenho 5175 da despesa orçamentária 463.		25,78	-1.171.477,37
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1162/2019.	137,90		-1.171.339,47
31/07/2019	Aquisição de 187,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrola 120K HR:3359, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	652,65		-1.170.686,82
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,85		-1.170.539,97
31/07/2019	Empenho 5151 da despesa orçamentária 481.		138,27	-1.170.678,24
31/07/2019	Empenho 5147 da despesa orçamentária 481.		157,98	-1.170.836,22
31/07/2019	Aquisição de 35,015 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140837, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	155,82		-1.170.680,40
31/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,27		-1.170.542,13
31/07/2019	Empenho 5168 da despesa orçamentária 481.		179,51	-1.170.721,64
31/07/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26584, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,05		-1.170.592,59
31/07/2019	Empenho 5179 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-1.171.592,59
31/07/2019	Reembolso para a NF.125 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:20490 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.	149,98		-1.171.442,61
31/07/2019	Empenho 5101 da despesa orçamentária 178.		282,71	-1.171.725,32
31/07/2019	Empenho 5156 da despesa orçamentária 481.		168,74	-1.171.894,06
31/07/2019	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 30 de julho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.	125,00		-1.171.769,06
31/07/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo, 16 lonas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:91.542, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1240/2019.	2.097,98		-1.169.671,08
31/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2019.	531,50		-1.169.139,58
31/07/2019	Empenho 5144 da despesa orçamentária 481.		146,91	-1.169.286,49
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2019.	93,75		-1.169.192,74
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	5,09		-1.169.187,65
31/07/2019	Empenho 5143 da despesa orçamentária 481.		94,36	-1.169.282,01
31/07/2019	Empenho 5173 da despesa orçamentária 481.		232,28	-1.169.514,29
31/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,40		-1.169.359,89
31/07/2019	Aquisição de 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:378156, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	233,39		-1.169.126,50
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	15,40		-1.169.111,10
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	1.811,66		-1.167.299,44
31/07/2019	Aquisição de 62,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4599, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	216,39		-1.167.083,05
31/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,89		-1.166.968,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/07/2019	Aquisição de 53,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,27		-1.166.777,89
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	5,09		-1.166.772,80
31/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº71506/2019.	150,00		-1.166.622,80
31/07/2019	Empenho 5091 da despesa orçamentária 79.		2.659,55	-1.169.282,35
31/07/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,00		-1.169.104,35
31/07/2019	Empenho 5129 da despesa orçamentária 369.		174,50	-1.169.278,85
31/07/2019	Empenho 5102 da despesa orçamentária 178.		184,25	-1.169.463,10
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,74		-1.169.294,36
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.969/2019.	225,30		-1.169.069,06
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25561, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,56		-1.168.926,50
31/07/2019	Aquisição de 49,565 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:377430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	177,94		-1.168.748,56
31/07/2019	Aquisição de 19,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,78		-1.168.661,78
31/07/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de julho de 2019.	1.520,00		-1.167.141,78
31/07/2019	Empenho 5164 da despesa orçamentária 481.		177,94	-1.167.319,72
31/07/2019	Empenho 5152 da despesa orçamentária 481.		750,37	-1.168.070,09
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.	10,44		-1.168.059,65
31/07/2019	Empenho 5155 da despesa orçamentária 481.		111,20	-1.168.170,85
	Total do dia:	66.325,28	36.719,34	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/07/2019	Em liquidação 37 do empenho 4539.		10.965,38	-10.965,38
10/07/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631	10.965,38		0,00
10/07/2019	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		600,00
10/07/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101	7.630,52		8.230,52
10/07/2019	Em liquidação 38 do empenho 4541.		7.630,52	600,00
10/07/2019	Em liquidação 36 do empenho 4534.		600,00	0,00
	Total do dia:	19.195,90	19.195,90	
12/07/2019	Em liquidação 39 do empenho 4592.		2.447,01	-2.447,01
12/07/2019	Amortização da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.447,01		0,00
	Total do dia:	2.447,01	2.447,01	

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-663.225,56
01/07/2019	Serviços de elétrica para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1024/2019.		122,79	-663.348,35
01/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha (garrafas térmica de 3 e 5 litros), para atender as necessidades das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1037/2019.		600,00	-663.948,35
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1016/2019.		543,85	-664.492,20
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1007/2019.		55,48	-664.547,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM:118543 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1006/2019.		260,53	-664.808,21
01/07/2019	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1027/2019.		696,00	-665.504,21
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2019.		49,50	-665.553,71
01/07/2019	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 junho de 2019.		830,21	-666.383,92
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1018/2019.		721,68	-667.105,60
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:131365 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1017/2019.		337,46	-667.443,06
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de junho de 2019.		594,00	-668.037,06
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1010/2019.		96,91	-668.133,97
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1011/2019.		497,80	-668.631,77
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção da máquina rolo Hann de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1015/2019.		68,60	-668.700,37
01/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760, conforme AF.1009/2019.		421,35	-669.121,72
01/07/2019	Aquisição de 8 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1028/2019.		600,00	-669.721,72
01/07/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu destinadas a pessoas carentes: Reinaldo Julio de Paula CPF:040.122.769-30, Kehoma Ferreira da Rosa CPF:069.101.129-03, Claudinei Correia CPF:902.372.856-49, Joao Maria da Silva(andarilho), Alcebiades dos Santos RG:3.887.266-4 e Luis Carlos de Araujo RG:2.432.497-4, passagens para a cidade de Cascavel destinadas a pessoas carentes: Antonio Acir Santana(andarilho), Sirlene Leandro da Silva RG:9.927.511-1 e Antonio Ribeiro da Silva RG:2.380.598-7, passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de esposa a pessoa qe encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu, conforme declarações anexas.		197,81	-669.919,53
01/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares (peras e bobinas de papel) para manutenção do aparelho de eletrocardiograma do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme C.I. 56 e 57/2019.		210,00	-670.129,53
01/07/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao período de 14 de junho a 13 de julho de 2019.		8.402,63	-678.532,16
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AEG-8286 KM:69242, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1012/2019.		183,19	-678.715,35
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.101/2019.		135,96	-678.851,31
01/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:87894, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1013/2019.		295,56	-679.146,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/07/2019	Aquisição de peça (jogo de palheta) para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:35760 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1009/2019.		39,33	-679.186,20
01/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237 KM:168749 de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1019/2019.		197,61	-679.383,81
01/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do ônibus placa ARY-6591 KM:266743, de uso do transporte escolar, conforme AF.1023/2019.		119,10	-679.502,91
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.		270,00	-679.772,91
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2019.		1.457,00	-681.229,91
01/07/2019	Serviços de avaliação de sistema por scanner do veículo Master placa AWF-5667 KM:375273 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1008/2019.		110,64	-681.340,55
01/07/2019	Anulação 10 da liquidação 3545.	0,01		-681.340,54
01/07/2019	Aquisição de 3 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1029/2019.		225,00	-681.565,54
01/07/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de junho de 2019.		234,00	-681.799,54
01/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho de 2019.		162,00	-681.961,54
	Total do dia:	0,01	18.735,99	
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		94,45	-682.055,99
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.994/2019.		235,60	-682.291,59
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.981/2019.		45,45	-682.337,04
02/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-682.448,68
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as máquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		238,01	-682.686,69
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-682.816,94
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.963/2019.		55,90	-682.872,84
02/07/2019	Aquisição de mercadorias para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.		193,10	-683.065,94
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.975/2019.		690,06	-683.756,00
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.723/2019.		333,70	-684.089,70
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.926/2019.		491,85	-684.581,55
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.940/2019.		140,15	-684.721,70
02/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1033/2019.		479,40	-685.201,10
02/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.468/2019		8,10	-685.209,20
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.984/2019.		93,75	-685.302,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
02/07/2019	Aquisição de 5 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1044/2019.		450,00	-685.752,95
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		951,30	-686.704,25
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.733/2019.		370,60	-687.074,85
02/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.743/2019.		1.404,85	-688.479,70
02/07/2019	Prestação de serviços de animação de eventos no Clube do Idoso com sonorização referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1059/2019.		720,00	-689.199,70
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao periodo de 05/06/2019 a 04/07/2019.		472,26	-689.671,96
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.976/2019.		157,55	-689.829,51
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.932/2019.		139,85	-689.969,36
02/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		565,20	-690.534,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
02/07/2019	Aquisição de Veículo do tipo micro-ônibus MODELO 8-160 OD, COM CARROCERIA MASCARELLO GRAN MICRO, de Fabricação Nacional: - Ano/Modelo 2018/2019. - Motor Diesel. - Potência de 160 CV. - Sistema de combustão: Injeção Eletrônica. - Cambio: 05 marchas a frete + marcha ré. - Sirene de marcha ré. - Freios com acionamento a Ar e ABS. - Direção hidráulica ou elétrica. - Suspensão dianteira interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos. - Suspensão traseira interligada por mola semielípticas e amortecedores. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 24 volts - Tomada de 12V no painel. - Tanque de combustível com capacidade de 75 litros. - Combustível diesel S-10. - Pneus/Rodas com medidas 215/75 R 17,5'. Peso bruto total de 8.150 Kg. - Entre eixos de 3.900mm. Comprimento total 6.535 mm. - Largura externa de 2.200 mm. - Altura interna de 1.850 mm. - Tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada. - Tacógrafo original de Fábrica. - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Carro com carroceria e Chassi integrado. - Elevador para cadeira de rodas. - Capacidade de 12 passageiros + 01 posto para cadeirante + motorista. - Poltronas individuais revestidas de tecido. - Descansa braços laterais. - Largura das poltronas 850 mm - Cinto de segurança abdominal para todas as poltronas. - Poltrona para o motorista com deslocamento lateral. - Corredor central para passageiros. Cortinas em todas as janelas. - Iluminação interna com lâmpadas fluorescentes. - Janelas de dois vidros móveis com guarnição de alumínio. - Porta no lado direito com acionamento a ar externo e interno. - Rodado duplo no eixo traseiro. - Assistência técnica completa chassi e carroceria. - Garantia e assistência técnico total de no mínimo 1 ano conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa no preço. - Adesivos do programa devem ser instalados pela empresa vendedora, estando o custo computado no valor do veículo, conforme AF.923/2019.	204.500,00		-895.034,56
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.985/2019.		50,00	-895.084,56
02/07/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		227,39	-895.311,95
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.		141,30	-895.453,25
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		93,03	-895.546,28
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de junho de 2019, conforme AF.1042/2019.		368,06	-895.914,34
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.936/2019.		1.166,07	-897.080,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			
02/07/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		93,03	-897.173,44
02/07/2019	Despesa com hospedagem da paciente Franciele da Conceição e acompanhante em viagem a Curitiba para tratamento de saúde.		420,00	-897.593,44
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.997/2019.		68,00	-897.661,44
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1025/2019.		80,50	-897.741,94
02/07/2019	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 09 de 12.		4.875,00	-902.616,94
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.		1.511,32	-904.128,26
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		120,15	-904.248,41
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		283,36	-904.531,77
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.934/2019.		607,05	-905.138,82
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-905.269,07
02/07/2019	Prestação de serviços de animação do Desfile do dia 07 de junho e VII Festa do Pinhão, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1058/2019.		1.440,00	-906.709,07
02/07/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		4.029,68	-910.738,75
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		236,12	-910.974,87
02/07/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		141,31	-911.116,18
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-911.246,43
02/07/2019	Prestação de serviços de execução de serviços de carpinteiro para revitalização de pontos de ônibus no Município, conforme AF.1032/2019.		5.400,15	-916.646,58
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.955/2019.		815,70	-917.462,28
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.927/2019.		1.248,38	-918.710,66
02/07/2019	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de junho de 2019, conforme AF.1043/2019.		321,17	-919.031,83
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		450,59	-919.482,42
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		360,47	-919.842,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
02/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.978/2019.		276,30	-920.119,19
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		750,98	-920.870,17
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.998/2019.		120,00	-920.990,17
02/07/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clínica, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		644,20	-921.634,37
02/07/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		873,97	-922.508,34
02/07/2019	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 04/06/2019 a 05/07/2019.		758,84	-923.267,18
02/07/2019	Aquisição de embalagens (frascos de plástico) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.993/2019.		995,00	-924.262,18
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1004/2019.		48,90	-924.311,08
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		283,36	-924.594,44
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		141,67	-924.736,11
02/07/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		425,04	-925.161,15
02/07/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.989/2019.		14,67	-925.175,82
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.961/2019.		286,57	-925.462,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.982/2019.		333,15	-925.795,54
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.972/2019.		118,30	-925.913,84
02/07/2019	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 05/06/2019 a 04/07/2019.		450,23	-926.364,07
02/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-926.494,32
02/07/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		223,29	-926.717,61
02/07/2019	Serviço de backup remoto semanal, de todas as maquinas virtuais dos servidores da Prefeitura Municipal de Ibema, pelo período de 04/06/2019 a 05/07/2019.		160,99	-926.878,60
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.968/2019.		305,10	-927.183,70
02/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.974/2019.		574,15	-927.757,85
02/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.986/2019.		36,40	-927.794,25
	Total do dia:	0,00	245.832,71	
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes de junho de 2019.		803,54	-928.597,79
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.939/2019.		447,45	-929.045,24
03/07/2019	Aquisição de peças para instalação de cabo de aço no mastro da Bandeira, conforme C.I. 133 DE 04/06/2019.		319,50	-929.364,74
03/07/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.988/2019.		91,30	-929.456,04
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-929.567,68
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes de junho de 2019.		403,87	-929.971,55
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.930/2019.		71,80	-930.043,35
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.965/2019.		305,14	-930.348,49
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.979/2019.		279,30	-930.627,79
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes de junho de 2019.		704,37	-931.332,16
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 86284061, referente ao mes de junho de 2019.		1.425,61	-932.757,77
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes de junho de 2019.		736,92	-933.494,69
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.960/2019.		1.336,50	-934.831,19
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes de junho de 2019.		137,76	-934.968,95
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-935.099,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
03/07/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		111,64	-935.210,84
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mês de junho de 2019.		476,60	-935.687,44
03/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.942/2019.		124,60	-935.812,04
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mês de junho de 2019.		453,70	-936.265,74
03/07/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a junho de 2019. Conforme AF. 1062/2019.		3.584,22	-939.849,96
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.956/2019.		221,50	-940.071,46
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.964/2019.		211,39	-940.282,85
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.971/2019.		585,70	-940.868,55
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.931/2019.		281,10	-941.149,65
03/07/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saúde, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		148,93	-941.298,58
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.935/2019.		207,71	-941.506,29
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mês de junho de 2019.		79,01	-941.585,30
03/07/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.472/2019. Substituindo o empenho nº 1756/2019.		48,60	-941.633,90
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mês de junho de 2019.		144,62	-941.778,52
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.983/2019.		280,00	-942.058,52
03/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1002/2019.		597,40	-942.655,92
03/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.612/2019.		1.257,70	-943.913,62
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.925/2019.		16,96	-943.930,58
03/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de música, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de junho de 2019.		540,00	-944.470,58
03/07/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal, referente ao período de 05/06/2019 a 04/07/2019.		130,25	-944.600,83
03/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.924/2019.		365,81	-944.966,64
03/07/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mês de junho de 2019.		2.037,22	-947.003,86
03/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1061/2019.		367,50	-947.371,36
	Total do dia:	0,00	19.577,11	
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 70406.	125,00		-947.246,36
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	125,40		-947.120,96
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 70403.	633,61		-946.487,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 18354.	465,00		-946.022,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB 63346.	140,02		-945.882,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 18356.	909,87		-944.972,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 25900.	436,50		-944.535,96
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 15877.	1.094,60		-943.441,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 63346.	102,56		-943.338,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 18361.	1.027,00		-942.311,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 70401.	401,36		-941.910,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 70401.	292,00		-941.618,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 10919.	1.400,00		-940.218,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 131490.	7,80		-940.210,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB 63346.	161,55		-940.049,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 70406.	11,53		-940.037,56
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4781 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	41,72		-939.995,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 18357.	4.696,00		-935.299,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 62019.	296,34		-935.003,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 70401.	56,10		-934.947,40
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB COMP.	0,10		-934.947,30
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 70405.	443,26		-934.504,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 17828.	200,00		-934.304,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 70406.	8,82		-934.295,22
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 50941.	1.191,72		-933.103,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 85101491.	112,00		-932.991,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB 394182.	96,92		-932.894,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 70406.	407,46		-932.487,12
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 18366.	421,60		-932.065,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 5240.	61,95		-932.003,57
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 70405.	430,89		-931.572,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB 39418.	433,50		-931.139,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 70405.	280,04		-930.859,14
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 70401.	143,60		-930.715,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 17751.	2.004,90		-928.710,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 70402.	202,42		-928.508,22
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 10919.	4.175,00		-924.333,22
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 70405.	142,43		-924.190,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 11060.	225,00		-923.965,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 131490.	42,00		-923.923,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4603 OB 1735.	17,27		-923.906,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 34104.	58,46		-923.848,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 18363.	500,31		-923.347,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 10919.	1.190,00		-922.157,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 50941.	1.496,66		-920.661,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 34104.	727,50		-919.933,59
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB 6478.	3.160,70		-916.772,89
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº59343/2019.		210,00	-916.982,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 70404.	1.000,00		-915.982,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 87150.	2.097,98		-913.884,91
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 10919.	440,00		-913.444,91
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 1735.	33,77		-913.411,14
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 70403.	805,00		-912.606,14
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 70405.	355,99		-912.250,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 70402.	457,20		-911.792,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 70404.	178,41		-911.614,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 70401.	373,44		-911.241,10
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 63346.	133,50		-911.107,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 70402.	388,10		-910.719,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 70405.	523,50		-910.196,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 31100.	122,50		-910.073,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 070402.	79,62		-909.993,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 131490.	35,00		-909.958,88
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 131490.	574,05		-909.384,83
04/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1034/2019.		1.348,00	-910.732,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 70413.	67.921,20		-842.811,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 63346.	155,77		-842.655,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 63346.	100,00		-842.555,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 70402.	298,46		-842.257,40
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 70405.	167,55		-842.089,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 321.	1.060,00		-841.029,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 70406.	2.532,24		-838.497,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 65570.	408,00		-838.089,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 70405.	432,76		-837.656,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 50941.	120,00		-837.536,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 70401.	155,74		-837.381,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 70405.	2.362,76		-835.018,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 70401.	108,21		-834.910,14
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB 394182.	20,28		-834.889,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 131490.	502,25		-834.387,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 70401.	1.320,00		-833.067,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB 70401.	411,84		-832.655,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 17751.	2.056,70		-830.599,07
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 128852.	106,00		-830.493,07
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 70406.	271,19		-830.221,88
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB 70405.	45,00		-830.176,88
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 70405.	342,02		-829.834,86
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.951/2019.		1.314,60	-831.149,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 70405.	349,00		-830.800,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 63345.	247,71		-830.552,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 70401.	400,00		-830.152,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 70405.	199,05		-829.953,70
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 70405.	5,09		-829.948,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 17751.	1.388,40		-828.560,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 70401.	660,00		-827.900,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 18363.	245,22		-827.654,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 613661.	410,19		-827.244,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 10919.	1.100,00		-826.144,80
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4779 ref. ISS .	13,95		-826.130,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 128852.	4.305,70		-821.825,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 17751.	2.719,09		-819.106,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 15967.	29.902,43		-789.203,63
04/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3823 OB 76386.		0,50	-789.204,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 70402.	390,89		-788.813,24
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 6478.	90,00		-788.723,24
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 70402.	628,21		-788.095,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4476 70402.	439,75		-787.655,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 17751.	470,60		-787.184,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 70403.	210,00		-786.974,68
04/07/2019	Prestação de serviços de 23 horas de oficina de Ballet referente ao mês de junho de 2019, conforme a AF.1068/2019.		920,00	-787.894,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 70402.	450,22		-787.444,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 17751.	226,47		-787.217,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 70401.	291,77		-786.926,22
04/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.952/2019.		307,63	-787.233,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 131490.	76,00		-787.157,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4474 70402.	334,79		-786.823,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 63346.	133,50		-786.689,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 63346.	160,01		-786.529,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 70402.	2.640,00		-783.889,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 17751.	238,01		-783.651,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 50941.	668,15		-782.983,39
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 70401.	146,59		-782.836,80
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4778 ref. ISS .	924,82		-781.911,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 70406.	67,80		-781.844,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 33303.	3.520,00		-778.324,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 70401.	279,20		-778.044,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 17828.	200,00		-777.844,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB 17751.	150,03		-777.694,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4474 70402.	5,09		-777.689,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 131490.	551,05		-777.138,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 70405.	698,06		-776.440,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 63345.	168,74		-776.272,01
04/07/2019	Aquisição de 01 liquidificador 1200W B1000 110V, para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 59/2019.		139,00	-776.411,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 70401.	104,72		-776.306,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB 70404.	210,00		-776.096,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 33204.	300,00		-775.796,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB 9263.	0,50		-775.795,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 2001.	270,00		-775.525,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 88091.	1.706,00		-773.819,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 63345.	157,07		-773.662,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 70402.	182,46		-773.480,26
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 70405.	729,42		-772.750,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB 11719.	669,16		-772.081,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 63346.	164,68		-771.917,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 60639.	251,00		-771.666,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 70411.	148,00		-771.518,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 70401.	139,61		-771.378,39
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 70402.	350,00		-771.028,39
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 63346.	164,68		-770.863,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4475 70402.	315,92		-770.547,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 70405.	394,37		-770.153,42
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 41019.	515,00		-769.638,42
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 70402.	191,37		-769.447,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 63345.	211,81		-769.235,24
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 70405.	349,05		-768.886,19
04/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.949/2019.		159,50	-769.045,69
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 17751.	451,82		-768.593,87
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 70402.	540,95		-768.052,92
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 17751.	607,10		-767.445,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 10919.	987,00		-766.458,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 50941.	334,06		-766.124,76
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 70401.	164,04		-765.960,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 70406.	52,20		-765.908,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 85101476.	108,00		-765.800,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 70402.	460,71		-765.339,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 63346.	133,50		-765.206,31
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 131490.	55,80		-765.150,51
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4780 ref. ISS .	881,81		-764.268,70
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 10919.	550,00		-763.718,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº58074/2019.		210,00	-763.928,70
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 6478.	3.633,65		-760.295,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 41028.	1.235,30		-759.059,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 31100.	50,00		-759.009,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 70406.	226,44		-758.783,31
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 70401.	112,20		-758.671,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 70405.	349,00		-758.322,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 31100.	140,40		-758.181,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 63346.	120,16		-758.061,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 17751.	1.421,38		-756.640,17
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 70405.	201,02		-756.439,15
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.945/2019.		183,31	-756.622,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 70404.	4.919,30		-751.703,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 70402.	390,89		-751.312,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 65896.	492,00		-750.820,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 70402.	699,05		-750.121,22
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 70405.	502,57		-749.618,65
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 70405.	349,00		-749.269,65
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 63346.	673,57		-748.596,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 63345.	146,44		-748.449,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 70413.	5,09		-748.444,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 70404.	5,09		-748.439,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 17828.	200,00		-748.239,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 70401.	371,57		-747.867,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 70404.	135,76		-747.732,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 70402.	224,40		-747.507,73
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4781 ref. ISS .	83,44		-747.424,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 70401.	318,71		-747.105,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 70402.	122,15		-746.983,43
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 70401.	104,70		-746.878,73
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 6478.	1.943,11		-744.935,62
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 70401.	136,27		-744.799,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 63346.	115,75		-744.683,60
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4782 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.066,90		-743.616,70
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 131490.	57,00		-743.559,70
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 70403.	112,20		-743.447,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 18362.	1.271,00		-742.176,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 70401.	8.397,54		-733.778,96
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 70406.	4,75		-733.774,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 70409.	527,50		-733.246,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 17828.	110,00		-733.136,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70405.	5,09		-733.131,62
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 70406.	67,80		-733.063,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 70403.	1.168,00		-731.895,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 70406.	3,39		-731.892,43
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 18359.	1.600,00		-730.292,43
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 1735.	61,54		-730.230,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 3691.	23.501,61		-706.729,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 70406.	2.656,09		-704.073,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 70406.	15,59		-704.057,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 18366.	34,00		-704.023,60
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº49955/2019.		210,00	-704.233,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 18547.	748,60		-703.485,00
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 18362.	494,00		-702.991,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5389 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,81		-702.930,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 70404.	2.474,11		-700.456,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 70404.	63,89		-700.392,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 10919.	3.560,00		-696.832,19
04/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4546 OB 70403.		805,00	-697.637,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 70403.	48,00		-697.589,19
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4779 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	51,16		-697.538,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70405.	570,77		-696.967,26
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 63346.	593,31		-696.373,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 70409.	1.260,00		-695.113,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 70406.	945,78		-694.168,17
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 70403.	29.537,97		-664.630,20
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 18364.	1.389,00		-663.241,20
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 70403.	5,09		-663.236,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 70401.	1.717,21		-661.518,90
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB 70402.	3.992,86		-657.526,04
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.		221,80	-657.747,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 70406.	4,75		-657.743,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 131490.	45,60		-657.697,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 5240.	61,95		-657.635,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 18362.	129,00		-657.506,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 18358.	210,00		-657.296,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 70401.	980,40		-656.316,14
04/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº498/2019.		98,56	-656.414,70
04/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº48852/2019.		450,00	-656.864,70
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 63346.	183,10		-656.681,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 70406.	18,98		-656.662,62
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 50941.	121,50		-656.541,12
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 70401.	178,01		-656.363,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 70407.	605,67		-655.757,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 25900.	200,00		-655.557,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 63346.	262,07		-655.295,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 70406.	90,00		-655.205,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 70403.	1.320,00		-653.885,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 70402.	155,77		-653.729,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 70406.	14,24		-653.715,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 50941.	312,50		-653.402,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 70407.	5,09		-653.397,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 70401.	1.080,61		-652.317,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 70401.	313,03		-652.004,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 9263.	200,00		-651.804,13
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.889/2019.		1.638,00	-653.442,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 17828.	100,00		-653.342,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 70402.	759,33		-652.582,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 18547.	57,00		-652.525,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 70406.	678,65		-651.847,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 70406.	203,39		-651.643,76
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.946/2019.		21,20	-651.664,96
04/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.609/2019.		332,50	-651.997,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 10919.	1.200,00		-650.797,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 63346.	172,32		-650.625,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Empenho estimativo para serviço de correios no período de 03/07/2019 A 02/07/2020.		261,03	-650.886,17
04/07/2019	Aquisição de 02 pneus 195/75 R16, destinados para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122050 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1060/2019.		710,00	-651.596,17
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.943/2019.		716,15	-652.312,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 70404.	127,77		-652.184,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 70401.	5,09		-652.179,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 70407.	1.741,31		-650.438,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB 14175.	63,06		-650.375,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 70404.	319,43		-650.055,66
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 70407.	5,09		-650.050,57
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 18362.	290,74		-649.759,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 62019.	132,71		-649.627,12
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 50941.	1.345,44		-648.281,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 17828.	100,00		-648.181,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 18362.	162,50		-648.019,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 70403.	90,00		-647.929,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 70406.	0,68		-647.928,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB 70403.	799,96		-647.128,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 70401.	56,10		-647.072,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 10919.	2.030,00		-645.042,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 10919.	1.546,00		-643.496,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 63347.	300,00		-643.196,44
04/07/2019	Serviços de 26 horas de aula para o projeto de capoeira referente a junho de 2019, conforme AF.1067/2019.		1.300,00	-644.496,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 136570.	174,24		-644.322,20
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 70406.	38,64		-644.283,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 70403.	129,00		-644.154,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4604 OB 1735.	17,27		-644.137,29
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4783 ref. ISS .	34,20		-644.103,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 70405.	441,60		-643.661,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 18362.	1.253,00		-642.408,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 1735.	294,13		-642.114,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 70405.	28.506,74		-613.607,62
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 70403.	1.621,81		-611.985,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 70408.	5,09		-611.980,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 70401.	5.227,62		-606.753,10
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 70403.	5,09		-606.748,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB 39418.	450,00		-606.298,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 70406.	1.205,44		-605.092,57
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 70404.	958,31		-604.134,26
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 70403.	324,30		-603.809,96
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB 117194.	5.486,56		-598.323,40
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 70408.	543,91		-597.779,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 70405.	5,09		-597.774,40
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 70405.	115,19		-597.659,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 131490.	463,85		-597.195,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 17828.	200,00		-596.995,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 34104.	357,50		-596.637,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 131490.	428,47		-596.209,39
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 70405.	174,50		-596.034,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 70401.	660,00		-595.374,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 10919.	925,00		-594.449,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 11060.	1.815,00		-592.634,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 2001.	450,00		-592.184,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 6478.	3.322,42		-588.862,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4782 ref. ISS .	2.133,81		-586.728,66
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 70401.	135,60		-586.593,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 70405.	412,85		-586.180,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 70401.	142,45		-586.037,76
04/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.944/2019.		1.057,53	-587.095,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 30921.	1.166,00		-585.929,29
04/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de junho de 2019.		63,06	-585.992,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 70402.	210,00		-585.782,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 63345.	251,31		-585.531,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 63346.	151,30		-585.379,74
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 70401.	450,00		-584.929,74
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 70401.	6.910,30		-578.019,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 70405.	418,81		-577.600,63
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 70402.	411,80		-577.188,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 50941.	1.447,46		-575.741,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 70402.	57,87		-575.683,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 70402.	186,26		-575.497,24
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 10919.	840,00		-574.657,24
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 6478.	79,60		-574.577,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 21969.	0,20		-574.577,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 70402.	5,09		-574.572,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 70402.	538,76		-574.033,59
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 70401.	164,05		-573.869,54
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 220990.	391,92		-573.477,62
	Total do dia:	386.571,11	12.677,37	
05/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração de festa julina nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1065/2019.		656,25	-574.133,87
	Total do dia:	0,00	656,25	
06/07/2019	Despesa com formação continuada para candidatos a Conselheiro Tutelar, conforme C.I.040 de 28 de junho de 2019.		1.350,00	-575.483,87
	Total do dia:	0,00	1.350,00	
08/07/2019	Despesas com a mensalidade de junho de 2019.		934,32	-576.418,19
08/07/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, referente a junho de 2019.		4.650,00	-581.068,19
08/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.614/2019.		524,70	-581.592,89
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Dpto de Esportes, conforme AF.1003/2019.		67,38	-581.660,27
08/07/2019	Parcelamento de despesas de anos anteriores, parcela de 04 de 12.		1.928,69	-583.588,96
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.990/2019.		10,08	-583.599,04
08/07/2019	Fornecimento de passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu, para pessoas carentes do Município, Sra. Eliete Rodrigues da Silva Ribeiro portadora do RG:6.808.644 e Camila Duarte Fernandes portadora do RG:13.729.792-2, atendendo uma questão social da visita de mãe e esposa a pessoa que encontra-se no presídio em Foz do Iguaçu.		240,52	-583.839,56
08/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.966/2019.		524,09	-584.363,65
08/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.987/2019.		60,55	-584.424,20
	Total do dia:	0,00	8.940,33	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 39056.	36,40		-584.387,80
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 39061.	333,15		-584.054,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 39056.	193,10		-583.861,55
09/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1066/2019.		155,20	-584.016,75
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 12082.	758,84		-583.257,91
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 70902.	720,00		-582.537,91
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 70901.	1.080,95		-581.456,96
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.941/2019.		144,74	-581.601,70
09/07/2019	Reembolso para a NF.29444 da empresa Valmor Dall Agnol Cia Ltda CNPJ:03.657.275/0001-90 quando fornecimento de refeições para paciente e acompanhante em viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		48,00	-581.649,70
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		276,16	-581.925,86
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 948477.	803,54		-581.122,32
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 117387.	368,06		-580.754,26
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		240,62	-580.994,88
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		304,64	-581.299,52
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.933/2019.		105,50	-581.405,02
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 39057.	50,00		-581.355,02
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.953/2019.		61,10	-581.416,12
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 12092.	540,00		-580.876,12
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 12082.	223,29		-580.652,83
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 39062.	425,04		-580.227,79
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 70903.	5,09		-580.222,70
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 543322.	183,20		-580.039,50
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 70903.	332,37		-579.707,13
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 12082.	450,23		-579.256,90
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 543322.	118,30		-579.138,60
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 106987.	234,00		-578.904,60
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 15691.	1.300,00		-577.604,60
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.973/2019.		23,92	-577.628,52
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 39239.	270,00		-577.358,52
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.980/2019.		29,90	-577.388,42
09/07/2019	Prestação de serviços médicos realizados no Hospital Municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019.		67.740,00	-645.128,42
09/07/2019	Aquisição de peças (filtro de ar, filtro de óleo e elemento) para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		689,56	-645.817,98
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB 543322.	48,60		-645.769,38
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 39058.	55,48		-645.713,90
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 2001.	450,00		-645.263,90
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		226,07	-645.489,97
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 12082.	873,97		-644.616,00
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 039058.	260,53		-644.355,47
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 39064.	710,00		-643.645,47
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 70903.	543,85		-643.101,62
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 12082.	160,99		-642.940,63
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 65570.	305,14		-642.635,49
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 39058.	110,64		-642.524,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/06/2019 a 01/07/2019.		318,69	-642.843,54
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 12082.	283,36		-642.560,18
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 70901.	5,09		-642.555,09
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 70901.	421,66		-642.133,43
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 39055.	1.457,00		-640.676,43
09/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF.1035/2019.		696,00	-641.372,43
09/07/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de junho de 2019.		2.474,21	-643.846,64
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 12082.	236,12		-643.610,52
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 39056.	80,50		-643.530,02
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 131490.	305,10		-643.224,92
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 12082.	141,30		-643.083,62
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 65570.	585,70		-642.497,92
09/07/2019	Serviços de alinhamento e balanceamento para revisão obrigatória de 15.000 km do veiculo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,00	-642.627,92
09/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/05/2019 a 25/06/2019.		261,03	-642.888,95
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 70902.	197,81		-642.691,14
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 70901.	207,75		-642.483,39
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 70901.	1.404,85		-641.078,54
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4806 OB 39056.	93,75		-640.984,79
09/07/2019	Reembolso para a NF.242684 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 38.563 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:15306 viagem realizada a Piraquara para o transporte do paciente Sidinei Filippini para tratamento no Hospital Psiquiátrico.		133,04	-641.117,83
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 39056.	995,00		-640.122,83
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 13011.	3.932,84		-636.189,99
09/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 09/07/2019.		3.932,84	-640.122,83
09/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.962/2019.		58,15	-640.180,98
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 39059.	225,00		-639.955,98
09/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Piraquara-PR, no dia 07 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Sidinei Felippini para tratamento de saúde.		125,00	-640.080,98
	Total do dia:	22.517,59	78.174,37	
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		1.858,09	-641.939,07
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 71001.	4.650,00		-637.289,07
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 85757.	162,00		-637.127,07
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		11,53	-637.138,60
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 71002.	1.350,00		-635.788,60
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4810 OB 39056.		80,50	-635.869,10
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 12082.	141,67		-635.727,43
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		0,68	-635.728,11
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		945,78	-636.673,89
10/07/2019	Despesas com a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho de 2019.		9.720,00	-646.393,89
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		1.205,44	-647.599,33
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 40460.	7.630,52		-639.968,81
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		226,44	-640.195,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		271,19	-640.466,44
10/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4877 ref. ISS .	924,82		-639.541,62
10/07/2019	Despesa com multa pela não indicação de condutor infrator referente a infração para o veiculo placa BAJ-6029.		293,46	-639.835,08
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4807 OB 39056.		36,40	-639.871,48
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 71003.	594,00		-639.277,48
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 71004.	1.440,00		-637.837,48
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 12082.	644,20		-637.193,28
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 16643.	139,00		-637.054,28
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		52,20	-637.106,48
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		2.532,24	-639.638,72
10/07/2019	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 junho a 08 de julho de 2019.		1.000,00	-640.638,72
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB 12130.	32,08		-640.606,64
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		14,24	-640.620,88
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 12082.	148,93		-640.471,95
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 11130.	28,83		-640.443,12
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 12082.	93,03		-640.350,09
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		67,80	-640.417,89
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		8,82	-640.426,71
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 34769.	420,00		-640.006,71
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		4,75	-640.011,46
10/07/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631		10.965,38	-650.976,84
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 1735.	79,92		-650.896,92
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do CID do dia 10/07/2019.		28,83	-650.925,75
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 71001.	49,50		-650.876,25
10/07/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo micro onibus Chassi:9532M52P2LR005328 da Secretaria Municipal de Assistência Social.		289,87	-651.166,12
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 13113.	14,08		-651.152,04
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 19585.	367,50		-650.784,54
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 11477.	1.928,69		-648.855,85
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2019 e ITR do dia 10/07/2019.		32,08	-648.887,93
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 12082.	750,98		-648.136,95
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 71001.	79,01		-648.057,94
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 12082.	4.029,68		-644.028,26
10/07/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101		7.630,52	-651.658,78
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 12082.	93,03		-651.565,75
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 12082.	130,25		-651.435,50
10/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°906/2019.		480,44	-651.915,94
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 12082.	130,25		-651.785,69
10/07/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		413,62	-652.199,31
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 11477.	934,32		-651.264,99
10/07/2019	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de julho de 2019.		1.650,00	-652.914,99
10/07/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.		8.428,18	-661.343,17
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 12082.	111,64		-661.231,53
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 12082.	94,45		-661.137,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
10/07/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mes de junho de 2019.		3.242,18	-664.379,26
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 12082.	130,25		-664.249,01
10/07/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.		24.535,60	-688.784,61
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 40460.	10.965,38		-677.819,23
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 12082.	130,25		-677.688,98
10/07/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de maio de 2019. Encontro de contas nos empenhos nº 4564 e 4565/2019.		6.555,67	-684.244,65
10/07/2019	Aquisição de 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³ e 2 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1094/2019.		228,00	-684.472,65
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB 13011.	600,00		-683.872,65
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 40460.	8.428,18		-675.444,47
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 40460.	1.858,09		-673.586,38
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		1.544,63	-675.131,01
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 12082.	120,15		-675.010,86
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 12082.	472,26		-674.538,60
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 71001.	560,11		-673.978,49
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 12082.	130,25		-673.848,24
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 40460.	1.544,63		-672.303,61
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 71001.	5,09		-672.298,52
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2019.		2.516,77	-674.815,29
10/07/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		8.732,50	-683.547,79
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 32086.	210,00		-683.337,79
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 12082.	111,64		-683.226,15
10/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2019 e ITR do dia 10/07/2019.		14,08	-683.240,23
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 71001.	204.500,00		-478.740,23
10/07/2019	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		600,00	-479.340,23
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 71001.	103,46		-479.236,77
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 15967.	29.902,43		-449.334,34
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		4,75	-449.339,09
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		3,39	-449.342,48
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 71001.	951,30		-448.391,18
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 12082.	141,31		-448.249,87
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		38,64	-448.288,51
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 40460.	8.732,50		-439.556,01
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		15,59	-439.571,60
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 31100.	319,50		-439.252,10
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4808 OB 39056.		995,00	-440.247,10
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		203,39	-440.450,49
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 11130.	2.516,77		-437.933,72
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 12082.	283,36		-437.650,36
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 12082.	450,59		-437.199,77
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 12082.	227,39		-436.972,38
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		18,98	-436.991,36
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 10235.	830,21		-436.161,15
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		678,65	-436.839,80
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 117387.	321,17		-436.518,63
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 12082.	111,64		-436.406,99
10/07/2019	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de julho de 2019.		407,46	-436.814,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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			
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 33204.	0,01		-436.814,44
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4809 OB 39056.		193,10	-437.007,54
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 71001.	289,87		-436.717,67
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 19585.	2.032,50		-434.685,17
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB 13011.	413,62		-434.271,55
10/07/2019	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 11/06/2019 a 10/07/2019, pagamento da 3ª Parcela do Termo Aditivo 02/2019.		27.416,75	-461.688,30
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 71001.	920,00		-460.768,30
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 19585.	3.584,22		-457.184,08
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 71002.	704,37		-456.479,71
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 38708.	4.875,00		-451.604,71
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4806 OB 39056.		93,75	-451.698,46
	Total do dia:	314.669,88	126.287,36	
11/07/2019	Despesa com taxa de compra com troca de Município para o veículo placa BWD-2958 Renavam:0060270230-5.		333,49	-452.031,95
11/07/2019	Despesa com frete quando aquisição de 100 lâmpadas de led tubular para substituição de lampadas queimadas nos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 05 de julho de 2019.		20,00	-452.051,95
11/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.929/2019.		380,25	-452.432,20
11/07/2019	Aquisição de 100 lâmpadas de led tubular para substituição de lampadas queimadas nos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 05 de julho de 2019.		1.602,00	-454.034,20
11/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 5W30 sintético para revisão obrigatória de 15.000 km do veículo placa BCV-4E89, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		251,40	-454.285,60
11/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1084/2019.		943,80	-455.229,40
	Total do dia:	0,00	3.530,94	
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1047/2019.		87,13	-455.316,53
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1080/2019.		523,50	-455.840,03
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB 12082.	238,01		-455.602,02
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1053/2019.		1.213,83	-456.815,85
12/07/2019	Serviços de revisão elétrica para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1046/2019.		68,47	-456.884,32
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1056/2019.		233,03	-457.117,35
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.948/2019.		81,90	-457.199,25
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133436, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1055/2019.		161,17	-457.360,42
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1050/2019.		106,26	-457.466,68
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:69578, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1045/2019.		33,22	-457.499,90
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1082/2019.		1.696,48	-459.196,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1099/2019.		8.693,14	-467.889,52
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.938/2019.		409,50	-468.299,02
12/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 29A/2019, do dia 10/07/2019. Medicamento: CEFALEXINA 250MG/ML Paciente: GABRIEL ALESSANDRO SILVA DUARTE		130,03	-468.429,05
12/07/2019	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1070/2019.		2.304,88	-470.733,93
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:71160, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1048/2019.		225,10	-470.959,03
12/07/2019	Serviços de revisar, recuperar, desmontar e montar eixo para manutenção da máquina retro escavadeira 416E HR:4559, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1100/2019.		5.956,86	-476.915,89
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB 71201.	333,49		-476.582,40
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1052/2019.		34,24	-476.616,64
12/07/2019	Serviços para manutenção da pá carregadeira W130 HR:4103 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1071/2019.		1.196,11	-477.812,75
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:49982, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1054/2019.		60,72	-477.873,47
12/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1103/2019.		64,61	-477.938,08
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1074/2019.		541,40	-478.479,48
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB 71201.	30,60		-478.448,88
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1088/2019.		143,00	-478.591,88
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:423946, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1051/2019.		100,35	-478.692,23
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para o Evento de Encontro de Famílias promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura a ser realizado dia 09/07/2019, conforme AF 1069/2019.		203,40	-478.895,63
12/07/2019	Aquisição de 01 Bebedouro de Coluna Pressão - Modelo Industrial - 110 ou 220v, confeccionado em aço inox, com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze, com regulagem de jato d'água. Com certificação do Inmetro, com ralo sifonado para barrar o mau cheiro e tampo em aço inox, temperatura de resfriamento de no mínimo 10° C, garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, com certificado do Inmetro, conforme AF.1030/2019.		985,00	-479.880,63
12/07/2019	Juros da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.667,95	-484.548,58
12/07/2019	Amortização da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.447,01	-486.995,59
12/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1091/2019.		515,00	-487.510,59
12/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:132164, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.1049/2019.		69,13	-487.579,72
12/07/2019	Encargos da 27ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.100,57	-489.680,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.959/2019.		117,00	-489.797,29
12/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1081/2019.		321,55	-490.118,84
12/07/2019	Serviços de manutenção de galerias (boca de lobo) na zona urbana do Município, conforme AF.910/2019.		4.899,56	-495.018,40
12/07/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competência 06/2019.		7.900,75	-502.919,15
	Total do dia:	602,10	48.291,85	
15/07/2019	Aquisição de 25 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241172, de uso do Transporte Escolar.		87,25	-503.006,40
15/07/2019	Aquisição de 100,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4194, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,04	-503.355,44
15/07/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14482, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,77	-503.585,21
15/07/2019	Aquisição de 136,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3320, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		474,65	-504.059,86
15/07/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3328, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		698,01	-504.757,87
15/07/2019	Aquisição de 13,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143350, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		57,89	-504.815,76
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:363376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		157,05	-504.972,81
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,98	-505.110,79
15/07/2019	Aquisição de 92,505 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272203, de uso do Transporte Escolar.		322,84	-505.433,63
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:13848, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		118,47	-505.552,10
15/07/2019	Aquisição de 193,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:893904 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		673,57	-506.225,67
15/07/2019	Aquisição de 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:133852, de uso do Transporte Escolar.		209,41	-506.435,08
15/07/2019	Despesa com 01 Auxílio Funeral para pessoa carente: Antonio Ribeiro, conforme declaração da Assistente Social e Certidão de óbito anexo, auxílio concedido conforme art. 6º, parágrafo V da Lei Municipal nº021/2010.		600,00	-507.035,08
15/07/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38833, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		445,16	-507.480,24
15/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9086, de uso do Transporte Escolar.		448,75	-507.928,99
15/07/2019	Aquisição de 122,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV5A32 KM:9410, de uso do Transporte Escolar.		438,00	-508.366,99
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122264, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-508.539,31
15/07/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16258, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,60	-508.761,91
15/07/2019	Aquisição de 21,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16854, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		75,40	-508.837,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
15/07/2019	Aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:27745, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,73	-509.042,04
15/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134191, de uso do Transporte Escolar.		209,40	-509.251,44
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 15072019.	3.068,80		-506.182,64
15/07/2019	Aquisição de 20 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de energia do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi HR:105,5.		69,80	-506.252,44
15/07/2019	Serviço de instalação, em regime de comodato, de 01 aparelho de relógio ponto, com capacidade de capturar biometria facial, conforme 3º Termo Aditivo.		380,00	-506.632,44
15/07/2019	Aquisição de 32,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:24904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,65	-506.777,09
15/07/2019	Aquisição de 82,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272509, de uso do Transporte Escolar.		286,19	-507.063,28
15/07/2019	Aquisição de 107,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4178, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		373,46	-507.436,74
15/07/2019	Aquisição de 37,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:37228, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		164,66	-507.601,40
15/07/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71595, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		193,86	-507.795,26
15/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122623, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,51	-507.974,77
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39170, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,01	-508.333,78
15/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,43	-508.476,21
15/07/2019	Aquisição de 85,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4571, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		296,66	-508.772,87
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:891394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1110/2019.		405,29	-509.178,16
15/07/2019	Aquisição de 26,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25257, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,73	-509.293,89
15/07/2019	Aquisição de 45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123360, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,55	-509.455,44
15/07/2019	Aquisição de 90 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90646, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		314,10	-509.769,54
15/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14275, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-509.916,39
15/07/2019	Aquisição de 34,489 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:24697, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,48	-510.069,87
15/07/2019	Aquisição de 36,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69712, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		125,65	-510.195,52
15/07/2019	Aquisição de 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:272770, de uso do Transporte Escolar.		247,81	-510.443,33
15/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4200, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-510.966,83
15/07/2019	Aquisição de 30,121 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:14661, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,04	-511.100,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
15/07/2019	Aquisição de sacolas utilizadas para entrega de medicamentos na farmácia da UBS, conforme AF. nº1114/2019.		99,50	-511.200,37
15/07/2019	Aquisição de 225,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:894601 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		785,37	-511.985,74
15/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2417, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,01	-512.334,75
15/07/2019	Aquisição de 84,004 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4146, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		293,17	-512.627,92
15/07/2019	Aquisição de 8,656 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:90076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		38,52	-512.666,44
15/07/2019	Aquisição de 27,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		94,25	-512.760,69
15/07/2019	Aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:2810, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		129,12	-512.889,81
15/07/2019	Aquisição de 26,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:25668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,71	-513.005,52
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73585, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-513.177,84
15/07/2019	Aquisição de 153,081 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2405, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		534,25	-513.712,09
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:143829, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		146,87	-513.858,96
15/07/2019	Aquisição de 31,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123623 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,32	-513.970,28
15/07/2019	Aquisição de 41,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89976, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,48	-514.152,76
15/07/2019	Aquisição de 32,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140374, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		142,41	-514.295,17
15/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:28108, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		191,39	-514.486,56
15/07/2019	Aquisição de 33,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241393, de uso do Transporte Escolar.		115,19	-514.601,75
15/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:71047, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		201,05	-514.802,80
15/07/2019	Aquisição de 140,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:90931, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		488,61	-515.291,41
15/07/2019	Aquisição de 20,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:9340, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,02	-515.380,43
15/07/2019	Aquisição de 47,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:73205, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		171,61	-515.552,04
15/07/2019	Aquisição de 74,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:15728, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		265,67	-515.817,71
15/07/2019	Aquisição de 42,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:16664, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,82	-515.968,53
15/07/2019	Aquisição de 44,947 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:122986, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,36	-516.129,89
15/07/2019	Aquisição de 125,503 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478448, de uso do Transporte Escolar.		438,01	-516.567,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
15/07/2019	Aquisição de 28,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:14747, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		100,52	-516.668,42
15/07/2019	Aquisição de adubo orgânico tipo cama de aviário para atender a 06 sericultores que trabalham com a produção do bicho-da-seda no Município, conforme C.I. 016 de 27/03/2019.		5.760,00	-522.428,42
15/07/2019	Aquisição de 117,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:171632, de uso do Transporte Escolar.		408,34	-522.836,76
15/07/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494246, de uso do Transporte Escolar.		663,11	-523.499,87
15/07/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de junho de 2019.		3.068,80	-526.568,67
15/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4158, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,00	-526.917,67
15/07/2019	Aquisição de 41,442 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4577, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		144,63	-527.062,30
15/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:139978, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1109/2019.		70,87	-527.133,17
15/07/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:142775, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		182,46	-527.315,63
15/07/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4560, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		272,22	-527.587,85
15/07/2019	Aquisição de 85,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:50829, de uso do Transporte Escolar.		296,69	-527.884,54
15/07/2019	Aquisição de 180,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895173 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		628,24	-528.512,78
15/07/2019	Aquisição de 29,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:20748, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		131,28	-528.644,06
15/07/2019	Aquisição de 94 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:38981, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		337,46	-528.981,52
15/07/2019	Aquisição de 48,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:121891, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,32	-529.153,84
15/07/2019	Aquisição de 46,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:375679, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,15	-529.318,99
15/07/2019	Aquisição de 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26178, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,68	-529.483,67
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		117,20	-529.600,87
15/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25757, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,91	-529.787,78
15/07/2019	Aquisição de 258,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla 120K HR:3312, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		900,44	-530.688,22
15/07/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:143161, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		133,52	-530.821,74
15/07/2019	Aquisição de 120 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4169, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		418,80	-531.240,54
15/07/2019	Aquisição de 45,780 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:72825, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,35	-531.404,89
15/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:20981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,75	-531.560,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
15/07/2019	Aquisição de 41,582 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101484, de uso do Conselho Tutelar.		185,04	-531.745,68
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		292,99	-532.038,67
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		58,60	-532.097,27
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		878,99	-532.976,26
15/07/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de junho de 2019.		4.512,13	-537.488,39
	Total do dia:	3.068,80	37.638,04	
16/07/2019	Despesa com conserto de impressora HP P1102 de patrimônio nº4209, de uso no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi.		100,00	-537.588,39
16/07/2019	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1105/2019.		1.033,84	-538.622,23
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:477705 de uso do transporte escolar, conforme AF.1106/2019.		243,17	-538.865,40
16/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.957/2019.		328,67	-539.194,07
16/07/2019	Despesa com conserto de impressora HP 1020, de uso da Secretaria Municipal de Saúde/Fisioterapia.		125,00	-539.319,07
16/07/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:267325, de uso no transporte escolar, conforme AF.1111/2019.		1.101,44	-540.420,51
16/07/2019	Aquisição de peça destinada para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1107/2019.		12,04	-540.432,55
16/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4828 do empenho anterior 8376/18.		113.122,86	-653.555,41
16/07/2019	Serviços de elétrica veicular para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:4014 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1108/2019.		553,34	-654.108,75
	Total do dia:	0,00	116.620,36	
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB 14882.	48,00		-654.060,75
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB 71703.	396,48		-653.664,27
17/07/2019	Reembolso para a NF.148.592 da empresa Mahle e Cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 51,838 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:17332, em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.		169,51	-653.833,78
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 144517072019.	4.667,95		-649.165,83
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB 658724.	276,16		-648.889,67
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 170AH para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:383953, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1102/2019.		421,35	-649.311,02
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB 14882.	133,04		-649.177,98
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB 71701.	318,69		-648.859,29
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 71701.	240,52		-648.618,77
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB .	304,64		-648.314,13
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB 71703.	261,03		-648.053,10
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 144517072019.	2.447,01		-645.606,09
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 144517072019.	2.100,57		-643.505,52
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB 658720.	226,07		-643.279,45
17/07/2019	Reembolso para a NF.333 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição em viagem realizada a Cascavel no dia 11/07/2019, para o transporte de pacientes para realizar quimioterapia.		28,00	-643.307,45
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB 20637.	9.720,00		-633.587,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 15 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.		125,00	-633.712,45
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB 14882.	125,00		-633.587,45
17/07/2019	Aquisição de 04 pneus 215/75 aro 17,5 para manutenção do ônibus placa ARS-4375 KM:133183, de uso no transporte escolar, conforme AF.1031/2019.		2.154,00	-635.741,45
17/07/2019	Despesa com publicação do ofício nº5401418 enviado em 16/07/2019.		396,48	-636.137,93
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB 71702.	1.000,00		-635.137,93
17/07/2019	Aquisição de 01 bateria 60AH para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:89809, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1104/2019.		255,14	-635.393,07
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB 16846.	1.650,00		-633.743,07
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB 71702.	240,62		-633.502,45
	Total do dia:	24.155,78	3.549,48	
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.991/2019.		104,00	-633.606,45
18/07/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.992/2019.		90,00	-633.696,45
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-633.896,45
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-634.096,45
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Pública, referente ao mês de julho de 2019.		100,00	-634.196,45
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de julho de 2019.		110,00	-634.306,45
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.950/2019.		162,50	-634.468,95
18/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, conforme AF.1026/2019.		270,00	-634.738,95
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de julho de 2019.		100,00	-634.838,95
18/07/2019	Aquisição de 12 lts de nutrição enteral líquida para atender a paciente da rede pública de saúde, conforme Solicitação de Compras de 16 de julho de 2019.		222,00	-635.060,95
18/07/2019	Aquisição de 5 sacas de pó de mármore para manutenção da quadra de bocha para os jogos do Inverno Quente, conforme C.I. 61 de 16 de julho de 2019.		200,00	-635.260,95
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e da Clínica da Mulher, referente ao mês de julho de 2019.		210,00	-635.470,95
18/07/2019	Aquisição de tecido para confecção de lençóis, fronhas e mantas para os berçários dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, devido a falta para as trocas e o frio intenso, conforme Solicitação de 17 de julho de 2019.		1.060,20	-636.531,15
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-636.731,15
18/07/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de julho de 2019.		200,00	-636.931,15
	Total do dia:	0,00	3.428,70	
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 71901.	1.719,51		-635.211,64
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1076/2019.		1.795,50	-637.007,14
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 14011.	13,27		-636.993,87
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.		235,00	-637.228,87
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 71901.	228,00		-637.000,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
19/07/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.954/2019.		110,00	-637.110,87
19/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Escola Octávio Simioni, conforme AF.1097/2019.		480,00	-637.590,87
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1072/2019.		1.122,24	-638.713,11
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 71901.	1.135,59		-637.577,52
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 71901.	1.347,46		-636.230,06
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 71901.	805,00		-635.425,06
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		187,75	-635.612,81
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		451,82	-636.064,63
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 71901.	23.531,32		-612.533,31
19/07/2019	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 julho de 2019.		607,10	-613.140,41
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB 71901.	924,72		-612.215,69
19/07/2019	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 julho de 2019.		1.421,38	-613.637,07
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB 71901.	2.704,80		-610.932,27
19/07/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.		25.000,00	-635.932,27
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		321,41	-636.253,68
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 71901.	1.347,46		-634.906,22
19/07/2019	Valor referente a despesa para 4 diárias, ao prefeito municipal Adelar Antonio Arrosi, para viagem a Brasília nos dias 13 a 18 de julho de 2019, no interesse do Município para tratar de diversos assuntos de interesse do Município relativos a captação de recursos e formalização de convênios na esfera federal sendo:Audiência no Gabinete do Dep. Federal Pedro Lupion, visita ao MCTic, com o objetivo de angariar recursos para Construção do Parque Tecnológico. No Ministério do Turismo - Infraestrutura Turística, para execução da segunda etapa do algo e reforma do terminal rodoviário. Visita ao Ministério da Agricultura para solicitar equipamentos para a agricultura, e Ministério da Saúde solicitando recursos para reforma da unidade hospitalar e custeio para equipamentos para a saúde. Audiência com o senador Álvaro Dias, para atender demandas do Município na área de infraestrutura e pavimentação asfáltica. Audiência com o Sub Secretário geral da Casa Civil Abelardo Lupion, tratando das demandas do Município em geral e saneamento básico da rede de esgoto e águas rurais.		3.000,00	-637.906,22
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1092/2019.		2.424,04	-640.330,26
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4362 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-640.231,86
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.613/2019.		277,20	-640.509,06
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 71901.	7.900,75		-632.608,31
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		22,99	-632.631,30
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 71901.	7.305,13		-625.326,17
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4365 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-625.227,77
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 71901.	673,67		-624.554,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
19/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 19/07/2019.		13,27	-624.567,37
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 71901.	1.492,78		-623.074,59
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4916 ref. ISS .	678,74		-622.395,85
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 71901.	93,02		-622.302,83
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 13011.	906,29		-621.396,54
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 71901.	1.667,66		-619.728,88
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		1.388,40	-621.117,28
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 71901.	5,09		-621.112,19
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4917 ref. ISS .	822,50		-620.289,69
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 71901.	26.589,16		-593.700,53
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 71901.	561,64		-593.138,89
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 71901.	21.877,92		-571.260,97
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 71901.	1.469,56		-569.791,41
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle interno e audiência pública conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		376,50	-570.167,91
19/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.Nº502/2019.		82,50	-570.250,41
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	2.488,70		-567.761,71
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 71901.	11.027,51		-556.734,20
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 71901.	93,02		-556.641,18
19/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4916 OB 71901.	109.950,33		-446.690,85
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.		5,53	-446.696,38
19/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4916 OB 71901.	5,09		-446.691,29
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao período 11/06/2019 a 10/07/2019.		124,65	-446.815,94
19/07/2019	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 nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		2.004,90	-448.820,84
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 71901.	1.050,07		-447.770,77
19/07/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1057/2019.		90,00	-447.860,77
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 71901.	1.317,84		-446.542,93
19/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 19/07/2019.		906,29	-447.449,22
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.		990,90	-448.440,12
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao período 06/06/2019 a 05/07/2019.		2.397,24	-450.837,36
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1075/2019.		658,50	-451.495,86
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 71901.	458,49		-451.037,37
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 71901.	11.630,65		-439.406,72
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 71901.	428,86		-438.977,86
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4351 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-438.879,46
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 71901.	1.347,46		-437.532,00
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4362 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.336,51		-436.195,49
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 71901.	269,52		-435.925,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB 71901.	831,90		-435.094,07
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB 71901.	1.520,26		-433.573,81
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 71901.	302,32		-433.271,49
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 71901.	5.549,11		-427.722,38
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1079/2019.		1.530,60	-429.252,98
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 71901.	11.255,07		-417.997,91
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1078/2019.		667,00	-418.664,91
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4357 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-418.599,31
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 71901.	11.085,31		-407.514,00
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 71901.	561,40		-406.952,60
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 71901.	5.880,00		-401.072,60
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4384 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		-401.039,80
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		250,90	-401.290,70
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 71901.	998,90		-400.291,80
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 71901.	1.212,35		-399.079,45
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 71901.	561,40		-398.518,05
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.606/2019.		497,00	-399.015,05
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 71901.	960,56		-398.054,49
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		192,68	-398.247,17
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês de julho de 2019.		2.056,70	-400.303,87
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 71901.	394,42		-399.909,45
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 71901.	1.205,44		-398.704,01
19/07/2019	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 julho de 2019.		2.957,10	-401.661,11
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 71901.	242,78		-401.418,33
19/07/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/06/2019 a 10/07/2019.		72,66	-401.490,99
19/07/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de julho de 2019.		470,60	-401.961,59
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 71901.	348,83		-401.612,76
19/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		175,20	-401.787,96
	Total do dia:	290.508,74	55.365,55	
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1083/2019.		550,00	-402.337,96
22/07/2019	Serviços de chapeação e soldas (reparos na fibra frontal, para-choque dianteiro e fixação do painel, soldas na saída do escape, no suporte do reservatório d"agua e no varão do suporte do motor) no veiculo micro onibus agrale placa ARX-4237 de uso no transporte escolar, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de julho de 2019.		1.000,00	-403.337,96
22/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF N°901/2019.		2.677,38	-406.015,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/07/2019	Reembolso para a NF 101.362 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando fornecimento de 23.310 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:8725, referente a viagem a Campo Largo no dia 18/07/2019 para buscar o paciente Estanislau Jagas de alta do Hospital Nossa Senhora do Rocio.		100,00	-406.115,34
22/07/2019	Reembolso para a NF 011.748 da empresa A. Stang & Stang Ltda CNPJ:05.598.411/0001-44 quando fornecimento de 22.152 litros de óleo diesel S-10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:18266, referente a viagem a Loanda no dia 18/07/2019 para buscar as pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.		70,00	-406.185,34
22/07/2019	Reembolso para a NF 19 da empresa Colombo Comercio de Petroleo Cascavel Ltda CNPJ:20.944.623/0001-20 quando fornecimento de 30.395 litros de óleo diesel S-500 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19023, referente a viagem a Maringá no dia 20/07/2019 para buscar o paciente Diogo Fernandes dos Santos.		100,00	-406.285,34
22/07/2019	Reembolso para a NF.4538 da empresa Sauer & Silva Ltda CNPJ:13.332.020/0001-01 quando fornecimento de refeições aos funcionários Osmar Daga e Rodrigo Scatolin, quando viagem a Cascavel para participar de reunião sobre o Projeto de Pavimentação Asfáltica realizado na AMOP dia 22 de julho de 2019 as 09:00 hrs.		47,26	-406.332,60
22/07/2019	Reembolso para a NF 23 da empresa Renan Francis Correa ME CNPJ:12.197.135/0001-78 quando fornecimento de refeições aos pacientes e acompanhantes, referente a viagem feita a Loanda no Hospital Psiquiátrico para buscar alta das pacientes Eliane Santana dos Santos e Scheila de Souza.		79,00	-406.411,60
22/07/2019	Aquisição de 30.300 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		145,44	-406.557,04
22/07/2019	Serviços de cartório para o Dpto de Tributação.		27,87	-406.584,91
22/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.896/2019.		574,20	-407.159,11
	Total do dia:	0,00	5.371,15	
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.		12,95	-407.172,06
23/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para Festa julina a ser realizada no Clube de Convivência do Idoso, conforme AF Nº1121/2019.		115,75	-407.287,81
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Loanda-PR, no dia 18 de julho de 2019, no interesse do município para transporte das pacientes Eliane Santana e Scheila de Souza para tratamento de saúde.		125,00	-407.412,81
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 19 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Diogo Fernandes para tratamento de saúde.		125,00	-407.537,81
23/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 18 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.		125,00	-407.662,81
23/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 30A/2019, do dia 19/07/2019. Medicamento: OLANZAPINA 5 MG Paciente: VALDECIR IANKOSKI R:5.590.566-5		294,13	-407.956,94
23/07/2019	Serviços de pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, pintura de letreiros e pintura do logotipo do Município para revitalização da Quadra Poliesportiva Ana B. Treviso, conforme AF.1101/2019.		4.151,48	-412.108,42
23/07/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/06/2019 a 20/07/2019)		300,00	-412.408,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Anulado parcial para ajuste de fonte de recursos, substituído pelos empenhos nº5175 e 5176.		860,00	-413.268,42
	Total do dia:	0,00	6.109,31	
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB 72401.	144,63		-413.123,79
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 72428.	4.894,47		-408.229,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 50941.	160,00		-408.069,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 72428.	5,09		-408.064,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 50941.	120,00		-407.944,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5082 Cheque 139018 Doc. .	3.000,00		-404.944,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 72419.	66,94		-404.877,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 452812.	332,99		-404.544,30
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 72403.	155,20		-404.389,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 72411.	293,17		-404.095,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 50941.	328,67		-403.767,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 65570.	21,20		-403.746,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 72412.	58,15		-403.687,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 1735.	130,03		-403.557,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 131490.	607,05		-402.950,83
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 131490.	68,00		-402.882,83
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 72405.	416,26		-402.466,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 72405.	125,00		-402.341,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 72403.	5,09		-402.336,48
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 72411.	373,46		-401.963,02
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 72403.	328,61		-401.634,41
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB 72401.	698,01		-400.936,40
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 72411.	349,04		-400.587,36
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 14882.	28,00		-400.559,36
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 39056.	142,43		-400.416,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 131490.	815,70		-399.601,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 65570.	55,90		-399.545,33
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 72410.	1.342,91		-398.202,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 72402.	380,00		-397.822,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB 72401.	900,44		-396.921,98
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 452814.	75,54		-396.846,44
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 72407.	5,09		-396.841,35
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 72404.	638,02		-396.203,33
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 72407.	220,01		-395.983,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 65570.	16,96		-395.966,36
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 72426.	386,01		-395.580,35
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 65570.	221,50		-395.358,85
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 29132.	696,00		-394.662,85
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 39061.	60,55		-394.602,30
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 452808.	124,65		-394.477,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 72407.	286,19		-394.191,46
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 65570.	183,31		-394.008,15
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.616/2019.		77,00	-394.085,15
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 72408.	5,09		-394.080,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 54332.	140,15		-393.939,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 72409.	1.196,11		-392.743,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 54332.	307,63		-392.436,17
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 39056.	115,71		-392.320,46
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 65570.	71,80		-392.248,66
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 65570.	157,55		-392.091,11
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 72401.	2.397,24		-389.693,87
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB 39056.	137,98		-389.555,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 72405.	39,33		-389.516,56
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 72408.	716,59		-388.799,97
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1073/2019.		379,20	-389.179,17
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 72401.	157,05		-389.022,12
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 72411.	69,80		-388.952,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 65570.	124,60		-388.827,72
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 72412.	29,90		-388.797,82
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 72405.	497,80		-388.300,02
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 72401.	83,88		-388.216,14
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 72415.	192,68		-388.023,46
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 72411.	94,25		-387.929,21
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 65570.	279,30		-387.649,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 72409.	2.474,21		-385.175,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 72410.	106,26		-385.069,44
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 72408.	5,09		-385.064,35
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 72410.	64,04		-385.000,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 39056.	144,65		-384.855,66
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 72410.	5,09		-384.850,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 72408.	119,10		-384.731,47
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 2001.	228,00		-384.503,47
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 39056.	146,85		-384.356,62
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 39056.	204,73		-384.151,89
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 72410.	34,24		-384.117,65
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5098 OB 72401.		169,51	-384.287,16
24/07/2019	Aquisição de um par de placas em alumínio modelo Mercosul para o veículo micro-ônibus placa BDF-9B09 de uso da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme Solicitação de Compras de 24 de agosto de 2019.		250,00	-384.537,16
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 39056.	131,28		-384.405,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 72401.	125,65		-384.280,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 39059.	33,22		-384.247,01
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 39058.	221,80		-384.025,21
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 65570.	211,39		-383.813,82
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 39056.	134,04		-383.679,78
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 39170.	280,00		-383.399,78
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 72410.	60,72		-383.339,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 54332.	45,45		-383.293,61
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 72404.	443,31		-382.850,30
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 65570.	447,45		-382.402,85
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 72401.	445,16		-381.957,69
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 72401.	272,22		-381.685,47
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB 39056.	153,48		-381.531,99
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 39058.	98,56		-381.433,43
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra Esportiva Anna B. Treviso, conforme AF.1112/2019.		3.885,00	-385.318,43
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.	5.395,06		-379.923,37
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 39056.	165,15		-379.758,22
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 72403.	474,10		-379.284,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
24/07/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1118/2019. IRLANDO PAVAN BELMIRA DE OLIVEIRA SANDRA GRACIELLE VALMOR ANACLETO BORBA DORALINA PEDROSO OLIVERIO NAZARÉ VALMOR PIMENTEL DE SOUZA LURDES AP. DE FRANÇA DILSON PROCHNOWW ETELVINO PIANA EDSON G. BELTHER JAIR LOVATO		3.591,00	-382.875,12
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 72410.	161,17		-382.713,95
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 72411.	663,11		-382.050,84
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 72429.	125,00		-381.925,84
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 38812.	38,52		-381.887,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 39059.	68,47		-381.818,85
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 39056.	89,02		-381.729,83
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 72401.	129,12		-381.600,71
24/07/2019	Reembolso para a NF 017.684 da empresa Daga e Gallo Ltda CNPJ:72.112.022/0001-54 quando aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		84,30	-381.685,01
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 72424.	68,49		-381.616,52
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 72401.	359,01		-381.257,51
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 72401.	534,25		-380.723,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 72402.	1.252,61		-379.470,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 72416.	72,66		-379.397,99
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 72402.	5,09		-379.392,90
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1077/2019.		198,60	-379.591,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 72404.	273,62		-379.317,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 50941.	356,15		-378.961,73
24/07/2019	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.		450,00	-379.411,73
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 50941.	228,54		-379.183,19
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 72411.	418,80		-378.764,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 72406.	5,09		-378.759,30
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB 72418.	250,90		-378.508,40
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 72405.	135,96		-378.372,44
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 54332.	8,10		-378.364,34
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.		776,40	-379.140,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 131490.	491,85		-378.648,89
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 72407.	408,34		-378.240,55
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 72407.	438,00		-377.802,55
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 54332.	656,25		-377.146,30
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5059 OB 72429.		125,00	-377.271,30
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 72417.	22,99		-377.248,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 54332.	286,57		-376.961,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 72401.	474,65		-376.487,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 72413.	5,09		-376.482,00
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 50941.	1.166,07		-375.315,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 72401.	169,51		-375.146,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 72413.	594,91		-374.551,51
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 72406.	100,41		-374.451,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 72408.	474,31		-373.976,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 65570.	207,71		-373.769,08
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 72422.	70,38		-373.698,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 72405.	100,00		-373.598,70
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1095/2019.		371,40	-373.970,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 72423.	66,94		-373.903,16
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 65570.	600,00		-373.303,16
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 72421.	66,77		-373.236,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 131490.	716,15		-372.520,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 72407.	448,75		-372.071,49
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 72411.	438,01		-371.633,48
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 50941.	1.248,38		-370.385,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 72411.	349,01		-370.036,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 72401.	142,41		-369.893,68
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 65570.	1.314,60		-368.579,08
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 72403.	370,60		-368.208,48
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 72407.	247,81		-367.960,67
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 39056.	164,35		-367.796,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 72407.	322,84		-367.473,48
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 72425.	351,25		-367.122,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 65570.	1.336,50		-365.785,73
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 50941.	1.511,32		-364.274,41
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 72407.	209,40		-364.065,01
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 72405.	295,56		-363.769,45
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 54332.	61,70		-363.707,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 72405.	68,60		-363.639,15
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 72405.	1.060,20		-362.578,95
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5058 OB 72401.		125,00	-362.703,95
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 72402.	5,53		-362.698,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 72401.	125,00		-362.573,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 72405.	5,09		-362.568,33
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 65570.	597,40		-361.970,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 50941.	1.057,53		-360.913,40
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 72411.	5,09		-360.908,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 72406.	1.520,00		-359.388,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 72407.	87,25		-359.301,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 50941.	690,06		-358.611,00
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 6478.	134,50		-358.476,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 72411.	690,91		-357.785,59
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 72410.	5,09		-357.780,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 72404.	5,09		-357.775,41
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 131490.	574,15		-357.201,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 72411.	523,50		-356.677,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 72404.	396,21		-356.281,55
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 65570.	276,30		-356.005,25
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 6478.	1.307,65		-354.697,60
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 72411.	349,00		-354.348,60
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 72405.	183,19		-354.165,41
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 72406.	144,74		-354.020,67
24/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.890/2019.		379,20	-354.399,87
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 54332.	139,85		-354.260,02
24/07/2019	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1096/2019.		495,20	-354.755,22
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 72407.	209,41		-354.545,81
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 72430.	47,26		-354.498,55
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 72403.	187,75		-354.310,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 72409.	5,09		-354.305,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 72401.	321,41		-353.984,30
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 65570.	365,81		-353.618,49
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 72402.	481,60		-353.136,89
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 65570.	159,50		-352.977,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 72407.	296,69		-352.680,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 6478.	699,00		-351.981,70
24/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1177/2019.		435,00	-352.416,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 72409.	2.299,79		-350.116,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 39056.	191,39		-349.925,52
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.	5,09		-349.920,43
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 72410.	1.213,83		-348.706,60
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 72410.	100,35		-348.606,25
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 72414.	16,31		-348.589,94
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 72408.	122,79		-348.467,15
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 72420.	133,54		-348.333,61
24/07/2019	Despesa com DPVAT do exercício de 2019 para o veículo de placa BDF-9B09 e Renavam:001.197.874.507.		16,31	-348.349,92
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 72412.	67,38		-348.282,54
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 128852.	332,50		-347.950,04
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 65570.	281,10		-347.668,94
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 72412.	4,09		-347.664,85
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 72401.	314,10		-347.350,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 72407.	115,19		-347.235,56
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 39056.	115,73		-347.119,83
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 72411.	179,95		-346.939,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 39056.	164,68		-346.775,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 38812.	182,48		-346.592,72
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 72401.	337,46		-346.255,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 72408.	197,61		-346.057,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 38812.	186,91		-345.870,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 72411.	5,09		-345.865,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 72401.	488,61		-345.377,04
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 72410.	233,03		-345.144,01
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 72427.	261,03		-344.882,98
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 65570.	235,60		-344.647,38
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 72412.	57,01		-344.590,37
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 39170.	14,67		-344.575,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 72405.	96,91		-344.478,79
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 39062.	91,30		-344.387,49
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 72401.	296,66		-344.090,83
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 25900.	524,70		-343.566,13
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 39056.	155,75		-343.410,38
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 54332.	48,90		-343.361,48
	Total do dia:	81.715,06	11.808,12	
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 13011.	137,67		-343.223,81
25/07/2019	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA quando prestação de serviços de cerimonial de abertura dos Jogos Inverno Quente 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de julho de 2019.		58,14	-343.281,95
25/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5055 OB 39170.		280,00	-343.561,95
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.		4.031,04	-347.592,99
25/07/2019	Aquisição de gênero alimentício (café solúvel) para abastecimento da máquina de café expresso instalada no Gabinete do Prefeito, conforme Solicitação de Compra de 25/07/2019.		90,00	-347.682,99
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.967/2019.		59,36	-347.742,35
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 12082.	130,25		-347.612,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
25/07/2019	Despesa com primeiro emplacamento para o veículo renavam:0119.964554-8, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		289,87	-347.901,97
25/07/2019	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 03 do aditivo nº1/2019.		4.053,67	-351.955,64
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 60,81			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.992,86			
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 50941.	524,09		-351.431,55
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca: - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em acive - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.		7.000,00	-358.431,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
25/07/2019	Aquisição de Veículo VOLKSWAGEN VIRTUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI, NOVO, ZERO KM, cor branca; - Tipo Sedan; - Ano/Modelo 2019/2019. - Motor FLEX - Potência de 128 CV para etanol e 116 para gasolina. - Câmbio automático de 6 marchas a frente mais marcha ré. - Computador de bordo - Assistente para partida em aclave - Piloto automático - Freios com ABS. - Direção elétrica. - Ar condicionado. - Sistema elétrico de 12 volts - Porta malas com capacidade de 521 litros - 4 Portas; - Air bags dianteiros (2) e laterais (2) - 3 Apoios de cabeça no banco traseiro - Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura; - 3 Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos - Controle eletrônico de estabilidade - Limpador do pára-brisa com temporizador - Sensor de estacionamento traseiro - Vidros elétricos dianteiros e traseiros - Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis - Equipamentos obrigatórios pelo CTB - chave de roda, macaco, estepe e triângulo de sinalização. - Garantia e assistência técnico total de 3 anos conforme manual do proprietário. - Primeira revisão com troca de óleo inclusa. - Adesivos do programa instalados, conforme AF Nº1022/2019.		74.000,00	-432.431,55
25/07/2019	Serviços de qualificação aos servidores do Departamento de Tributação e orientação quanto a aplicabilidade de Leis de Tributação.		13.318,96	-445.750,51
25/07/2019	Despesa com RPA quando prestação de serviços de cerimonial de abertura dos Jogos Inverno Quente 2019, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de julho de 2019.		290,69	-446.041,20
25/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 24/07/2019.		137,67	-446.178,87
25/07/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP referente ao mês de junho de 2019.		50.788,93	-496.967,80
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 13011.	1,43		-496.966,37
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.		10.753,68	-507.720,05
25/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 25/07/2019.		1,43	-507.721,48
25/07/2019	Liquidação de empenho anterior 4957 do empenho anterior 8794/18.		13.397,81	-521.119,29
25/07/2019	Ampliação das instalações do programa Juventude Cidadã, incluindo material e mão-de-obra, conforme projetos e 2º Termo Aditivo.		648,39	-521.767,68
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Octávio Simioni, conforme AF.928/2019.		165,00	-521.932,68
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.947/2019.		865,35	-522.798,03
25/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5056 OB 39170.		14,67	-522.812,70
25/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.937/2019.		187,70	-523.000,40
	Total do dia:	793,44	180.432,36	
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 30739.	689,56		-522.310,84
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 72601.	125,00		-522.185,84
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 72604.	70,00		-522.115,84
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 30736.	179,51		-521.936,33
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 30736.	222,60		-521.713,73
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 30736.	118,47		-521.595,26
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 72604.	100,00		-521.495,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 72604.	125,00		-521.370,26
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.		5,09	-521.375,35
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 30736.	161,36		-521.213,99
26/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1086/2019.		2.300,80	-523.514,79
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 72601T.	5,09		-523.509,70
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 72604.	79,00		-523.430,70
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 30736.	265,67		-523.165,03
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.970/2019.		64,35	-523.229,38
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 72602.	450,00		-522.779,38
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.		5.395,06	-528.174,44
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 72601.	66,94		-528.107,50
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 72601.	79,00		-528.028,50
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 28001.	27,87		-528.000,63
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 72603.	84,30		-527.916,33
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 72604.	125,00		-527.791,33
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.958/2019.		1.237,45	-529.028,78
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 72601.	1.176,80		-527.851,98
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 30737.	280,00		-527.571,98
26/07/2019	Despesa com serviços telefônicos para os numeros 3238-1116 e 3238-2004, referente ao mês de junho de 2019.		29,39	-527.601,37
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 30736.	229,77		-527.371,60
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 72602.	83,88		-527.287,72
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante caixa e diferencial 85W140 (20 litros), destinados para manutenção das máquinas retroscavadeira 416E HR:4578 e pá carregadeira W130 hr:4159, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1215/2019.		530,00	-527.817,72
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 30736.	172,32		-527.645,40
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 30736.	150,82		-527.494,58
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 72605.	64,61		-527.429,97
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 30736.	172,32		-527.257,65
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 30664.	985,00		-526.272,65
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 30736.	75,40		-526.197,25
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 30736.	172,32		-526.024,93
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5158 OB 72601.		100,00	-526.124,93
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 72602.	159,57		-525.965,36
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 30737.	14,67		-525.950,69
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 72601.	600,00		-525.350,69
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 72604.	169,51		-525.181,18
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 72602.	57,89		-525.123,29
26/07/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1212/2019.		44,00	-525.167,29
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 15W40 (20 litros) para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:123.968, conforme AF.1214/2019.		177,00	-525.344,29
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 72605.	416,26		-524.928,03
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 30736.	100,52		-524.827,51
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5154 OB 72601.		79,00	-524.906,51
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB 30736.	785,37		-524.121,14
26/07/2019	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1198/2019.		348,00	-524.469,14
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 12476.	125,00		-524.344,14
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 72601.	100,00		-524.244,14
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 72602.	5.395,06		-518.849,08
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 30736.	171,61		-518.677,47
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5148 OB 72601.		125,00	-518.802,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 30736.	201,05		-518.601,42
26/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5334 ref. ISS .	2.032,20		-516.569,22
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 72603.	289,87		-516.279,35
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 72602.	182,46		-516.096,89
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 72603T.	5,09		-516.091,80
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB 72601.	4.031,04		-512.060,76
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 12476.	100,00		-511.960,76
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 72601.	125,00		-511.835,76
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5156 OB 72601.		70,00	-511.905,76
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 49239.	250,00		-511.655,76
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1172/2019.		224,42	-511.880,18
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 72604.	125,00		-511.755,18
26/07/2019	Aquisição de 08 carga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para manutenção das atividades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1199/2019.		600,00	-512.355,18
26/07/2019	Aquisição de óleo lubrificante 20W50 (3 litros), para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1211/2019.		234,00	-512.589,18
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 72602 T.	5,09		-512.584,09
26/07/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial 15/2019, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 31A/2019, do dia 25/07/2019. Medicamento: HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG Paciente: ALZIRA XAVIER RG:3.996.892-4		110,51	-512.694,60
26/07/2019	Aquisição de filtro de combustível para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:25975, conforme AF.1213/2019.		17,90	-512.712,50
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 78605T.	5,09		-512.707,41
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB 30736.	673,57		-512.033,84
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.977/2019.		288,90	-512.322,74
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 72603.	18,83		-512.303,91
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB 30736.	628,24		-511.675,67
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 72602.	133,52		-511.542,15
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 12082.	360,47		-511.181,68
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB 72601.	13.318,96		-497.862,72
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 30736.	193,86		-497.668,86
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 72601.	1.096,35		-496.572,51
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 30739.	251,40		-496.321,11
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 72601.	70,00		-496.251,11
26/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1192/2019.		401,30	-496.652,41
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 72602.	5,09		-496.647,32
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5150 OB 72601.		125,00	-496.772,32
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 72602.	146,87		-496.625,45
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB 30736.	161,55		-496.463,90
26/07/2019	Aquisição de material elétrico (Cabo PP) para manutenção da Cancha de Bocha do Centro Múltiplo, conforme AF.1218/2019.		115,50	-496.579,40
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 72602.	65.702,71		-430.876,69
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 72602T.	5,09		-430.871,60
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB 30736.	111,32		-430.760,28
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 255,14.	255,14		-430.505,14
	Total do dia:	105.117,93	12.622,67	
28/07/2019	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.891/2019.		570,50	-431.075,64
	Total do dia:	0,00	570,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		255,60	-431.331,24
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.701,35	-433.032,59
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		6.524,10	-439.556,69
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19		1.742,42	-441.299,11
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.331,24	-444.630,35
29/07/2019	Serviços de revolvimento e destorroamento manual de superfície gramada com profundidade até 20cm , plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm , plantio de grama batatais em placas, e em leiva ou rolo, esmeralda ou sao Carlos, poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m e poda e limpeza de arbusto tipo cerca viva, realizados no Cemitério Municipal, Ginásio de Esportes e Ruas Municipais, conforme AF.1238/2019.		1.077,17	-445.707,52
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		8.253,78	-453.961,30
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.112,02	-459.073,32
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.679,88	-460.753,20
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1206/2019.		21,40	-460.774,60
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		79,75	-460.854,35
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		919,22	-461.773,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.174,70	-463.948,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		340,27	-464.288,54
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		36.185,84	-500.474,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19		580,81	-501.055,19
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.526,90	-502.582,09
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		637,50	-503.219,59
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.058,61	-504.278,20
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.		112,20	-504.390,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.200,00	-508.590,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.863,32	-512.453,72
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		537,01	-512.990,73
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		300,86	-513.291,59
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.499,80	-515.791,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		17.279,63	-533.071,02
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		695,24	-533.766,26
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		15.119,66	-548.885,92
29/07/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de julho de 2019.		1.320,00	-550.205,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		113,62	-550.319,54
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.200,16	-551.519,70
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos das Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		2.732,40	-554.252,10
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		636,81	-554.888,91
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		341,89	-555.230,80
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		22.996,88	-578.227,68
29/07/2019	Contratação de empresa para futura e eventual fabricação, reembasamento e conserto de próteses dentárias, conforme demandas surgidas decorrentes de serviços prestados pela secretaria de saúde, sendo 8 próteses total macilar e 1 prótese parcial removível maxilar, conforme AF.1239/2019.		1.616,66	-579.844,34
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.709,47	-581.553,81
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.906,32	-583.460,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		34.152,21	-617.612,34
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.278,72	-619.891,06
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.997,49	-623.888,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		242,71	-624.131,26
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.704,30	-627.835,56
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.492,01	-632.327,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.403,82	-633.731,39
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.572,67	-638.304,06
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		87.860,51	-726.164,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.841,15	-730.005,72
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.718,96	-735.724,68
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.098,49	-736.823,17
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		132,71	-736.955,88
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.784,94	-740.740,82
29/07/2019	Serviços de decoração do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo para a abertura da XI Edição de Inverno Quente, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 05 de julho de 2019.		1.310,00	-742.050,82
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.273,73	-743.324,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.448,94	-744.773,49
29/07/2019	Reembolso para a NF.245290 da empresa JTO Posto Texano Shopping Center Ltda CNPJ:00.079.728/0001-50 quando aquisição de 25 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28195 em viagem realizada a Campo Largo para buscar paciente de alta Leandro Nunes da Silva.		99,75	-744.873,24
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		125,45	-744.998,69
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.888,08	-748.886,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		891,61	-749.778,38
29/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de julho de 2019.		4.354,90	-754.133,28
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.984,35	-757.117,63
29/07/2019	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1089/2019.		145,30	-757.262,93
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		320,17	-757.583,10
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		11.938,24	-769.521,34
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		1.128,78	-770.650,12
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		1.249,50	-771.899,62
29/07/2019	Contratação de empresa para efetuar recape asfáltico a quente com CBUQ, em diversas ruas e avenidas da sede do Município, conforme mapa de implantação, num total de 27.151,14 m², incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projetos e memorial descritivo. A área a ser recapeada totaliza 26.569,30 m², sendo as ruas e avenidas seguintes: Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m², Portal de Acesso com A=208,80 m², Rua Maringá com A= 9.204,73m², Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m², Rua Rolândia com A= 1.133,21m², Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m², Rua Paranavaí com 2.321,48m², Rua Maranhão com A= 6.553,20m², Rua Pato Branco com A=1.956,04m², Rua Irati com A= 132,00m², Rua Estado do Rio com A=580,80 m², Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m², Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m².		460.686,01	-1.232.585,63
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.317,80	-1.235.903,43
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		138,24	-1.236.041,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		9.474,23	-1.245.515,90
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		90,90	-1.245.606,80
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.031,80	-1.246.638,60
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		433,40	-1.247.072,00
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		331,43	-1.247.403,43
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		1.895,40	-1.249.298,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.108,06	-1.250.406,89
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1183/2019.		34,00	-1.250.440,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.243,06	-1.251.683,95
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.139,48	-1.252.823,43
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.965,47	-1.257.788,90
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.136,22	-1.258.925,12
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		10.986,60	-1.269.911,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.630,85	-1.271.542,57
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.273,73	-1.272.816,30
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		530,94	-1.273.347,24
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.957,06	-1.279.304,30
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		82,15	-1.279.386,45
29/07/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.		224,40	-1.279.610,85
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.549,82	-1.281.160,67
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.157,48	-1.282.318,15
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		6.307,37	-1.288.625,52
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		254,77	-1.288.880,29
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		3.435,84	-1.292.316,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.643,06	-1.293.959,19
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		2.259,26	-1.296.218,45
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		430,84	-1.296.649,29
29/07/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Geovana Crist, Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski e Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de julho de 2019.		2.640,00	-1.299.289,29
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		530,68	-1.299.819,97
29/07/2019	Despesa do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a 2º Quadrimestre, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Estadual.		1.521,33	-1.301.341,30
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.273,73	-1.302.615,03
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.999,76	-1.305.614,79
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		530,68	-1.306.145,47
29/07/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.		660,00	-1.306.805,47
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		26.108,18	-1.332.913,65
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.499,08	-1.334.412,73
29/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcelo Augusto Bernich, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 22 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.		125,00	-1.334.537,73
29/07/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de julho de 2019.		56,10	-1.334.593,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		171,80	-1.334.765,63
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		22.277,06	-1.357.042,69
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		10.647,75	-1.367.690,44
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		844,51	-1.368.534,95
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1176/2019.		58,60	-1.368.593,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/07/2019	Reembolso para a NF.336 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário em viagem realizada a Cascavel para transporte de paciente.		25,00	-1.368.618,55
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	12.043,98		-1.380.662,53
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.117,60		-1.384.780,13
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	7.377,28		-1.392.157,41
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		-1.398.157,41
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	3.000,39		-1.401.157,80
29/07/2019	Despesa com publicação do ofício nº5419865 enviado em 29/07/2019.		330,40	-1.401.488,20
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	11.068,73		-1.412.556,93
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.037,96		-1.417.594,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.576,40		-1.419.171,29
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	5.188,54		-1.424.359,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	127,77		-1.424.487,60
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	998,00		-1.425.485,60
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	33.278,41		-1.458.764,01
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/19	493,19		-1.459.257,20
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.499,80		-1.461.757,00
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	260,50		-1.462.017,50
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	220,00		-1.462.237,50
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	4.359,06		-1.466.596,56
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.524,34		-1.469.120,90
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	27.116,42		-1.496.237,32
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	39.204,94		-1.535.442,26
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		-1.541.442,26
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	1.430,44		-1.542.872,70
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	733,68		-1.543.606,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.000,00		-1.549.606,38
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.594,02		-1.552.200,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	963,00		-1.553.163,40
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	11.345,84		-1.564.509,24
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	549,59		-1.565.058,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	2.499,80		-1.567.558,63
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	441,35		-1.567.999,98
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19	6.543,68		-1.574.543,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.296,16	-1.579.839,82
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		2.441,70	-1.582.281,52
29/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 72901.	330,40		-1.581.951,12
29/07/2019	Despesas com ART n°20193473775 que trata de Projeto de prevenção de incêndio da sala da Juventude Cidadã.		85,96	-1.582.037,08
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.539,56	-1.584.576,64
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		69,12	-1.584.645,76
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		8.373,13	-1.593.018,89
29/07/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.		56,10	-1.593.074,99
29/07/2019	Aquisição de materiais de processamento de dados para manutenção e assistência em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 24 de junho de 2019.		1.003,00	-1.594.077,99
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.373,71	-1.599.451,70
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		372,84	-1.599.824,54
29/07/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Fabiana Borlin, referente ao mês de julho de 2019.		660,00	-1.600.484,54
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.643,07	-1.602.127,61
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.073,45	-1.603.201,06
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		462,77	-1.603.663,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.324,04	-1.604.987,87
29/07/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato n° 158/2016, referente ao mês de julho de 2019.		29.393,64	-1.634.381,51
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Líquido: 28.511,83			
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.498,17	-1.639.879,68
29/07/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.		112,20	-1.639.991,88
29/07/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista e Natieli Ferreira Batista, referente ao mês de julho de 2019.		1.320,00	-1.641.311,88
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		874,12	-1.642.186,00
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.986,29	-1.648.172,29
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		5.608,00	-1.653.780,29
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		405,39	-1.654.185,68
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.556,79	-1.656.742,47
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.909,66	-1.658.652,13
29/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1143/2019.		126,20	-1.658.778,33
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.036,76	-1.660.815,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		4.177,40	-1.664.992,49
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		2.989,78	-1.667.982,27
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		803,31	-1.668.785,58
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		627,88	-1.669.413,46
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		1.536,37	-1.670.949,83
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		8.051,93	-1.679.001,76
29/07/2019	Aquisição de 8 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF.1202/2019.		720,00	-1.679.721,76
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		45.638,13	-1.725.359,89
29/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		203,05	-1.725.562,94
29/07/2019	Reembolso para a NF 149.491 da empresa Mahle e cia Ltda CNPJ:75.988.246/0001-12 quando fornecimento de 30,96 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:10112, referente a viagem a Campo Largo no dia 22/07/2019 para levar o paciente Leandro Nunes da Silva para tratamento de saúde.		130,00	-1.725.692,94
29/07/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19		302,72	-1.725.995,66
	Total do dia:	330,40	1.295.250,42	
30/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de julho de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Leandro Nuners da Silva para tratamento de saúde.		125,00	-1.726.120,66
30/07/2019	Contratação de empresa para efetuar construção de gavetário/ossário, junto ao cemitério municipal, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme memorial descritivo e projeto.		18.854,00	-1.744.974,66
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1132/2019.		93,07	-1.745.067,73
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1237/2019.		15,00	-1.745.082,73
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Viação, referente ao mês de julho de 2019.		27,00	-1.745.109,73
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.		270,00	-1.745.379,73
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2019.		1.842,00	-1.747.221,73
30/07/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho de 2019.		3.457,12	-1.750.678,85
	Retenções: IRRF R\$51,85 ISS R\$ 103,71			
	Valor Liquido: R\$3.301,56			
30/07/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 29 de julho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.		150,00	-1.750.828,85
30/07/2019	Serviços de 28 horas de aula para o projeto de capoeira referente a julho de 2019, conforme AF.1245/2019.		1.400,00	-1.752.228,85
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1230/2019.		697,60	-1.752.926,45
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB 14175.	135,80		-1.752.790,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/07/2019.		2.511,67	-1.755.302,32
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1229/2019.		147,90	-1.755.450,22
30/07/2019	Aquisição de materiais elétricos (pilhas) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.		42,00	-1.755.492,22
30/07/2019	Aquisição de materiais elétrico (pilhas) para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.		10,50	-1.755.502,72
30/07/2019	Reembolso para a NF.337 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070768/0001-09 quando fornecimento de refeição para funcionário quando viagem a Cascavel para transporte de paciente.		28,00	-1.755.530,72
30/07/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de julho de 2019.		720,00	-1.756.250,72
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1160/2019.		38,90	-1.756.289,62
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 3007.	5,55		-1.756.284,07
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1219/2019.		231,30	-1.756.515,37
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1226/2019.		439,90	-1.756.955,27
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1222/2019.		731,70	-1.757.686,97
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2019.		162,00	-1.757.848,97
30/07/2019	Fornecimento de refeições a funcionários a serviço da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de julho de 2019.		135,00	-1.757.983,97
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1233/2019.		47,12	-1.758.031,09
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 30072019.	2.511,67		-1.755.519,42
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1235/2019.		551,90	-1.756.071,32
30/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de julho de 2019.		135,80	-1.756.207,12
30/07/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/07/2019.		5,55	-1.756.212,67
30/07/2019	Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1225/2019.		96,00	-1.756.308,67
30/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1152/2019.		45,60	-1.756.354,27
	Total do dia:	2.653,02	33.011,63	
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	490,70		-1.755.863,57
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-1.755.743,57
31/07/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2019 a 22/07/2019.		30.827,25	-1.786.570,82
	Retenção: ISS R\$924,82			
	Total Liquido: R\$29.902,43			
31/07/2019	Aquisição de 105 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR.4229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,45	-1.786.937,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.180,03		-1.784.757,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	346,54		-1.784.410,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 287226.	1.128,78		-1.783.281,92
31/07/2019	Aquisição de 56,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273279, de uso do Transporte Escolar.		184,25	-1.783.466,17
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5273 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-1.783.438,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,47		-1.782.859,89
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 072019.	90,90		-1.782.768,99
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB 101830.	1.811,66		-1.780.957,33
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 072019.	19.867,43		-1.761.089,90
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 072019.	4.177,40		-1.756.912,50
31/07/2019	Aquisição de 222,528 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:896492, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		776,62	-1.757.689,12
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 072019.	2.989,78		-1.754.699,34
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB 133619.	9,50		-1.754.689,84
31/07/2019	Aquisição de 66,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376384, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,95	-1.754.926,79
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB 13113.	41,11		-1.754.885,68
31/07/2019	Aquisição de 111,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4592, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		387,40	-1.755.273,08
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 072019.	11.345,84		-1.743.927,24
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB 13113.	5,22		-1.743.922,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	883,99		-1.743.038,03
31/07/2019	Aquisição de 167,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:479128, de uso do Transporte Escolar.		582,84	-1.743.620,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 072019.	1.970,29		-1.741.650,58
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 072019.	1.165,16		-1.740.485,42
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 072019.	1.909,42		-1.738.576,00
31/07/2019	Aquisição de 41,839 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:101985, de uso do Conselho Tutelar.		186,18	-1.738.762,18
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 072019.	537,01		-1.738.225,17
31/07/2019	Aquisição de 40,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2771 KM:10507, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,02	-1.738.403,19
31/07/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1203/2019. EVANDRO NETHSON JOCIMARA LUCIANO NAIR RODRIGUEIRO VICENTIN VANDERLEI DOS S. RIBEIRO JOÃO MARIA H. DE MATOS OTACÍLIA C. DE SOUZA DILSON PROCHNOW DESTACAMENTO DA PM ANA PAULA POLO		1.995,00	-1.740.398,19
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.449,05		-1.738.949,14
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.738.934,14
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 072019.	13.366,95		-1.725.567,19
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	401,82		-1.725.165,37
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB 13113.	31,19		-1.725.134,18
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 072019.	49.273,17		-1.675.861,01
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 072019.	300,86		-1.675.560,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-1.675.728,89
31/07/2019	Aquisição de 215,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:895798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		750,37	-1.676.479,26
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 072019.	1.549,82		-1.674.929,44
31/07/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BDF-9B09 KM:96, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		96,94	-1.675.026,38
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 072019.	7.377,28		-1.667.649,10
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 072019.	1.044,27		-1.666.604,83
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 072019.	242,71		-1.666.362,12
31/07/2019	Aquisição de 35,030 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:25148, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,88	-1.666.518,00
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 072019.	19.021,10		-1.647.496,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.756,20		-1.645.740,70
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	535,84		-1.645.204,86
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 21284.	36,40		-1.645.168,46
31/07/2019	Aquisição de 20,511 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCL-6503 KM:3069, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		91,27	-1.645.259,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. APP SINDICATO .	85,40		-1.645.174,33
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.644.532,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	748,99		-1.643.783,01
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 072019.	1.643,07		-1.642.139,94
31/07/2019	Aquisição de 100,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39490, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,01	-1.642.498,95
31/07/2019	Aquisição de 35 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV 2572 KM:2572, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		155,75	-1.642.654,70
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-1.642.601,94
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.719,48		-1.639.882,46
31/07/2019	Aquisição de 21,843 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:28917, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		94,36	-1.639.976,82
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 072019.	255,60		-1.639.721,22
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-1.639.268,29
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,88		-1.639.109,41
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 21284.	193,10		-1.638.916,31
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 072019.	1.448,94		-1.637.467,37
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,49		-1.637.399,88
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.491,36		-1.634.908,52
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 072019.	1.098,49		-1.633.810,03
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	462,00		-1.633.348,03
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 072019.	2.036,76		-1.631.311,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	864,11		-1.630.447,16
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB 13113.	10,44		-1.630.436,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 072019.	2.419,52		-1.628.017,20
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		5,22	-1.628.022,42
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB 13113.	5,09		-1.628.017,33
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		31,19	-1.628.048,52
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5293 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	380,34		-1.627.668,18
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 072019.	926,89		-1.626.741,29
31/07/2019	Aquisição de 20 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV 2571 KM:91229, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		89,00	-1.626.830,29
31/07/2019	Aquisição de 175,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2459, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		575,76	-1.627.406,05
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 072019.	844,51		-1.626.561,54
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 072019.	18.116,96		-1.608.444,58
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5305 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	209,09		-1.608.235,49
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	495,11		-1.607.740,38
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5264 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.607.098,05
31/07/2019	Aquisição de 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:18431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,00	-1.607.317,05
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.607.295,70
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,74		-1.607.111,96
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	126,82		-1.606.985,14
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.969/2019.		225,30	-1.607.210,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 072019.	3.569,61		-1.603.640,83
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-1.603.614,45
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	756,58		-1.602.857,87
31/07/2019	Aquisição de 62.002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4599, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		216,39	-1.603.074,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.316,19		-1.599.758,07
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 072019.	1.532,96		-1.598.225,11
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1180/2019.		93,75	-1.598.318,86
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 072019.	138,24		-1.598.180,62
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		15,27	-1.598.195,89
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 072019.	882,96		-1.597.312,93
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB 13113.	5,09		-1.597.307,84
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-1.597.255,08
31/07/2019	Aquisição de 65,011 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:378156, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		233,39	-1.597.488,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.196,31		-1.596.292,16
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,66		-1.596.271,50
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	439,72		-1.595.831,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 072019.	125,45		-1.595.706,33
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	529,01		-1.595.177,32
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1123/2019.		247,05	-1.595.424,37
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	11.693,35		-1.583.731,02
31/07/2019	Reembolso para a NF.125 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 46,150 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:20490 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler para tratamento de saúde.		149,98	-1.583.881,00
31/07/2019	Aquisição de 92,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4212, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		321,09	-1.584.202,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	348,51		-1.583.853,58
31/07/2019	Aquisição de 39,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:125754, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,21	-1.583.985,79
31/07/2019	Aquisição de 19,481 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:69854, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		67,99	-1.584.053,78
31/07/2019	Aquisição de 49,008 litros de gasolina comum para manutenção do veículo virtus KM:69, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		218,09	-1.584.271,87
31/07/2019	Aquisição de 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4257, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		373,44	-1.584.645,31
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB 195764.	9,50		-1.584.635,81
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.127,26		-1.583.508,55
31/07/2019	Aquisição de 29,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:26584, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,05	-1.583.637,60
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-1.583.577,60
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 072019.	549,59		-1.583.028,01
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 73101.	250,00		-1.582.778,01
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 072019.	4.492,01		-1.578.286,00
31/07/2019	Aquisição de 50,904 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74007, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,75	-1.578.468,75
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.500,21		-1.575.968,54
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB 072019.	430,84		-1.575.537,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 287226.	11.938,24		-1.563.599,46
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 072019.	5.608,00		-1.557.991,46
31/07/2019	Aquisição de 34,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:241765, de uso do Transporte Escolar.		111,90	-1.558.103,36
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 072019.	404,92		-1.557.698,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 072019.	462,77		-1.557.235,67
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	796,10		-1.556.439,57
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 072019.	2.247,01		-1.554.192,56
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5177 Cheque 139020 Doc. .	3.532,10		-1.550.660,46
31/07/2019	Aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF. Nº1162/2019.		137,90	-1.550.798,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.550.246,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5161 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.266,09		-1.547.980,41
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.223,23		-1.546.757,18
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4226, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-1.546.931,68
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 072019.	2.124,63		-1.544.807,05
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	564,28		-1.544.242,77
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.984,33		-1.540.258,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 072019.	4.805,81		-1.535.452,63
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	551,68		-1.534.900,95
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-1.534.844,24
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-1.534.706,22
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5305 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	15,76		-1.534.690,46
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		9,50	-1.534.699,96
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 072019.	1.031,80		-1.533.668,16
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 072019.	4.359,06		-1.529.309,10
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	741,09		-1.528.568,01
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		5,09	-1.528.573,10
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	25,40		-1.528.547,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 072019.	1.536,37		-1.527.011,33
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.050,95		-1.525.960,38
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,08		-1.525.564,30
31/07/2019	Aquisição de 60 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:72241, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		215,40	-1.525.779,70
31/07/2019	Aquisição de 100 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:39625, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		359,00	-1.526.138,70
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.328,66		-1.521.810,04
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 21284.	93,75		-1.521.716,29
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 072019.	580,81		-1.521.135,48
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5161 Cheque 139019 Doc. .	9.135,56		-1.511.999,92
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 072019.	2.318,34		-1.509.681,58
31/07/2019	Aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV 2573 KM:25956, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		186,91	-1.509.868,49
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	791,18		-1.509.077,31
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 072019.	17.600,23		-1.491.477,08
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção do gerador de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		174,50	-1.491.651,58
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 072019.	4.535,60		-1.487.115,98
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	322,74		-1.486.793,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 072019.	2.261,23		-1.484.532,01
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 072019.	5.188,54		-1.479.343,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5264 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.478.791,61
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.478.149,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	52,81		-1.478.096,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	733,85		-1.477.362,62
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,58		-1.477.152,04
31/07/2019	Aquisição de 148,001 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:91289, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		516,52	-1.477.668,56
31/07/2019	Aquisição de 23.005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:241540, de uso do Transporte Escolar.		80,29	-1.477.748,85
31/07/2019	Aquisição de 37,017 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:28879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		164,73	-1.477.913,58
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB 13113.	5,09		-1.477.908,49
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 072019.	2.902,45		-1.475.006,04
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5273 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.474.781,06
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrola 120K HR:3350, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-1.475.304,56
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		41,11	-1.475.345,67
31/07/2019	Aquisição de 43,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:124339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,40	-1.475.500,07
31/07/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:17736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,51	-1.475.679,58
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	24,83		-1.475.654,75
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 072019.	220,00		-1.475.434,75
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		41,72	-1.475.476,47
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 072019.	3.863,32		-1.471.613,15
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. APP SINDICATO .	320,25		-1.471.292,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.470.650,57
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.099,86		-1.469.550,71
31/07/2019	Aquisição de 45.746 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:28536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		203,57	-1.469.754,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	33,87		-1.469.720,41
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 072019.	3.191,93		-1.466.528,48
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5237 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	474,38		-1.466.054,10
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5177 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	205,90		-1.465.848,20
31/07/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCP-2771 KM:9662, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,62	-1.465.972,82
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	1.019,25		-1.464.953,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 072019.	2.369,17		-1.462.584,40
31/07/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:21182, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,91	-1.462.731,31
31/07/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15602, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-1.462.878,16
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.123,78		-1.458.754,38
31/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Complementar ao empenho nº4733, anulado parcialmente para ajuste de fonte de recursos.		25,78	-1.458.780,16
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	337,87		-1.458.442,29
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	461,84		-1.457.980,45
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.287,83		-1.456.692,62
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.456.671,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	301,40		-1.456.369,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 072019.	82,15		-1.456.287,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	115,04		-1.456.172,68
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	819,49		-1.455.353,19
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	616,07		-1.454.737,12
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 072019.	4.734,73		-1.450.002,39
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5293 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	558,36		-1.449.444,03
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.419,41		-1.448.024,62
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	842,59		-1.447.182,03
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.894,35		-1.445.287,68
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.445.257,68
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 072019.	2.594,02		-1.442.663,66
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 072019.	5.176,43		-1.437.487,23
31/07/2019	Aquisição de 36,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27485, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,23	-1.437.647,46
31/07/2019	Aquisição de 32,801 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:74316, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,20	-1.437.758,66
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	747,66		-1.437.011,00
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 072019.	455,93		-1.436.555,07
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 072019.	1.354,95		-1.435.200,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES .	210,00		-1.434.990,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.184,65		-1.433.805,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5237 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	158,06		-1.433.647,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.316,86		-1.432.330,55
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.442,14		-1.426.888,41
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 072019.	2.800,44		-1.424.087,97
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.424.072,97
31/07/2019	Aquisição de 10,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27645, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		44,52	-1.424.117,49
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	166,39		-1.423.951,10
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 072019.	341,89		-1.423.609,21
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	5.083,27		-1.418.525,94
31/07/2019	Aquisição de 04 bebe conforto com capacidade para 13 kg, para atendimento as crianças do CMEI Iolanda Stadler Lovato quando deslocamento dos bebês no transporte escolar, conforme Solicitação de Compras de 08 de julho de 2019. Complementar ao empenho nº4733, anulado parcialmente para ajuste de fonte de recursos.		0,33	-1.418.526,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	777,95		-1.417.748,32
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-1.417.716,35
31/07/2019	Aquisição de 35,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:134405, de uso do Transporte Escolar.		122,16	-1.417.838,51
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. SEGURO SICREDI .	150,54		-1.417.687,97
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 072019.	2.626,57		-1.415.061,40
31/07/2019	Aquisição de 184,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:494702, de uso do Transporte Escolar.		642,17	-1.415.703,57
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	360,25		-1.415.343,32
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 072019.	1.679,88		-1.413.663,44
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.413.355,34
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. SEGURO SICREDI .	48,89		-1.413.306,45
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5265 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	13,59		-1.413.292,86
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	111,58		-1.413.181,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	340,56		-1.412.840,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5283 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.926,99		-1.410.913,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	784,78		-1.410.128,95
31/07/2019	Aquisição de 40 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCP-2773 KM:9016, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,00	-1.410.306,95
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5188 Cheque 139021 Doc. .	2.569,59		-1.407.737,36
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		35,76	-1.407.773,12
31/07/2019	Aquisição de 89 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:478617, de uso do Transporte Escolar.		310,61	-1.408.083,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.917,90		-1.404.165,83
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 072019.	8.373,13		-1.395.792,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 072019.	4.025,68		-1.391.767,02
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 072019.	1.497,19		-1.390.269,83
31/07/2019	Aquisição de 19.500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:21632, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,78	-1.390.356,61
31/07/2019	Aquisição de 59.001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:19943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,81	-1.390.568,42
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-1.389.130,79
31/07/2019	Anulação 11 da liquidação 4894.	26,11		-1.389.104,68
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 072019.	37,40		-1.389.067,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.451,74		-1.385.615,54
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 072019.	1.058,61		-1.384.556,93
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 072019.	24.993,23		-1.359.563,70
31/07/2019	Serviços de recape de pneu motoniveladora 1400x24, radial, borrachudo, destinados para manutenção da máquina motoniveladora 120K HR:3398, conforme AF.1241/2019.		4.491,77	-1.364.055,47
31/07/2019	Reembolso para a NF.054.920 da empresa Dipol Postos de Combustível Ltda CNPJ:02.219.334/0001-86 quando aquisição de 73,45 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:20956 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.		247,89	-1.364.303,36
31/07/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4252, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		174,50	-1.364.477,86
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	423,68		-1.364.054,18
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	548,90		-1.363.505,28
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB 13113.	293,34		-1.363.211,94
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.920,41		-1.357.291,53
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 072019.	1.108,06		-1.356.183,47
31/07/2019	Aquisição de 46.003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:124706, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,15	-1.356.348,62
31/07/2019	Aquisição de 98.005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4612, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		342,04	-1.356.690,66
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB 13113.	35,76		-1.356.654,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.157,48		-1.355.497,42
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 072019.	4.532,93		-1.350.964,49
31/07/2019	Aquisição de 118.001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:172074, de uso do Transporte Escolar.		388,22	-1.351.352,71
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 072019.	8.569,27		-1.342.783,44
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	27,81		-1.342.755,63
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.096,00		-1.340.659,63
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	791,48		-1.339.868,15
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.241,55		-1.336.626,60
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB 13113.	15,40		-1.336.611,20
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.335.968,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Aquisição de 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22431, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-1.336.107,14
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 287226.	2.259,26		-1.333.847,88
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.701,34		-1.330.146,54
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB 13113.	15,27		-1.330.131,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	521,31		-1.329.609,96
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5282 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	57,43		-1.329.552,53
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB 13113.	41,72		-1.329.510,81
31/07/2019	Aquisição de 35,500 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:15128, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,98	-1.329.668,79
31/07/2019	Aquisição de 72,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá carregadeira W-130 HR:4239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		251,29	-1.329.920,08
31/07/2019	Aquisição de 125 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:39322, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		448,75	-1.330.368,83
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 072019.	203,05		-1.330.165,78
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. SEGURO SICREDI .	52,76		-1.330.113,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	461,30		-1.329.651,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	590,43		-1.329.061,29
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 072019.	340,27		-1.328.721,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	423,60		-1.328.297,42
31/07/2019	Aquisição de 68,520 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV4E89 KM:21777, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		232,28	-1.328.529,70
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.		30,80	-1.328.560,50
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 072019.	1.618,72		-1.326.941,78
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.847,93		-1.325.093,85
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.324.868,87
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-1.324.745,33
31/07/2019	Aquisição de 64,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:376969, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		229,79	-1.324.975,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	469,93		-1.324.505,19
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 072019.	3.117,56		-1.321.387,63
31/07/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de julho de 2019.		293,34	-1.321.680,97
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 072019.	21.554,34		-1.300.126,63
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-1.299.954,77
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 072019.	8.051,93		-1.291.902,84
31/07/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:123995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,74	-1.292.071,58
31/07/2019	Aquisição de 81,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:273072, de uso do Transporte Escolar.		282,71	-1.292.354,29
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 072019.	3.997,53		-1.288.356,76
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.287.714,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	399,20		-1.287.315,23
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	98,16		-1.287.217,07
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 072019.	79,75		-1.287.137,32
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 072019.	171,80		-1.286.965,52
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 072019.	2.174,70		-1.284.790,82
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	205,72		-1.284.585,10
31/07/2019	Reembolso para a NF.128 da empresa DAuto Posto Bordignon Ltda CNPJ:78.405.644/0001-57 quando aquisição de 15.380 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:21356 em viagem realizada a Campo Largo para o transporte do paciente Estanislau jagas.		49,98	-1.284.635,08
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 072019.	2.524,34		-1.282.110,74
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. SEGURO SICREDI .	22,51		-1.282.088,23
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	96,01		-1.281.992,22
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 072019.	1.906,32		-1.280.085,90
31/07/2019	Aquisição de 49.565 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:377430, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		177,94	-1.280.263,84
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	288,76		-1.279.975,08
31/07/2019	Aquisição de 55 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:19081, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,45	-1.280.172,53
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.814,82		-1.276.357,71
31/07/2019	Aquisição de 45.007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV 2571 KM:90975, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,28	-1.276.557,99
31/07/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3376, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,50	-1.277.081,49
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	39,72		-1.277.041,77
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5335 ref. ISS .	8,72		-1.277.033,05
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-1.276.570,65
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	476,30		-1.276.094,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5185 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.275.452,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5227 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	162,67		-1.275.289,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-1.275.124,35
31/07/2019	Aquisição de 33.001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:28616, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,85	-1.275.271,20
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	87,76		-1.275.183,44
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	638,40		-1.274.545,04
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 072019.	3.888,08		-1.270.656,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Aquisição de 02 pneus 1000x20 comum, borrachudo, 16 lonas para manutenção do veículo caminhão placa AOT-2182 KM:91.542, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1240/2019.		2.097,98	-1.272.754,94
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 072019.	113,62		-1.272.641,32
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.096,07		-1.269.545,25
31/07/2019	Aquisição de 69,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina retroescavadeira 416-E HR:4621, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		227,01	-1.269.772,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	178,86		-1.269.593,40
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	295,27		-1.269.298,13
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.636,05		-1.266.662,08
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.266.632,08
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 072019.	331,43		-1.266.300,65
31/07/2019	Aquisição de 187,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pá patrôla 120K HR:3359, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		652,65	-1.266.953,30
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:27000, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,07	-1.267.082,37
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5260 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.346,17		-1.265.736,20
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.888,43		-1.263.847,77
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 072019.	441,35		-1.263.406,42
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5245 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,22		-1.263.363,20
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 072019.	2.539,56		-1.260.823,64
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20,42		-1.260.803,22
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 287226.	1.521,33		-1.259.281,89
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 072019.	1.104,15		-1.258.177,74
31/07/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:22015, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,07	-1.258.306,81
31/07/2019	Aquisição de 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:51078, de uso do Transporte Escolar.		219,92	-1.258.526,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	274,53		-1.258.252,20
31/07/2019	Aquisição de 122,384 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2440, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		427,12	-1.258.679,32
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	337,59		-1.258.341,73
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 072019.	157,50		-1.258.184,23
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB 13113.	30,80		-1.258.153,43
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 73102.	85,96		-1.258.067,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	516,02		-1.257.551,45
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	296,69		-1.257.254,76
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	512,75		-1.256.742,01
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	276,48		-1.256.465,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,41		-1.256.184,12
31/07/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:72824, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,64	-1.256.388,76
31/07/2019	Aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina rolo hamm HR:2430, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		523,51	-1.256.912,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-1.256.780,09
31/07/2019	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1182/2019.		531,50	-1.257.311,59
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.836,24		-1.255.475,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	317,28		-1.255.158,07
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.155,37		-1.250.002,70
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	299,83		-1.249.702,87
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-1.248.970,11
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 21284.	995,00		-1.247.975,11
31/07/2019	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 30 de julho de 2019, no interesse do Município para transporte do paciente Estanislau Jagas para tratamento de saúde.		125,00	-1.248.100,11
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-1.248.073,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.209,90		-1.245.863,83
31/07/2019	Serviços de instalação de espelhos na sala anexa ao Centro Cultural, onde será realizada a oficina de ballet, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 31 de julho de 2019.		250,00	-1.246.113,83
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	381,18		-1.245.732,65
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 072019.	69,12		-1.245.663,53
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	4.457,23		-1.241.206,30
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5185 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-1.240.654,44
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-1.240.628,06
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5265 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-1.240.403,08
31/07/2019	Aquisição de 35,015 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:140837, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		155,82	-1.240.558,90
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 21284.	80,50		-1.240.478,40
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 072019.	575,60		-1.239.902,80
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	798,59		-1.239.104,21
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 072019.	998,41		-1.238.105,80
31/07/2019	Aquisição de peça para recolocação de vidros na sala anexa ao Centro Cultural, onde será realizada a oficina de ballet, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 31 de julho de 2019.		100,00	-1.238.205,80
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.238.190,80
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 072019.	2.278,72		-1.235.912,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 072019.	627,88		-1.235.284,20
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5283 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.168,33		-1.229.115,87
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		15,40	-1.229.131,27
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		10,44	-1.229.141,71
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. SEGURO SICREDI .	26,38		-1.229.115,33
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5282 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-1.228.785,36
31/07/2019	Aquisição de 33.001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:25561, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,56	-1.228.927,92
31/07/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de julho de 2019.		1.520,00	-1.230.447,92
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		5,09	-1.230.453,01
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 072019.	1.517,57		-1.228.935,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 072019.	4.965,47		-1.223.969,97
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-1.223.414,07
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		1.811,66	-1.225.225,73
31/07/2019	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para o protocolo nº71506/2019.		150,00	-1.225.375,73
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 072019.	127,77		-1.225.247,96
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.029,98		-1.224.217,98
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5245 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-1.223.888,01
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.072,81		-1.219.815,20
31/07/2019	Aquisição de 32.002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV4E89 KM:19375, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,89	-1.219.930,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.315,81		-1.209.614,28
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 072019.	4.805,81		-1.204.808,47
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		5,09	-1.204.813,56
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 072019.	28.287,82		-1.176.525,74
31/07/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de julho de 2019.		9,50	-1.176.535,24
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	656,36		-1.175.878,88
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	746,75		-1.175.132,13
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. SEGURO SICREDI .	22,51		-1.175.109,62
31/07/2019	Aquisição de 53.001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:125092, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,27	-1.175.299,89
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	666,87		-1.174.633,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	82,42		-1.174.550,60
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5260 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-1.173.908,27
	Total do dia:	648.280,69	65.834,69	

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD
30/06/2019 SALDO ANTERIOR -77.733,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 210.	34,20		-77.698,93
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 240.	2.133,81		-75.565,12
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4783 ref. ISS .		34,20	-75.599,32
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 238.	83,44		-75.515,88
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4779 ref. ISS .		13,95	-75.529,83
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4781 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		41,72	-75.571,55
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 39362019.	60,81		-75.510,74
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 208.	13,95		-75.496,79
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 237.	41,72		-75.455,07
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 241.	1.066,90		-74.388,17
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4778 ref. ISS .		924,82	-75.312,99
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4782 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.066,90	-76.379,89
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4782 ref. ISS .		2.133,81	-78.513,70
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4781 ref. ISS .		83,44	-78.597,14
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		125,40	-78.722,54
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 235.	881,81		-77.840,73
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5389 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,81	-77.901,54
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4779 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		51,16	-77.952,70
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4780 ref. ISS .		881,81	-78.834,51
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.	924,82		-77.909,69
	Total do dia:	5.241,46	5.418,02	
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB 0807.	2.746,13		-75.163,56
	Total do dia:	2.746,13	0,00	
10/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4877 ref. ISS .		924,82	-76.088,38
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 236.	924,82		-75.163,56
	Total do dia:	924,82	924,82	
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 71901.	166,27		-74.997,29
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 71903.	8.498,16		-66.499,13
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 245.	26,30		-66.472,83
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 71904.	2.686,85		-63.785,98
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4916 ref. ISS .		678,74	-64.464,72
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 71901.	59.276,41		-5.188,31
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 71901.	51,16		-5.137,15
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2115.		92.000,00	-97.137,15
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4917 ref. ISS .		822,50	-97.959,65
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 71901.	191,85		-97.767,80
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2115.	92.000,00		-5.767,80
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 71901.	51,16		-5.716,64
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 4916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.488,70	-8.205,34
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.	822,50		-7.382,84
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 71902.	990,00		-6.392,84
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 71901.	125,40		-6.267,44
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.	678,74		-5.588,70
	Total do dia:	165.564,80	95.989,94	
26/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5334 ref. ISS .		2.032,20	-7.620,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
26/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 272.	2.032,20		-5.588,70
	Total do dia:	2.032,20	2.032,20	
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.287,83	-6.876,53
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-7.329,46
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		423,60	-7.753,06
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		461,30	-8.214,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5264 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-8.856,69
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-8.909,45
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.316,86	-10.226,31
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-10.266,03
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5305 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		209,09	-10.475,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-11.065,55
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-11.814,54
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 73109.	22.856,95		11.042,41
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	10.400,08
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. SEGURO SICREDI .		22,51	10.377,57
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		747,66	9.629,91
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 73102.	448,35		10.078,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	10.063,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	9.967,25
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		842,59	9.124,66
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.847,93	7.276,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		98,16	7.178,57
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 73106.	548,90		7.727,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		205,72	7.521,75
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.814,82	3.706,93
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	3.535,07
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		741,09	2.793,98
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.984,33	-1.190,35
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		469,93	-1.660,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-2.059,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.328,66	-6.388,14
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-6.613,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		666,87	-7.279,99
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		791,18	-8.071,17
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-8.127,88
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-8.265,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		288,76	-8.554,66
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-8.678,20
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-8.703,60
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 48632019.	8,72		-8.694,88
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-9.090,96
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-10.528,59
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-11.049,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5162 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.157,48	-12.207,38
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		423,68	-12.631,06
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5264 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-13.182,92
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-13.210,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5292 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.050,95	-14.261,68
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.920,41	-20.182,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5189 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		337,59	-20.519,68
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5305 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,76	-20.535,44
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		322,74	-20.858,18
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.451,74	-24.309,92
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		551,68	-24.861,60
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-24.876,60
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5273 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-25.101,58
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.019,25	-26.120,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		784,78	-26.905,61
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.099,86	-28.005,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5237 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		474,38	-28.479,85
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		535,84	-29.015,69
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 072019.	162,67		-28.853,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		340,56	-29.193,58
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5265 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	-29.207,17
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. SEGURO SICREDI .		150,54	-29.357,71
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-30.000,04
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,58	-30.210,62
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-30.322,20
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.917,90	-34.240,10
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-35.104,21
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-35.412,31
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 73101.	2.937,92		-32.474,39
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		733,85	-33.208,24
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		819,49	-34.027,73
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 072019.	210,00		-33.817,73
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	-34.113,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.096,00	-36.209,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5245 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	-36.252,22
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		512,75	-36.764,97
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 072019.	37.604,76		839,79
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .		210,00	629,79
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5282 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	572,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5187 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.894,35	-1.321,99
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		317,28	-1.639,27
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		516,02	-2.155,29
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.701,34	-5.856,63
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.155,37	-11.012,00
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	-11.032,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5293 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		558,36	-11.590,78
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-12.382,26
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-13.115,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,86	-13.293,88
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		461,84	-13.755,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		638,40	-14.394,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-14.795,94
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5177 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		205,90	-15.001,84
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5161 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-15.644,17
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.123,78	-19.767,95
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		24,83	-19.792,78
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		52,81	-19.845,59
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-20.487,92
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 136039.	399,20		-20.088,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		82,42	-20.171,14
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		564,28	-20.735,42
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		33,87	-20.769,29
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.180,03	-22.949,32
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		883,99	-23.833,31
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		87,76	-23.921,07
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.209,90	-26.130,97
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5260 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.346,17	-27.477,14
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.888,43	-29.365,57
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		11.693,35	-41.058,92
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-41.610,78
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5284 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,01	-42.139,79
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.449,05	-43.588,84
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5265 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-43.813,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5273 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		27,81	-43.841,63
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		490,70	-44.332,33
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-44.678,87
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,47	-45.257,34
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 73105.	450,00		-44.807,34
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-44.927,34
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5161 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-47.193,43
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. SEGURO SICREDI .		48,89	-47.242,32
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 73107.	317,28		-46.925,04
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-46.957,01
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		296,69	-47.253,70
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		756,58	-48.010,28
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-48.036,66
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5237 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-48.194,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		166,39	-48.361,11
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-48.381,77
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-48.663,18
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-48.778,22
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5283 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.926,99	-50.705,21
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5296 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		276,48	-50.981,69
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.419,41	-52.401,10
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		5.083,27	-57.484,37
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 73104.	508,25		-56.976,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-57.036,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		360,25	-57.396,37
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.836,24	-59.232,61
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5185 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-59.784,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-62.284,68
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.756,20	-64.040,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		796,10	-64.836,98
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	-64.904,47
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-64.930,85
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		381,18	-65.312,03
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.719,48	-68.031,51
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5188 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		798,59	-68.830,10
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5286 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-68.856,48
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,88	-69.015,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		4.457,23	-73.472,59
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-73.604,77
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.491,36	-76.096,13
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. APP SINDICATO .		85,40	-76.181,53
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		462,00	-76.643,53
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5194 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-76.943,36
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5230 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		274,53	-77.217,89
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5165 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-77.773,79
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. APP SINDICATO .		320,25	-78.094,04
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-79.124,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. SEGURO SICREDI .		26,38	-79.150,40
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.636,05	-81.786,45
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-82.248,85
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-82.278,85
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.072,81	-86.351,66
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-86.516,66
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-87.173,02
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.096,07	-90.269,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5283 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.168,33	-96.437,42
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.315,81	-106.753,23
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5185 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-107.395,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5227 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		162,67	-107.558,23
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		476,30	-108.034,53
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-108.676,86
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.127,26	-109.804,12
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5295 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		348,51	-110.152,63
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. APP SINDICATO .		21,35	-110.173,98
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		548,90	-110.722,88
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5287 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.223,23	-111.946,11
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5263 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.241,55	-115.187,66
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 072019.	15,76		-115.171,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5226 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		777,95	-115.949,85
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5198 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-116.251,25
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5279 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.184,65	-117.435,90
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.442,14	-122.878,04
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5266 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		616,07	-123.494,11
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 30007.	2.432,89		-121.061,22
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5223 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		337,87	-121.399,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-121.429,09
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. APP SINDICATO .		21,35	-121.450,44
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5282 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-121.780,41
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5219 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.196,31	-122.976,72
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,72	-123.416,44
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5335 ref. ISS .		8,72	-123.425,16
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5207 ref. SEGURO SICREDI .		22,51	-123.447,67
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5293 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		380,34	-123.828,01
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5272 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-123.880,77
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5260 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-124.523,10
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. SEGURO SICREDI .		52,76	-124.575,86
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5244 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		495,11	-125.070,97
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5234 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		746,75	-125.817,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5240 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		126,82	-125.944,54
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB 73103.	50.748,65		-75.195,89
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5211 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-75.210,89
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5215 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	-78.527,08
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-78.710,82
31/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5245 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-79.040,79
	Total do dia:	119.650,30	193.102,39	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-8.605.681,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 70402.		388,10	-8.606.069,96
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 63346.		115,75	-8.606.185,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4600 OB 321.		1.060,00	-8.607.245,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 70401.		1.320,00	-8.608.565,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 17828.		200,00	-8.608.765,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 70401.		1.717,21	-8.610.482,92
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 131490.		35,00	-8.610.517,92
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 70401.		178,01	-8.610.695,93
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 70402.		457,20	-8.611.153,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB 31100.		140,40	-8.611.293,53
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 70402.		155,77	-8.611.449,30
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 70405.		201,02	-8.611.650,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 131490.		57,00	-8.611.707,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB 70403.		1.320,00	-8.613.027,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 70413.		67.921,20	-8.680.948,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 70404.		4.919,30	-8.685.867,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB 70405.		355,99	-8.686.223,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 70401.		450,00	-8.686.673,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 70403.		324,30	-8.686.998,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 10919.		1.546,00	-8.688.544,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 70403.		129,00	-8.688.673,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 1735.		294,13	-8.688.967,24
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 63347.		300,00	-8.689.267,24
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 70405.		28.506,74	-8.717.773,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 70404.		63,89	-8.717.837,87
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 10919.		1.100,00	-8.718.937,87
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB 70404.		958,31	-8.719.896,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB 39418.		450,00	-8.720.346,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 70406.		2.656,09	-8.723.002,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 70401.		5.227,62	-8.728.229,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 11060.		1.815,00	-8.730.044,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB 70406.		271,19	-8.730.316,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 34104.		357,50	-8.730.673,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 70405.		115,19	-8.730.788,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 70404.		2.474,11	-8.733.262,88
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB 70403.		112,20	-8.733.375,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 70405.		5,09	-8.733.380,17
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB 70406.		38,64	-8.733.418,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 18359.		1.600,00	-8.735.018,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 70402.		628,21	-8.735.647,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB 70405.		45,00	-8.735.692,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 18366.		34,00	-8.735.726,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB 70406.		3,39	-8.735.729,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 17751.		1.388,40	-8.737.117,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 70413.		5,09	-8.737.122,90
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 70401.		112,20	-8.737.235,10
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 70404.		135,76	-8.737.370,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 33303.		3.520,00	-8.740.890,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB 17751.		150,03	-8.741.040,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 17751.		226,47	-8.741.267,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 70405.		349,00	-8.741.616,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 70404.		5,09	-8.741.621,45
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 65896.		492,00	-8.742.113,45
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 6478.		1.943,11	-8.744.056,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 70401.		146,59	-8.744.203,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 70401.		318,71	-8.744.521,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB 50941.		668,15	-8.745.190,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 63346.		102,56	-8.745.292,57
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB 70401.		401,36	-8.745.693,93
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 70401.		136,27	-8.745.830,20
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 70405.		502,57	-8.746.332,77
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 70402.		390,89	-8.746.723,66
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB 70406.		67,80	-8.746.791,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 70401.		371,57	-8.747.163,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 63346.		120,16	-8.747.283,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 2001.		450,00	-8.747.733,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB 70401.		142,45	-8.747.875,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 63345.		247,71	-8.748.123,35
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 70405.		418,81	-8.748.542,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 17828.		200,00	-8.748.742,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 70401.		660,00	-8.749.402,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 70401.		164,05	-8.749.566,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 70401.		135,60	-8.749.701,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 30921.		1.166,00	-8.750.867,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 70405.		698,06	-8.751.565,87
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 50941.		1.447,46	-8.753.013,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 6478.		3.322,42	-8.756.335,75
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 70402.		699,05	-8.757.034,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 220990.		391,92	-8.757.426,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 63345.		251,31	-8.757.678,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 63346.		151,30	-8.757.829,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 131490.		463,85	-8.758.293,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 63346.		160,01	-8.758.453,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 6478.		90,00	-8.758.543,19
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 70402.		411,80	-8.758.954,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 70405.		349,00	-8.759.303,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4476 70402.		439,75	-8.759.743,74
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 70401.		291,77	-8.760.035,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB 131490.		428,47	-8.760.463,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 6478.		79,60	-8.760.543,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 70405.		349,00	-8.760.892,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB 128852.		4.305,70	-8.765.198,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 613661.		410,19	-8.765.608,47
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 70402.		390,89	-8.765.999,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 70402.		57,87	-8.766.057,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 70402.		210,00	-8.766.267,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 131490.		551,05	-8.766.818,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 70402.		538,76	-8.767.357,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 10919.		840,00	-8.768.197,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 70402.		298,46	-8.768.495,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 70402.		759,33	-8.769.254,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 131490.		502,25	-8.769.757,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 63346.		133,50	-8.769.890,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 70401.		373,44	-8.770.264,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB 70405.		167,55	-8.770.431,57
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 63346.		155,77	-8.770.587,34
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 131490.		574,05	-8.771.161,39
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB 394182.		20,28	-8.771.181,67
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 31100.		122,50	-8.771.304,17
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB 70406.		2.532,24	-8.773.836,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB 70401.		411,84	-8.774.248,25
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 70401.		155,74	-8.774.403,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB 70406.		67,80	-8.774.471,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 17828.		200,00	-8.774.671,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 70406.		125,00	-8.774.796,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 63346.		172,32	-8.774.969,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 18361.		1.027,00	-8.775.996,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 65570.		408,00	-8.776.404,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 131490.		7,80	-8.776.411,91
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB COMP.		0,10	-8.776.412,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB 25900.		436,50	-8.776.848,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB 63346.		161,55	-8.777.010,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB 70401.		292,00	-8.777.302,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 18356.		909,87	-8.778.211,93
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 50941.		1.191,72	-8.779.403,65
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 70406.		226,44	-8.779.630,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 70406.		52,20	-8.779.682,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 10919.		550,00	-8.780.232,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB 70406.		11,53	-8.780.243,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 63346.		133,50	-8.780.377,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 6478.		3.633,65	-8.784.010,97
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 85101476.		108,00	-8.784.118,97
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 62019.		132,71	-8.784.251,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB 70401.		164,04	-8.784.415,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 131490.		55,80	-8.784.471,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 85101491.		112,00	-8.784.583,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 10919.		925,00	-8.785.508,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB 70405.		441,60	-8.785.950,12
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 34104.		58,46	-8.786.008,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 17751.		2.004,90	-8.788.013,48
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 10919.		4.175,00	-8.792.188,48
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB 70406.		0,68	-8.792.189,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 21969.		0,20	-8.792.189,36
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB 70405.		412,85	-8.792.602,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB 70405.		430,89	-8.793.033,10
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 70405.		349,05	-8.793.382,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4604 OB 1735.		17,27	-8.793.399,42
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 70402.		202,42	-8.793.601,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 10919.		1.190,00	-8.794.791,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 136570.		174,24	-8.794.966,08
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB 70401.		56,10	-8.795.022,18
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 1735.		33,77	-8.795.055,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB 39418.		433,50	-8.795.489,45
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB 70403.		799,96	-8.796.289,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 18363.		500,31	-8.796.789,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB 117194.		5.486,56	-8.802.276,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB 6478.		3.160,70	-8.805.436,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB 70405.		142,43	-8.805.579,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 70402.		5,09	-8.805.584,50
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 70401.		104,70	-8.805.689,20
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 17751.		451,82	-8.806.141,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 63346.		673,57	-8.806.814,59
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 70401.		139,61	-8.806.954,20
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 17751.		607,10	-8.807.561,30
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 70402.		122,15	-8.807.683,45
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 63345.		146,44	-8.807.829,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 17751.		1.421,38	-8.809.251,27
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB 70405.		394,37	-8.809.645,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 70402.		224,40	-8.809.870,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 88091.		1.706,00	-8.811.576,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 70402.		186,26	-8.811.762,30
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 63345.		157,07	-8.811.919,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB 70402.		182,46	-8.812.101,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 70405.		432,76	-8.812.534,59
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 70405.		174,50	-8.812.709,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 41019.		515,00	-8.813.224,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4475 70402.		315,92	-8.813.540,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB 50941.		120,00	-8.813.660,01
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 70401.		6.910,30	-8.820.570,31
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB 9263.		0,50	-8.820.570,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 70405.		5,09	-8.820.575,90
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 63346.		164,68	-8.820.740,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4474 70402.		334,79	-8.821.075,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 10919.		987,00	-8.822.062,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB 394182.		96,92	-8.822.159,29
04/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3823 OB 76386.	0,50		-8.822.158,79
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB 70405.		199,05	-8.822.357,84
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 63345.		168,74	-8.822.526,58
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 70402.		191,37	-8.822.717,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 70405.		342,02	-8.823.059,97
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 17751.		2.719,09	-8.825.779,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4603 OB 1735.		17,27	-8.825.796,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 70403.		210,00	-8.826.006,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 131490.		42,00	-8.826.048,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 70403.		805,00	-8.826.853,33
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 34104.		727,50	-8.827.580,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB 70401.		660,00	-8.828.240,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4598 OB 11060.		225,00	-8.828.465,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 2001.		270,00	-8.828.735,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 10919.		440,00	-8.829.175,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB 128852.		106,00	-8.829.281,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 70402.		350,00	-8.829.631,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 50941.		1.496,66	-8.831.128,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 70401.		400,00	-8.831.528,49
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 15967.		29.902,43	-8.861.430,92
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB 5240.		61,95	-8.861.492,87
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4474 70402.		5,09	-8.861.497,96
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 17751.		2.056,70	-8.863.554,66
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 18364.		1.389,00	-8.864.943,66
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB 70406.		18,98	-8.864.962,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 70401.		980,40	-8.865.943,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 18354.		465,00	-8.866.408,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 70403.		1.621,81	-8.868.029,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB 70406.		4,75	-8.868.034,60
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 70401.		56,10	-8.868.090,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB 63346.		140,02	-8.868.230,72
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 70403.		5,09	-8.868.235,81
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 131490.		45,60	-8.868.281,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 10919.		1.400,00	-8.869.681,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 63346.		183,10	-8.869.864,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 18362.		1.253,00	-8.871.117,51
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 18547.		748,60	-8.871.866,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 18358.		210,00	-8.872.076,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4599 OB 15877.		1.094,60	-8.873.170,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 18362.		129,00	-8.873.299,71
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 62019.		296,34	-8.873.596,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 50941.		312,50	-8.873.908,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 18357.		4.696,00	-8.878.604,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 70403.		633,61	-8.879.238,16
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 70407.		605,67	-8.879.843,83
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB 70406.		945,78	-8.880.789,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB 5240.		61,95	-8.880.851,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 50941.		121,50	-8.880.973,06
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 70405.		443,26	-8.881.416,32
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB 70406.		8,82	-8.881.425,14
04/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4546 OB 70403.	805,00		-8.880.620,14
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 70403.		5,09	-8.880.625,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB 70402.		3.992,86	-8.884.618,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 70406.		90,00	-8.884.708,09
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB 70406.		15,59	-8.884.723,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 70401.		143,60	-8.884.867,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70405.		570,77	-8.885.438,05
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 70401.		8.397,54	-8.893.835,59
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 10919.		3.560,00	-8.897.395,59
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 70401.		5,09	-8.897.400,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 70401.		1.080,61	-8.898.481,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 70403.		90,00	-8.898.571,29
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 3691.		23.501,61	-8.922.072,90
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 70408.		5,09	-8.922.077,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB 70405.		280,04	-8.922.358,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB 70409.		527,50	-8.922.885,53
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 70403.		48,00	-8.922.933,53
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 17828.		110,00	-8.923.043,53
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB 70406.		4,75	-8.923.048,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 18362.		1.271,00	-8.924.319,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 70403.		1.168,00	-8.925.487,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB 70404.		1.000,00	-8.926.487,28
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 70405.		5,09	-8.926.492,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 9263.		200,00	-8.926.692,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 18362.		494,00	-8.927.186,37
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 18363.		245,22	-8.927.431,59
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB 1735.		61,54	-8.927.493,13
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 70401.		108,21	-8.927.601,34
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 70402.		2.640,00	-8.930.241,34
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 41028.		1.235,30	-8.931.476,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 131490.		76,00	-8.931.552,64
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 70405.		523,50	-8.932.076,14
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB 31100.		50,00	-8.932.126,14
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 63346.		164,68	-8.932.290,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 70404.		178,41	-8.932.469,23
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 70401.		279,20	-8.932.748,43
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 17751.		238,01	-8.932.986,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB 60639.		251,00	-8.933.237,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 17828.		200,00	-8.933.437,44
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 17751.		470,60	-8.933.908,04
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 70405.		729,42	-8.934.637,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB 70404.		210,00	-8.934.847,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 33204.		300,00	-8.935.147,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB 70411.		148,00	-8.935.295,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 63346.		100,00	-8.935.395,46
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 70402.		540,95	-8.935.936,41
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 070402.		79,62	-8.936.016,03
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 70402.		460,71	-8.936.476,74
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 50941.		334,06	-8.936.810,80
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 70401.		104,72	-8.936.915,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB 11719.		669,16	-8.937.584,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 70402.		450,22	-8.938.034,90
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 63346.		133,50	-8.938.168,40
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 63345.		211,81	-8.938.380,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB 70405.		2.362,76	-8.940.742,97
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB 25900.		200,00	-8.940.942,97
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 87150.		2.097,98	-8.943.040,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 17828.		100,00	-8.943.140,95
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 18362.		162,50	-8.943.303,45
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 70404.		319,43	-8.943.622,88
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB 70406.		14,24	-8.943.637,12
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 70407.		5,09	-8.943.642,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB 70409.		1.260,00	-8.944.902,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 70407.		1.741,31	-8.946.643,52
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 70407.		5,09	-8.946.648,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 63346.		262,07	-8.946.910,68
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 18362.		290,74	-8.947.201,42
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 50941.		1.345,44	-8.948.546,86
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB 70406.		203,39	-8.948.750,25
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 18366.		421,60	-8.949.171,85
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB 14175.		63,06	-8.949.234,91
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB 70406.		678,65	-8.949.913,56
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB 70408.		543,91	-8.950.457,47
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 63346.		593,31	-8.951.050,78
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 10919.		1.200,00	-8.952.250,78
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB 70404.		127,77	-8.952.378,55
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB 70406.		1.205,44	-8.953.583,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 10919.		2.030,00	-8.955.613,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 17828.		100,00	-8.955.713,99
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 70403.		29.537,97	-8.985.251,96
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB 70406.		407,46	-8.985.659,42
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 70401.		313,03	-8.985.972,45
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB 18547.		57,00	-8.986.029,45
	Total do dia:	805,50	381.153,09	
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 39056.		995,00	-8.987.024,45
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 70901.		1.404,85	-8.988.429,30
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 65570.		585,70	-8.989.015,00
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 12082.		160,99	-8.989.175,99
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 12082.		141,30	-8.989.317,29
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 131490.		305,10	-8.989.622,39
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 12082.		873,97	-8.990.496,36
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 70901.		207,75	-8.990.704,11
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 39058.		55,48	-8.990.759,59
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 70902.		197,81	-8.990.957,40
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 12092.		540,00	-8.991.497,40
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 70903.		5,09	-8.991.502,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 948477.		803,54	-8.992.306,03
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB 543322.		48,60	-8.992.354,63
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 39062.		425,04	-8.992.779,67
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 39059.		225,00	-8.993.004,67
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 39064.		710,00	-8.993.714,67
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 039058.		260,53	-8.993.975,20
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 117387.		368,06	-8.994.343,26
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 70903.		332,37	-8.994.675,63
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB 13011.		3.932,84	-8.998.608,47
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 12082.		223,29	-8.998.831,76
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 12082.		450,23	-8.999.281,99
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 12082.		283,36	-8.999.565,35
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 39055.		1.457,00	-9.001.022,35
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 39056.		80,50	-9.001.102,85
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 39239.		270,00	-9.001.372,85
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 543322.		118,30	-9.001.491,15
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 15691.		1.300,00	-9.002.791,15
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 106987.		234,00	-9.003.025,15
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 70901.		421,66	-9.003.446,81
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 12082.		758,84	-9.004.205,65
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 70903.		543,85	-9.004.749,50
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 65570.		305,14	-9.005.054,64
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 70901.		5,09	-9.005.059,73
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 70902.		720,00	-9.005.779,73
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 39058.		110,64	-9.005.890,37
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 12082.		236,12	-9.006.126,49
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 2001.		450,00	-9.006.576,49
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 543322.		183,20	-9.006.759,69
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 39057.		50,00	-9.006.809,69
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 70901.		1.080,95	-9.007.890,64
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 39061.		333,15	-9.008.223,79
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 39056.		36,40	-9.008.260,19
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4806 OB 39056.		93,75	-9.008.353,94
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 39056.		193,10	-9.008.547,04
	Total do dia:	0,00	22.517,59	
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB 15967.		29.902,43	-9.038.449,47
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 71001.		204.500,00	-9.242.949,47
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB 13011.		413,62	-9.243.363,09
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 11477.		1.928,69	-9.245.291,78
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB 13011.		600,00	-9.245.891,78
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 12082.		120,15	-9.246.011,93
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB 40460.		10.965,38	-9.256.977,31
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 12082.		472,26	-9.257.449,57
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 40460.		1.858,09	-9.259.307,66
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 12082.		130,25	-9.259.437,91
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB 12082.		111,64	-9.259.549,55
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB 12082.		141,31	-9.259.690,86
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB 19585.		2.032,50	-9.261.723,36
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB 38708.		4.875,00	-9.266.598,36
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB 71002.		704,37	-9.267.302,73
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB 19585.		3.584,22	-9.270.886,95
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 85757.		162,00	-9.271.048,95
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4809 OB 39056.	193,10		-9.270.855,85
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB 71001.		289,87	-9.271.145,72
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 71001.		103,46	-9.271.249,18
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB 11130.		28,83	-9.271.278,01
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4808 OB 39056.	995,00		-9.270.283,01
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB 34769.		420,00	-9.270.703,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 71001.		5,09	-9.270.708,10
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4810 OB 39056.	80,50		-9.270.627,60
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB 40460.		8.428,18	-9.279.055,78
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB 12130.		32,08	-9.279.087,86
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 12082.		94,45	-9.279.182,31
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 12082.		750,98	-9.279.933,29
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB 71001.		920,00	-9.280.853,29
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB 13113.		14,08	-9.280.867,37
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4806 OB 39056.	93,75		-9.280.773,62
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB 16643.		139,00	-9.280.912,62
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB 71003.		594,00	-9.281.506,62
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB 1735.		79,92	-9.281.586,54
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB 71004.		1.440,00	-9.283.026,54
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 33204.		0,01	-9.283.026,55
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 117387.		321,17	-9.283.347,72
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB 71001.		4.650,00	-9.287.997,72
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB 19585.		367,50	-9.288.365,22
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 71001.		49,50	-9.288.414,72
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 12082.		111,64	-9.288.526,36
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB 40460.		1.544,63	-9.290.070,99
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 12082.		130,25	-9.290.201,24
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB 31100.		319,50	-9.290.520,74
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB 32086.		210,00	-9.290.730,74
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 12082.		4.029,68	-9.294.760,42
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB 12082.		130,25	-9.294.890,67
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 12082.		227,39	-9.295.118,06
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB 10235.		830,21	-9.295.948,27
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB 40460.		8.732,50	-9.304.680,77
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 12082.		93,03	-9.304.773,80
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 11477.		934,32	-9.305.708,12
10/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4807 OB 39056.	36,40		-9.305.671,72
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 12082.		283,36	-9.305.955,08
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB 71002.		1.350,00	-9.307.305,08
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 12082.		130,25	-9.307.435,33
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB 12082.		130,25	-9.307.565,58
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB 40460.		7.630,52	-9.315.196,10
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB 71001.		951,30	-9.316.147,40
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB 12082.		450,59	-9.316.597,99
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 12082.		141,67	-9.316.739,66
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB 71001.		79,01	-9.316.818,67
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB 12082.		148,93	-9.316.967,60
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 12082.		111,64	-9.317.079,24
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB 12082.		644,20	-9.317.723,44
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB 71001.		560,11	-9.318.283,55
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB 11130.		2.516,77	-9.320.800,32
10/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 12082.		93,03	-9.320.893,35
	Total do dia:	1.398,75	313.745,06	
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB 71201.		30,60	-9.320.923,95
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB 12082.		238,01	-9.321.161,96
12/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB 71201.		333,49	-9.321.495,45
	Total do dia:	0,00	602,10	
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB 15072019.		3.068,80	-9.324.564,25
	Total do dia:	0,00	3.068,80	
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB 20637.		9.720,00	-9.334.284,25
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB 658724.		276,16	-9.334.560,41
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB 14882.		48,00	-9.334.608,41
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB 71703.		396,48	-9.335.004,89
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 144517072019.		4.667,95	-9.339.672,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB 16846.		1.650,00	-9.341.322,84
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB 71702.		1.000,00	-9.342.322,84
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 144517072019.		2.100,57	-9.344.423,41
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB 658720.		226,07	-9.344.649,48
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB .		304,64	-9.344.954,12
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB 14882.		125,00	-9.345.079,12
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB 71703.		261,03	-9.345.340,15
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB 71702.		240,62	-9.345.580,77
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 144517072019.		2.447,01	-9.348.027,78
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB 71701.		240,52	-9.348.268,30
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB 14882.		133,04	-9.348.401,34
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB 71701.		318,69	-9.348.720,03
	Total do dia:	0,00	24.155,78	
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 71901.		673,67	-9.349.393,70
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 71901.		5.880,00	-9.355.273,70
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 71901.		21.877,92	-9.377.151,62
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 71901.		7.900,75	-9.385.052,37
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 71901.		5.549,11	-9.390.601,48
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 71901.		242,78	-9.390.844,26
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 71901.		1.205,44	-9.392.049,70
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 13011.		906,29	-9.392.955,99
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 71901.		1.667,66	-9.394.623,65
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 71901.		960,56	-9.395.584,21
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 71901.		1.469,56	-9.397.053,77
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 71901.		11.027,51	-9.408.081,28
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 71901.		26.589,16	-9.434.670,44
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 71901.		394,42	-9.435.064,86
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 71901.		348,83	-9.435.413,69
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 71901.		93,02	-9.435.506,71
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 71901.		561,40	-9.436.068,11
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 71901.		5,09	-9.436.073,20
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 71901.		561,64	-9.436.634,84
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 71901.		7.305,13	-9.443.939,97
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 71901.		428,86	-9.444.368,83
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 71901.		561,40	-9.444.930,23
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 71901.		1.347,46	-9.446.277,69
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 71901.		998,90	-9.447.276,59
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 71901.		11.085,31	-9.458.361,90
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 71901.		11.630,65	-9.469.992,55
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 71901.		1.719,51	-9.471.712,06
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 71901.		93,02	-9.471.805,08
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 14011.		13,27	-9.471.818,35
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 71901.		228,00	-9.472.046,35
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB 71901.		924,72	-9.472.971,07
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 71901.		1.347,46	-9.474.318,53
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB 71901.		2.704,80	-9.477.023,33
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 71901.		1.212,35	-9.478.235,68
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 71901.		1.317,84	-9.479.553,52
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 71901.		23.531,32	-9.503.084,84
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 71901.		1.492,78	-9.504.577,62
19/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4916 OB 71901.		109.950,33	-9.614.527,95
19/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4916 OB 71901.		5,09	-9.614.533,04
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 71901.		458,49	-9.614.991,53
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 71901.		1.050,07	-9.616.041,60
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 71901.		1.347,46	-9.617.389,06
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 71901.		269,52	-9.617.658,58
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 71901.		302,32	-9.617.960,90
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 71901.		11.255,07	-9.629.215,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 71901.		805,00	-9.630.020,97
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4357 OB 71901.		1.520,26	-9.631.541,23
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 71901.		1.135,59	-9.632.676,82
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB 71901.		831,90	-9.633.508,72
	Total do dia:	0,00	284.788,69	
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB 72405.		295,56	-9.633.804,28
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 72407.		247,81	-9.634.052,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 72426.		386,01	-9.634.438,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 54332.		61,70	-9.634.499,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB 72409.		1.196,11	-9.635.695,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB 72405.		100,00	-9.635.795,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 65570.		1.314,60	-9.637.110,51
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 65570.		16,96	-9.637.127,47
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 50941.		160,00	-9.637.287,47
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 72408.		474,31	-9.637.761,78
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB 72408.		5,09	-9.637.766,87
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 54332.		140,15	-9.637.907,02
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB 65570.		600,00	-9.638.507,02
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 72405.		1.060,20	-9.639.567,22
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB 72407.		209,40	-9.639.776,62
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 72423.		66,94	-9.639.843,56
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB 72404.		638,02	-9.640.481,58
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB 72401.		2.397,24	-9.642.878,82
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB 72411.		663,11	-9.643.541,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 72408.		119,10	-9.643.661,03
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB 65570.		597,40	-9.644.258,43
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB 39059.		33,22	-9.644.291,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB 39056.		204,73	-9.644.496,38
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB 39170.		280,00	-9.644.776,38
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 72410.		106,26	-9.644.882,64
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 65570.		211,39	-9.645.094,03
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB 72401.		359,01	-9.645.453,04
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB 72401.		445,16	-9.645.898,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 72410.		34,24	-9.645.932,44
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 65570.		71,80	-9.646.004,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB 38812.		38,52	-9.646.042,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB 39058.		221,80	-9.646.264,56
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4979 OB 50941.		690,06	-9.646.954,62
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 131490.		716,15	-9.647.670,77
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB 72402.		5,53	-9.647.676,30
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB 72403.		370,60	-9.648.046,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB 72411.		349,01	-9.648.395,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 72416.		72,66	-9.648.468,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 72409.		2.474,21	-9.650.942,78
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB 50941.		1.511,32	-9.652.454,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB 72407.		87,25	-9.652.541,35
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB 72405.		68,60	-9.652.609,95
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB 131490.		574,15	-9.653.184,10
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB 72411.		94,25	-9.653.278,35
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB 72405.		497,80	-9.653.776,15
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 72407.		448,75	-9.654.224,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 6478.		1.307,65	-9.655.532,55
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB 72411.		523,50	-9.656.056,05
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5058 OB 72401.	125,00		-9.655.931,05
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5082 Cheque 139018 Doc. .		3.000,00	-9.658.931,05
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB 72401.		272,22	-9.659.203,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB 2001.		228,00	-9.659.431,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 50941.		120,00	-9.659.551,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5098 OB 72401.	169,51		-9.659.381,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB 39056.		134,04	-9.659.515,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 72428.		4.894,47	-9.664.410,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB 72428.		5,09	-9.664.415,36
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB 452812.		332,99	-9.664.748,35
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 72406.		144,74	-9.664.893,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 72402.		481,60	-9.665.374,69
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 72419.		66,94	-9.665.441,63
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB 72401.		534,25	-9.665.975,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB 6478.		699,00	-9.666.674,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4933 OB 72401.		321,41	-9.666.996,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB 72429.		125,00	-9.667.121,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB 72403.		474,10	-9.667.595,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB 72411.		69,80	-9.667.665,19
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB 72414.		16,31	-9.667.681,50
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 72408.		716,59	-9.668.398,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 72408.		5,09	-9.668.403,18
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 72410.		5,09	-9.668.408,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 65570.		279,30	-9.668.687,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB 72401.		314,10	-9.669.001,67
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 72412.		4,09	-9.669.005,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB 72402.		380,00	-9.669.385,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 131490.		68,00	-9.669.453,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 72410.		64,04	-9.669.517,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB 72412.		29,90	-9.669.547,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 65570.		21,20	-9.669.568,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB 72401.		83,88	-9.669.652,78
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB 72404.		273,62	-9.669.926,40
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 72410.		100,35	-9.670.026,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB 72405.		39,33	-9.670.066,08
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 65570.		124,60	-9.670.190,68
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 72413.		5,09	-9.670.195,77
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB 39056.		144,65	-9.670.340,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB 72412.		57,01	-9.670.397,43
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB 1735.		130,03	-9.670.527,46
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 72407.		115,19	-9.670.642,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 65570.		157,55	-9.670.800,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB 39056.		137,98	-9.670.938,18
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB 72411.		418,80	-9.671.356,98
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 72406.		100,41	-9.671.457,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 72406.		5,09	-9.671.462,48
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB 72413.		594,91	-9.672.057,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB 72401.		169,51	-9.672.226,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB 39056.		164,68	-9.672.391,58
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 72415.		192,68	-9.672.584,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB 72401.		144,63	-9.672.728,89
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB 39056.		146,85	-9.672.875,74
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB 39056.		155,75	-9.673.031,49
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB 72401.		337,46	-9.673.368,95
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB 39058.		98,56	-9.673.467,51
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB 39056.		131,28	-9.673.598,79
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB 54332.		45,45	-9.673.644,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB 39059.		68,47	-9.673.712,71
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB 72401.		157,05	-9.673.869,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB 54332.		48,90	-9.673.918,66
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB 39056.		115,71	-9.674.034,37
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB 72427.		261,03	-9.674.295,40
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB 39170.		14,67	-9.674.310,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 72410.		1.213,83	-9.675.523,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB 39056.		191,39	-9.675.715,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB 72410.		161,17	-9.675.876,46
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB 72401.		296,66	-9.676.173,12
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB 25900.		524,70	-9.676.697,82
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB 39056.		89,02	-9.676.786,84
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 72424.		68,49	-9.676.855,33
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB 39062.		91,30	-9.676.946,63
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB 72401.		129,12	-9.677.075,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB 72410.		233,03	-9.677.308,78
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB 452808.		124,65	-9.677.433,43
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 72409.		5,09	-9.677.438,52
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB 72409.		2.299,79	-9.679.738,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB 72403.		187,75	-9.679.926,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 29132.		696,00	-9.680.622,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 65570.		159,50	-9.680.781,56
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB 72430.		47,26	-9.680.828,82
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB 65570.		221,50	-9.681.050,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 65570.		183,31	-9.681.233,63
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 72407.		296,69	-9.681.530,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB 72411.		438,01	-9.681.968,33
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB 72418.		250,90	-9.682.219,23
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB 54332.		286,57	-9.682.505,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4995 OB 65570.		365,81	-9.682.871,61
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB 72405.		183,19	-9.683.054,80
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 72402.		1.252,61	-9.684.307,41
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 72422.		70,38	-9.684.377,79
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 131490.		491,85	-9.684.869,64
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB 65570.		1.336,50	-9.686.206,14
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 65570.		207,71	-9.686.413,85
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB 72407.		322,84	-9.686.736,69
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB 72402.		5,09	-9.686.741,78
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 50941.		228,54	-9.686.970,32
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB 72401.		142,41	-9.687.112,73
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB 72401.		474,65	-9.687.587,38
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB 72406.		1.520,00	-9.689.107,38
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 72404.		396,21	-9.689.503,59
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 6478.		134,50	-9.689.638,09
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 54332.		307,63	-9.689.945,72
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 72421.		66,77	-9.690.012,49
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 131490.		815,70	-9.690.828,19
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 72410.		5,09	-9.690.833,28
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 72407.		220,01	-9.691.053,29
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB 72404.		5,09	-9.691.058,38
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 50941.		1.057,53	-9.692.115,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 72403.		5,09	-9.692.121,00
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 72407.		286,19	-9.692.407,19
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 50941.		1.248,38	-9.693.655,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB 72411.		349,00	-9.694.004,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB 72401.		900,44	-9.694.905,01
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB 72411.		373,46	-9.695.278,47
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB 14882.		28,00	-9.695.306,47
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 72425.		351,25	-9.695.657,72
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB 72403.		155,20	-9.695.812,92
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB 72410.		1.342,91	-9.697.155,83
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB 39056.		164,35	-9.697.320,18
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB 72403.		328,61	-9.697.648,79
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 131490.		607,05	-9.698.255,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB 39061.		60,55	-9.698.316,39
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB 50941.		328,67	-9.698.645,06
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB 72407.		5,09	-9.698.650,15
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB 72401.		698,01	-9.699.348,16
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB 39056.		165,15	-9.699.513,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 65570.		447,45	-9.699.960,76
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB 38812.		182,48	-9.700.143,24
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 72408.		197,61	-9.700.340,85
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.		5.395,06	-9.705.735,91
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 72408.		122,79	-9.705.858,70
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB 72410.		60,72	-9.705.919,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB 72411.		349,04	-9.706.268,46
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB 39056.		142,43	-9.706.410,89
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB 72401.		125,65	-9.706.536,54
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB 39056.		153,48	-9.706.690,02
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 72411.		690,91	-9.707.380,93
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 65570.		281,10	-9.707.662,03
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 72405.		5,09	-9.707.667,12
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB 72405.		96,91	-9.707.764,03
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 72411.		179,95	-9.707.943,98
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB 72411.		5,09	-9.707.949,07
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB 72412.		58,15	-9.708.007,22
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB 38812.		186,91	-9.708.194,13
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB 65570.		235,60	-9.708.429,73
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 72420.		133,54	-9.708.563,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB 72405.		416,26	-9.708.979,53
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 65570.		276,30	-9.709.255,83
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB 72411.		5,09	-9.709.260,92
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB 72401.		125,00	-9.709.385,92
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB 72401.		488,61	-9.709.874,53
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB 39056.		115,73	-9.709.990,26
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB 72412.		67,38	-9.710.057,64
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.		5,09	-9.710.062,73
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 72404.		443,31	-9.710.506,04
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB 128852.		332,50	-9.710.838,54
24/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5059 OB 72429.	125,00		-9.710.713,54
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 72407.		408,34	-9.711.121,88
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 50941.		1.166,07	-9.712.287,95
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB 72405.		125,00	-9.712.412,95
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 54332.		656,25	-9.713.069,20
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 54332.		139,85	-9.713.209,05
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB 72411.		293,17	-9.713.502,22
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB 65570.		55,90	-9.713.558,12
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB 452814.		75,54	-9.713.633,66
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 72417.		22,99	-9.713.656,65
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB 54332.		8,10	-9.713.664,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 72407.		438,00	-9.714.102,75
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 50941.		356,15	-9.714.458,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB 72407.		209,41	-9.714.668,31
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB 72405.		135,96	-9.714.804,27
	Total do dia:	419,51	81.715,06	
25/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5055 OB 39170.	280,00		-9.714.524,27
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB 13011.		1,43	-9.714.525,70
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB 50941.		524,09	-9.715.049,79
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB 12082.		130,25	-9.715.180,04
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB 13011.		137,67	-9.715.317,71
25/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5056 OB 39170.	14,67		-9.715.303,04
	Total do dia:	294,67	793,44	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB 72601.		79,00	-9.715.382,04
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB 72601.		125,00	-9.715.507,04
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB 30736.		172,32	-9.715.679,36
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB 30739.		689,56	-9.716.368,92
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 72601.		1.096,35	-9.717.465,27
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB 30736.		229,77	-9.717.695,04
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB 72602.		83,88	-9.717.778,92
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB 72602.		450,00	-9.718.228,92
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB 30736.		265,67	-9.718.494,59
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB 72605.		64,61	-9.718.559,20
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 72602T.		5,09	-9.718.564,29
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB 12082.		360,47	-9.718.924,76
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB 255,14.		255,14	-9.719.179,90
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB 30736.		150,82	-9.719.330,72
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB 72601T.		5,09	-9.719.335,81
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 72603.		18,83	-9.719.354,64
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB 28001.		27,87	-9.719.382,51
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB 72604.		125,00	-9.719.507,51
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB 30736.		118,47	-9.719.625,98
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB 72601.		600,00	-9.720.225,98
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB 30736.		193,86	-9.720.419,84
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB 30739.		251,40	-9.720.671,24
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB 72604.		79,00	-9.720.750,24
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB 30736.		161,36	-9.720.911,60
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB 30736.		201,05	-9.721.112,65
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 72602.		5.395,06	-9.726.507,71
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5148 OB 72601.	125,00		-9.726.382,71
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB 72601.		70,00	-9.726.452,71
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB 72603T.		5,09	-9.726.457,80
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB 72603.		84,30	-9.726.542,10
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB 72603.		289,87	-9.726.831,97
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB 12476.		100,00	-9.726.931,97
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB 30737.		14,67	-9.726.946,64
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB 30736.		172,32	-9.727.118,96
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB 30736.		222,60	-9.727.341,56
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.	5,09		-9.727.336,47
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB 72602.		159,57	-9.727.496,04
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5064 OB 72412.	5.395,06		-9.722.100,98
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB 72604.		169,51	-9.722.270,49
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB 72601.		4.031,04	-9.726.301,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB 49239.		250,00	-9.726.551,53
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5156 OB 72601.	70,00		-9.726.481,53
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5154 OB 72601.	79,00		-9.726.402,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB 30664.		985,00	-9.727.387,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 72605.		416,26	-9.727.803,79
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB 12476.		125,00	-9.727.928,79
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5158 OB 72601.	100,00		-9.727.828,79
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB 30736.		75,40	-9.727.904,19
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB 72604.		125,00	-9.728.029,19
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB 30736.		179,51	-9.728.208,70
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB 30736.		100,52	-9.728.309,22
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB 72602.		57,89	-9.728.367,11
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB 72601.		1.176,80	-9.729.543,91
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB 30736.		785,37	-9.730.329,28
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB 72601.		125,00	-9.730.454,28
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB 30736.		161,55	-9.730.615,83
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB 72601.		13.318,96	-9.743.934,79
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 72602.		5,09	-9.743.939,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB 72602.		65.702,71	-9.809.642,59
26/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5150 OB 72601.	125,00		-9.809.517,59
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB 72602.		146,87	-9.809.664,46
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB 30736.		111,32	-9.809.775,78
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB 72602.		133,52	-9.809.909,30
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB 30736.		673,57	-9.810.582,87
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB 30736.		628,24	-9.811.211,11
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB 72602 T.		5,09	-9.811.216,20
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB 72602.		182,46	-9.811.398,66
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB 72601.		66,94	-9.811.465,60
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB 72604.		70,00	-9.811.535,60
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB 30736.		171,61	-9.811.707,21
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB 30736.		172,32	-9.811.879,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB 72604.		100,00	-9.811.979,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB 30737.		280,00	-9.812.259,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB 72601.		100,00	-9.812.359,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB 72604.		125,00	-9.812.484,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB 78605T.		5,09	-9.812.489,62
	Total do dia:	5.899,15	103.085,73	
29/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB 72901.		330,40	-9.812.820,02
	Total do dia:	0,00	330,40	
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB 3007.		5,55	-9.812.825,57
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB 30072019.		2.511,67	-9.815.337,24
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB 14175.		135,80	-9.815.473,04
	Total do dia:	0,00	2.653,02	
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB 072019.		4.177,40	-9.819.650,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB 072019.		220,00	-9.819.870,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB 072019.		2.124,63	-9.821.995,07
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB 072019.		1.536,37	-9.823.531,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB 072019.		2.524,34	-9.826.055,78
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB 072019.		79,75	-9.826.135,53
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB 072019.		2.369,17	-9.828.504,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB 072019.		4.492,01	-9.832.996,71
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB 072019.		1.165,16	-9.834.161,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB 072019.		5.608,00	-9.839.769,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB 072019.		4.805,81	-9.844.575,68
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB 072019.		13.366,95	-9.857.942,63
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB 072019.		2.989,78	-9.860.932,41
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB 101830.		1.811,66	-9.862.744,07
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB 072019.		300,86	-9.863.044,93
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB 13113.		15,40	-9.863.060,33
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB 133619.		9,50	-9.863.069,83
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB 287226.		2.259,26	-9.865.329,09
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB 072019.		17.600,23	-9.882.929,32
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB 072019.		404,92	-9.883.334,24
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB 13113.		15,27	-9.883.349,51
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB 13113.		41,11	-9.883.390,62
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB 287226.		1.128,78	-9.884.519,40
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB 072019.		37,40	-9.884.556,80
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB 072019.		24.993,23	-9.909.550,03
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB 072019.		11.345,84	-9.920.895,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB 072019.		90,90	-9.920.986,77
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB 072019.		1.497,19	-9.922.483,96
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB 072019.		18.116,96	-9.940.600,92
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB 072019.		3.191,93	-9.943.792,85
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB 072019.		1.448,94	-9.945.241,79
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB 072019.		8.373,13	-9.953.614,92
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB 072019.		1.679,88	-9.955.294,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB 072019.		1.532,96	-9.956.827,76
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5188 Cheque 139021 Doc. .		2.569,59	-9.959.397,35
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB 072019.		926,89	-9.960.324,24
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB 13113.		5,09	-9.960.329,33
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB 072019.		1.108,06	-9.961.437,39
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB 072019.		549,59	-9.961.986,98
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB 21284.		193,10	-9.962.180,08
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB 072019.		125,45	-9.962.305,53
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB 072019.		2.800,44	-9.965.105,97
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB 287226.		11.938,24	-9.977.044,21
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB 195764.		9,50	-9.977.053,71
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB 072019.		2.419,52	-9.979.473,23
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB 072019.		1.549,82	-9.981.023,05
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB 072019.		1.618,72	-9.982.641,77
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB 072019.		2.036,76	-9.984.678,53
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB 072019.		2.902,45	-9.987.580,98
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB 13113.		10,44	-9.987.591,42
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB 072019.		1.098,49	-9.988.689,91
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB 072019.		2.174,70	-9.990.864,61
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB 072019.		255,60	-9.991.120,21
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB 21284.		36,40	-9.991.156,61
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB 072019.		2.626,57	-9.993.783,18
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB 73101.		250,00	-9.994.033,18
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB 072019.		998,41	-9.995.031,59
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB 072019.		430,84	-9.995.462,43
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB 21284.		80,50	-9.995.542,93
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB 072019.		19.021,10	-10.014.564,03
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5177 Cheque 139020 Doc. .		3.532,10	-10.018.096,13
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB 072019.		462,77	-10.018.558,90
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB 072019.		575,60	-10.019.134,50
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB 13113.		30,80	-10.019.165,30
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB 072019.		8.569,27	-10.027.734,57
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB 13113.		35,76	-10.027.770,33
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 072019.		157,50	-10.027.927,83
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB 072019.		4.532,93	-10.032.460,76
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB 072019.		1.058,61	-10.033.519,37
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB 13113.		41,72	-10.033.561,09
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB 072019.		3.888,08	-10.037.449,17
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB 072019.		127,77	-10.037.576,94
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB 13113.		293,34	-10.037.870,28
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB 21284.		93,75	-10.037.964,03
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB 072019.		4.965,47	-10.042.929,50
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB 072019.		2.261,23	-10.045.190,73
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB 072019.		5.188,54	-10.050.379,27
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB 73102.		85,96	-10.050.465,23
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB 072019.		1.031,80	-10.051.497,03
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB 072019.		580,81	-10.052.077,84
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB 072019.		2.278,72	-10.054.356,56
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB 072019.		627,88	-10.054.984,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB 072019.		4.805,81	-10.059.790,25
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5267 OB 072019.		4.359,06	-10.064.149,31
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB 072019.		4.535,60	-10.068.684,91
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB 072019.		1.643,07	-10.070.327,98
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB 072019.		82,15	-10.070.410,13
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB 072019.		455,93	-10.070.866,06
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB 072019.		8.051,93	-10.078.917,99
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB 072019.		1.044,27	-10.079.962,26
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB 072019.		537,01	-10.080.499,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB 072019.		49.273,17	-10.129.772,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB 072019.		331,43	-10.130.103,87
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB 13113.		31,19	-10.130.135,06
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB 072019.		2.539,56	-10.132.674,62
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB 13113.		5,22	-10.132.679,84
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB 072019.		2.247,01	-10.134.926,85
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB 072019.		1.104,15	-10.136.031,00
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB 287226.		1.521,33	-10.137.552,33
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB 072019.		441,35	-10.137.993,68
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB 072019.		1.906,32	-10.139.900,00
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB 072019.		4.025,68	-10.143.925,68
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB 072019.		882,96	-10.144.808,64
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5161 Cheque 139019 Doc. .		9.135,56	-10.153.944,20
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB 072019.		21.554,34	-10.175.498,54
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB 072019.		203,05	-10.175.701,59
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB 13113.		5,09	-10.175.706,68
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB 072019.		138,24	-10.175.844,92
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB 072019.		3.569,61	-10.179.414,53
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB 072019.		3.117,56	-10.182.532,09
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB 072019.		2.318,34	-10.184.850,43
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB 072019.		171,80	-10.185.022,23
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB 072019.		242,71	-10.185.264,94
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB 072019.		7.377,28	-10.192.642,22
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB 21284.		995,00	-10.193.637,22
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB 072019.		5.176,43	-10.198.813,65
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB 072019.		1.354,95	-10.200.168,60
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB 072019.		3.997,53	-10.204.166,13
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB 072019.		341,89	-10.204.508,02
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB 072019.		340,27	-10.204.848,29
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB 13113.		5,09	-10.204.853,38
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB 072019.		844,51	-10.205.697,89
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB 072019.		69,12	-10.205.767,01
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB 072019.		2.594,02	-10.208.361,03
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB 072019.		4.734,73	-10.213.095,76
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB 072019.		19.867,43	-10.232.963,19
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB 072019.		1.970,29	-10.234.933,48
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB 072019.		3.863,32	-10.238.796,80
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB 072019.		1.517,57	-10.240.314,37
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB 072019.		113,62	-10.240.427,99
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB 072019.		28.287,82	-10.268.715,81
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB 072019.		1.909,42	-10.270.625,23
	Total do dia:	0,00	455.152,19	

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-41.676.547,65
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2283.		51,35	-41.676.599,00
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2243.		2.346,09	-41.678.945,09
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.		1.329,28	-41.680.274,37
01/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2217.		59,89	-41.680.334,26
	Total do dia:	0,00	3.786,61	
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2142.		417,21	-41.680.751,47
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2265.		47.607,19	-41.728.358,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2218.		2.672,28	-41.731.030,94
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2025.		6.392,85	-41.737.423,79
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2179.		4.499,48	-41.741.923,27
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2343.		7.881,41	-41.749.804,68
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2284.		198,93	-41.750.003,61
02/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.		287,96	-41.750.291,57
	Total do dia:	0,00	69.957,31	
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2180.		42.110,26	-41.792.401,83
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2143.		1.159,11	-41.793.560,94
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2245.		2,77	-41.793.563,71
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2344.		20.493,25	-41.814.056,96
03/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2219.		1.038,95	-41.815.095,91
	Total do dia:	0,00	64.804,34	
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2144.		22.568,37	-41.837.664,28
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2329.		1.401,07	-41.839.065,35
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2302.		15.015,78	-41.854.081,13
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.		60,81	-41.854.141,94
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB 235.		881,81	-41.855.023,75
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2332.		960,41	-41.855.984,16
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2186.		50.565,27	-41.906.549,43
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2276.		318,71	-41.906.868,14
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2211.		915,78	-41.907.783,92
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 39362019.		60,81	-41.907.844,73
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB 240.		2.133,81	-41.909.978,54
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2312.		4.506,85	-41.914.485,39
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2247.		116.733,80	-42.031.219,19
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2109.		318,71	-42.031.537,90
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2315.		1.398,10	-42.032.936,00
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 238.		83,44	-42.033.019,44
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2367.		60,81	-42.033.080,25
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 210.		34,20	-42.033.114,45
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.		924,82	-42.034.039,27
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 208.		13,95	-42.034.053,22
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2326.		46,75	-42.034.099,97
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2194.		450,00	-42.034.549,97
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2021.		112,20	-42.034.662,17
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.		1.143,48	-42.035.805,65
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.		3.200,71	-42.039.006,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 241.		1.066,90	-42.040.073,26
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2023.		25.000,00	-42.065.073,26
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2304.		3.200,71	-42.068.273,97
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 237.		41,72	-42.068.315,69
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2168.		22.792,36	-42.091.108,05
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2246.		33.130,54	-42.124.238,59
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2181.		3.520,00	-42.127.758,59
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2220.		291,14	-42.128.049,73
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2022.		150.000,00	-42.278.049,73
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2277.		2.448,40	-42.280.498,13
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2316.		1.030,01	-42.281.528,14
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2325.		938,74	-42.282.466,88
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2203.		142,27	-42.282.609,15
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2199.		228,51	-42.282.837,66
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2319.		21.840,37	-42.304.678,03
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2285.		5.961,59	-42.310.639,62
04/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2266.		70.149,20	-42.380.788,82
	Total do dia:	0,00	565.692,91	
05/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2248.		341,33	-42.381.130,15
05/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2145.		6.167,48	-42.387.297,63
	Total do dia:	0,00	6.508,81	
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2249.		242,30	-42.387.539,93
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2221.		15,83	-42.387.555,76
08/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2146.		657,03	-42.388.212,79
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB 0807.		2.746,13	-42.390.958,92
	Total do dia:	0,00	3.661,29	
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2357.		676,69	-42.391.635,61
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2187.		389.352,05	-42.780.987,66
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2275.		3.872,60	-42.784.860,26
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2278.		10,18	-42.784.870,44
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2320.		26.377,93	-42.811.248,37
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2328.		350,10	-42.811.598,47
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2097.		2.746,13	-42.814.344,60
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2147.		1.996,07	-42.816.340,67
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2108.		207,75	-42.816.548,42
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2200.		410,65	-42.816.959,07
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2195.		278,27	-42.817.237,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2169.		6.053,63	-42.823.290,97
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2313.		450,00	-42.823.740,97
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2341.		0,57	-42.823.741,54
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2339.		1.840,00	-42.825.581,54
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2096.		0,57	-42.825.582,11
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2345.		4.378,06	-42.829.960,17
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2317.		3.559,17	-42.833.519,34
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2204.		1.696,45	-42.835.215,79
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.		270,00	-42.835.485,79
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2303.		71,26	-42.835.557,05
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2267.		26.445,43	-42.862.002,48
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2250.		938,20	-42.862.940,68
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2333.		2.259,09	-42.865.199,77
09/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2222.		17.819,32	-42.883.019,09
	Total do dia:	0,00	492.060,17	
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2201.		307,22	-42.883.326,31
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2251.		185,87	-42.883.512,18
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2334.		4.403,66	-42.887.915,84
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2279.		192,08	-42.888.107,92
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2327.		289,87	-42.888.397,79
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2340.		920,00	-42.889.317,79
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2148.		3.443,49	-42.892.761,28
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2280.		519,01	-42.893.280,29
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2205.		2.779,83	-42.896.060,12
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2321.		4.655,09	-42.900.715,21
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2188.		142.759,39	-43.043.474,60
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2346.		39.353,90	-43.082.828,50
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2212.		2.534,82	-43.085.363,32
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2241.		2.854,81	-43.088.218,13
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2355.		204.505,09	-43.292.723,22
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2286.		15,00	-43.292.738,22
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2098.		7.000,00	-43.299.738,22
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 236.		924,82	-43.300.663,04
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2223.		47.543,16	-43.348.206,20
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2268.		32.159,30	-43.380.365,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2305.		3.611,71	-43.383.977,21
	Total do dia:	0,00	500.958,12	
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2149.		9.047,49	-43.393.024,70
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2252.		1.319,67	-43.394.344,37
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2335.		11.137,78	-43.405.482,15
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2287.		669,99	-43.406.152,14
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2170.		1.398,75	-43.407.550,89
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2360.		282,76	-43.407.833,65
11/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2224.		6.008,02	-43.413.841,67
	Total do dia:	0,00	29.864,46	
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2288.		20,39	-43.413.862,06
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2306.		35,69	-43.413.897,75
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2253.		521,74	-43.414.419,49
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2150.		22.802,26	-43.437.221,75
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2322.		238,01	-43.437.459,76
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.		333,49	-43.437.793,25
12/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2225.		2.258,52	-43.440.051,77
	Total do dia:	0,00	26.210,10	
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2226.		1,42	-43.440.053,19
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2254.		903,57	-43.440.956,76
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2184.		18.815,54	-43.459.772,30
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2151.		12.732,82	-43.472.505,12
15/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2289.		62,08	-43.472.567,20
	Total do dia:	0,00	32.515,43	
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2347.		16.770,87	-43.489.338,07
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2269.		101.303,46	-43.590.641,53
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2255.		270,53	-43.590.912,06
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2290.		86,27	-43.590.998,33
16/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.		678,25	-43.591.676,58
	Total do dia:	0,00	119.109,38	
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2307.		181,04	-43.591.857,62
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2256.		269,32	-43.592.126,94
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.		8.509,61	-43.600.636,55
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2227.		2.538,04	-43.603.174,59
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2171.		806,87	-43.603.981,46
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2348.		69.216,79	-43.673.198,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2206.		820,34	-43.674.018,59
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2270.		13.142,18	-43.687.160,77
17/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2291.		351,27	-43.687.512,04
	Total do dia:	0,00	95.835,46	
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.		1.510,61	-43.689.022,65
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.		714,17	-43.689.736,82
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2292.		76,19	-43.689.813,01
18/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2228.		440,67	-43.690.253,68
	Total do dia:	0,00	2.741,64	
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2118.		2.718,41	-43.692.972,09
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.		678,74	-43.693.650,83
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4362 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.336,51	-43.694.987,34
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.		822,50	-43.695.809,84
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2281.		1.410,00	-43.697.219,84
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 71901.		51,16	-43.697.271,00
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4351 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-43.697.369,40
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2115.		92.000,00	-43.789.369,40
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.		822,50	-43.790.191,90
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2190.		130.358,15	-43.920.550,05
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2116.		16.829,03	-43.937.379,08
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 71901.		125,40	-43.937.504,48
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 71902.		990,00	-43.938.494,48
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4384 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-43.938.527,28
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2121.		11.211,31	-43.949.738,59
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2112.		13.000,00	-43.962.738,59
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 71901.		191,85	-43.962.930,44
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2293.		84,48	-43.963.014,92
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4357 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-43.963.080,52
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2358.		71.073,56	-44.034.154,08
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 71904.		2.686,85	-44.036.840,93
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2111.		17.000,00	-44.053.840,93
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2117.		42.306,48	-44.096.147,41
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2120.		59.862,25	-44.156.009,66
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4362 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-44.156.108,06
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2119.		12.995,75	-44.169.103,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
19/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4365 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-44.169.202,21
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.		473,99	-44.169.676,20
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2308.		170,97	-44.169.847,17
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2113.		28.000,00	-44.197.847,17
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 245.		26,30	-44.197.873,47
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2202.		710,09	-44.198.583,56
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 71901.		51,16	-44.198.634,72
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2229.		64.633,92	-44.263.268,64
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2114.		100,00	-44.263.368,64
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.		822,50	-44.264.191,14
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2271.		65.900,75	-44.330.091,89
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 71901.		59.276,41	-44.389.368,30
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 71901.		166,27	-44.389.534,57
19/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 71903.		8.498,16	-44.398.032,73
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2213.		947,83	-44.398.980,56
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2349.		35.463,56	-44.434.444,12
19/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2207.		2.718,41	-44.437.162,53
	Total do dia:	0,00	746.908,85	
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2258.		442,26	-44.437.604,79
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2294.		360,90	-44.437.965,69
22/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2156.		80,32	-44.438.046,01
	Total do dia:	0,00	883,48	
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2350.		9.790,77	-44.447.836,78
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2230.		795,88	-44.448.632,66
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2272.		59.140,56	-44.507.773,22
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2259.		710,21	-44.508.483,43
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2295.		122,34	-44.508.605,77
23/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2157.		1.049,94	-44.509.655,71
	Total do dia:	0,00	71.609,70	
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2309.		3.328,79	-44.512.984,50
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2260.		1.226,68	-44.514.211,18
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2234.		3.000,00	-44.517.211,18
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2330.		2.129,19	-44.519.340,37
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2242.		5.819,43	-44.525.159,80
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2196.		13.629,52	-44.538.789,32
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2314.		228,00	-44.539.017,32
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2231.		202,23	-44.539.219,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2273.		61.813,75	-44.601.033,30
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2351.		9.480,26	-44.610.513,56
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2342.		81,23	-44.610.594,79
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2122.		20.000,00	-44.630.594,79
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2208.		4.901,29	-44.635.496,08
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2166.		407,91	-44.635.903,99
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2296.		1.096,90	-44.637.000,89
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2172.		3.758,97	-44.640.759,86
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.		5.369,61	-44.646.129,47
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2158.		386,54	-44.646.516,01
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2318.		83,88	-44.646.599,89
24/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2323.		2.402,77	-44.649.002,66
	Total do dia:	0,00	139.346,95	
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2297.		26,20	-44.649.028,86
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2261.		144,52	-44.649.173,38
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2336.		130,25	-44.649.303,63
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2159.		492,10	-44.649.795,73
25/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2197.		141,72	-44.649.937,45
	Total do dia:	0,00	934,79	
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2173.		5.888,61	-44.655.826,06
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2310.		758,95	-44.656.585,01
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2233.		6.447,46	-44.663.032,47
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2214.		1.569,14	-44.664.601,61
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2160.		152,57	-44.664.754,18
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2167.		264,64	-44.665.018,82
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2177.		1.000,00	-44.666.018,82
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2209.		1.132,24	-44.667.151,06
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2232.		2.032,20	-44.669.183,26
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2338.		600,00	-44.669.783,26
26/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 272.		2.032,20	-44.671.815,46
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2301.		648,39	-44.672.463,85
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2324.		4.036,26	-44.676.500,11
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2331.		150,82	-44.676.650,93
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.		68.050,00	-44.744.700,93
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2198.		13.324,18	-44.758.025,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2298.		40,07	-44.758.065,18
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2178.		15,00	-44.758.080,18
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.		27,87	-44.758.108,05
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2123.		67.800,00	-44.825.908,05
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.		27,87	-44.825.935,92
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2337.		2.246,85	-44.828.182,77
26/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2262.		247,95	-44.828.430,72
	Total do dia:	0,00	178.493,27	
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2299.		6,36	-44.828.437,08
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2263.		1.229,30	-44.829.666,38
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.		1.114,91	-44.830.781,29
29/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2215.		330,40	-44.831.111,69
	Total do dia:	0,00	2.680,97	
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.		380,91	-44.831.492,60
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2274.		46.750,63	-44.878.243,23
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2235.		2.008,69	-44.880.251,92
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2352.		25.082,07	-44.905.333,99
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2216.		438,37	-44.905.772,36
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2264.		302,94	-44.906.075,30
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2192.		198.423,21	-45.104.498,51
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2176.		3.093,72	-45.107.592,23
30/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2175.		4.000,00	-45.111.592,23
	Total do dia:	0,00	280.480,54	
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 73101.		2.937,92	-45.114.530,15
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.		595,21	-45.115.125,36
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 73102.		448,35	-45.115.573,71
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2174.		1.398,75	-45.116.972,46
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2375.		751,59	-45.117.724,05
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2239.		3.532,10	-45.121.256,15
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.		41,11	-45.121.297,26
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 30007.		2.432,89	-45.123.730,15
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2126.		8.700,00	-45.132.430,15
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 136039.		399,20	-45.132.829,35
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2132.		203.112,93	-45.335.942,28
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.		5,22	-45.335.947,50
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.		1.574,57	-45.337.522,07
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2359.		73.452,09	-45.410.974,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.		10,44	-45.410.984,60
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.		30,80	-45.411.015,40
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB 73109.		22.856,95	-45.433.872,35
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2353.	167.154,33		-45.601.026,68
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB 73103.		50.748,65	-45.651.775,33
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2138.		70,85	-45.651.846,18
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.		18.531,86	-45.670.378,04
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2356.		0,26	-45.670.378,30
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 072019.		164,00	-45.670.542,30
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2135.		50.536,38	-45.721.078,68
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.		30,80	-45.721.109,48
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 072019.		98,40	-45.721.207,88
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2210.		123,58	-45.721.331,46
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 73104.		508,25	-45.721.839,71
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2128.	129.613,31		-45.851.453,02
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.		5,09	-45.851.458,11
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2137.		59.446,80	-45.910.904,91
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2136.		220,00	-45.911.124,91
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 072019.		196,80	-45.911.321,71
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.		5,09	-45.911.326,80
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.		780,30	-45.912.107,10
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 73105.		450,00	-45.912.557,10
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.		9,00	-45.912.566,10
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 48632019.		8,72	-45.912.574,82
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2374.		18.531,86	-45.931.106,68
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.		15,40	-45.931.122,08
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2130.		71.983,21	-46.003.105,29
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2376.		751,59	-46.003.856,88
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2282.		50,68	-46.003.907,56
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2183.		47.973,71	-46.051.881,27
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2361.		9,50	-46.051.890,77
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2193.		224.041,18	-46.275.931,95
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 73107.		317,28	-46.276.249,23
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB 072019.		1.913,65	-46.278.162,88
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.		1.574,57	-46.279.737,45
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2182.		24.000,00	-46.303.737,45
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2185.		50.536,38	-46.354.273,83
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.		90.559,14	-46.444.832,97
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 072019.		32,80	-46.444.865,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2131.		7.093,72	-46.451.959,49
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.		780,30	-46.452.739,79
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 072019.		15,76	-46.452.755,55
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2300.		0,22	-46.452.755,77
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2238.		9.135,56	-46.461.891,33
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 072019.		210,00	-46.462.101,33
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2125.		11.500,00	-46.473.601,33
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB 072019.		37.604,76	-46.511.206,09
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.		5,22	-46.511.211,31
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2237.		2.913,72	-46.514.125,03
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2134.		8.649,32	-46.522.774,35
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.		41,11	-46.522.815,46
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.		10,44	-46.522.825,90
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.		5,09	-46.522.830,99
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.		90.559,14	-46.613.390,13
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.		9,00	-46.613.399,13
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2127.		139.500,00	-46.752.899,13
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 73106.		548,90	-46.753.448,03
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2362.		9,50	-46.753.457,53
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2133.		11.376,42	-46.764.833,95
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2311.		134,18	-46.764.968,13
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2354.		11.409,52	-46.776.377,65
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2139.		11.188,31	-46.787.565,96
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2124.		64.000,00	-46.851.565,96
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2240.		2.569,59	-46.854.135,55
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2129.		63.865,82	-46.918.001,37
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2236.		16.283,14	-46.934.284,51
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.		15,40	-46.934.299,91
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.		5,09	-46.934.305,00
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 072019.		162,67	-46.934.467,67
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.		1.946,09	-46.936.413,76
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.		595,21	-46.937.008,97
31/07/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2140.		2.746,13	-46.939.755,10
	Total do dia:	0,00	1.828.162,87	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-24.976.310,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
04/07/2019	Lançamento contábil 2442 ref Contabilização do Decreto nº 1258/2019 - Excesso de Arrecadação.		96.700,00	-25.073.010,70
	Total do dia:	0,00	96.700,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-16.270.789,65
01/07/2019	Empenho 4403 da despesa orçamentária 483.	1.457,00		-16.269.332,65
01/07/2019	Empenho 4407 da despesa orçamentária 430.	197,81		-16.269.134,84
01/07/2019	Empenho 4406 da despesa orçamentária 550.	540,00		-16.268.594,84
01/07/2019	Empenho 4397 da despesa orçamentária 529.	49,50		-16.268.545,34
01/07/2019	Empenho 4405 da despesa orçamentária 318.	830,21		-16.267.715,13
01/07/2019	Empenho 4400 da despesa orçamentária 367.	210,00		-16.267.505,13
01/07/2019	Empenho 4399 da despesa orçamentária 34.	594,00		-16.266.911,13
01/07/2019	Empenho 4398 da despesa orçamentária 483.	234,00		-16.266.677,13
01/07/2019	Anulação 67 do empenho 3310 da despesa orçamentária 481.		0,01	-16.266.677,14
01/07/2019	Empenho 4402 da despesa orçamentária 513.	270,00		-16.266.407,14
01/07/2019	Empenho 4401 da despesa orçamentária 317.	420,00		-16.265.987,14
01/07/2019	Empenho 4404 da despesa orçamentária 158.	162,00		-16.265.825,14
	Total do dia:	4.964,52	0,01	
02/07/2019	Empenho 4460 da despesa orçamentária 390.	236,12		-16.265.589,02
02/07/2019	Empenho 4446 da despesa orçamentária 529.	130,25		-16.265.458,77
02/07/2019	Empenho 4438 da despesa orçamentária 162.	130,25		-16.265.328,52
02/07/2019	Empenho 4444 da despesa orçamentária 375.	130,25		-16.265.198,27
02/07/2019	Empenho 4409 da despesa orçamentária 158.	321,17		-16.264.877,10
02/07/2019	Empenho 4455 da despesa orçamentária 118.	94,45		-16.264.782,65
02/07/2019	Empenho 4453 da despesa orçamentária 529.	360,47		-16.264.422,18
02/07/2019	Empenho 4440 da despesa orçamentária 222.	130,25		-16.264.291,93
02/07/2019	Empenho 4435 da despesa orçamentária 451.	93,03		-16.264.198,90
02/07/2019	Empenho 4456 da despesa orçamentária 151.	472,26		-16.263.726,64
02/07/2019	Empenho 4448 da despesa orçamentária 122.	120,15		-16.263.606,49
02/07/2019	Empenho 4436 da despesa orçamentária 122.	93,03		-16.263.513,46
02/07/2019	Empenho 4410 da despesa orçamentária 447.	368,06		-16.263.145,40
02/07/2019	Empenho 4434 da despesa orçamentária 40.	223,29		-16.262.922,11
02/07/2019	Empenho 4454 da despesa orçamentária 26.	283,36		-16.262.638,75
02/07/2019	Empenho 4443 da despesa orçamentária 321.	111,64		-16.262.527,11
02/07/2019	Empenho 4428 da despesa orçamentária 529.	4.029,68		-16.258.497,43
02/07/2019	Empenho 4420 da despesa orçamentária 180.	106,26		-16.258.391,17
02/07/2019	Empenho 4425 da despesa orçamentária 176.	161,17		-16.258.230,00
02/07/2019	Empenho 4458 da despesa orçamentária 481.	425,04		-16.257.804,96
02/07/2019	Empenho 4416 da despesa orçamentária 79.	225,10		-16.257.579,86
02/07/2019	Empenho 4422 da despesa orçamentária 180.	34,24		-16.257.545,62
02/07/2019	Empenho 4431 da despesa orçamentária 40.	160,99		-16.257.384,63
02/07/2019	Empenho 4452 da despesa orçamentária 375.	227,39		-16.257.157,24
02/07/2019	Empenho 4424 da despesa orçamentária 180.	60,72		-16.257.096,52
02/07/2019	Empenho 4417 da despesa orçamentária 481.	33,22		-16.257.063,30
02/07/2019	Empenho 4459 da despesa orçamentária 367.	141,67		-16.256.921,63
02/07/2019	Empenho 4445 da despesa orçamentária 529.	111,64		-16.256.809,99
02/07/2019	Empenho 4439 da despesa orçamentária 222.	130,25		-16.256.679,74
02/07/2019	Empenho 4447 da despesa orçamentária 40.	450,23		-16.256.229,51
02/07/2019	Empenho 4433 da despesa orçamentária 321.	141,31		-16.256.088,20
02/07/2019	Empenho 4450 da despesa orçamentária 222.	450,59		-16.255.637,61
02/07/2019	Empenho 4408 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-16.250.762,61
02/07/2019	Empenho 4421 da despesa orçamentária 176.	100,35		-16.250.662,26
02/07/2019	Empenho 4427 da despesa orçamentária 40.	758,84		-16.249.903,42
02/07/2019	Empenho 4419 da despesa orçamentária 176.	69,13		-16.249.834,29
02/07/2019	Empenho 4411 da despesa orçamentária 529.	720,00		-16.249.114,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Empenho 4432 da despesa orçamentária 449.	238,01		-16.248.876,28
02/07/2019	Empenho 4415 da despesa orçamentária 73.	87,13		-16.248.789,15
02/07/2019	Empenho 4429 da despesa orçamentária 40.	141,30		-16.248.647,85
02/07/2019	Empenho 4426 da despesa orçamentária 180.	233,03		-16.248.414,82
02/07/2019	Empenho 4437 da despesa orçamentária 162.	130,25		-16.248.284,57
02/07/2019	Empenho 4430 da despesa orçamentária 40.	873,97		-16.247.410,60
02/07/2019	Empenho 4451 da despesa orçamentária 321.	644,20		-16.246.766,40
02/07/2019	Empenho 4442 da despesa orçamentária 321.	148,93		-16.246.617,47
02/07/2019	Empenho 4413 da despesa orçamentária 369.	450,00		-16.246.167,47
02/07/2019	Empenho 4414 da despesa orçamentária 481.	90,00		-16.246.077,47
02/07/2019	Empenho 4418 da despesa orçamentária 483.	68,48		-16.246.008,99
02/07/2019	Empenho 4441 da despesa orçamentária 467.	111,64		-16.245.897,35
02/07/2019	Empenho 4449 da despesa orçamentária 162.	750,98		-16.245.146,37
02/07/2019	Empenho 4457 da despesa orçamentária 211.	283,36		-16.244.863,01
02/07/2019	Empenho 4423 da despesa orçamentária 176.	1.213,83		-16.243.649,18
02/07/2019	Empenho 4412 da despesa orçamentária 280.	1.440,00		-16.242.209,18
	Total do dia:	23.615,96	0,00	
03/07/2019	Empenho 4472 da despesa orçamentária 481.	710,00		-16.241.499,18
03/07/2019	Empenho 4462 da despesa orçamentária 158.	1.425,61		-16.240.073,57
03/07/2019	Empenho 4467 da despesa orçamentária 373.	2.037,22		-16.238.036,35
03/07/2019	Empenho 4473 da despesa orçamentária 85.	367,50		-16.237.668,85
03/07/2019	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.	704,37		-16.236.964,48
03/07/2019	Empenho 4463 da despesa orçamentária 280.	476,60		-16.236.487,88
03/07/2019	Empenho 4470 da despesa orçamentária 94.	137,76		-16.236.350,12
03/07/2019	Empenho 4465 da despesa orçamentária 483.	803,54		-16.235.546,58
03/07/2019	Anulação 62 do empenho 4045 da despesa orçamentária 301.		2.000,00	-16.237.546,58
03/07/2019	Empenho 4461 da despesa orçamentária 239.	453,70		-16.237.092,88
03/07/2019	Empenho 4466 da despesa orçamentária 529.	144,62		-16.236.948,26
03/07/2019	Empenho 4471 da despesa orçamentária 94.	79,01		-16.236.869,25
03/07/2019	Empenho 4464 da despesa orçamentária 483.	403,87		-16.236.465,38
03/07/2019	Empenho 4474 da despesa orçamentária 86.	3.584,22		-16.232.881,16
03/07/2019	Empenho 4475 da despesa orçamentária 25.	319,50		-16.232.561,66
03/07/2019	Empenho 4469 da despesa orçamentária 239.	736,92		-16.231.824,74
	Total do dia:	12.384,44	2.000,00	
04/07/2019	Empenho 4485 da despesa orçamentária 182.	155,20		-16.231.669,54
04/07/2019	Empenho 4484 da despesa orçamentária 550.	1.300,00		-16.230.369,54
04/07/2019	Empenho 4476 da despesa orçamentária 212.	656,25		-16.229.713,29
04/07/2019	Empenho 4483 da despesa orçamentária 550.	920,00		-16.228.793,29
04/07/2019	Empenho 4477 da despesa orçamentária 481.	251,40		-16.228.541,89
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		96.000,00	-16.324.541,89
04/07/2019	Empenho 4481 da despesa orçamentária 34.	150,00		-16.324.391,89
04/07/2019	Empenho 4482 da despesa orçamentária 377.	139,00		-16.324.252,89
04/07/2019	Empenho 4479 da despesa orçamentária 483.	130,00		-16.324.122,89
04/07/2019	Empenho 4478 da despesa orçamentária 481.	689,56		-16.323.433,33
04/07/2019	Empenho 4480 da despesa orçamentária 34.	63,06		-16.323.370,27
04/07/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		700,00	-16.324.070,27
	Total do dia:	4.454,47	96.700,00	
05/07/2019	Empenho 4488 da despesa orçamentária 79.	1.196,11		-16.322.874,16
05/07/2019	Empenho 4486 da despesa orçamentária 60.	203,40		-16.322.670,76
05/07/2019	Empenho 4487 da despesa orçamentária 73.	2.304,88		-16.320.365,88
	Total do dia:	3.704,39	0,00	
06/07/2019	Empenho 4489 da despesa orçamentária 435.	1.350,00		-16.319.015,88
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
08/07/2019	Empenho 4497 da despesa orçamentária 311.	1.800,00		-16.317.215,88
08/07/2019	Empenho 4510 da despesa orçamentária 481.	892,77		-16.316.323,11
08/07/2019	Empenho 4495 da despesa orçamentária 311.	555,70		-16.315.767,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
08/07/2019	Empenho 4498 da despesa orçamentária 311.	201,00		-16.315.566,41
08/07/2019	Empenho 4502 da despesa orçamentária 311.	324,75		-16.315.241,66
08/07/2019	Empenho 4503 da despesa orçamentária 311.	1.698,00		-16.313.543,66
08/07/2019	Empenho 4500 da despesa orçamentária 311.	1.536,50		-16.312.007,16
08/07/2019	Empenho 4513 da despesa orçamentária 430.	240,52		-16.311.766,64
08/07/2019	Empenho 4508 da despesa orçamentária 481.	143,00		-16.311.623,64
08/07/2019	Empenho 4499 da despesa orçamentária 311.	910,60		-16.310.713,04
08/07/2019	Empenho 4509 da despesa orçamentária 481.	145,30		-16.310.567,74
08/07/2019	Empenho 4504 da despesa orçamentária 311.	550,00		-16.310.017,74
08/07/2019	Empenho 4506 da despesa orçamentária 481.	799,50		-16.309.218,24
08/07/2019	Empenho 4511 da despesa orçamentária 481.	515,00		-16.308.703,24
08/07/2019	Empenho 4491 da despesa orçamentária 23.	1.928,69		-16.306.774,55
08/07/2019	Empenho 4493 da despesa orçamentária 311.	1.126,00		-16.305.648,55
08/07/2019	Empenho 4494 da despesa orçamentária 311.	1.370,10		-16.304.278,45
08/07/2019	Empenho 4505 da despesa orçamentária 311.	1.065,90		-16.303.212,55
08/07/2019	Empenho 4501 da despesa orçamentária 311.	523,50		-16.302.689,05
08/07/2019	Empenho 4496 da despesa orçamentária 311.	658,50		-16.302.030,55
08/07/2019	Empenho 4492 da despesa orçamentária 447.	4.650,00		-16.297.380,55
08/07/2019	Empenho 4507 da despesa orçamentária 481.	3.475,80		-16.293.904,75
08/07/2019	Empenho 4512 da despesa orçamentária 481.	2.684,98		-16.291.219,77
08/07/2019	Empenho 4490 da despesa orçamentária 23.	934,32		-16.290.285,45
	Total do dia:	28.730,43	0,00	
09/07/2019	Empenho 4517 da despesa orçamentária 369.	228,00		-16.290.057,45
09/07/2019	Empenho 4530 da despesa orçamentária 373.	67.740,00		-16.222.317,45
09/07/2019	Empenho 4527 da despesa orçamentária 323.	48,00		-16.222.269,45
09/07/2019	Empenho 4525 da despesa orçamentária 239.	318,69		-16.221.950,76
09/07/2019	Empenho 4529 da despesa orçamentária 309.	125,00		-16.221.825,76
09/07/2019	Empenho 4526 da despesa orçamentária 158.	261,03		-16.221.564,73
09/07/2019	Empenho 4531 da despesa orçamentária 483.	276,16		-16.221.288,57
09/07/2019	Empenho 4519 da despesa orçamentária 289.	495,20		-16.220.793,37
09/07/2019	Empenho 4523 da despesa orçamentária 483.	304,64		-16.220.488,73
09/07/2019	Empenho 4524 da despesa orçamentária 239.	240,62		-16.220.248,11
09/07/2019	Empenho 4528 da despesa orçamentária 323.	133,04		-16.220.115,07
09/07/2019	Empenho 4514 da despesa orçamentária 50.	3.932,84		-16.216.182,23
09/07/2019	Empenho 4515 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-16.213.708,02
09/07/2019	Empenho 4520 da despesa orçamentária 151.	480,00		-16.213.228,02
09/07/2019	Empenho 4516 da despesa orçamentária 94.	3.591,00		-16.209.637,02
09/07/2019	Empenho 4518 da despesa orçamentária 151.	1.147,80		-16.208.489,22
09/07/2019	Empenho 4522 da despesa orçamentária 483.	226,07		-16.208.263,15
09/07/2019	Empenho 4521 da despesa orçamentária 311.	600,00		-16.207.663,15
	Total do dia:	82.622,30	0,00	
10/07/2019	Empenho 4532 da despesa orçamentária 311.	130,03		-16.207.533,12
10/07/2019	Empenho 4574 da despesa orçamentária 383.	11,53		-16.207.521,59
10/07/2019	Empenho 4552 da despesa orçamentária 79.	64,61		-16.207.456,98
10/07/2019	Empenho 4533 da despesa orçamentária 63.	1.000,00		-16.206.456,98
10/07/2019	Empenho 4581 da despesa orçamentária 383.	3,39		-16.206.453,59
10/07/2019	Empenho 4570 da despesa orçamentária 380.	67,80		-16.206.385,79
10/07/2019	Empenho 4551 da despesa orçamentária 73.	421,35		-16.205.964,44
10/07/2019	Empenho 4569 da despesa orçamentária 380.	8,82		-16.205.955,62
10/07/2019	Empenho 4547 da despesa orçamentária 163.	27.416,75		-16.178.538,87
10/07/2019	Empenho 4577 da despesa orçamentária 383.	271,19		-16.178.267,68
10/07/2019	Empenho 4572 da despesa orçamentária 380.	52,20		-16.178.215,48
10/07/2019	Empenho 4561 da despesa orçamentária 400.	289,87		-16.177.925,61
10/07/2019	Empenho 4556 da despesa orçamentária 259.	243,17		-16.177.682,44
10/07/2019	Empenho 4573 da despesa orçamentária 383.	14,24		-16.177.668,20
10/07/2019	Empenho 4585 da despesa orçamentária 383.	18,98		-16.177.649,22
10/07/2019	Empenho 4576 da despesa orçamentária 383.	945,78		-16.176.703,44
10/07/2019	Empenho 4571 da despesa orçamentária 380.	4,75		-16.176.698,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Empenho 4562 da despesa orçamentária 318.	293,46		-16.176.405,23
10/07/2019	Empenho 4542 da despesa orçamentária 45.	1.858,09		-16.174.547,14
10/07/2019	Empenho 4541 da despesa orçamentária 48.	7.630,52		-16.166.916,62
10/07/2019	Empenho 4565 da despesa orçamentária 86.	6.555,67		-16.160.360,95
10/07/2019	Empenho 4582 da despesa orçamentária 385.	203,39		-16.160.157,56
10/07/2019	Empenho 4543 da despesa orçamentária 45.	8.732,50		-16.151.425,06
10/07/2019	Empenho 4537 da despesa orçamentária 50.	2.516,77		-16.148.908,29
10/07/2019	Empenho 4580 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-16.147.702,85
10/07/2019	Empenho 4550 da despesa orçamentária 293.	4.151,48		-16.143.551,37
10/07/2019	Empenho 4567 da despesa orçamentária 380.	407,46		-16.143.143,91
10/07/2019	Empenho 4545 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-16.141.493,91
10/07/2019	Empenho 4535 da despesa orçamentária 45.	413,62		-16.141.080,29
10/07/2019	Empenho 4553 da despesa orçamentária 512.	255,14		-16.140.825,15
10/07/2019	Empenho 4566 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-16.138.292,91
10/07/2019	Empenho 4538 da despesa orçamentária 52.	28,83		-16.138.264,08
10/07/2019	Empenho 4559 da despesa orçamentária 79.	70,87		-16.138.193,21
10/07/2019	Empenho 4579 da despesa orçamentária 383.	4,75		-16.138.188,46
10/07/2019	Empenho 4560 da despesa orçamentária 483.	405,29		-16.137.783,17
10/07/2019	Empenho 4563 da despesa orçamentária 34.	3.242,18		-16.134.540,99
10/07/2019	Empenho 4534 da despesa orçamentária 48.	600,00		-16.133.940,99
10/07/2019	Empenho 4554 da despesa orçamentária 176.	1.101,44		-16.132.839,55
10/07/2019	Empenho 4536 da despesa orçamentária 50.	46,16		-16.132.793,39
10/07/2019	Empenho 4583 da despesa orçamentária 382.	38,64		-16.132.754,75
10/07/2019	Empenho 4549 da despesa orçamentária 79.	5.956,86		-16.126.797,89
10/07/2019	Empenho 4540 da despesa orçamentária 184.	1.544,63		-16.125.253,26
10/07/2019	Empenho 4539 da despesa orçamentária 185.	10.965,38		-16.114.287,88
10/07/2019	Empenho 4584 da despesa orçamentária 382.	15,59		-16.114.272,29
10/07/2019	Empenho 4564 da despesa orçamentária 87.	24.535,60		-16.089.736,69
10/07/2019	Empenho 4568 da despesa orçamentária 380.	678,65		-16.089.058,04
10/07/2019	Empenho 4557 da despesa orçamentária 73.	12,04		-16.089.046,00
10/07/2019	Empenho 4558 da despesa orçamentária 79.	553,34		-16.088.492,66
10/07/2019	Empenho 4546 da despesa orçamentária 271.	9.720,00		-16.078.772,66
10/07/2019	Empenho 4575 da despesa orçamentária 383.	226,44		-16.078.546,22
10/07/2019	Empenho 4578 da despesa orçamentária 383.	0,68		-16.078.545,54
10/07/2019	Empenho 4555 da despesa orçamentária 258.	1.033,84		-16.077.511,70
10/07/2019	Empenho 4544 da despesa orçamentária 45.	8.428,18		-16.069.083,52
10/07/2019	Empenho 4548 da despesa orçamentária 73.	8.693,14		-16.060.390,38
	Total do dia:	147.272,77	0,00	
11/07/2019	Empenho 4588 da despesa orçamentária 158.	20,00		-16.060.370,38
11/07/2019	Empenho 4586 da despesa orçamentária 79.	333,49		-16.060.036,89
11/07/2019	Empenho 4587 da despesa orçamentária 151.	1.602,00		-16.058.434,89
	Total do dia:	1.955,49	0,00	
12/07/2019	Empenho 4594 da despesa orçamentária 46.	2.100,57		-16.056.334,32
12/07/2019	Empenho 4590 da despesa orçamentária 289.	3.885,00		-16.052.449,32
12/07/2019	Empenho 4592 da despesa orçamentária 48.	2.447,01		-16.050.002,31
12/07/2019	Anulação 64 do empenho 4418 da despesa orçamentária 483.		0,01	-16.050.002,32
12/07/2019	Anulação 65 do empenho 4503 da despesa orçamentária 311.		1,52	-16.050.003,84
12/07/2019	Empenho 4593 da despesa orçamentária 45.	4.667,95		-16.045.335,89
12/07/2019	Anulação 66 do empenho 4502 da despesa orçamentária 311.		3,20	-16.045.339,09
12/07/2019	Empenho 4591 da despesa orçamentária 50.	7.900,75		-16.037.438,34
12/07/2019	Empenho 4589 da despesa orçamentária 289.	468,00		-16.036.970,34
	Total do dia:	21.469,28	4,73	
15/07/2019	Empenho 4606 da despesa orçamentária 390.	182,46		-16.036.787,88
15/07/2019	Empenho 4602 da despesa orçamentária 547.	600,00		-16.036.187,88
15/07/2019	Empenho 4648 da despesa orçamentária 367.	69,80		-16.036.118,08
15/07/2019	Empenho 4660 da despesa orçamentária 481.	144,65		-16.035.973,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
15/07/2019	Empenho 4621 da despesa orçamentária 176.	448,75		-16.035.524,68
15/07/2019	Empenho 4617 da despesa orçamentária 176.	322,84		-16.035.201,84
15/07/2019	Empenho 4687 da despesa orçamentária 481.	628,24		-16.034.573,60
15/07/2019	Empenho 4659 da despesa orçamentária 481.	153,48		-16.034.420,12
15/07/2019	Empenho 4644 da despesa orçamentária 73.	94,25		-16.034.325,87
15/07/2019	Empenho 4675 da despesa orçamentária 481.	265,67		-16.034.060,20
15/07/2019	Empenho 4612 da despesa orçamentária 176.	87,25		-16.033.972,95
15/07/2019	Empenho 4637 da despesa orçamentária 77.	144,63		-16.033.828,32
15/07/2019	Empenho 4678 da despesa orçamentária 481.	75,40		-16.033.752,92
15/07/2019	Empenho 4684 da despesa orçamentária 481.	111,32		-16.033.641,60
15/07/2019	Empenho 4628 da despesa orçamentária 77.	337,46		-16.033.304,14
15/07/2019	Empenho 4596 da despesa orçamentária 37.	3.068,80		-16.030.235,34
15/07/2019	Empenho 4618 da despesa orçamentária 176.	286,19		-16.029.949,15
15/07/2019	Empenho 4597 da despesa orçamentária 378.	4.512,13		-16.025.437,02
15/07/2019	Empenho 4604 da despesa orçamentária 118.	185,04		-16.025.251,98
15/07/2019	Empenho 4615 da despesa orçamentária 176.	209,41		-16.025.042,57
15/07/2019	Empenho 4670 da despesa orçamentária 481.	201,05		-16.024.841,52
15/07/2019	Empenho 4682 da despesa orçamentária 481.	161,36		-16.024.680,16
15/07/2019	Empenho 4688 da despesa orçamentária 34.	380,00		-16.024.300,16
15/07/2019	Empenho 4626 da despesa orçamentária 77.	125,65		-16.024.174,51
15/07/2019	Empenho 4642 da despesa orçamentária 73.	418,80		-16.023.755,71
15/07/2019	Empenho 4664 da despesa orçamentária 481.	204,73		-16.023.550,98
15/07/2019	Empenho 4673 da despesa orçamentária 481.	229,77		-16.023.321,21
15/07/2019	Empenho 4623 da despesa orçamentária 77.	314,10		-16.023.007,11
15/07/2019	Empenho 4647 da despesa orçamentária 311.	222,00		-16.022.785,11
15/07/2019	Empenho 4638 da despesa orçamentária 77.	534,25		-16.022.250,86
15/07/2019	Empenho 4652 da despesa orçamentária 481.	131,28		-16.022.119,58
15/07/2019	Empenho 4635 da despesa orçamentária 77.	272,22		-16.021.847,36
15/07/2019	Empenho 4599 da despesa orçamentária 378.	117,20		-16.021.730,16
15/07/2019	Empenho 4631 da despesa orçamentária 77.	142,41		-16.021.587,75
15/07/2019	Empenho 4653 da despesa orçamentária 481.	89,02		-16.021.498,73
15/07/2019	Empenho 4672 da despesa orçamentária 481.	118,47		-16.021.380,26
15/07/2019	Empenho 4611 da despesa orçamentária 258.	438,01		-16.020.942,25
15/07/2019	Empenho 4634 da despesa orçamentária 77.	698,01		-16.020.244,24
15/07/2019	Empenho 4686 da despesa orçamentária 481.	785,37		-16.019.458,87
15/07/2019	Empenho 4667 da despesa orçamentária 481.	164,35		-16.019.294,52
15/07/2019	Empenho 4630 da despesa orçamentária 77.	129,12		-16.019.165,40
15/07/2019	Empenho 4629 da despesa orçamentária 77.	359,01		-16.018.806,39
15/07/2019	Empenho 4610 da despesa orçamentária 250.	663,11		-16.018.143,28
15/07/2019	Empenho 4679 da despesa orçamentária 481.	172,32		-16.017.970,96
15/07/2019	Empenho 4645 da despesa orçamentária 73.	349,04		-16.017.621,92
15/07/2019	Empenho 4657 da despesa orçamentária 481.	142,43		-16.017.479,49
15/07/2019	Empenho 4622 da despesa orçamentária 176.	438,00		-16.017.041,49
15/07/2019	Empenho 4685 da despesa orçamentária 481.	673,57		-16.016.367,92
15/07/2019	Empenho 4669 da despesa orçamentária 481.	172,32		-16.016.195,60
15/07/2019	Empenho 4676 da despesa orçamentária 481.	222,60		-16.015.973,00
15/07/2019	Empenho 4681 da despesa orçamentária 481.	179,51		-16.015.793,49
15/07/2019	Empenho 4646 da despesa orçamentária 73.	523,50		-16.015.269,99
15/07/2019	Empenho 4627 da despesa orçamentária 77.	445,16		-16.014.824,83
15/07/2019	Empenho 4656 da despesa orçamentária 481.	155,75		-16.014.669,08
15/07/2019	Empenho 4665 da despesa orçamentária 481.	191,39		-16.014.477,69
15/07/2019	Empenho 4643 da despesa orçamentária 73.	373,46		-16.014.104,23
15/07/2019	Empenho 4625 da despesa orçamentária 77.	157,05		-16.013.947,18
15/07/2019	Empenho 4650 da despesa orçamentária 512.	38,52		-16.013.908,66
15/07/2019	Empenho 4666 da despesa orçamentária 481.	165,15		-16.013.743,51
15/07/2019	Empenho 4654 da despesa orçamentária 481.	146,85		-16.013.596,66
15/07/2019	Empenho 4641 da despesa orçamentária 73.	349,00		-16.013.247,66
15/07/2019	Empenho 4595 da despesa orçamentária 481.	99,50		-16.013.148,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
15/07/2019	Empenho 4601 da despesa orçamentária 379.	292,99		-16.012.855,17
15/07/2019	Empenho 4663 da despesa orçamentária 481.	164,68		-16.012.690,49
15/07/2019	Empenho 4609 da despesa orçamentária 390.	146,87		-16.012.543,62
15/07/2019	Empenho 4649 da despesa orçamentária 512.	182,48		-16.012.361,14
15/07/2019	Empenho 4632 da despesa orçamentária 77.	900,44		-16.011.460,70
15/07/2019	Empenho 4598 da despesa orçamentária 378.	878,99		-16.010.581,71
15/07/2019	Empenho 4603 da despesa orçamentária 60.	5.760,00		-16.004.821,71
15/07/2019	Empenho 4613 da despesa orçamentária 176.	115,19		-16.004.706,52
15/07/2019	Empenho 4607 da despesa orçamentária 390.	133,52		-16.004.573,00
15/07/2019	Empenho 4616 da despesa orçamentária 176.	209,40		-16.004.363,60
15/07/2019	Empenho 4661 da despesa orçamentária 481.	115,73		-16.004.247,87
15/07/2019	Empenho 4680 da despesa orçamentária 481.	172,32		-16.004.075,55
15/07/2019	Empenho 4651 da despesa orçamentária 512.	186,91		-16.003.888,64
15/07/2019	Empenho 4605 da despesa orçamentária 390.	164,66		-16.003.723,98
15/07/2019	Empenho 4640 da despesa orçamentária 73.	293,17		-16.003.430,81
15/07/2019	Empenho 4671 da despesa orçamentária 481.	193,86		-16.003.236,95
15/07/2019	Empenho 4608 da despesa orçamentária 390.	57,89		-16.003.179,06
15/07/2019	Empenho 4600 da despesa orçamentária 379.	58,60		-16.003.120,46
15/07/2019	Empenho 4619 da despesa orçamentária 176.	247,81		-16.002.872,65
15/07/2019	Empenho 4683 da despesa orçamentária 481.	161,55		-16.002.711,10
15/07/2019	Empenho 4636 da despesa orçamentária 77.	296,66		-16.002.414,44
15/07/2019	Empenho 4674 da despesa orçamentária 481.	100,52		-16.002.313,92
15/07/2019	Empenho 4655 da despesa orçamentária 481.	134,04		-16.002.179,88
15/07/2019	Empenho 4620 da despesa orçamentária 176.	408,34		-16.001.771,54
15/07/2019	Empenho 4633 da despesa orçamentária 77.	474,65		-16.001.296,89
15/07/2019	Empenho 4662 da despesa orçamentária 481.	115,71		-16.001.181,18
15/07/2019	Empenho 4658 da despesa orçamentária 481.	137,98		-16.001.043,20
15/07/2019	Empenho 4624 da despesa orçamentária 77.	488,61		-16.000.554,59
15/07/2019	Empenho 4639 da despesa orçamentária 73.	349,01		-16.000.205,58
15/07/2019	Empenho 4614 da despesa orçamentária 176.	296,69		-15.999.908,89
15/07/2019	Empenho 4668 da despesa orçamentária 481.	171,61		-15.999.737,28
15/07/2019	Empenho 4677 da despesa orçamentária 481.	150,82		-15.999.586,46
	Total do dia:	37.383,88	0,00	
16/07/2019	Empenho 4689 da despesa orçamentária 373.	100,00		-15.999.486,46
16/07/2019	Empenho 4690 da despesa orçamentária 318.	125,00		-15.999.361,46
	Total do dia:	225,00	0,00	
17/07/2019	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.	396,48		-15.998.964,98
17/07/2019	Empenho 4692 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-15.997.798,98
17/07/2019	Empenho 4693 da despesa orçamentária 323.	169,51		-15.997.629,47
17/07/2019	Empenho 4694 da despesa orçamentária 289.	200,00		-15.997.429,47
17/07/2019	Empenho 4696 da despesa orçamentária 309.	125,00		-15.997.304,47
17/07/2019	Empenho 4691 da despesa orçamentária 323.	28,00		-15.997.276,47
	Total do dia:	2.084,99	0,00	
18/07/2019	Empenho 4703 da despesa orçamentária 218.	200,00		-15.997.076,47
18/07/2019	Empenho 4699 da despesa orçamentária 538.	115,75		-15.996.960,72
18/07/2019	Empenho 4708 da despesa orçamentária 36.	200,00		-15.996.760,72
18/07/2019	Empenho 4706 da despesa orçamentária 280.	100,00		-15.996.660,72
18/07/2019	Empenho 4707 da despesa orçamentária 79.	110,00		-15.996.550,72
18/07/2019	Empenho 4705 da despesa orçamentária 276.	100,00		-15.996.450,72
18/07/2019	Empenho 4704 da despesa orçamentária 158.	200,00		-15.996.250,72
18/07/2019	Empenho 4697 da despesa orçamentária 400.	25.600,00		-15.970.650,72
18/07/2019	Empenho 4709 da despesa orçamentária 529.	200,00		-15.970.450,72
18/07/2019	Empenho 4701 da despesa orçamentária 233.	1.060,20		-15.969.390,52
18/07/2019	Empenho 4698 da despesa orçamentária 560.	241.500,00		-15.727.890,52
18/07/2019	Empenho 4700 da despesa orçamentária 539.	12,95		-15.727.877,57
18/07/2019	Empenho 4702 da despesa orçamentária 483.	210,00		-15.727.667,57
	Total do dia:	269.608,90	0,00	
19/07/2019	Empenho 4711 da despesa orçamentária 50.	906,29		-15.726.761,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Empenho 4713 da despesa orçamentária 373.	187,75		-15.726.573,53
19/07/2019	Empenho 4728 da despesa orçamentária 40.	451,82		-15.726.121,71
19/07/2019	Empenho 4720 da despesa orçamentária 447.	2.397,24		-15.723.724,47
19/07/2019	Empenho 4714 da despesa orçamentária 483.	124,65		-15.723.599,82
19/07/2019	Empenho 4732 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-15.698.599,82
19/07/2019	Empenho 4727 da despesa orçamentária 40.	376,50		-15.698.223,32
19/07/2019	Empenho 4716 da despesa orçamentária 34.	192,68		-15.698.030,64
19/07/2019	Empenho 4725 da despesa orçamentária 40.	1.388,40		-15.696.642,24
19/07/2019	Empenho 4731 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-15.694.585,54
19/07/2019	Empenho 4733 da despesa orçamentária 224.	860,00		-15.693.725,54
19/07/2019	Empenho 4722 da despesa orçamentária 3.	3.000,00		-15.690.725,54
19/07/2019	Anulação 72 do empenho 4497 da despesa orçamentária 311.		4,50	-15.690.730,04
19/07/2019	Empenho 4730 da despesa orçamentária 40.	607,10		-15.690.122,94
19/07/2019	Anulação 69 do empenho 4493 da despesa orçamentária 311.		3,76	-15.690.126,70
19/07/2019	Empenho 4729 da despesa orçamentária 40.	470,60		-15.689.656,10
19/07/2019	Empenho 4726 da despesa orçamentária 40.	1.421,38		-15.688.234,72
19/07/2019	Empenho 4719 da despesa orçamentária 121.	250,90		-15.687.983,82
19/07/2019	Empenho 4723 da despesa orçamentária 40.	2.957,10		-15.685.026,72
19/07/2019	Empenho 4721 da despesa orçamentária 447.	5,53		-15.685.021,19
19/07/2019	Lançamento contábil 2115 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2019..	92.000,00		-15.593.021,19
19/07/2019	Empenho 4718 da despesa orçamentária 34.	22,99		-15.592.998,20
19/07/2019	Empenho 4724 da despesa orçamentária 40.	2.004,90		-15.590.993,30
19/07/2019	Anulação 70 do empenho 2612 da despesa orçamentária 311.		348,80	-15.591.342,10
19/07/2019	Empenho 4715 da despesa orçamentária 158.	321,41		-15.591.020,69
19/07/2019	Anulação 68 do empenho 4500 da despesa orçamentária 311.		5,90	-15.591.026,59
19/07/2019	Empenho 4712 da despesa orçamentária 50.	13,27		-15.591.013,32
19/07/2019	Empenho 4717 da despesa orçamentária 276.	72,66		-15.590.940,66
19/07/2019	Empenho 4710 da despesa orçamentária 311.	294,13		-15.590.646,53
	Total do dia:	137.384,00	362,96	
22/07/2019	Empenho 4786 da despesa orçamentária 180.	1.000,00		-15.589.646,53
22/07/2019	Empenho 4762 da despesa orçamentária 212.	205,34		-15.589.441,19
22/07/2019	Empenho 4734 da despesa orçamentária 42.	47,26		-15.589.393,93
22/07/2019	Empenho 4765 da despesa orçamentária 233.	446,75		-15.588.947,18
22/07/2019	Empenho 4744 da despesa orçamentária 182.	633,10		-15.588.314,08
22/07/2019	Empenho 4781 da despesa orçamentária 535.	137,90		-15.588.176,18
22/07/2019	Empenho 4764 da despesa orçamentária 233.	297,40		-15.587.878,78
22/07/2019	Empenho 4758 da despesa orçamentária 263.	42,40		-15.587.836,38
22/07/2019	Empenho 4749 da despesa orçamentária 182.	351,00		-15.587.485,38
22/07/2019	Empenho 4750 da despesa orçamentária 182.	169,02		-15.587.316,36
22/07/2019	Empenho 4745 da despesa orçamentária 182.	309,72		-15.587.006,64
22/07/2019	Empenho 4756 da despesa orçamentária 263.	697,75		-15.586.308,89
22/07/2019	Empenho 4782 da despesa orçamentária 535.	568,68		-15.585.740,21
22/07/2019	Empenho 4740 da despesa orçamentária 182.	1.683,36		-15.584.056,85
22/07/2019	Empenho 4761 da despesa orçamentária 212.	562,30		-15.583.494,55
22/07/2019	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.	798,30		-15.582.696,25
22/07/2019	Empenho 4779 da despesa orçamentária 323.	100,00		-15.582.596,25
22/07/2019	Empenho 4751 da despesa orçamentária 261.	634,20		-15.581.962,05
22/07/2019	Empenho 4784 da despesa orçamentária 535.	140,40		-15.581.821,65
22/07/2019	Empenho 4754 da despesa orçamentária 261.	1.528,80		-15.580.292,85
22/07/2019	Empenho 4777 da despesa orçamentária 323.	100,00		-15.580.192,85
22/07/2019	Empenho 4785 da despesa orçamentária 535.	268,29		-15.579.924,56
22/07/2019	Empenho 4752 da despesa orçamentária 261.	225,16		-15.579.699,40
22/07/2019	Empenho 4739 da despesa orçamentária 182.	33,92		-15.579.665,48
22/07/2019	Empenho 4774 da despesa orçamentária 151.	134,00		-15.579.531,48
22/07/2019	Empenho 4763 da despesa orçamentária 212.	38,90		-15.579.492,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
22/07/2019	Empenho 4766 da despesa orçamentária 233.	220,27		-15.579.272,31
22/07/2019	Empenho 4736 da despesa orçamentária 447.	27,87		-15.579.244,44
22/07/2019	Empenho 4742 da despesa orçamentária 182.	187,80		-15.579.056,64
22/07/2019	Empenho 4770 da despesa orçamentária 151.	126,20		-15.578.930,44
22/07/2019	Empenho 4757 da despesa orçamentária 263.	208,91		-15.578.721,53
22/07/2019	Empenho 4768 da despesa orçamentária 151.	614,60		-15.578.106,93
22/07/2019	Empenho 4787 da despesa orçamentária 323.	79,00		-15.578.027,93
22/07/2019	Empenho 4755 da despesa orçamentária 261.	1.853,30		-15.576.174,63
22/07/2019	Empenho 4780 da despesa orçamentária 535.	205,85		-15.575.968,78
22/07/2019	Empenho 4783 da despesa orçamentária 535.	41,16		-15.575.927,62
22/07/2019	Empenho 4753 da despesa orçamentária 261.	25,44		-15.575.902,18
22/07/2019	Empenho 4735 da despesa orçamentária 60.	145,44		-15.575.756,74
22/07/2019	Empenho 4769 da despesa orçamentária 151.	137,10		-15.575.619,64
22/07/2019	Empenho 4778 da despesa orçamentária 323.	70,00		-15.575.549,64
22/07/2019	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.	1.644,56		-15.573.905,08
22/07/2019	Empenho 4775 da despesa orçamentária 151.	93,07		-15.573.812,01
22/07/2019	Empenho 4738 da despesa orçamentária 182.	247,05		-15.573.564,96
22/07/2019	Empenho 4771 da despesa orçamentária 151.	88,80		-15.573.476,16
22/07/2019	Empenho 4767 da despesa orçamentária 233.	45,60		-15.573.430,56
22/07/2019	Empenho 4746 da despesa orçamentária 182.	21,20		-15.573.409,36
22/07/2019	Empenho 4743 da despesa orçamentária 182.	351,00		-15.573.058,36
22/07/2019	Empenho 4776 da despesa orçamentária 546.	2.440,00		-15.570.618,36
22/07/2019	Empenho 4737 da despesa orçamentária 182.	850,80		-15.569.767,56
22/07/2019	Empenho 4759 da despesa orçamentária 263.	1.806,88		-15.567.960,68
22/07/2019	Empenho 4741 da despesa orçamentária 182.	951,70		-15.567.008,98
22/07/2019	Empenho 4772 da despesa orçamentária 151.	89,50		-15.566.919,48
22/07/2019	Empenho 4760 da despesa orçamentária 263.	1.670,30		-15.565.249,18
22/07/2019	Empenho 4773 da despesa orçamentária 151.	518,10		-15.564.731,08
	Total do dia:	25.915,45	0,00	
23/07/2019	Empenho 4822 da despesa orçamentária 289.	636,60		-15.564.094,48
23/07/2019	Empenho 4808 da despesa orçamentária 367.	435,00		-15.563.659,48
23/07/2019	Empenho 4812 da despesa orçamentária 481.	333,15		-15.563.326,33
23/07/2019	Empenho 4800 da despesa orçamentária 367.	169,70		-15.563.156,63
23/07/2019	Empenho 4836 da despesa orçamentária 309.	125,00		-15.563.031,63
23/07/2019	Empenho 4792 da despesa orçamentária 481.	46,05		-15.562.985,58
23/07/2019	Empenho 4811 da despesa orçamentária 481.	34,00		-15.562.951,58
23/07/2019	Empenho 4817 da despesa orçamentária 26.	160,00		-15.562.791,58
23/07/2019	Empenho 4799 da despesa orçamentária 367.	675,40		-15.562.116,18
23/07/2019	Empenho 4832 da despesa orçamentária 481.	225,00		-15.561.891,18
23/07/2019	Empenho 4814 da despesa orçamentária 481.	93,75		-15.561.797,43
23/07/2019	Empenho 4835 da despesa orçamentária 309.	125,00		-15.561.672,43
23/07/2019	Empenho 4804 da despesa orçamentária 367.	102,20		-15.561.570,23
23/07/2019	Empenho 4789 da despesa orçamentária 481.	138,30		-15.561.431,93
23/07/2019	Empenho 4805 da despesa orçamentária 367.	571,40		-15.560.860,53
23/07/2019	Empenho 4824 da despesa orçamentária 289.	21,40		-15.560.839,13
23/07/2019	Empenho 4816 da despesa orçamentária 26.	245,80		-15.560.593,33
23/07/2019	Empenho 4791 da despesa orçamentária 481.	14,67		-15.560.578,66
23/07/2019	Empenho 4821 da despesa orçamentária 94.	1.995,00		-15.558.583,66
23/07/2019	Empenho 4829 da despesa orçamentária 212.	1.346,00		-15.557.237,66
23/07/2019	Empenho 4796 da despesa orçamentária 481.	350,20		-15.556.887,46
23/07/2019	Empenho 4828 da despesa orçamentária 92.	295,00		-15.556.592,46
23/07/2019	Empenho 4803 da despesa orçamentária 367.	224,42		-15.556.368,04
23/07/2019	Empenho 4837 da despesa orçamentária 309.	125,00		-15.556.243,04
23/07/2019	Empenho 4801 da despesa orçamentária 367.	328,10		-15.555.914,94
23/07/2019	Empenho 4834 da despesa orçamentária 535.	403,35		-15.555.511,59
23/07/2019	Empenho 4813 da despesa orçamentária 481.	240,00		-15.555.271,59
23/07/2019	Empenho 4807 da despesa orçamentária 367.	58,60		-15.555.212,99
23/07/2019	Empenho 4793 da despesa orçamentária 36.	300,00		-15.554.912,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Empenho 4826 da despesa orçamentária 289.	241,00		-15.554.671,99
23/07/2019	Empenho 4823 da despesa orçamentária 289.	78,70		-15.554.593,29
23/07/2019	Empenho 4795 da despesa orçamentária 481.	1.360,60		-15.553.232,69
23/07/2019	Empenho 4833 da despesa orçamentária 367.	696,00		-15.552.536,69
23/07/2019	Empenho 4802 da despesa orçamentária 367.	883,81		-15.551.652,88
23/07/2019	Empenho 4830 da despesa orçamentária 151.	348,00		-15.551.304,88
23/07/2019	Empenho 4820 da despesa orçamentária 369.	720,00		-15.550.584,88
23/07/2019	Empenho 4818 da despesa orçamentária 26.	93,75		-15.550.491,13
23/07/2019	Empenho 4827 da despesa orçamentária 278.	578,40		-15.549.912,73
23/07/2019	Empenho 4810 da despesa orçamentária 481.	531,50		-15.549.381,23
23/07/2019	Empenho 4797 da despesa orçamentária 481.	60,45		-15.549.320,78
23/07/2019	Empenho 4819 da despesa orçamentária 26.	24,00		-15.549.296,78
23/07/2019	Empenho 4825 da despesa orçamentária 289.	404,00		-15.548.892,78
23/07/2019	Empenho 4794 da despesa orçamentária 481.	915,00		-15.547.977,78
23/07/2019	Empenho 4806 da despesa orçamentária 367.	80,50		-15.547.897,28
23/07/2019	Empenho 4831 da despesa orçamentária 233.	600,00		-15.547.297,28
23/07/2019	Empenho 4815 da despesa orçamentária 261.	401,30		-15.546.895,98
23/07/2019	Empenho 4788 da despesa orçamentária 551.	680,00		-15.546.215,98
23/07/2019	Empenho 4790 da despesa orçamentária 481.	45,00		-15.546.170,98
23/07/2019	Empenho 4809 da despesa orçamentária 481.	144,05		-15.546.026,93
23/07/2019	Empenho 4798 da despesa orçamentária 481.	43,35		-15.545.983,58
	Total do dia:	18.747,50	0,00	
24/07/2019	Empenho 4840 da despesa orçamentária 81.	84,30		-15.545.899,28
24/07/2019	Empenho 4845 da despesa orçamentária 73.	530,00		-15.545.369,28
24/07/2019	Empenho 4841 da despesa orçamentária 512.	234,00		-15.545.135,28
24/07/2019	Empenho 4848 da despesa orçamentária 73.	380,00		-15.544.755,28
24/07/2019	Empenho 4838 da despesa orçamentária 400.	16,31		-15.544.738,97
24/07/2019	Empenho 4850 da despesa orçamentária 34.	450,00		-15.544.288,97
24/07/2019	Empenho 4844 da despesa orçamentária 481.	177,00		-15.544.111,97
24/07/2019	Empenho 4846 da despesa orçamentária 73.	350,00		-15.543.761,97
24/07/2019	Empenho 4842 da despesa orçamentária 512.	44,00		-15.543.717,97
24/07/2019	Empenho 4849 da despesa orçamentária 446.	4.053,67		-15.539.664,30
24/07/2019	Anulação 76 do empenho 3759 da despesa orçamentária 311.		4,50	-15.539.668,80
24/07/2019	Empenho 4847 da despesa orçamentária 73.	300,00		-15.539.368,80
24/07/2019	Empenho 4839 da despesa orçamentária 388.	250,00		-15.539.118,80
24/07/2019	Empenho 4843 da despesa orçamentária 512.	17,90		-15.539.100,90
24/07/2019	Anulação 71 do empenho 4498 da despesa orçamentária 311.		2,40	-15.539.103,30
	Total do dia:	6.887,18	6,90	
25/07/2019	Empenho 4857 da despesa orçamentária 566.	10.753,68		-15.528.349,62
25/07/2019	Empenho 4854 da despesa orçamentária 35.	13.318,96		-15.515.030,66
25/07/2019	Empenho 4852 da despesa orçamentária 551.	1.000,00		-15.514.030,66
25/07/2019	Empenho 4855 da despesa orçamentária 447.	4.031,04		-15.509.999,62
25/07/2019	Empenho 4859 da despesa orçamentária 318.	289,87		-15.509.709,75
25/07/2019	Empenho 4861 da despesa orçamentária 51.	1,43		-15.509.708,32
25/07/2019	Empenho 4858 da despesa orçamentária 379.	50.788,93		-15.458.919,39
25/07/2019	Empenho 4862 da despesa orçamentária 51.	137,67		-15.458.781,72
25/07/2019	Empenho 4851 da despesa orçamentária 311.	110,51		-15.458.671,21
25/07/2019	Empenho 4864 da despesa orçamentária 294.	58,14		-15.458.613,07
25/07/2019	Empenho 4856 da despesa orçamentária 565.	648,39		-15.457.964,68
25/07/2019	Empenho 4853 da despesa orçamentária 551.	115,50		-15.457.849,18
25/07/2019	Empenho 4863 da despesa orçamentária 292.	290,69		-15.457.558,49
25/07/2019	Empenho 4860 da despesa orçamentária 26.	90,00		-15.457.468,49
	Total do dia:	81.634,81	0,00	
26/07/2019	Empenho 4873 da despesa orçamentária 212.	10,50		-15.457.457,99
26/07/2019	Empenho 4882 da despesa orçamentária 481.	15,00		-15.457.442,99
26/07/2019	Empenho 4872 da despesa orçamentária 212.	439,90		-15.457.003,09
26/07/2019	Empenho 4878 da despesa orçamentária 233.	697,60		-15.456.305,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
26/07/2019	Empenho 4867 da despesa orçamentária 151.	427,70		-15.455.877,79
26/07/2019	Empenho 4875 da despesa orçamentária 212.	294,00		-15.455.583,79
26/07/2019	Empenho 4866 da despesa orçamentária 151.	251,96		-15.455.331,83
26/07/2019	Empenho 4888 da despesa orçamentária 183.	4.354,90		-15.450.976,93
26/07/2019	Empenho 4885 da despesa orçamentária 481.	42,00		-15.450.934,93
26/07/2019	Empenho 4880 da despesa orçamentária 233.	134,40		-15.450.800,53
26/07/2019	Empenho 4869 da despesa orçamentária 150.	270,67		-15.450.529,86
26/07/2019	Empenho 4887 da despesa orçamentária 483.	29,39		-15.450.500,47
26/07/2019	Empenho 4870 da despesa orçamentária 150.	215,20		-15.450.285,27
26/07/2019	Empenho 4865 da despesa orçamentária 151.	231,30		-15.450.053,97
26/07/2019	Empenho 4871 da despesa orçamentária 150.	96,00		-15.449.957,97
26/07/2019	Empenho 4881 da despesa orçamentária 233.	47,12		-15.449.910,85
26/07/2019	Empenho 4874 da despesa orçamentária 212.	292,37		-15.449.618,48
26/07/2019	Empenho 4877 da despesa orçamentária 212.	147,90		-15.449.470,58
26/07/2019	Empenho 4868 da despesa orçamentária 150.	731,70		-15.448.738,88
26/07/2019	Empenho 4883 da despesa orçamentária 481.	24,00		-15.448.714,88
26/07/2019	Empenho 4879 da despesa orçamentária 233.	96,40		-15.448.618,48
26/07/2019	Empenho 4876 da despesa orçamentária 212.	11,00		-15.448.607,48
26/07/2019	Empenho 4886 da despesa orçamentária 535.	622,00		-15.447.985,48
26/07/2019	Empenho 4884 da despesa orçamentária 481.	551,90		-15.447.433,58
	Total do dia:	10.034,91	0,00	
29/07/2019	Empenho 4990 da despesa orçamentária 346.	405,39		-15.447.028,19
29/07/2019	Empenho 5041 da despesa orçamentária 515.	1.742,42		-15.445.285,77
29/07/2019	Empenho 5000 da despesa orçamentária 444.	2.499,80		-15.442.785,97
29/07/2019	Empenho 5064 da despesa orçamentária 517.	2.441,70		-15.440.344,27
29/07/2019	Empenho 5033 da despesa orçamentária 302.	2.036,76		-15.438.307,51
29/07/2019	Empenho 4929 da despesa orçamentária 115.	5.296,16		-15.433.011,35
29/07/2019	Empenho 4898 da despesa orçamentária 2.	2.556,79		-15.430.454,56
29/07/2019	Empenho 5046 da despesa orçamentária 323.	99,75		-15.430.354,81
29/07/2019	Empenho 4980 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-15.427.355,05
29/07/2019	Empenho 4904 da despesa orçamentária 12.	340,27		-15.427.014,78
29/07/2019	Empenho 4967 da despesa orçamentária 256.	695,24		-15.426.319,54
29/07/2019	Empenho 5008 da despesa orçamentária 452.	2.499,80		-15.423.819,74
29/07/2019	Empenho 4936 da despesa orçamentária 128.	2.539,56		-15.421.280,18
29/07/2019	Empenho 4895 da despesa orçamentária 94.	1.077,17		-15.420.203,01
29/07/2019	Empenho 4934 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-15.415.711,00
29/07/2019	Empenho 4991 da despesa orçamentária 355.	733,68		-15.414.977,32
29/07/2019	Empenho 5009 da despesa orçamentária 452.	1.058,61		-15.413.918,71
29/07/2019	Empenho 4899 da despesa orçamentária 2.	874,12		-15.413.044,59
29/07/2019	Empenho 4901 da despesa orçamentária 8.	255,60		-15.412.788,99
29/07/2019	Empenho 5060 da despesa orçamentária 152.	637,50		-15.412.151,49
29/07/2019	Empenho 5058 da despesa orçamentária 316.	660,00		-15.411.491,49
29/07/2019	Empenho 4982 da despesa orçamentária 304.	22.996,88		-15.388.494,61
29/07/2019	Empenho 5063 da despesa orçamentária 212.	1.249,50		-15.387.245,11
29/07/2019	Empenho 5044 da despesa orçamentária 318.	716,65		-15.386.528,46
29/07/2019	Empenho 4912 da despesa orçamentária 54.	4.200,00		-15.382.328,46
29/07/2019	Empenho 4949 da despesa orçamentária 191.	8.253,78		-15.374.074,68
29/07/2019	Empenho 4932 da despesa orçamentária 116.	1.499,08		-15.372.575,60
29/07/2019	Empenho 5067 da despesa orçamentária 381.	11.938,24		-15.360.637,36
29/07/2019	Empenho 4891 da despesa orçamentária 34.	150,00		-15.360.487,36
29/07/2019	Empenho 4937 da despesa orçamentária 132.	22.277,06		-15.338.210,30
29/07/2019	Empenho 5035 da despesa orçamentária 302.	5.608,00		-15.332.602,30
29/07/2019	Empenho 4946 da despesa orçamentária 187.	34.152,21		-15.298.450,09
29/07/2019	Empenho 5011 da despesa orçamentária 69.	5.957,06		-15.292.493,03
29/07/2019	Empenho 4996 da despesa orçamentária 362.	10.986,60		-15.281.506,43
29/07/2019	Empenho 4998 da despesa orçamentária 444.	33.278,41		-15.248.228,02
29/07/2019	Empenho 4965 da despesa orçamentária 255.	1.643,06		-15.246.584,96
29/07/2019	Empenho 4986 da despesa orçamentária 330.	1.403,82		-15.245.181,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
29/07/2019	Empenho 5027 da despesa orçamentária 495.	5.718,96		-15.239.462,18
29/07/2019	Empenho 4915 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-15.238.262,02
29/07/2019	Empenho 5015 da despesa orçamentária 141.	2.594,02		-15.235.668,00
29/07/2019	Empenho 4943 da despesa orçamentária 170.	341,89		-15.235.326,11
29/07/2019	Empenho 5068 da despesa orçamentária 381.	1.128,78		-15.234.197,33
29/07/2019	Empenho 5045 da despesa orçamentária 400.	85,96		-15.234.111,37
29/07/2019	Empenho 4956 da despesa orçamentária 208.	1.576,40		-15.232.534,97
29/07/2019	Empenho 4975 da despesa orçamentária 285.	3.435,84		-15.229.099,13
29/07/2019	Empenho 5070 da despesa orçamentária 384.	1.521,33		-15.227.577,80
29/07/2019	Empenho 4972 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-15.225.946,95
29/07/2019	Empenho 5039 da despesa orçamentária 355.	493,19		-15.225.453,76
29/07/2019	Empenho 5028 da despesa orçamentária 496.	3.841,15		-15.221.612,61
29/07/2019	Empenho 5040 da despesa orçamentária 515.	580,81		-15.221.031,80
29/07/2019	Empenho 4902 da despesa orçamentária 9.	1.139,48		-15.219.892,32
29/07/2019	Empenho 5024 da despesa orçamentária 484.	3.997,49		-15.215.894,83
29/07/2019	Empenho 4976 da despesa orçamentária 285.	171,80		-15.215.723,03
29/07/2019	Empenho 5030 da despesa orçamentária 508.	1.909,66		-15.213.813,37
29/07/2019	Empenho 4916 da despesa orçamentária 88.	113,62		-15.213.699,75
29/07/2019	Empenho 4993 da despesa orçamentária 361.	1.679,88		-15.212.019,87
29/07/2019	Empenho 4906 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-15.208.688,63
29/07/2019	Empenho 4920 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-15.202.688,63
29/07/2019	Empenho 4903 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-15.200.987,28
29/07/2019	Empenho 4889 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-15.171.593,64
29/07/2019	Empenho 5004 da despesa orçamentária 445.	9.474,23		-15.162.119,41
29/07/2019	Empenho 4997 da despesa orçamentária 364.	5.188,54		-15.156.930,87
29/07/2019	Empenho 4971 da despesa orçamentária 269.	1.430,44		-15.155.500,43
29/07/2019	Empenho 4933 da despesa orçamentária 128.	87.860,51		-15.067.639,92
29/07/2019	Empenho 5020 da despesa orçamentária 328.	69,12		-15.067.570,80
29/07/2019	Empenho 4893 da despesa orçamentária 293.	1.310,00		-15.066.260,80
29/07/2019	Empenho 4987 da despesa orçamentária 337.	302,72		-15.065.958,08
29/07/2019	Empenho 4941 da despesa orçamentária 146.	242,71		-15.065.715,37
29/07/2019	Empenho 5021 da despesa orçamentária 475.	3.704,30		-15.062.011,07
29/07/2019	Empenho 4926 da despesa orçamentária 105.	3.784,94		-15.058.226,13
29/07/2019	Empenho 5029 da despesa orçamentária 302.	203,05		-15.058.023,08
29/07/2019	Empenho 4922 da despesa orçamentária 104.	17.279,63		-15.040.743,45
29/07/2019	Empenho 5042 da despesa orçamentária 311.	471,54		-15.040.271,91
29/07/2019	Empenho 5069 da despesa orçamentária 381.	2.259,26		-15.038.012,65
29/07/2019	Empenho 5066 da despesa orçamentária 311.	1.616,67		-15.036.395,98
29/07/2019	Empenho 5036 da despesa orçamentária 302.	2.989,78		-15.033.406,20
29/07/2019	Empenho 4911 da despesa orçamentária 44.	998,00		-15.032.408,20
29/07/2019	Empenho 4992 da despesa orçamentária 361.	36.185,84		-14.996.222,36
29/07/2019	Empenho 4984 da despesa orçamentária 307.	7.377,28		-14.988.845,08
29/07/2019	Empenho 4988 da despesa orçamentária 337.	803,31		-14.988.041,77
29/07/2019	Empenho 5051 da despesa orçamentária 34.	112,20		-14.987.929,57
29/07/2019	Empenho 5022 da despesa orçamentária 478.	5.498,17		-14.982.431,40
29/07/2019	Empenho 5053 da despesa orçamentária 318.	224,40		-14.982.207,00
29/07/2019	Empenho 4974 da despesa orçamentária 273.	372,84		-14.981.834,16
29/07/2019	Empenho 4978 da despesa orçamentária 286.	1.073,45		-14.980.760,71
29/07/2019	Empenho 5037 da despesa orçamentária 302.	1.031,80		-14.979.728,91
29/07/2019	Empenho 4948 da despesa orçamentária 187.	4.177,40		-14.975.551,51
29/07/2019	Empenho 5002 da despesa orçamentária 444.	4.359,06		-14.971.192,45
29/07/2019	Empenho 4989 da despesa orçamentária 339.	79,75		-14.971.112,70
29/07/2019	Empenho 5007 da despesa orçamentária 452.	15.119,66		-14.955.993,04
29/07/2019	Empenho 4999 da despesa orçamentária 444.	6.000,00		-14.949.993,04
29/07/2019	Empenho 5018 da despesa orçamentária 473.	27.116,42		-14.922.876,62
29/07/2019	Empenho 4909 da despesa orçamentária 21.	127,77		-14.922.748,85
29/07/2019	Empenho 5055 da despesa orçamentária 219.	56,10		-14.922.692,75
29/07/2019	Empenho 4914 da despesa orçamentária 88.	5.037,96		-14.917.654,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
29/07/2019	Empenho 5059 da despesa orçamentária 318.	56,10		-14.917.598,69
29/07/2019	Empenho 4896 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-14.905.554,71
29/07/2019	Empenho 5052 da despesa orçamentária 316.	2.640,00		-14.902.914,71
29/07/2019	Empenho 4973 da despesa orçamentária 272.	125,45		-14.902.789,26
29/07/2019	Empenho 5013 da despesa orçamentária 70.	11.345,84		-14.891.443,42
29/07/2019	Empenho 4968 da despesa orçamentária 257.	1.549,82		-14.889.893,60
29/07/2019	Empenho 4944 da despesa orçamentária 172.	919,22		-14.888.974,38
29/07/2019	Empenho 4958 da despesa orçamentária 226.	1.136,22		-14.887.838,16
29/07/2019	Empenho 4940 da despesa orçamentária 145.	10.647,75		-14.877.190,41
29/07/2019	Empenho 4983 da despesa orçamentária 305.	636,81		-14.876.553,60
29/07/2019	Empenho 5016 da despesa orçamentária 141.	1.643,07		-14.874.910,53
29/07/2019	Empenho 5026 da despesa orçamentária 495.	1.906,32		-14.873.004,21
29/07/2019	Empenho 5048 da despesa orçamentária 323.	130,00		-14.872.874,21
29/07/2019	Empenho 4913 da despesa orçamentária 55.	891,61		-14.871.982,60
29/07/2019	Empenho 5049 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.871.857,60
29/07/2019	Empenho 4950 da despesa orçamentária 196.	45.638,13		-14.826.219,47
29/07/2019	Empenho 4945 da despesa orçamentária 173.	2.278,72		-14.823.940,75
29/07/2019	Empenho 4900 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-14.818.828,73
29/07/2019	Empenho 4938 da despesa orçamentária 139.	5.373,71		-14.813.455,02
29/07/2019	Empenho 4952 da despesa orçamentária 196.	4.965,47		-14.808.489,55
29/07/2019	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.	5.986,29		-14.802.503,26
29/07/2019	Empenho 4930 da despesa orçamentária 115.	441,35		-14.802.061,91
29/07/2019	Empenho 5056 da despesa orçamentária 237.	1.320,00		-14.800.741,91
29/07/2019	Empenho 4962 da despesa orçamentária 245.	320,17		-14.800.421,74
29/07/2019	Empenho 4977 da despesa orçamentária 285.	1.448,94		-14.798.972,80
29/07/2019	Empenho 4951 da despesa orçamentária 196.	1.536,37		-14.797.436,43
29/07/2019	Empenho 4957 da despesa orçamentária 209.	331,43		-14.797.105,00
29/07/2019	Empenho 5003 da despesa orçamentária 444.	3.863,32		-14.793.241,68
29/07/2019	Empenho 5019 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-14.786.698,00
29/07/2019	Empenho 4969 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-14.780.390,63
29/07/2019	Empenho 4925 da despesa orçamentária 104.	549,59		-14.779.841,04
29/07/2019	Empenho 4947 da despesa orçamentária 187.	627,88		-14.779.213,16
29/07/2019	Empenho 4964 da despesa orçamentária 249.	3.888,08		-14.775.325,08
29/07/2019	Empenho 4910 da despesa orçamentária 33.	220,00		-14.775.105,08
29/07/2019	Empenho 5043 da despesa orçamentária 311.	91,72		-14.775.013,36
29/07/2019	Empenho 5023 da despesa orçamentária 302.	462,77		-14.774.550,59
29/07/2019	Empenho 4905 da despesa orçamentária 13.	433,40		-14.774.117,19
29/07/2019	Empenho 5034 da despesa orçamentária 567.	8.051,93		-14.766.065,26
29/07/2019	Empenho 4897 da despesa orçamentária 1.	4.117,60		-14.761.947,66
29/07/2019	Empenho 5017 da despesa orçamentária 468.	963,00		-14.760.984,66
29/07/2019	Empenho 5050 da despesa orçamentária 33.	1.320,00		-14.759.664,66
29/07/2019	Empenho 4927 da despesa orçamentária 105.	1.273,73		-14.758.390,93
29/07/2019	Empenho 5031 da despesa orçamentária 515.	3.317,80		-14.755.073,13
29/07/2019	Empenho 4953 da despesa orçamentária 200.	11.068,73		-14.744.004,40
29/07/2019	Empenho 4907 da despesa orçamentária 16.	1.243,06		-14.742.761,34
29/07/2019	Empenho 4921 da despesa orçamentária 101.	1.273,73		-14.741.487,61
29/07/2019	Empenho 4918 da despesa orçamentária 89.	254,77		-14.741.232,84
29/07/2019	Empenho 4894 da despesa orçamentária 555.	103.301,08		-14.637.931,76
29/07/2019	Empenho 4923 da despesa orçamentária 104.	6.000,00		-14.631.931,76
29/07/2019	Empenho 4979 da despesa orçamentária 302.	26.108,18		-14.605.823,58
29/07/2019	Empenho 4931 da despesa orçamentária 115.	1.324,04		-14.604.499,54
29/07/2019	Empenho 4959 da despesa orçamentária 229.	260,50		-14.604.239,04
29/07/2019	Empenho 4981 da despesa orçamentária 303.	844,51		-14.603.394,53
29/07/2019	Empenho 4942 da despesa orçamentária 170.	1.709,47		-14.601.685,06
29/07/2019	Empenho 4919 da despesa orçamentária 90.	300,86		-14.601.384,20
29/07/2019	Empenho 5054 da despesa orçamentária 216.	660,00		-14.600.724,20
29/07/2019	Empenho 4985 da despesa orçamentária 330.	132,71		-14.600.591,49
29/07/2019	Empenho 5005 da despesa orçamentária 445.	1.273,73		-14.599.317,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
29/07/2019	Empenho 5006 da despesa orçamentária 445.	530,68		-14.598.787,08
29/07/2019	Empenho 5065 da despesa orçamentária 517.	1.003,00		-14.597.784,08
29/07/2019	Empenho 4966 da despesa orçamentária 255.	82,15		-14.597.701,93
29/07/2019	Empenho 5047 da despesa orçamentária 323.	25,00		-14.597.676,93
29/07/2019	Empenho 4970 da despesa orçamentária 268.	430,84		-14.597.246,09
29/07/2019	Empenho 4961 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-14.594.261,74
29/07/2019	Empenho 5061 da despesa orçamentária 152.	2.732,40		-14.591.529,34
29/07/2019	Empenho 4963 da despesa orçamentária 247.	1.526,90		-14.590.002,44
29/07/2019	Empenho 4917 da despesa orçamentária 89.	1.157,48		-14.588.844,96
29/07/2019	Empenho 5057 da despesa orçamentária 239.	112,20		-14.588.732,76
29/07/2019	Empenho 5025 da despesa orçamentária 495.	4.572,67		-14.584.160,09
29/07/2019	Empenho 4935 da despesa orçamentária 128.	8.373,13		-14.575.786,96
29/07/2019	Empenho 4960 da despesa orçamentária 230.	90,90		-14.575.696,06
29/07/2019	Empenho 4908 da despesa orçamentária 17.	2.524,34		-14.573.171,72
29/07/2019	Empenho 4939 da despesa orçamentária 139.	1.098,49		-14.572.073,23
29/07/2019	Empenho 5010 da despesa orçamentária 452.	537,01		-14.571.536,22
29/07/2019	Empenho 5032 da despesa orçamentária 515.	138,24		-14.571.397,98
29/07/2019	Empenho 4928 da despesa orçamentária 105.	530,68		-14.570.867,30
29/07/2019	Empenho 5014 da despesa orçamentária 141.	39.204,94		-14.531.662,36
29/07/2019	Empenho 5062 da despesa orçamentária 212.	1.895,40		-14.529.766,96
29/07/2019	Anulação 73 do empenho 5066 da despesa orçamentária 311.		0,01	-14.529.766,97
29/07/2019	Empenho 5012 da despesa orçamentária 453.	530,94		-14.529.236,03
29/07/2019	Empenho 4890 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-14.498.408,78
29/07/2019	Empenho 4995 da despesa orçamentária 361.	6.524,10		-14.491.884,68
29/07/2019	Empenho 4955 da despesa orçamentária 206.	1.108,06		-14.490.776,62
29/07/2019	Empenho 4994 da despesa orçamentária 361.	2.174,70		-14.488.601,92
29/07/2019	Empenho 5038 da despesa orçamentária 481.	865,29		-14.487.736,63
29/07/2019	Empenho 4892 da despesa orçamentária 34.	330,40		-14.487.406,23
29/07/2019	Empenho 5001 da despesa orçamentária 444.	3.000,39		-14.484.405,84
29/07/2019	Empenho 4924 da despesa orçamentária 104.	2.499,80		-14.481.906,04
	Total do dia:	965.527,55	0,01	
30/07/2019	Empenho 5084 da despesa orçamentária 550.	1.400,00		-14.480.506,04
30/07/2019	Empenho 5071 da despesa orçamentária 323.	28,00		-14.480.478,04
30/07/2019	Empenho 5082 da despesa orçamentária 50.	2.511,67		-14.477.966,37
30/07/2019	Empenho 5083 da despesa orçamentária 50.	5,55		-14.477.960,82
30/07/2019	Empenho 5072 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.477.835,82
30/07/2019	Empenho 5081 da despesa orçamentária 79.	4.491,77		-14.473.344,05
30/07/2019	Empenho 5076 da despesa orçamentária 513.	270,00		-14.473.074,05
30/07/2019	Empenho 5074 da despesa orçamentária 318.	3.457,12		-14.469.616,93
30/07/2019	Anulação 77 do empenho 4481 da despesa orçamentária 34.		14,20	-14.469.631,13
30/07/2019	Empenho 5085 da despesa orçamentária 550.	720,00		-14.468.911,13
30/07/2019	Empenho 5080 da despesa orçamentária 73.	2.097,98		-14.466.813,15
30/07/2019	Empenho 5078 da despesa orçamentária 121.	135,00		-14.466.678,15
30/07/2019	Empenho 5075 da despesa orçamentária 159.	162,00		-14.466.516,15
30/07/2019	Empenho 5073 da despesa orçamentária 309.	150,00		-14.466.366,15
30/07/2019	Empenho 5079 da despesa orçamentária 79.	27,00		-14.466.339,15
30/07/2019	Empenho 5077 da despesa orçamentária 483.	1.842,00		-14.464.497,15
	Total do dia:	17.423,09	14,20	
31/07/2019	Empenho 5159 da despesa orçamentária 481.	190,27		-14.464.306,88
31/07/2019	Empenho 5156 da despesa orçamentária 481.	168,74		-14.464.138,14
31/07/2019	Empenho 5087 da despesa orçamentária 323.	247,89		-14.463.890,25
31/07/2019	Empenho 5104 da despesa orçamentária 73.	448,75		-14.463.441,50
31/07/2019	Empenho 5147 da despesa orçamentária 481.	157,98		-14.463.283,52
31/07/2019	Empenho 5178 da despesa orçamentária 550.	250,00		-14.463.033,52
31/07/2019	Empenho 5135 da despesa orçamentária 481.	124,62		-14.462.908,90
31/07/2019	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.	321,09		-14.462.587,81
31/07/2019	Empenho 5161 da despesa orçamentária 481.	132,21		-14.462.455,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Empenho 5152 da despesa orçamentária 481.	750,37		-14.461.705,23
31/07/2019	Empenho 5173 da despesa orçamentária 481.	232,28		-14.461.472,95
31/07/2019	Empenho 5180 da despesa orçamentária 34.	1.830,66		-14.459.642,29
31/07/2019	Empenho 5099 da despesa orçamentária 178.	111,90		-14.459.530,39
31/07/2019	Empenho 5102 da despesa orçamentária 178.	184,25		-14.459.346,14
31/07/2019	Empenho 5100 da despesa orçamentária 178.	388,22		-14.458.957,92
31/07/2019	Empenho 5179 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-14.457.957,92
31/07/2019	Empenho 5172 da despesa orçamentária 481.	211,81		-14.457.746,11
31/07/2019	Empenho 5144 da despesa orçamentária 481.	146,91		-14.457.599,20
31/07/2019	Empenho 5121 da despesa orçamentária 73.	373,44		-14.457.225,76
31/07/2019	Empenho 5175 da despesa orçamentária 463.	25,78		-14.457.199,98
31/07/2019	Empenho 5168 da despesa orçamentária 481.	179,51		-14.457.020,47
31/07/2019	Empenho 5101 da despesa orçamentária 178.	282,71		-14.456.737,76
31/07/2019	Empenho 5165 da despesa orçamentária 481.	233,39		-14.456.504,37
31/07/2019	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.	227,01		-14.456.277,36
31/07/2019	Empenho 5098 da despesa orçamentária 178.	80,29		-14.456.197,07
31/07/2019	Empenho 5112 da despesa orçamentária 73.	387,40		-14.455.809,67
31/07/2019	Empenho 5138 da despesa orçamentária 481.	129,05		-14.455.680,62
31/07/2019	Empenho 5160 da despesa orçamentária 481.	168,74		-14.455.511,88
31/07/2019	Empenho 5131 da despesa orçamentária 512.	200,28		-14.455.311,60
31/07/2019	Empenho 5094 da despesa orçamentária 258.	582,84		-14.454.728,76
31/07/2019	Empenho 5107 da despesa orçamentária 73.	516,52		-14.454.212,24
31/07/2019	Empenho 5149 da despesa orçamentária 481.	86,78		-14.454.125,46
31/07/2019	Empenho 5146 da despesa orçamentária 481.	142,56		-14.453.982,90
31/07/2019	Empenho 5134 da despesa orçamentária 481.	164,73		-14.453.818,17
31/07/2019	Empenho 5158 da despesa orçamentária 481.	165,15		-14.453.653,02
31/07/2019	Empenho 5167 da despesa orçamentária 481.	204,64		-14.453.448,38
31/07/2019	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.	251,29		-14.453.197,09
31/07/2019	Empenho 5137 da despesa orçamentária 481.	178,00		-14.453.019,09
31/07/2019	Empenho 5092 da despesa orçamentária 34.	1.520,00		-14.451.499,09
31/07/2019	Empenho 5141 da despesa orçamentária 481.	44,52		-14.451.454,57
31/07/2019	Empenho 5128 da despesa orçamentária 388.	155,75		-14.451.298,82
31/07/2019	Empenho 5125 da despesa orçamentária 388.	96,94		-14.451.201,88
31/07/2019	Empenho 5142 da despesa orçamentária 481.	146,85		-14.451.055,03
31/07/2019	Empenho 5174 da despesa orçamentária 481.	218,09		-14.450.836,94
31/07/2019	Empenho 5132 da despesa orçamentária 512.	186,91		-14.450.650,03
31/07/2019	Empenho 5124 da despesa orçamentária 73.	523,50		-14.450.126,53
31/07/2019	Empenho 5145 da despesa orçamentária 481.	155,88		-14.449.970,65
31/07/2019	Empenho 5166 da despesa orçamentária 481.	215,40		-14.449.755,25
31/07/2019	Empenho 5110 da despesa orçamentária 73.	427,12		-14.449.328,13
31/07/2019	Empenho 5163 da despesa orçamentária 481.	229,79		-14.449.098,34
31/07/2019	Empenho 5151 da despesa orçamentária 481.	138,27		-14.448.960,07
31/07/2019	Empenho 5154 da despesa orçamentária 481.	182,75		-14.448.777,32
31/07/2019	Empenho 5157 da despesa orçamentária 481.	154,40		-14.448.622,92
31/07/2019	Empenho 5133 da despesa orçamentária 481.	203,57		-14.448.419,35
31/07/2019	Empenho 5091 da despesa orçamentária 79.	2.659,55		-14.445.759,80
31/07/2019	Empenho 5155 da despesa orçamentária 481.	111,20		-14.445.648,60
31/07/2019	Empenho 5143 da despesa orçamentária 481.	94,36		-14.445.554,24
31/07/2019	Empenho 5136 da despesa orçamentária 481.	178,02		-14.445.376,22
31/07/2019	Empenho 5164 da despesa orçamentária 481.	177,94		-14.445.198,28
31/07/2019	Empenho 5148 da despesa orçamentária 481.	146,85		-14.445.051,43
31/07/2019	Empenho 5139 da despesa orçamentária 481.	129,07		-14.444.922,36
31/07/2019	Empenho 5169 da despesa orçamentária 481.	219,00		-14.444.703,36
31/07/2019	Empenho 5129 da despesa orçamentária 369.	174,50		-14.444.528,86
31/07/2019	Empenho 5109 da despesa orçamentária 73.	523,51		-14.444.005,35
31/07/2019	Empenho 5097 da despesa orçamentária 178.	219,92		-14.443.785,43
31/07/2019	Empenho 5117 da despesa orçamentária 73.	174,50		-14.443.610,93
31/07/2019	Empenho 5150 da despesa orçamentária 481.	129,07		-14.443.481,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Empenho 5120 da despesa orçamentária 73.	174,50		-14.443.307,36
31/07/2019	Empenho 5114 da despesa orçamentária 73.	342,04		-14.442.965,32
31/07/2019	Empenho 5123 da despesa orçamentária 73.	652,65		-14.442.312,67
31/07/2019	Empenho 5105 da despesa orçamentária 73.	359,01		-14.441.953,66
31/07/2019	Empenho 5086 da despesa orçamentária 309.	125,00		-14.441.828,66
31/07/2019	Empenho 5170 da despesa orçamentária 481.	197,45		-14.441.631,21
31/07/2019	Empenho 5108 da despesa orçamentária 73.	67,99		-14.441.563,22
31/07/2019	Empenho 5177 da despesa orçamentária 548.	100,00		-14.441.463,22
31/07/2019	Empenho 5118 da despesa orçamentária 73.	366,45		-14.441.096,77
31/07/2019	Empenho 5096 da despesa orçamentária 178.	122,16		-14.440.974,61
31/07/2019	Empenho 5113 da despesa orçamentária 73.	216,39		-14.440.758,22
31/07/2019	Empenho 5140 da despesa orçamentária 481.	160,23		-14.440.597,99
31/07/2019	Empenho 5088 da despesa orçamentária 323.	49,98		-14.440.548,01
31/07/2019	Empenho 5127 da despesa orçamentária 60.	91,27		-14.440.456,74
31/07/2019	Empenho 5090 da despesa orçamentária 74.	8.532,01		-14.431.924,73
31/07/2019	Anulação 79 do empenho 5179 da despesa orçamentária 34.		464,48	-14.432.389,21
31/07/2019	Empenho 5171 da despesa orçamentária 481.	114,89		-14.432.274,32
31/07/2019	Empenho 5176 da despesa orçamentária 464.	0,33		-14.432.273,99
31/07/2019	Empenho 5153 da despesa orçamentária 481.	776,62		-14.431.497,37
31/07/2019	Empenho 5162 da despesa orçamentária 481.	236,95		-14.431.260,42
31/07/2019	Empenho 5093 da despesa orçamentária 258.	310,61		-14.430.949,81
31/07/2019	Empenho 5095 da despesa orçamentária 250.	642,17		-14.430.307,64
31/07/2019	Empenho 5089 da despesa orçamentária 323.	149,98		-14.430.157,66
31/07/2019	Empenho 5106 da despesa orçamentária 73.	359,00		-14.429.798,66
31/07/2019	Empenho 5130 da despesa orçamentária 512.	89,00		-14.429.709,66
31/07/2019	Empenho 5126 da despesa orçamentária 118.	186,18		-14.429.523,48
31/07/2019	Empenho 5111 da despesa orçamentária 73.	575,76		-14.428.947,72
31/07/2019	Empenho 5122 da despesa orçamentária 73.	523,50		-14.428.424,22
31/07/2019	Empenho 5103 da despesa orçamentária 73.	155,82		-14.428.268,40
31/07/2019	Anulação 74 do empenho 4733 da despesa orçamentária 224.		26,11	-14.428.294,51
	Total do dia:	36.693,23	490,59	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-10.176.566,68
01/07/2019	Anulação 67 do empenho 3310 da despesa orçamentária 481.	0,01		-10.176.566,67
01/07/2019	Empenho 4399 da despesa orçamentária 34.		594,00	-10.177.160,67
01/07/2019	Empenho 4406 da despesa orçamentária 550.		540,00	-10.177.700,67
01/07/2019	Empenho 4400 da despesa orçamentária 367.		210,00	-10.177.910,67
01/07/2019	Empenho 4403 da despesa orçamentária 483.		1.457,00	-10.179.367,67
01/07/2019	Empenho 4404 da despesa orçamentária 158.		162,00	-10.179.529,67
01/07/2019	Empenho 4397 da despesa orçamentária 529.		49,50	-10.179.579,17
01/07/2019	Empenho 4407 da despesa orçamentária 430.		197,81	-10.179.776,98
01/07/2019	Empenho 4398 da despesa orçamentária 483.		234,00	-10.180.010,98
01/07/2019	Empenho 4405 da despesa orçamentária 318.		830,21	-10.180.841,19
01/07/2019	Empenho 4402 da despesa orçamentária 513.		270,00	-10.181.111,19
01/07/2019	Empenho 4401 da despesa orçamentária 317.		420,00	-10.181.531,19
	Total do dia:	0,01	4.964,52	
02/07/2019	Empenho 4429 da despesa orçamentária 40.		141,30	-10.181.672,49
02/07/2019	Empenho 4447 da despesa orçamentária 40.		450,23	-10.182.122,72
02/07/2019	Empenho 4450 da despesa orçamentária 222.		450,59	-10.182.573,31
02/07/2019	Empenho 4421 da despesa orçamentária 176.		100,35	-10.182.673,66
02/07/2019	Empenho 4426 da despesa orçamentária 180.		233,03	-10.182.906,69
02/07/2019	Empenho 4423 da despesa orçamentária 176.		1.213,83	-10.184.120,52
02/07/2019	Empenho 4418 da despesa orçamentária 483.		68,48	-10.184.189,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
02/07/2019	Empenho 4414 da despesa orçamentária 481.		90,00	-10.184.279,00
02/07/2019	Empenho 4424 da despesa orçamentária 180.		60,72	-10.184.339,72
02/07/2019	Empenho 4453 da despesa orçamentária 529.		360,47	-10.184.700,19
02/07/2019	Empenho 4440 da despesa orçamentária 222.		130,25	-10.184.830,44
02/07/2019	Empenho 4456 da despesa orçamentária 151.		472,26	-10.185.302,70
02/07/2019	Empenho 4444 da despesa orçamentária 375.		130,25	-10.185.432,95
02/07/2019	Empenho 4435 da despesa orçamentária 451.		93,03	-10.185.525,98
02/07/2019	Empenho 4410 da despesa orçamentária 447.		368,06	-10.185.894,04
02/07/2019	Empenho 4416 da despesa orçamentária 79.		225,10	-10.186.119,14
02/07/2019	Empenho 4411 da despesa orçamentária 529.		720,00	-10.186.839,14
02/07/2019	Empenho 4438 da despesa orçamentária 162.		130,25	-10.186.969,39
02/07/2019	Empenho 4460 da despesa orçamentária 390.		236,12	-10.187.205,51
02/07/2019	Empenho 4437 da despesa orçamentária 162.		130,25	-10.187.335,76
02/07/2019	Empenho 4413 da despesa orçamentária 369.		450,00	-10.187.785,76
02/07/2019	Empenho 4412 da despesa orçamentária 280.		1.440,00	-10.189.225,76
02/07/2019	Empenho 4442 da despesa orçamentária 321.		148,93	-10.189.374,69
02/07/2019	Empenho 4449 da despesa orçamentária 162.		750,98	-10.190.125,67
02/07/2019	Empenho 4457 da despesa orçamentária 211.		283,36	-10.190.409,03
02/07/2019	Empenho 4451 da despesa orçamentária 321.		644,20	-10.191.053,23
02/07/2019	Empenho 4441 da despesa orçamentária 467.		111,64	-10.191.164,87
02/07/2019	Empenho 4433 da despesa orçamentária 321.		141,31	-10.191.306,18
02/07/2019	Empenho 4432 da despesa orçamentária 449.		238,01	-10.191.544,19
02/07/2019	Empenho 4427 da despesa orçamentária 40.		758,84	-10.192.303,03
02/07/2019	Empenho 4452 da despesa orçamentária 375.		227,39	-10.192.530,42
02/07/2019	Empenho 4458 da despesa orçamentária 481.		425,04	-10.192.955,46
02/07/2019	Empenho 4459 da despesa orçamentária 367.		141,67	-10.193.097,13
02/07/2019	Empenho 4445 da despesa orçamentária 529.		111,64	-10.193.208,77
02/07/2019	Empenho 4417 da despesa orçamentária 481.		33,22	-10.193.241,99
02/07/2019	Empenho 4430 da despesa orçamentária 40.		873,97	-10.194.115,96
02/07/2019	Empenho 4439 da despesa orçamentária 222.		130,25	-10.194.246,21
02/07/2019	Empenho 4409 da despesa orçamentária 158.		321,17	-10.194.567,38
02/07/2019	Empenho 4455 da despesa orçamentária 118.		94,45	-10.194.661,83
02/07/2019	Empenho 4454 da despesa orçamentária 26.		283,36	-10.194.945,19
02/07/2019	Empenho 4446 da despesa orçamentária 529.		130,25	-10.195.075,44
02/07/2019	Empenho 4436 da despesa orçamentária 122.		93,03	-10.195.168,47
02/07/2019	Empenho 4428 da despesa orçamentária 529.		4.029,68	-10.199.198,15
02/07/2019	Empenho 4448 da despesa orçamentária 122.		120,15	-10.199.318,30
02/07/2019	Empenho 4425 da despesa orçamentária 176.		161,17	-10.199.479,47
02/07/2019	Empenho 4408 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-10.204.354,47
02/07/2019	Empenho 4434 da despesa orçamentária 40.		223,29	-10.204.577,76
02/07/2019	Empenho 4420 da despesa orçamentária 180.		106,26	-10.204.684,02
02/07/2019	Empenho 4422 da despesa orçamentária 180.		34,24	-10.204.718,26
02/07/2019	Empenho 4443 da despesa orçamentária 321.		111,64	-10.204.829,90
02/07/2019	Empenho 4431 da despesa orçamentária 40.		160,99	-10.204.990,89
02/07/2019	Empenho 4415 da despesa orçamentária 73.		87,13	-10.205.078,02
02/07/2019	Empenho 4419 da despesa orçamentária 176.		69,13	-10.205.147,15
	Total do dia:	0,00	23.615,96	
03/07/2019	Empenho 4469 da despesa orçamentária 239.		736,92	-10.205.884,07
03/07/2019	Anulação 62 do empenho 4045 da despesa orçamentária 301.	2.000,00		-10.203.884,07
03/07/2019	Empenho 4472 da despesa orçamentária 481.		710,00	-10.204.594,07
03/07/2019	Empenho 4463 da despesa orçamentária 280.		476,60	-10.205.070,67
03/07/2019	Empenho 4468 da despesa orçamentária 158.		704,37	-10.205.775,04
03/07/2019	Empenho 4474 da despesa orçamentária 86.		3.584,22	-10.209.359,26
03/07/2019	Empenho 4466 da despesa orçamentária 529.		144,62	-10.209.503,88
03/07/2019	Empenho 4475 da despesa orçamentária 25.		319,50	-10.209.823,38
03/07/2019	Empenho 4473 da despesa orçamentária 85.		367,50	-10.210.190,88
03/07/2019	Empenho 4464 da despesa orçamentária 483.		403,87	-10.210.594,75
03/07/2019	Empenho 4467 da despesa orçamentária 373.		2.037,22	-10.212.631,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
03/07/2019	Empenho 4470 da despesa orçamentária 94.		137,76	-10.212.769,73
03/07/2019	Empenho 4465 da despesa orçamentária 483.		803,54	-10.213.573,27
03/07/2019	Empenho 4461 da despesa orçamentária 239.		453,70	-10.214.026,97
03/07/2019	Empenho 4462 da despesa orçamentária 158.		1.425,61	-10.215.452,58
03/07/2019	Empenho 4471 da despesa orçamentária 94.		79,01	-10.215.531,59
	Total do dia:	2.000,00	12.384,44	
04/07/2019	Empenho 4479 da despesa orçamentária 483.		130,00	-10.215.661,59
04/07/2019	Empenho 4484 da despesa orçamentária 550.		1.300,00	-10.216.961,59
04/07/2019	Empenho 4477 da despesa orçamentária 481.		251,40	-10.217.212,99
04/07/2019	Empenho 4482 da despesa orçamentária 377.		139,00	-10.217.351,99
04/07/2019	Empenho 4476 da despesa orçamentária 212.		656,25	-10.218.008,24
04/07/2019	Empenho 4481 da despesa orçamentária 34.		150,00	-10.218.158,24
04/07/2019	Empenho 4485 da despesa orçamentária 182.		155,20	-10.218.313,44
04/07/2019	Empenho 4480 da despesa orçamentária 34.		63,06	-10.218.376,50
04/07/2019	Empenho 4483 da despesa orçamentária 550.		920,00	-10.219.296,50
04/07/2019	Empenho 4478 da despesa orçamentária 481.		689,56	-10.219.986,06
	Total do dia:	0,00	4.454,47	
05/07/2019	Empenho 4486 da despesa orçamentária 60.		203,40	-10.220.189,46
05/07/2019	Empenho 4487 da despesa orçamentária 73.		2.304,88	-10.222.494,34
05/07/2019	Empenho 4488 da despesa orçamentária 79.		1.196,11	-10.223.690,45
	Total do dia:	0,00	3.704,39	
06/07/2019	Empenho 4489 da despesa orçamentária 435.		1.350,00	-10.225.040,45
	Total do dia:	0,00	1.350,00	
08/07/2019	Empenho 4512 da despesa orçamentária 481.		2.684,98	-10.227.725,43
08/07/2019	Empenho 4507 da despesa orçamentária 481.		3.475,80	-10.231.201,23
08/07/2019	Empenho 4504 da despesa orçamentária 311.		550,00	-10.231.751,23
08/07/2019	Empenho 4502 da despesa orçamentária 311.		324,75	-10.232.075,98
08/07/2019	Empenho 4498 da despesa orçamentária 311.		201,00	-10.232.276,98
08/07/2019	Empenho 4493 da despesa orçamentária 311.		1.126,00	-10.233.402,98
08/07/2019	Empenho 4510 da despesa orçamentária 481.		892,77	-10.234.295,75
08/07/2019	Empenho 4505 da despesa orçamentária 311.		1.065,90	-10.235.361,65
08/07/2019	Empenho 4490 da despesa orçamentária 23.		934,32	-10.236.295,97
08/07/2019	Empenho 4494 da despesa orçamentária 311.		1.370,10	-10.237.666,07
08/07/2019	Empenho 4497 da despesa orçamentária 311.		1.800,00	-10.239.466,07
08/07/2019	Empenho 4511 da despesa orçamentária 481.		515,00	-10.239.981,07
08/07/2019	Empenho 4496 da despesa orçamentária 311.		658,50	-10.240.639,57
08/07/2019	Empenho 4500 da despesa orçamentária 311.		1.536,50	-10.242.176,07
08/07/2019	Empenho 4495 da despesa orçamentária 311.		555,70	-10.242.731,77
08/07/2019	Empenho 4499 da despesa orçamentária 311.		910,60	-10.243.642,37
08/07/2019	Empenho 4491 da despesa orçamentária 23.		1.928,69	-10.245.571,06
08/07/2019	Empenho 4509 da despesa orçamentária 481.		145,30	-10.245.716,36
08/07/2019	Empenho 4501 da despesa orçamentária 311.		523,50	-10.246.239,86
08/07/2019	Empenho 4506 da despesa orçamentária 481.		799,50	-10.247.039,36
08/07/2019	Empenho 4503 da despesa orçamentária 311.		1.698,00	-10.248.737,36
08/07/2019	Empenho 4492 da despesa orçamentária 447.		4.650,00	-10.253.387,36
08/07/2019	Empenho 4513 da despesa orçamentária 430.		240,52	-10.253.627,88
08/07/2019	Empenho 4508 da despesa orçamentária 481.		143,00	-10.253.770,88
	Total do dia:	0,00	28.730,43	
09/07/2019	Empenho 4530 da despesa orçamentária 373.		67.740,00	-10.321.510,88
09/07/2019	Empenho 4516 da despesa orçamentária 94.		3.591,00	-10.325.101,88
09/07/2019	Empenho 4523 da despesa orçamentária 483.		304,64	-10.325.406,52
09/07/2019	Empenho 4526 da despesa orçamentária 158.		261,03	-10.325.667,55
09/07/2019	Empenho 4529 da despesa orçamentária 309.		125,00	-10.325.792,55
09/07/2019	Empenho 4528 da despesa orçamentária 323.		133,04	-10.325.925,59
09/07/2019	Empenho 4520 da despesa orçamentária 151.		480,00	-10.326.405,59
09/07/2019	Empenho 4514 da despesa orçamentária 50.		3.932,84	-10.330.338,43
09/07/2019	Empenho 4524 da despesa orçamentária 239.		240,62	-10.330.579,05
09/07/2019	Empenho 4517 da despesa orçamentária 369.		228,00	-10.330.807,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
09/07/2019	Empenho 4522 da despesa orçamentária 483.		226,07	-10.331.033,12
09/07/2019	Empenho 4521 da despesa orçamentária 311.		600,00	-10.331.633,12
09/07/2019	Empenho 4525 da despesa orçamentária 239.		318,69	-10.331.951,81
09/07/2019	Empenho 4519 da despesa orçamentária 289.		495,20	-10.332.447,01
09/07/2019	Empenho 4531 da despesa orçamentária 483.		276,16	-10.332.723,17
09/07/2019	Empenho 4527 da despesa orçamentária 323.		48,00	-10.332.771,17
09/07/2019	Empenho 4518 da despesa orçamentária 151.		1.147,80	-10.333.918,97
09/07/2019	Empenho 4515 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-10.336.393,18
	Total do dia:	0,00	82.622,30	
10/07/2019	Empenho 4558 da despesa orçamentária 79.		553,34	-10.336.946,52
10/07/2019	Empenho 4555 da despesa orçamentária 258.		1.033,84	-10.337.980,36
10/07/2019	Empenho 4533 da despesa orçamentária 63.		1.000,00	-10.338.980,36
10/07/2019	Empenho 4549 da despesa orçamentária 79.		5.956,86	-10.344.937,22
10/07/2019	Empenho 4570 da despesa orçamentária 380.		67,80	-10.345.005,02
10/07/2019	Empenho 4575 da despesa orçamentária 383.		226,44	-10.345.231,46
10/07/2019	Empenho 4547 da despesa orçamentária 163.		27.416,75	-10.372.648,21
10/07/2019	Empenho 4552 da despesa orçamentária 79.		64,61	-10.372.712,82
10/07/2019	Empenho 4566 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-10.375.245,06
10/07/2019	Empenho 4573 da despesa orçamentária 383.		14,24	-10.375.259,30
10/07/2019	Empenho 4540 da despesa orçamentária 184.		1.544,63	-10.376.803,93
10/07/2019	Empenho 4583 da despesa orçamentária 382.		38,64	-10.376.842,57
10/07/2019	Empenho 4548 da despesa orçamentária 73.		8.693,14	-10.385.535,71
10/07/2019	Empenho 4545 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-10.387.185,71
10/07/2019	Empenho 4544 da despesa orçamentária 45.		8.428,18	-10.395.613,89
10/07/2019	Empenho 4578 da despesa orçamentária 383.		0,68	-10.395.614,57
10/07/2019	Empenho 4535 da despesa orçamentária 45.		413,62	-10.396.028,19
10/07/2019	Empenho 4546 da despesa orçamentária 271.		9.720,00	-10.405.748,19
10/07/2019	Empenho 4562 da despesa orçamentária 318.		293,46	-10.406.041,65
10/07/2019	Empenho 4567 da despesa orçamentária 380.		407,46	-10.406.449,11
10/07/2019	Empenho 4553 da despesa orçamentária 512.		255,14	-10.406.704,25
10/07/2019	Empenho 4585 da despesa orçamentária 383.		18,98	-10.406.723,23
10/07/2019	Empenho 4536 da despesa orçamentária 50.		46,16	-10.406.769,39
10/07/2019	Empenho 4550 da despesa orçamentária 293.		4.151,48	-10.410.920,87
10/07/2019	Empenho 4568 da despesa orçamentária 380.		678,65	-10.411.599,52
10/07/2019	Empenho 4561 da despesa orçamentária 400.		289,87	-10.411.889,39
10/07/2019	Empenho 4557 da despesa orçamentária 73.		12,04	-10.411.901,43
10/07/2019	Empenho 4582 da despesa orçamentária 385.		203,39	-10.412.104,82
10/07/2019	Empenho 4534 da despesa orçamentária 48.		600,00	-10.412.704,82
10/07/2019	Empenho 4577 da despesa orçamentária 383.		271,19	-10.412.976,01
10/07/2019	Empenho 4572 da despesa orçamentária 380.		52,20	-10.413.028,21
10/07/2019	Empenho 4556 da despesa orçamentária 259.		243,17	-10.413.271,38
10/07/2019	Empenho 4579 da despesa orçamentária 383.		4,75	-10.413.276,13
10/07/2019	Empenho 4563 da despesa orçamentária 34.		3.242,18	-10.416.518,31
10/07/2019	Empenho 4571 da despesa orçamentária 380.		4,75	-10.416.523,06
10/07/2019	Empenho 4542 da despesa orçamentária 45.		1.858,09	-10.418.381,15
10/07/2019	Empenho 4554 da despesa orçamentária 176.		1.101,44	-10.419.482,59
10/07/2019	Empenho 4560 da despesa orçamentária 483.		405,29	-10.419.887,88
10/07/2019	Empenho 4576 da despesa orçamentária 383.		945,78	-10.420.833,66
10/07/2019	Empenho 4551 da despesa orçamentária 73.		421,35	-10.421.255,01
10/07/2019	Empenho 4581 da despesa orçamentária 383.		3,39	-10.421.258,40
10/07/2019	Empenho 4569 da despesa orçamentária 380.		8,82	-10.421.267,22
10/07/2019	Empenho 4565 da despesa orçamentária 86.		6.555,67	-10.427.822,89
10/07/2019	Empenho 4532 da despesa orçamentária 311.		130,03	-10.427.952,92
10/07/2019	Empenho 4543 da despesa orçamentária 45.		8.732,50	-10.436.685,42
10/07/2019	Empenho 4541 da despesa orçamentária 48.		7.630,52	-10.444.315,94
10/07/2019	Empenho 4564 da despesa orçamentária 87.		24.535,60	-10.468.851,54
10/07/2019	Empenho 4537 da despesa orçamentária 50.		2.516,77	-10.471.368,31
10/07/2019	Empenho 4574 da despesa orçamentária 383.		11,53	-10.471.379,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
10/07/2019	Empenho 4538 da despesa orçamentária 52.		28,83	-10.471.408,67
10/07/2019	Empenho 4584 da despesa orçamentária 382.		15,59	-10.471.424,26
10/07/2019	Empenho 4559 da despesa orçamentária 79.		70,87	-10.471.495,13
10/07/2019	Empenho 4539 da despesa orçamentária 185.		10.965,38	-10.482.460,51
10/07/2019	Empenho 4580 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-10.483.665,95
	Total do dia:	0,00	147.272,77	
11/07/2019	Empenho 4587 da despesa orçamentária 151.		1.602,00	-10.485.267,95
11/07/2019	Empenho 4586 da despesa orçamentária 79.		333,49	-10.485.601,44
11/07/2019	Empenho 4588 da despesa orçamentária 158.		20,00	-10.485.621,44
	Total do dia:	0,00	1.955,49	
12/07/2019	Empenho 4592 da despesa orçamentária 48.		2.447,01	-10.488.068,45
12/07/2019	Anulação 66 do empenho 4502 da despesa orçamentária 311.	3,20		-10.488.065,25
12/07/2019	Empenho 4593 da despesa orçamentária 45.		4.667,95	-10.492.733,20
12/07/2019	Empenho 4591 da despesa orçamentária 50.		7.900,75	-10.500.633,95
12/07/2019	Empenho 4594 da despesa orçamentária 46.		2.100,57	-10.502.734,52
12/07/2019	Empenho 4589 da despesa orçamentária 289.		468,00	-10.503.202,52
12/07/2019	Empenho 4590 da despesa orçamentária 289.		3.885,00	-10.507.087,52
12/07/2019	Anulação 65 do empenho 4503 da despesa orçamentária 311.	1,52		-10.507.086,00
12/07/2019	Anulação 64 do empenho 4418 da despesa orçamentária 483.	0,01		-10.507.085,99
	Total do dia:	4,73	21.469,28	
15/07/2019	Empenho 4660 da despesa orçamentária 481.		144,65	-10.507.230,64
15/07/2019	Empenho 4614 da despesa orçamentária 176.		296,69	-10.507.527,33
15/07/2019	Empenho 4617 da despesa orçamentária 176.		322,84	-10.507.850,17
15/07/2019	Empenho 4621 da despesa orçamentária 176.		448,75	-10.508.298,92
15/07/2019	Empenho 4602 da despesa orçamentária 547.		600,00	-10.508.898,92
15/07/2019	Empenho 4648 da despesa orçamentária 367.		69,80	-10.508.968,72
15/07/2019	Empenho 4639 da despesa orçamentária 73.		349,01	-10.509.317,73
15/07/2019	Empenho 4686 da despesa orçamentária 481.		785,37	-10.510.103,10
15/07/2019	Empenho 4651 da despesa orçamentária 512.		186,91	-10.510.290,01
15/07/2019	Empenho 4625 da despesa orçamentária 77.		157,05	-10.510.447,06
15/07/2019	Empenho 4649 da despesa orçamentária 512.		182,48	-10.510.629,54
15/07/2019	Empenho 4641 da despesa orçamentária 73.		349,00	-10.510.978,54
15/07/2019	Empenho 4601 da despesa orçamentária 379.		292,99	-10.511.271,53
15/07/2019	Empenho 4672 da despesa orçamentária 481.		118,47	-10.511.390,00
15/07/2019	Empenho 4654 da despesa orçamentária 481.		146,85	-10.511.536,85
15/07/2019	Empenho 4609 da despesa orçamentária 390.		146,87	-10.511.683,72
15/07/2019	Empenho 4597 da despesa orçamentária 378.		4.512,13	-10.516.195,85
15/07/2019	Empenho 4663 da despesa orçamentária 481.		164,68	-10.516.360,53
15/07/2019	Empenho 4611 da despesa orçamentária 258.		438,01	-10.516.798,54
15/07/2019	Empenho 4667 da despesa orçamentária 481.		164,35	-10.516.962,89
15/07/2019	Empenho 4626 da despesa orçamentária 77.		125,65	-10.517.088,54
15/07/2019	Empenho 4638 da despesa orçamentária 77.		534,25	-10.517.622,79
15/07/2019	Empenho 4683 da despesa orçamentária 481.		161,55	-10.517.784,34
15/07/2019	Empenho 4652 da despesa orçamentária 481.		131,28	-10.517.915,62
15/07/2019	Empenho 4642 da despesa orçamentária 73.		418,80	-10.518.334,42
15/07/2019	Empenho 4664 da despesa orçamentária 481.		204,73	-10.518.539,15
15/07/2019	Empenho 4658 da despesa orçamentária 481.		137,98	-10.518.677,13
15/07/2019	Empenho 4640 da despesa orçamentária 73.		293,17	-10.518.970,30
15/07/2019	Empenho 4605 da despesa orçamentária 390.		164,66	-10.519.134,96
15/07/2019	Empenho 4620 da despesa orçamentária 176.		408,34	-10.519.543,30
15/07/2019	Empenho 4671 da despesa orçamentária 481.		193,86	-10.519.737,16
15/07/2019	Empenho 4600 da despesa orçamentária 379.		58,60	-10.519.795,76
15/07/2019	Empenho 4619 da despesa orçamentária 176.		247,81	-10.520.043,57
15/07/2019	Empenho 4616 da despesa orçamentária 176.		209,40	-10.520.252,97
15/07/2019	Empenho 4633 da despesa orçamentária 77.		474,65	-10.520.727,62
15/07/2019	Empenho 4603 da despesa orçamentária 60.		5.760,00	-10.526.487,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
15/07/2019	Empenho 4655 da despesa orçamentária 481.		134,04	-10.526.621,66
15/07/2019	Empenho 4598 da despesa orçamentária 378.		878,99	-10.527.500,65
15/07/2019	Empenho 4607 da despesa orçamentária 390.		133,52	-10.527.634,17
15/07/2019	Empenho 4661 da despesa orçamentária 481.		115,73	-10.527.749,90
15/07/2019	Empenho 4618 da despesa orçamentária 176.		286,19	-10.528.036,09
15/07/2019	Empenho 4596 da despesa orçamentária 37.		3.068,80	-10.531.104,89
15/07/2019	Empenho 4628 da despesa orçamentária 77.		337,46	-10.531.442,35
15/07/2019	Empenho 4650 da despesa orçamentária 512.		38,52	-10.531.480,87
15/07/2019	Empenho 4685 da despesa orçamentária 481.		673,57	-10.532.154,44
15/07/2019	Empenho 4644 da despesa orçamentária 73.		94,25	-10.532.248,69
15/07/2019	Empenho 4657 da despesa orçamentária 481.		142,43	-10.532.391,12
15/07/2019	Empenho 4669 da despesa orçamentária 481.		172,32	-10.532.563,44
15/07/2019	Empenho 4662 da despesa orçamentária 481.		115,71	-10.532.679,15
15/07/2019	Empenho 4653 da despesa orçamentária 481.		89,02	-10.532.768,17
15/07/2019	Empenho 4656 da despesa orçamentária 481.		155,75	-10.532.923,92
15/07/2019	Empenho 4631 da despesa orçamentária 77.		142,41	-10.533.066,33
15/07/2019	Empenho 4599 da despesa orçamentária 378.		117,20	-10.533.183,53
15/07/2019	Empenho 4608 da despesa orçamentária 390.		57,89	-10.533.241,42
15/07/2019	Empenho 4677 da despesa orçamentária 481.		150,82	-10.533.392,24
15/07/2019	Empenho 4643 da despesa orçamentária 73.		373,46	-10.533.765,70
15/07/2019	Empenho 4624 da despesa orçamentária 77.		488,61	-10.534.254,31
15/07/2019	Empenho 4665 da despesa orçamentária 481.		191,39	-10.534.445,70
15/07/2019	Empenho 4681 da despesa orçamentária 481.		179,51	-10.534.625,21
15/07/2019	Empenho 4636 da despesa orçamentária 77.		296,66	-10.534.921,87
15/07/2019	Empenho 4674 da despesa orçamentária 481.		100,52	-10.535.022,39
15/07/2019	Empenho 4627 da despesa orçamentária 77.		445,16	-10.535.467,55
15/07/2019	Empenho 4687 da despesa orçamentária 481.		628,24	-10.536.095,79
15/07/2019	Empenho 4646 da despesa orçamentária 73.		523,50	-10.536.619,29
15/07/2019	Empenho 4675 da despesa orçamentária 481.		265,67	-10.536.884,96
15/07/2019	Empenho 4637 da despesa orçamentária 77.		144,63	-10.537.029,59
15/07/2019	Empenho 4659 da despesa orçamentária 481.		153,48	-10.537.183,07
15/07/2019	Empenho 4684 da despesa orçamentária 481.		111,32	-10.537.294,39
15/07/2019	Empenho 4668 da despesa orçamentária 481.		171,61	-10.537.466,00
15/07/2019	Empenho 4634 da despesa orçamentária 77.		698,01	-10.538.164,01
15/07/2019	Empenho 4630 da despesa orçamentária 77.		129,12	-10.538.293,13
15/07/2019	Empenho 4679 da despesa orçamentária 481.		172,32	-10.538.465,45
15/07/2019	Empenho 4629 da despesa orçamentária 77.		359,01	-10.538.824,46
15/07/2019	Empenho 4680 da despesa orçamentária 481.		172,32	-10.538.996,78
15/07/2019	Empenho 4676 da despesa orçamentária 481.		222,60	-10.539.219,38
15/07/2019	Empenho 4613 da despesa orçamentária 176.		115,19	-10.539.334,57
15/07/2019	Empenho 4645 da despesa orçamentária 73.		349,04	-10.539.683,61
15/07/2019	Empenho 4622 da despesa orçamentária 176.		438,00	-10.540.121,61
15/07/2019	Empenho 4610 da despesa orçamentária 250.		663,11	-10.540.784,72
15/07/2019	Empenho 4615 da despesa orçamentária 176.		209,41	-10.540.994,13
15/07/2019	Empenho 4612 da despesa orçamentária 176.		87,25	-10.541.081,38
15/07/2019	Empenho 4670 da despesa orçamentária 481.		201,05	-10.541.282,43
15/07/2019	Empenho 4606 da despesa orçamentária 390.		182,46	-10.541.464,89
15/07/2019	Empenho 4678 da despesa orçamentária 481.		75,40	-10.541.540,29
15/07/2019	Empenho 4604 da despesa orçamentária 118.		185,04	-10.541.725,33
15/07/2019	Empenho 4666 da despesa orçamentária 481.		165,15	-10.541.890,48
15/07/2019	Empenho 4682 da despesa orçamentária 481.		161,36	-10.542.051,84
15/07/2019	Empenho 4688 da despesa orçamentária 34.		380,00	-10.542.431,84
15/07/2019	Empenho 4623 da despesa orçamentária 77.		314,10	-10.542.745,94
15/07/2019	Empenho 4632 da despesa orçamentária 77.		900,44	-10.543.646,38
15/07/2019	Empenho 4673 da despesa orçamentária 481.		229,77	-10.543.876,15
15/07/2019	Empenho 4647 da despesa orçamentária 311.		222,00	-10.544.098,15
15/07/2019	Empenho 4595 da despesa orçamentária 481.		99,50	-10.544.197,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
15/07/2019	Empenho 4635 da despesa orçamentária 77.		272,22	-10.544.469,87
	Total do dia:	0,00	37.383,88	
16/07/2019	Empenho 4690 da despesa orçamentária 318.		125,00	-10.544.594,87
16/07/2019	Empenho 4689 da despesa orçamentária 373.		100,00	-10.544.694,87
	Total do dia:	0,00	225,00	
17/07/2019	Empenho 4695 da despesa orçamentária 34.		396,48	-10.545.091,35
17/07/2019	Empenho 4693 da despesa orçamentária 323.		169,51	-10.545.260,86
17/07/2019	Empenho 4694 da despesa orçamentária 289.		200,00	-10.545.460,86
17/07/2019	Empenho 4696 da despesa orçamentária 309.		125,00	-10.545.585,86
17/07/2019	Empenho 4692 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-10.546.751,86
17/07/2019	Empenho 4691 da despesa orçamentária 323.		28,00	-10.546.779,86
	Total do dia:	0,00	2.084,99	
18/07/2019	Empenho 4699 da despesa orçamentária 538.		115,75	-10.546.895,61
18/07/2019	Empenho 4706 da despesa orçamentária 280.		100,00	-10.546.995,61
18/07/2019	Empenho 4707 da despesa orçamentária 79.		110,00	-10.547.105,61
18/07/2019	Empenho 4704 da despesa orçamentária 158.		200,00	-10.547.305,61
18/07/2019	Empenho 4708 da despesa orçamentária 36.		200,00	-10.547.505,61
18/07/2019	Empenho 4703 da despesa orçamentária 218.		200,00	-10.547.705,61
18/07/2019	Empenho 4701 da despesa orçamentária 233.		1.060,20	-10.548.765,81
18/07/2019	Empenho 4709 da despesa orçamentária 529.		200,00	-10.548.965,81
18/07/2019	Empenho 4698 da despesa orçamentária 560.		241.500,00	-10.790.465,81
18/07/2019	Empenho 4697 da despesa orçamentária 400.		25.600,00	-10.816.065,81
18/07/2019	Empenho 4700 da despesa orçamentária 539.		12,95	-10.816.078,76
18/07/2019	Empenho 4702 da despesa orçamentária 483.		210,00	-10.816.288,76
18/07/2019	Empenho 4705 da despesa orçamentária 276.		100,00	-10.816.388,76
	Total do dia:	0,00	269.608,90	
19/07/2019	Empenho 4728 da despesa orçamentária 40.		451,82	-10.816.840,58
19/07/2019	Empenho 4713 da despesa orçamentária 373.		187,75	-10.817.028,33
19/07/2019	Empenho 4730 da despesa orçamentária 40.		607,10	-10.817.635,43
19/07/2019	Empenho 4712 da despesa orçamentária 50.		13,27	-10.817.648,70
19/07/2019	Empenho 4711 da despesa orçamentária 50.		906,29	-10.818.554,99
19/07/2019	Empenho 4721 da despesa orçamentária 447.		5,53	-10.818.560,52
19/07/2019	Anulação 69 do empenho 4493 da despesa orçamentária 311.	3,76		-10.818.556,76
19/07/2019	Empenho 4722 da despesa orçamentária 3.		3.000,00	-10.821.556,76
19/07/2019	Empenho 4729 da despesa orçamentária 40.		470,60	-10.822.027,36
19/07/2019	Anulação 72 do empenho 4497 da despesa orçamentária 311.	4,50		-10.822.022,86
19/07/2019	Anulação 68 do empenho 4500 da despesa orçamentária 311.	5,90		-10.822.016,96
19/07/2019	Empenho 4714 da despesa orçamentária 483.		124,65	-10.822.141,61
19/07/2019	Empenho 4717 da despesa orçamentária 276.		72,66	-10.822.214,27
19/07/2019	Empenho 4733 da despesa orçamentária 224.		860,00	-10.823.074,27
19/07/2019	Empenho 4727 da despesa orçamentária 40.		376,50	-10.823.450,77
19/07/2019	Empenho 4725 da despesa orçamentária 40.		1.388,40	-10.824.839,17
19/07/2019	Empenho 4719 da despesa orçamentária 121.		250,90	-10.825.090,07
19/07/2019	Empenho 4723 da despesa orçamentária 40.		2.957,10	-10.828.047,17
19/07/2019	Empenho 4726 da despesa orçamentária 40.		1.421,38	-10.829.468,55
19/07/2019	Empenho 4715 da despesa orçamentária 158.		321,41	-10.829.789,96
19/07/2019	Empenho 4716 da despesa orçamentária 34.		192,68	-10.829.982,64
19/07/2019	Empenho 4720 da despesa orçamentária 447.		2.397,24	-10.832.379,88
19/07/2019	Empenho 4731 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-10.834.436,58
19/07/2019	Empenho 4724 da despesa orçamentária 40.		2.004,90	-10.836.441,48
19/07/2019	Empenho 4718 da despesa orçamentária 34.		22,99	-10.836.464,47
19/07/2019	Empenho 4732 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-10.861.464,47
19/07/2019	Anulação 70 do empenho 2612 da despesa orçamentária 311.	348,80		-10.861.115,67
19/07/2019	Empenho 4710 da despesa orçamentária 311.		294,13	-10.861.409,80
	Total do dia:	362,96	45.384,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
22/07/2019	Empenho 4738 da despesa orçamentária 182.		247,05	-10.861.656,85
22/07/2019	Empenho 4784 da despesa orçamentária 535.		140,40	-10.861.797,25
22/07/2019	Empenho 4751 da despesa orçamentária 261.		634,20	-10.862.431,45
22/07/2019	Empenho 4766 da despesa orçamentária 233.		220,27	-10.862.651,72
22/07/2019	Empenho 4773 da despesa orçamentária 151.		518,10	-10.863.169,82
22/07/2019	Empenho 4742 da despesa orçamentária 182.		187,80	-10.863.357,62
22/07/2019	Empenho 4744 da despesa orçamentária 182.		633,10	-10.863.990,72
22/07/2019	Empenho 4736 da despesa orçamentária 447.		27,87	-10.864.018,59
22/07/2019	Empenho 4749 da despesa orçamentária 182.		351,00	-10.864.369,59
22/07/2019	Empenho 4782 da despesa orçamentária 535.		568,68	-10.864.938,27
22/07/2019	Empenho 4785 da despesa orçamentária 535.		268,29	-10.865.206,56
22/07/2019	Empenho 4745 da despesa orçamentária 182.		309,72	-10.865.516,28
22/07/2019	Empenho 4761 da despesa orçamentária 212.		562,30	-10.866.078,58
22/07/2019	Empenho 4756 da despesa orçamentária 263.		697,75	-10.866.776,33
22/07/2019	Empenho 4765 da despesa orçamentária 233.		446,75	-10.867.223,08
22/07/2019	Empenho 4741 da despesa orçamentária 182.		951,70	-10.868.174,78
22/07/2019	Empenho 4750 da despesa orçamentária 182.		169,02	-10.868.343,80
22/07/2019	Empenho 4783 da despesa orçamentária 535.		41,16	-10.868.384,96
22/07/2019	Empenho 4734 da despesa orçamentária 42.		47,26	-10.868.432,22
22/07/2019	Empenho 4786 da despesa orçamentária 180.		1.000,00	-10.869.432,22
22/07/2019	Empenho 4762 da despesa orçamentária 212.		205,34	-10.869.637,56
22/07/2019	Empenho 4753 da despesa orçamentária 261.		25,44	-10.869.663,00
22/07/2019	Empenho 4757 da despesa orçamentária 263.		208,91	-10.869.871,91
22/07/2019	Empenho 4770 da despesa orçamentária 151.		126,20	-10.869.998,11
22/07/2019	Empenho 4769 da despesa orçamentária 151.		137,10	-10.870.135,21
22/07/2019	Empenho 4743 da despesa orçamentária 182.		351,00	-10.870.486,21
22/07/2019	Empenho 4758 da despesa orçamentária 263.		42,40	-10.870.528,61
22/07/2019	Empenho 4771 da despesa orçamentária 151.		88,80	-10.870.617,41
22/07/2019	Empenho 4767 da despesa orçamentária 233.		45,60	-10.870.663,01
22/07/2019	Empenho 4781 da despesa orçamentária 535.		137,90	-10.870.800,91
22/07/2019	Empenho 4764 da despesa orçamentária 233.		297,40	-10.871.098,31
22/07/2019	Empenho 4763 da despesa orçamentária 212.		38,90	-10.871.137,21
22/07/2019	Empenho 4754 da despesa orçamentária 261.		1.528,80	-10.872.666,01
22/07/2019	Empenho 4740 da despesa orçamentária 182.		1.683,36	-10.874.349,37
22/07/2019	Empenho 4748 da despesa orçamentária 182.		798,30	-10.875.147,67
22/07/2019	Empenho 4737 da despesa orçamentária 182.		850,80	-10.875.998,47
22/07/2019	Empenho 4759 da despesa orçamentária 263.		1.806,88	-10.877.805,35
22/07/2019	Empenho 4760 da despesa orçamentária 263.		1.670,30	-10.879.475,65
22/07/2019	Empenho 4775 da despesa orçamentária 151.		93,07	-10.879.568,72
22/07/2019	Empenho 4772 da despesa orçamentária 151.		89,50	-10.879.658,22
22/07/2019	Empenho 4787 da despesa orçamentária 323.		79,00	-10.879.737,22
22/07/2019	Empenho 4776 da despesa orçamentária 546.		2.440,00	-10.882.177,22
22/07/2019	Empenho 4747 da despesa orçamentária 182.		1.644,56	-10.883.821,78
22/07/2019	Empenho 4735 da despesa orçamentária 60.		145,44	-10.883.967,22
22/07/2019	Empenho 4778 da despesa orçamentária 323.		70,00	-10.884.037,22
22/07/2019	Empenho 4780 da despesa orçamentária 535.		205,85	-10.884.243,07
22/07/2019	Empenho 4755 da despesa orçamentária 261.		1.853,30	-10.886.096,37
22/07/2019	Empenho 4768 da despesa orçamentária 151.		614,60	-10.886.710,97
22/07/2019	Empenho 4746 da despesa orçamentária 182.		21,20	-10.886.732,17
22/07/2019	Empenho 4777 da despesa orçamentária 323.		100,00	-10.886.832,17
22/07/2019	Empenho 4752 da despesa orçamentária 261.		225,16	-10.887.057,33
22/07/2019	Empenho 4739 da despesa orçamentária 182.		33,92	-10.887.091,25
22/07/2019	Empenho 4779 da despesa orçamentária 323.		100,00	-10.887.191,25
22/07/2019	Empenho 4774 da despesa orçamentária 151.		134,00	-10.887.325,25
	Total do dia:	0,00	25.915,45	
23/07/2019	Empenho 4810 da despesa orçamentária 481.		531,50	-10.887.856,75
23/07/2019	Empenho 4822 da despesa orçamentária 289.		636,60	-10.888.493,35
23/07/2019	Empenho 4827 da despesa orçamentária 278.		578,40	-10.889.071,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
23/07/2019	Empenho 4832 da despesa orçamentária 481.		225,00	-10.889.296,75
23/07/2019	Empenho 4788 da despesa orçamentária 551.		680,00	-10.889.976,75
23/07/2019	Empenho 4831 da despesa orçamentária 233.		600,00	-10.890.576,75
23/07/2019	Empenho 4801 da despesa orçamentária 367.		328,10	-10.890.904,85
23/07/2019	Empenho 4835 da despesa orçamentária 309.		125,00	-10.891.029,85
23/07/2019	Empenho 4799 da despesa orçamentária 367.		675,40	-10.891.705,25
23/07/2019	Empenho 4811 da despesa orçamentária 481.		34,00	-10.891.739,25
23/07/2019	Empenho 4816 da despesa orçamentária 26.		245,80	-10.891.985,05
23/07/2019	Empenho 4805 da despesa orçamentária 367.		571,40	-10.892.556,45
23/07/2019	Empenho 4796 da despesa orçamentária 481.		350,20	-10.892.906,65
23/07/2019	Empenho 4824 da despesa orçamentária 289.		21,40	-10.892.928,05
23/07/2019	Empenho 4808 da despesa orçamentária 367.		435,00	-10.893.363,05
23/07/2019	Empenho 4804 da despesa orçamentária 367.		102,20	-10.893.465,25
23/07/2019	Empenho 4817 da despesa orçamentária 26.		160,00	-10.893.625,25
23/07/2019	Empenho 4792 da despesa orçamentária 481.		46,05	-10.893.671,30
23/07/2019	Empenho 4802 da despesa orçamentária 367.		883,81	-10.894.555,11
23/07/2019	Empenho 4818 da despesa orçamentária 26.		93,75	-10.894.648,86
23/07/2019	Empenho 4820 da despesa orçamentária 369.		720,00	-10.895.368,86
23/07/2019	Empenho 4814 da despesa orçamentária 481.		93,75	-10.895.462,61
23/07/2019	Empenho 4793 da despesa orçamentária 36.		300,00	-10.895.762,61
23/07/2019	Empenho 4837 da despesa orçamentária 309.		125,00	-10.895.887,61
23/07/2019	Empenho 4834 da despesa orçamentária 535.		403,35	-10.896.290,96
23/07/2019	Empenho 4813 da despesa orçamentária 481.		240,00	-10.896.530,96
23/07/2019	Empenho 4815 da despesa orçamentária 261.		401,30	-10.896.932,26
23/07/2019	Empenho 4797 da despesa orçamentária 481.		60,45	-10.896.992,71
23/07/2019	Empenho 4819 da despesa orçamentária 26.		24,00	-10.897.016,71
23/07/2019	Empenho 4794 da despesa orçamentária 481.		915,00	-10.897.931,71
23/07/2019	Empenho 4825 da despesa orçamentária 289.		404,00	-10.898.335,71
23/07/2019	Empenho 4828 da despesa orçamentária 92.		295,00	-10.898.630,71
23/07/2019	Empenho 4803 da despesa orçamentária 367.		224,42	-10.898.855,13
23/07/2019	Empenho 4806 da despesa orçamentária 367.		80,50	-10.898.935,63
23/07/2019	Empenho 4829 da despesa orçamentária 212.		1.346,00	-10.900.281,63
23/07/2019	Empenho 4830 da despesa orçamentária 151.		348,00	-10.900.629,63
23/07/2019	Empenho 4790 da despesa orçamentária 481.		45,00	-10.900.674,63
23/07/2019	Empenho 4809 da despesa orçamentária 481.		144,05	-10.900.818,68
23/07/2019	Empenho 4826 da despesa orçamentária 289.		241,00	-10.901.059,68
23/07/2019	Empenho 4798 da despesa orçamentária 481.		43,35	-10.901.103,03
23/07/2019	Empenho 4789 da despesa orçamentária 481.		138,30	-10.901.241,33
23/07/2019	Empenho 4807 da despesa orçamentária 367.		58,60	-10.901.299,93
23/07/2019	Empenho 4800 da despesa orçamentária 367.		169,70	-10.901.469,63
23/07/2019	Empenho 4791 da despesa orçamentária 481.		14,67	-10.901.484,30
23/07/2019	Empenho 4836 da despesa orçamentária 309.		125,00	-10.901.609,30
23/07/2019	Empenho 4812 da despesa orçamentária 481.		333,15	-10.901.942,45
23/07/2019	Empenho 4821 da despesa orçamentária 94.		1.995,00	-10.903.937,45
23/07/2019	Empenho 4795 da despesa orçamentária 481.		1.360,60	-10.905.298,05
23/07/2019	Empenho 4823 da despesa orçamentária 289.		78,70	-10.905.376,75
23/07/2019	Empenho 4833 da despesa orçamentária 367.		696,00	-10.906.072,75
	Total do dia:	0,00	18.747,50	
24/07/2019	Anulação 76 do empenho 3759 da despesa orçamentária 311.	4,50		-10.906.068,25
24/07/2019	Empenho 4839 da despesa orçamentária 388.		250,00	-10.906.318,25
24/07/2019	Empenho 4838 da despesa orçamentária 400.		16,31	-10.906.334,56
24/07/2019	Empenho 4842 da despesa orçamentária 512.		44,00	-10.906.378,56
24/07/2019	Empenho 4845 da despesa orçamentária 73.		530,00	-10.906.908,56
24/07/2019	Empenho 4848 da despesa orçamentária 73.		380,00	-10.907.288,56
24/07/2019	Empenho 4841 da despesa orçamentária 512.		234,00	-10.907.522,56
24/07/2019	Empenho 4846 da despesa orçamentária 73.		350,00	-10.907.872,56
24/07/2019	Anulação 71 do empenho 4498 da despesa orçamentária 311.	2,40		-10.907.870,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
24/07/2019	Empenho 4840 da despesa orçamentária 81.		84,30	-10.907.954,46
24/07/2019	Empenho 4844 da despesa orçamentária 481.		177,00	-10.908.131,46
24/07/2019	Empenho 4849 da despesa orçamentária 446.		4.053,67	-10.912.185,13
24/07/2019	Empenho 4847 da despesa orçamentária 73.		300,00	-10.912.485,13
24/07/2019	Empenho 4850 da despesa orçamentária 34.		450,00	-10.912.935,13
24/07/2019	Empenho 4843 da despesa orçamentária 512.		17,90	-10.912.953,03
	Total do dia:	6,90	6.887,18	
25/07/2019	Empenho 4858 da despesa orçamentária 379.		50.788,93	-10.963.741,96
25/07/2019	Empenho 4851 da despesa orçamentária 311.		110,51	-10.963.852,47
25/07/2019	Empenho 4862 da despesa orçamentária 51.		137,67	-10.963.990,14
25/07/2019	Empenho 4856 da despesa orçamentária 565.		648,39	-10.964.638,53
25/07/2019	Empenho 4857 da despesa orçamentária 566.		10.753,68	-10.975.392,21
25/07/2019	Empenho 4855 da despesa orçamentária 447.		4.031,04	-10.979.423,25
25/07/2019	Empenho 4861 da despesa orçamentária 51.		1,43	-10.979.424,68
25/07/2019	Empenho 4864 da despesa orçamentária 294.		58,14	-10.979.482,82
25/07/2019	Empenho 4854 da despesa orçamentária 35.		13.318,96	-10.992.801,78
25/07/2019	Empenho 4852 da despesa orçamentária 551.		1.000,00	-10.993.801,78
25/07/2019	Empenho 4859 da despesa orçamentária 318.		289,87	-10.994.091,65
25/07/2019	Empenho 4860 da despesa orçamentária 26.		90,00	-10.994.181,65
25/07/2019	Empenho 4853 da despesa orçamentária 551.		115,50	-10.994.297,15
25/07/2019	Empenho 4863 da despesa orçamentária 292.		290,69	-10.994.587,84
	Total do dia:	0,00	81.634,81	
26/07/2019	Empenho 4868 da despesa orçamentária 150.		731,70	-10.995.319,54
26/07/2019	Empenho 4866 da despesa orçamentária 151.		251,96	-10.995.571,50
26/07/2019	Empenho 4870 da despesa orçamentária 150.		215,20	-10.995.786,70
26/07/2019	Empenho 4865 da despesa orçamentária 151.		231,30	-10.996.018,00
26/07/2019	Empenho 4876 da despesa orçamentária 212.		11,00	-10.996.029,00
26/07/2019	Empenho 4871 da despesa orçamentária 150.		96,00	-10.996.125,00
26/07/2019	Empenho 4881 da despesa orçamentária 233.		47,12	-10.996.172,12
26/07/2019	Empenho 4882 da despesa orçamentária 481.		15,00	-10.996.187,12
26/07/2019	Empenho 4874 da despesa orçamentária 212.		292,37	-10.996.479,49
26/07/2019	Empenho 4872 da despesa orçamentária 212.		439,90	-10.996.919,39
26/07/2019	Empenho 4885 da despesa orçamentária 481.		42,00	-10.996.961,39
26/07/2019	Empenho 4888 da despesa orçamentária 183.		4.354,90	-11.001.316,29
26/07/2019	Empenho 4877 da despesa orçamentária 212.		147,90	-11.001.464,19
26/07/2019	Empenho 4879 da despesa orçamentária 233.		96,40	-11.001.560,59
26/07/2019	Empenho 4867 da despesa orçamentária 151.		427,70	-11.001.988,29
26/07/2019	Empenho 4887 da despesa orçamentária 483.		29,39	-11.002.017,68
26/07/2019	Empenho 4886 da despesa orçamentária 535.		622,00	-11.002.639,68
26/07/2019	Empenho 4873 da despesa orçamentária 212.		10,50	-11.002.650,18
26/07/2019	Empenho 4880 da despesa orçamentária 233.		134,40	-11.002.784,58
26/07/2019	Empenho 4869 da despesa orçamentária 150.		270,67	-11.003.055,25
26/07/2019	Empenho 4884 da despesa orçamentária 481.		551,90	-11.003.607,15
26/07/2019	Empenho 4875 da despesa orçamentária 212.		294,00	-11.003.901,15
26/07/2019	Empenho 4883 da despesa orçamentária 481.		24,00	-11.003.925,15
26/07/2019	Empenho 4878 da despesa orçamentária 233.		697,60	-11.004.622,75
	Total do dia:	0,00	10.034,91	
29/07/2019	Empenho 4913 da despesa orçamentária 55.		891,61	-11.005.514,36
29/07/2019	Empenho 4922 da despesa orçamentária 104.		17.279,63	-11.022.793,99
29/07/2019	Empenho 4983 da despesa orçamentária 305.		636,81	-11.023.430,80
29/07/2019	Empenho 4987 da despesa orçamentária 337.		302,72	-11.023.733,52
29/07/2019	Empenho 5044 da despesa orçamentária 318.		716,65	-11.024.450,17
29/07/2019	Empenho 4952 da despesa orçamentária 196.		4.965,47	-11.029.415,64
29/07/2019	Empenho 4896 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-11.041.459,62
29/07/2019	Empenho 4911 da despesa orçamentária 44.		998,00	-11.042.457,62
29/07/2019	Empenho 5067 da despesa orçamentária 381.		11.938,24	-11.054.395,86
29/07/2019	Empenho 5004 da despesa orçamentária 445.		9.474,23	-11.063.870,09
29/07/2019	Empenho 5016 da despesa orçamentária 141.		1.643,07	-11.065.513,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
29/07/2019	Empenho 5066 da despesa orçamentária 311.		1.616,67	-11.067.129,83
29/07/2019	Empenho 4907 da despesa orçamentária 16.		1.243,06	-11.068.372,89
29/07/2019	Empenho 4997 da despesa orçamentária 364.		5.188,54	-11.073.561,43
29/07/2019	Empenho 4890 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-11.104.388,68
29/07/2019	Empenho 5047 da despesa orçamentária 323.		25,00	-11.104.413,68
29/07/2019	Empenho 5020 da despesa orçamentária 328.		69,12	-11.104.482,80
29/07/2019	Empenho 4942 da despesa orçamentária 170.		1.709,47	-11.106.192,27
29/07/2019	Empenho 4941 da despesa orçamentária 146.		242,71	-11.106.434,98
29/07/2019	Empenho 5021 da despesa orçamentária 475.		3.704,30	-11.110.139,28
29/07/2019	Empenho 5038 da despesa orçamentária 481.		865,29	-11.111.004,57
29/07/2019	Empenho 4893 da despesa orçamentária 293.		1.310,00	-11.112.314,57
29/07/2019	Empenho 5069 da despesa orçamentária 381.		2.259,26	-11.114.573,83
29/07/2019	Empenho 4953 da despesa orçamentária 200.		11.068,73	-11.125.642,56
29/07/2019	Empenho 5036 da despesa orçamentária 302.		2.989,78	-11.128.632,34
29/07/2019	Empenho 5001 da despesa orçamentária 444.		3.000,39	-11.131.632,73
29/07/2019	Empenho 4933 da despesa orçamentária 128.		87.860,51	-11.219.493,24
29/07/2019	Empenho 5024 da despesa orçamentária 484.		3.997,49	-11.223.490,73
29/07/2019	Empenho 4992 da despesa orçamentária 361.		36.185,84	-11.259.676,57
29/07/2019	Empenho 4926 da despesa orçamentária 105.		3.784,94	-11.263.461,51
29/07/2019	Empenho 4979 da despesa orçamentária 302.		26.108,18	-11.289.569,69
29/07/2019	Empenho 5022 da despesa orçamentária 478.		5.498,17	-11.295.067,86
29/07/2019	Empenho 5051 da despesa orçamentária 34.		112,20	-11.295.180,06
29/07/2019	Empenho 5042 da despesa orçamentária 311.		471,54	-11.295.651,60
29/07/2019	Empenho 5028 da despesa orçamentária 496.		3.841,15	-11.299.492,75
29/07/2019	Empenho 5052 da despesa orçamentária 316.		2.640,00	-11.302.132,75
29/07/2019	Empenho 4900 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-11.307.244,77
29/07/2019	Empenho 4918 da despesa orçamentária 89.		254,77	-11.307.499,54
29/07/2019	Empenho 5002 da despesa orçamentária 444.		4.359,06	-11.311.858,60
29/07/2019	Empenho 4989 da despesa orçamentária 339.		79,75	-11.311.938,35
29/07/2019	Empenho 4948 da despesa orçamentária 187.		4.177,40	-11.316.115,75
29/07/2019	Empenho 5029 da despesa orçamentária 302.		203,05	-11.316.318,80
29/07/2019	Empenho 4909 da despesa orçamentária 21.		127,77	-11.316.446,57
29/07/2019	Empenho 5018 da despesa orçamentária 473.		27.116,42	-11.343.562,99
29/07/2019	Empenho 4971 da despesa orçamentária 269.		1.430,44	-11.344.993,43
29/07/2019	Empenho 5009 da despesa orçamentária 452.		1.058,61	-11.346.052,04
29/07/2019	Empenho 4958 da despesa orçamentária 226.		1.136,22	-11.347.188,26
29/07/2019	Empenho 5070 da despesa orçamentária 384.		1.521,33	-11.348.709,59
29/07/2019	Empenho 5048 da despesa orçamentária 323.		130,00	-11.348.839,59
29/07/2019	Empenho 4921 da despesa orçamentária 101.		1.273,73	-11.350.113,32
29/07/2019	Empenho 4938 da despesa orçamentária 139.		5.373,71	-11.355.487,03
29/07/2019	Empenho 4912 da despesa orçamentária 54.		4.200,00	-11.359.687,03
29/07/2019	Empenho 5011 da despesa orçamentária 69.		5.957,06	-11.365.644,09
29/07/2019	Empenho 5058 da despesa orçamentária 316.		660,00	-11.366.304,09
29/07/2019	Empenho 4916 da despesa orçamentária 88.		113,62	-11.366.417,71
29/07/2019	Empenho 5040 da despesa orçamentária 515.		580,81	-11.366.998,52
29/07/2019	Empenho 5063 da despesa orçamentária 212.		1.249,50	-11.368.248,02
29/07/2019	Empenho 4903 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-11.369.949,37
29/07/2019	Empenho 4946 da despesa orçamentária 187.		34.152,21	-11.404.101,58
29/07/2019	Empenho 5055 da despesa orçamentária 219.		56,10	-11.404.157,68
29/07/2019	Empenho 4910 da despesa orçamentária 33.		220,00	-11.404.377,68
29/07/2019	Empenho 4978 da despesa orçamentária 286.		1.073,45	-11.405.451,13
29/07/2019	Empenho 4982 da despesa orçamentária 304.		22.996,88	-11.428.448,01
29/07/2019	Empenho 5053 da despesa orçamentária 318.		224,40	-11.428.672,41
29/07/2019	Empenho 5039 da despesa orçamentária 355.		493,19	-11.429.165,60
29/07/2019	Empenho 5060 da despesa orçamentária 152.		637,50	-11.429.803,10
29/07/2019	Empenho 4957 da despesa orçamentária 209.		331,43	-11.430.134,53
29/07/2019	Empenho 4993 da despesa orçamentária 361.		1.679,88	-11.431.814,41
29/07/2019	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.		5.986,29	-11.437.800,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
29/07/2019	Empenho 5013 da despesa orçamentária 70.		11.345,84	-11.449.146,54
29/07/2019	Empenho 4950 da despesa orçamentária 196.		45.638,13	-11.494.784,67
29/07/2019	Empenho 4980 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-11.497.784,43
29/07/2019	Empenho 5059 da despesa orçamentária 318.		56,10	-11.497.840,53
29/07/2019	Empenho 5049 da despesa orçamentária 309.		125,00	-11.497.965,53
29/07/2019	Empenho 5041 da despesa orçamentária 515.		1.742,42	-11.499.707,95
29/07/2019	Empenho 4968 da despesa orçamentária 257.		1.549,82	-11.501.257,77
29/07/2019	Empenho 5015 da despesa orçamentária 141.		2.594,02	-11.503.851,79
29/07/2019	Empenho 4955 da despesa orçamentária 206.		1.108,06	-11.504.959,85
29/07/2019	Empenho 4939 da despesa orçamentária 139.		1.098,49	-11.506.058,34
29/07/2019	Empenho 4986 da despesa orçamentária 330.		1.403,82	-11.507.462,16
29/07/2019	Empenho 5032 da despesa orçamentária 515.		138,24	-11.507.600,40
29/07/2019	Empenho 4904 da despesa orçamentária 12.		340,27	-11.507.940,67
29/07/2019	Empenho 4975 da despesa orçamentária 285.		3.435,84	-11.511.376,51
29/07/2019	Empenho 4908 da despesa orçamentária 17.		2.524,34	-11.513.900,85
29/07/2019	Empenho 4892 da despesa orçamentária 34.		330,40	-11.514.231,25
29/07/2019	Empenho 4956 da despesa orçamentária 208.		1.576,40	-11.515.807,65
29/07/2019	Empenho 5012 da despesa orçamentária 453.		530,94	-11.516.338,59
29/07/2019	Empenho 4994 da despesa orçamentária 361.		2.174,70	-11.518.513,29
29/07/2019	Empenho 4960 da despesa orçamentária 230.		90,90	-11.518.604,19
29/07/2019	Empenho 5003 da despesa orçamentária 444.		3.863,32	-11.522.467,51
29/07/2019	Empenho 4965 da despesa orçamentária 255.		1.643,06	-11.524.110,57
29/07/2019	Empenho 5027 da despesa orçamentária 495.		5.718,96	-11.529.829,53
29/07/2019	Empenho 5043 da despesa orçamentária 311.		91,72	-11.529.921,25
29/07/2019	Empenho 5017 da despesa orçamentária 468.		963,00	-11.530.884,25
29/07/2019	Empenho 4891 da despesa orçamentária 34.		150,00	-11.531.034,25
29/07/2019	Empenho 5014 da despesa orçamentária 141.		39.204,94	-11.570.239,19
29/07/2019	Empenho 5023 da despesa orçamentária 302.		462,77	-11.570.701,96
29/07/2019	Empenho 4915 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-11.571.902,12
29/07/2019	Empenho 4951 da despesa orçamentária 196.		1.536,37	-11.573.438,49
29/07/2019	Empenho 4905 da despesa orçamentária 13.		433,40	-11.573.871,89
29/07/2019	Empenho 4962 da despesa orçamentária 245.		320,17	-11.574.192,06
29/07/2019	Empenho 5057 da despesa orçamentária 239.		112,20	-11.574.304,26
29/07/2019	Empenho 4977 da despesa orçamentária 285.		1.448,94	-11.575.753,20
29/07/2019	Empenho 4917 da despesa orçamentária 89.		1.157,48	-11.576.910,68
29/07/2019	Empenho 5025 da despesa orçamentária 495.		4.572,67	-11.581.483,35
29/07/2019	Empenho 5010 da despesa orçamentária 452.		537,01	-11.582.020,36
29/07/2019	Empenho 4947 da despesa orçamentária 187.		627,88	-11.582.648,24
29/07/2019	Empenho 4963 da despesa orçamentária 247.		1.526,90	-11.584.175,14
29/07/2019	Empenho 4927 da despesa orçamentária 105.		1.273,73	-11.585.448,87
29/07/2019	Empenho 4897 da despesa orçamentária 1.		4.117,60	-11.589.566,47
29/07/2019	Empenho 5061 da despesa orçamentária 152.		2.732,40	-11.592.298,87
29/07/2019	Empenho 5000 da despesa orçamentária 444.		2.499,80	-11.594.798,67
29/07/2019	Empenho 4935 da despesa orçamentária 128.		8.373,13	-11.603.171,80
29/07/2019	Empenho 4970 da despesa orçamentária 268.		430,84	-11.603.602,64
29/07/2019	Empenho 5005 da despesa orçamentária 445.		1.273,73	-11.604.876,37
29/07/2019	Empenho 4928 da despesa orçamentária 105.		530,68	-11.605.407,05
29/07/2019	Empenho 4981 da despesa orçamentária 303.		844,51	-11.606.251,56
29/07/2019	Empenho 4985 da despesa orçamentária 330.		132,71	-11.606.384,27
29/07/2019	Empenho 4995 da despesa orçamentária 361.		6.524,10	-11.612.908,37
29/07/2019	Empenho 4976 da despesa orçamentária 285.		171,80	-11.613.080,17
29/07/2019	Empenho 4906 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-11.616.411,41
29/07/2019	Empenho 4934 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-11.620.903,42
29/07/2019	Empenho 4895 da despesa orçamentária 94.		1.077,17	-11.621.980,59
29/07/2019	Empenho 4889 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-11.651.374,23
29/07/2019	Empenho 4924 da despesa orçamentária 104.		2.499,80	-11.653.874,03
29/07/2019	Empenho 5030 da despesa orçamentária 508.		1.909,66	-11.655.783,69
29/07/2019	Empenho 4972 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-11.657.414,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
29/07/2019	Empenho 4967 da despesa orçamentária 256.		695,24	-11.658.109,78
29/07/2019	Empenho 4899 da despesa orçamentária 2.		874,12	-11.658.983,90
29/07/2019	Empenho 4902 da despesa orçamentária 9.		1.139,48	-11.660.123,38
29/07/2019	Empenho 4988 da despesa orçamentária 337.		803,31	-11.660.926,69
29/07/2019	Empenho 4984 da despesa orçamentária 307.		7.377,28	-11.668.303,97
29/07/2019	Empenho 4920 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-11.674.303,97
29/07/2019	Empenho 5062 da despesa orçamentária 212.		1.895,40	-11.676.199,37
29/07/2019	Empenho 5068 da despesa orçamentária 381.		1.128,78	-11.677.328,15
29/07/2019	Empenho 5033 da despesa orçamentária 302.		2.036,76	-11.679.364,91
29/07/2019	Empenho 4990 da despesa orçamentária 346.		405,39	-11.679.770,30
29/07/2019	Empenho 4931 da despesa orçamentária 115.		1.324,04	-11.681.094,34
29/07/2019	Empenho 4961 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-11.684.078,69
29/07/2019	Empenho 4996 da despesa orçamentária 362.		10.986,60	-11.695.065,29
29/07/2019	Anulação 73 do empenho 5066 da despesa orçamentária 311.	0,01		-11.695.065,28
29/07/2019	Empenho 4959 da despesa orçamentária 229.		260,50	-11.695.325,78
29/07/2019	Empenho 5046 da despesa orçamentária 323.		99,75	-11.695.425,53
29/07/2019	Empenho 4943 da despesa orçamentária 170.		341,89	-11.695.767,42
29/07/2019	Empenho 4945 da despesa orçamentária 173.		2.278,72	-11.698.046,14
29/07/2019	Empenho 4937 da despesa orçamentária 132.		22.277,06	-11.720.323,20
29/07/2019	Empenho 4944 da despesa orçamentária 172.		919,22	-11.721.242,42
29/07/2019	Empenho 4949 da despesa orçamentária 191.		8.253,78	-11.729.496,20
29/07/2019	Empenho 4898 da despesa orçamentária 2.		2.556,79	-11.732.052,99
29/07/2019	Empenho 4998 da despesa orçamentária 444.		33.278,41	-11.765.331,40
29/07/2019	Empenho 4929 da despesa orçamentária 115.		5.296,16	-11.770.627,56
29/07/2019	Empenho 5035 da despesa orçamentária 302.		5.608,00	-11.776.235,56
29/07/2019	Empenho 4914 da despesa orçamentária 88.		5.037,96	-11.781.273,52
29/07/2019	Empenho 5045 da despesa orçamentária 400.		85,96	-11.781.359,48
29/07/2019	Empenho 5026 da despesa orçamentária 495.		1.906,32	-11.783.265,80
29/07/2019	Empenho 4923 da despesa orçamentária 104.		6.000,00	-11.789.265,80
29/07/2019	Empenho 4991 da despesa orçamentária 355.		733,68	-11.789.999,48
29/07/2019	Empenho 4936 da despesa orçamentária 128.		2.539,56	-11.792.539,04
29/07/2019	Empenho 5006 da despesa orçamentária 445.		530,68	-11.793.069,72
29/07/2019	Empenho 5008 da despesa orçamentária 452.		2.499,80	-11.795.569,52
29/07/2019	Empenho 4901 da despesa orçamentária 8.		255,60	-11.795.825,12
29/07/2019	Empenho 4966 da despesa orçamentária 255.		82,15	-11.795.907,27
29/07/2019	Empenho 4894 da despesa orçamentária 555.		103.301,08	-11.899.208,35
29/07/2019	Empenho 4919 da despesa orçamentária 90.		300,86	-11.899.509,21
29/07/2019	Empenho 5065 da despesa orçamentária 517.		1.003,00	-11.900.512,21
29/07/2019	Empenho 5054 da despesa orçamentária 216.		660,00	-11.901.172,21
29/07/2019	Empenho 4932 da despesa orçamentária 116.		1.499,08	-11.902.671,29
29/07/2019	Empenho 4964 da despesa orçamentária 249.		3.888,08	-11.906.559,37
29/07/2019	Empenho 4930 da despesa orçamentária 115.		441,35	-11.907.000,72
29/07/2019	Empenho 5031 da despesa orçamentária 515.		3.317,80	-11.910.318,52
29/07/2019	Empenho 4925 da despesa orçamentária 104.		549,59	-11.910.868,11
29/07/2019	Empenho 4974 da despesa orçamentária 273.		372,84	-11.911.240,95
29/07/2019	Empenho 4973 da despesa orçamentária 272.		125,45	-11.911.366,40
29/07/2019	Empenho 5019 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-11.917.910,08
29/07/2019	Empenho 5056 da despesa orçamentária 237.		1.320,00	-11.919.230,08
29/07/2019	Empenho 5034 da despesa orçamentária 567.		8.051,93	-11.927.282,01
29/07/2019	Empenho 5064 da despesa orçamentária 517.		2.441,70	-11.929.723,71
29/07/2019	Empenho 4969 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-11.936.031,08
29/07/2019	Empenho 5050 da despesa orçamentária 33.		1.320,00	-11.937.351,08
29/07/2019	Empenho 4940 da despesa orçamentária 145.		10.647,75	-11.947.998,83
29/07/2019	Empenho 5007 da despesa orçamentária 452.		15.119,66	-11.963.118,49
29/07/2019	Empenho 5037 da despesa orçamentária 302.		1.031,80	-11.964.150,29
29/07/2019	Empenho 4999 da despesa orçamentária 444.		6.000,00	-11.970.150,29
	Total do dia:	0,01	965.527,55	
30/07/2019	Empenho 5079 da despesa orçamentária 79.		27,00	-11.970.177,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/07/2019	Empenho 5084 da despesa orçamentária 550.		1.400,00	-11.971.577,29
30/07/2019	Empenho 5083 da despesa orçamentária 50.		5,55	-11.971.582,84
30/07/2019	Empenho 5072 da despesa orçamentária 309.		125,00	-11.971.707,84
30/07/2019	Empenho 5085 da despesa orçamentária 550.		720,00	-11.972.427,84
30/07/2019	Empenho 5075 da despesa orçamentária 159.		162,00	-11.972.589,84
30/07/2019	Empenho 5076 da despesa orçamentária 513.		270,00	-11.972.859,84
30/07/2019	Empenho 5073 da despesa orçamentária 309.		150,00	-11.973.009,84
30/07/2019	Empenho 5077 da despesa orçamentária 483.		1.842,00	-11.974.851,84
30/07/2019	Empenho 5078 da despesa orçamentária 121.		135,00	-11.974.986,84
30/07/2019	Empenho 5074 da despesa orçamentária 318.		3.457,12	-11.978.443,96
30/07/2019	Empenho 5080 da despesa orçamentária 73.		2.097,98	-11.980.541,94
30/07/2019	Anulação 77 do empenho 4481 da despesa orçamentária 34.	14,20		-11.980.527,74
30/07/2019	Empenho 5071 da despesa orçamentária 323.		28,00	-11.980.555,74
30/07/2019	Empenho 5081 da despesa orçamentária 79.		4.491,77	-11.985.047,51
30/07/2019	Empenho 5082 da despesa orçamentária 50.		2.511,67	-11.987.559,18
	Total do dia:	14,20	17.423,09	
31/07/2019	Empenho 5144 da despesa orçamentária 481.		146,91	-11.987.706,09
31/07/2019	Empenho 5179 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-11.988.706,09
31/07/2019	Empenho 5090 da despesa orçamentária 74.		8.532,01	-11.997.238,10
31/07/2019	Empenho 5153 da despesa orçamentária 481.		776,62	-11.998.014,72
31/07/2019	Empenho 5165 da despesa orçamentária 481.		233,39	-11.998.248,11
31/07/2019	Empenho 5168 da despesa orçamentária 481.		179,51	-11.998.427,62
31/07/2019	Empenho 5162 da despesa orçamentária 481.		236,95	-11.998.664,57
31/07/2019	Empenho 5141 da despesa orçamentária 481.		44,52	-11.998.709,09
31/07/2019	Empenho 5088 da despesa orçamentária 323.		49,98	-11.998.759,07
31/07/2019	Empenho 5105 da despesa orçamentária 73.		359,01	-11.999.118,08
31/07/2019	Empenho 5170 da despesa orçamentária 481.		197,45	-11.999.315,53
31/07/2019	Empenho 5118 da despesa orçamentária 73.		366,45	-11.999.681,98
31/07/2019	Empenho 5148 da despesa orçamentária 481.		146,85	-11.999.828,83
31/07/2019	Empenho 5096 da despesa orçamentária 178.		122,16	-11.999.950,99
31/07/2019	Empenho 5086 da despesa orçamentária 309.		125,00	-12.000.075,99
31/07/2019	Empenho 5169 da despesa orçamentária 481.		219,00	-12.000.294,99
31/07/2019	Empenho 5117 da despesa orçamentária 73.		174,50	-12.000.469,49
31/07/2019	Empenho 5123 da despesa orçamentária 73.		652,65	-12.001.122,14
31/07/2019	Empenho 5175 da despesa orçamentária 463.		25,78	-12.001.147,92
31/07/2019	Empenho 5131 da despesa orçamentária 512.		200,28	-12.001.348,20
31/07/2019	Empenho 5130 da despesa orçamentária 512.		89,00	-12.001.437,20
31/07/2019	Empenho 5108 da despesa orçamentária 73.		67,99	-12.001.505,19
31/07/2019	Empenho 5139 da despesa orçamentária 481.		129,07	-12.001.634,26
31/07/2019	Empenho 5122 da despesa orçamentária 73.		523,50	-12.002.157,76
31/07/2019	Empenho 5089 da despesa orçamentária 323.		149,98	-12.002.307,74
31/07/2019	Empenho 5103 da despesa orçamentária 73.		155,82	-12.002.463,56
31/07/2019	Empenho 5113 da despesa orçamentária 73.		216,39	-12.002.679,95
31/07/2019	Empenho 5126 da despesa orçamentária 118.		186,18	-12.002.866,13
31/07/2019	Empenho 5164 da despesa orçamentária 481.		177,94	-12.003.044,07
31/07/2019	Empenho 5145 da despesa orçamentária 481.		155,88	-12.003.199,95
31/07/2019	Empenho 5133 da despesa orçamentária 481.		203,57	-12.003.403,52
31/07/2019	Empenho 5110 da despesa orçamentária 73.		427,12	-12.003.830,64
31/07/2019	Empenho 5136 da despesa orçamentária 481.		178,02	-12.004.008,66
31/07/2019	Empenho 5157 da despesa orçamentária 481.		154,40	-12.004.163,06
31/07/2019	Empenho 5102 da despesa orçamentária 178.		184,25	-12.004.347,31
31/07/2019	Empenho 5129 da despesa orçamentária 369.		174,50	-12.004.521,81
31/07/2019	Empenho 5143 da despesa orçamentária 481.		94,36	-12.004.616,17
31/07/2019	Empenho 5091 da despesa orçamentária 79.		2.659,55	-12.007.275,72
31/07/2019	Empenho 5134 da despesa orçamentária 481.		164,73	-12.007.440,45
31/07/2019	Empenho 5158 da despesa orçamentária 481.		165,15	-12.007.605,60
31/07/2019	Empenho 5167 da despesa orçamentária 481.		204,64	-12.007.810,24
31/07/2019	Empenho 5142 da despesa orçamentária 481.		146,85	-12.007.957,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/07/2019	Empenho 5166 da despesa orçamentária 481.		215,40	-12.008.172,49
31/07/2019	Empenho 5147 da despesa orçamentária 481.		157,98	-12.008.330,47
31/07/2019	Empenho 5163 da despesa orçamentária 481.		229,79	-12.008.560,26
31/07/2019	Empenho 5154 da despesa orçamentária 481.		182,75	-12.008.743,01
31/07/2019	Empenho 5151 da despesa orçamentária 481.		138,27	-12.008.881,28
31/07/2019	Empenho 5101 da despesa orçamentária 178.		282,71	-12.009.163,99
31/07/2019	Empenho 5172 da despesa orçamentária 481.		211,81	-12.009.375,80
31/07/2019	Empenho 5146 da despesa orçamentária 481.		142,56	-12.009.518,36
31/07/2019	Empenho 5176 da despesa orçamentária 464.		0,33	-12.009.518,69
31/07/2019	Empenho 5127 da despesa orçamentária 60.		91,27	-12.009.609,96
31/07/2019	Empenho 5093 da despesa orçamentária 258.		310,61	-12.009.920,57
31/07/2019	Empenho 5155 da despesa orçamentária 481.		111,20	-12.010.031,77
31/07/2019	Anulação 79 do empenho 5179 da despesa orçamentária 34.	464,48		-12.009.567,29
31/07/2019	Empenho 5180 da despesa orçamentária 34.		1.830,66	-12.011.397,95
31/07/2019	Empenho 5099 da despesa orçamentária 178.		111,90	-12.011.509,85
31/07/2019	Empenho 5161 da despesa orçamentária 481.		132,21	-12.011.642,06
31/07/2019	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.		321,09	-12.011.963,15
31/07/2019	Empenho 5132 da despesa orçamentária 512.		186,91	-12.012.150,06
31/07/2019	Empenho 5173 da despesa orçamentária 481.		232,28	-12.012.382,34
31/07/2019	Empenho 5174 da despesa orçamentária 481.		218,09	-12.012.600,43
31/07/2019	Empenho 5152 da despesa orçamentária 481.		750,37	-12.013.350,80
31/07/2019	Empenho 5128 da despesa orçamentária 388.		155,75	-12.013.506,55
31/07/2019	Empenho 5095 da despesa orçamentária 250.		642,17	-12.014.148,72
31/07/2019	Empenho 5140 da despesa orçamentária 481.		160,23	-12.014.308,95
31/07/2019	Empenho 5104 da despesa orçamentária 73.		448,75	-12.014.757,70
31/07/2019	Anulação 74 do empenho 4733 da despesa orçamentária 224.	26,11		-12.014.731,59
31/07/2019	Empenho 5135 da despesa orçamentária 481.		124,62	-12.014.856,21
31/07/2019	Empenho 5160 da despesa orçamentária 481.		168,74	-12.015.024,95
31/07/2019	Empenho 5178 da despesa orçamentária 550.		250,00	-12.015.274,95
31/07/2019	Empenho 5112 da despesa orçamentária 73.		387,40	-12.015.662,35
31/07/2019	Empenho 5098 da despesa orçamentária 178.		80,29	-12.015.742,64
31/07/2019	Empenho 5107 da despesa orçamentária 73.		516,52	-12.016.259,16
31/07/2019	Empenho 5159 da despesa orçamentária 481.		190,27	-12.016.449,43
31/07/2019	Empenho 5138 da despesa orçamentária 481.		129,05	-12.016.578,48
31/07/2019	Empenho 5150 da despesa orçamentária 481.		129,07	-12.016.707,55
31/07/2019	Empenho 5100 da despesa orçamentária 178.		388,22	-12.017.095,77
31/07/2019	Empenho 5111 da despesa orçamentária 73.		575,76	-12.017.671,53
31/07/2019	Empenho 5109 da despesa orçamentária 73.		523,51	-12.018.195,04
31/07/2019	Empenho 5171 da despesa orçamentária 481.		114,89	-12.018.309,93
31/07/2019	Empenho 5120 da despesa orçamentária 73.		174,50	-12.018.484,43
31/07/2019	Empenho 5177 da despesa orçamentária 548.		100,00	-12.018.584,43
31/07/2019	Empenho 5124 da despesa orçamentária 73.		523,50	-12.019.107,93
31/07/2019	Empenho 5115 da despesa orçamentária 73.		227,01	-12.019.334,94
31/07/2019	Empenho 5121 da despesa orçamentária 73.		373,44	-12.019.708,38
31/07/2019	Empenho 5094 da despesa orçamentária 258.		582,84	-12.020.291,22
31/07/2019	Empenho 5125 da despesa orçamentária 388.		96,94	-12.020.388,16
31/07/2019	Empenho 5092 da despesa orçamentária 34.		1.520,00	-12.021.908,16
31/07/2019	Empenho 5156 da despesa orçamentária 481.		168,74	-12.022.076,90
31/07/2019	Empenho 5106 da despesa orçamentária 73.		359,00	-12.022.435,90
31/07/2019	Empenho 5114 da despesa orçamentária 73.		342,04	-12.022.777,94
31/07/2019	Empenho 5097 da despesa orçamentária 178.		219,92	-12.022.997,86
31/07/2019	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.		251,29	-12.023.249,15
31/07/2019	Empenho 5087 da despesa orçamentária 323.		247,89	-12.023.497,04
31/07/2019	Empenho 5137 da despesa orçamentária 481.		178,00	-12.023.675,04
31/07/2019	Empenho 5149 da despesa orçamentária 481.		86,78	-12.023.761,82
Total do dia:		490,59	36.693,23	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-551.000,00
19/07/2019	Lançamento contábil 2115 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2019..		92.000,00	-643.000,00
	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			
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-767.900,60
09/07/2019	Arrecadação 4591 (lote 1526) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	32,67		-767.867,93
09/07/2019	Arrecadação 4596 (lote 1526) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,08		-767.866,85
09/07/2019	Arrecadação 4589 (lote 1526) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	8,16		-767.858,69
09/07/2019	Arrecadação 4590 (lote 1526) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	13,60		-767.845,09
	Total do dia:	55,51	0,00	
10/07/2019	Arrecadação 4626 (lote 1530) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	9,24		-767.835,85
10/07/2019	Arrecadação 4617 (lote 1530) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	54,66		-767.781,19
10/07/2019	Arrecadação 4616 (lote 1530) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	32,80		-767.748,39
10/07/2019	Arrecadação 4618 (lote 1530) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	131,21		-767.617,18
10/07/2019	Arrecadação 4630 (lote 1530) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,65		-767.611,53
	Total do dia:	233,56	0,00	
11/07/2019	Arrecadação 4676 (lote 1534) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,77		-767.608,76
11/07/2019	Arrecadação 4666 (lote 1534) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	158,29		-767.450,47
11/07/2019	Arrecadação 4664 (lote 1534) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,57		-767.410,90
11/07/2019	Arrecadação 4665 (lote 1534) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	65,95		-767.344,95
	Total do dia:	266,58	0,00	
12/07/2019	Arrecadação 4732 (lote 1538) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,91		-767.342,04
12/07/2019	Arrecadação 4714 (lote 1538) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	26,29		-767.315,75
12/07/2019	Arrecadação 4728 (lote 1538) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	5,02		-767.310,73
12/07/2019	Arrecadação 4715 (lote 1538) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	63,13		-767.247,60
12/07/2019	Arrecadação 4713 (lote 1538) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,77		-767.231,83
12/07/2019	Arrecadação 4724 (lote 1538) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,94		-767.227,89
	Total do dia:	117,06	0,00	
15/07/2019	Arrecadação 4769 (lote 1542) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,25		-767.220,64
15/07/2019	Arrecadação 4756 (lote 1542) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	208,61		-767.012,03
15/07/2019	Arrecadação 4754 (lote 1542) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	52,15		-766.959,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
15/07/2019	Arrecadação 4755 (lote 1542) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	86,92		-766.872,96
	Total do dia:	354,93	0,00	
17/07/2019	Arrecadação 4804 (lote 1547) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	2,23		-766.870,73
17/07/2019	Arrecadação 4805 (lote 1547) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	5,38		-766.865,35
17/07/2019	Arrecadação 4811 (lote 1547) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,72		-766.859,63
17/07/2019	Arrecadação 4803 (lote 1547) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	1,34		-766.858,29
17/07/2019	Arrecadação 4813 (lote 1547) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	1,64		-766.856,65
17/07/2019	Arrecadação 4817 (lote 1547) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,46		-766.856,19
	Total do dia:	16,77	0,00	
18/07/2019	Arrecadação 4858 (lote 1552) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	43,35		-766.812,84
18/07/2019	Arrecadação 4842 (lote 1551) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,50		-766.784,34
18/07/2019	Arrecadação 4863 (lote 1552) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-766.783,23
18/07/2019	Arrecadação 4859 (lote 1552) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	104,05		-766.679,18
18/07/2019	Arrecadação 4841 (lote 1551) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,10		-766.662,08
18/07/2019	Arrecadação 4849 (lote 1551) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	63,52		-766.598,56
18/07/2019	Arrecadação 4855 (lote 1551) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,33		-766.595,23
18/07/2019	Arrecadação 4857 (lote 1552) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	26,01		-766.569,22
18/07/2019	Arrecadação 4843 (lote 1551) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	68,42		-766.500,80
	Total do dia:	355,39	0,00	
30/07/2019	Arrecadação 5011 (lote 1573) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-766.458,80
30/07/2019	Arrecadação 5015 (lote 1573) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,02		-766.448,78
30/07/2019	Arrecadação 5007 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	940,64		-765.508,14
30/07/2019	Arrecadação 5006 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	391,93		-765.116,21
30/07/2019	Lançamento contábil 2438 ref Cancelamento da inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	976,94		-764.139,27
30/07/2019	Arrecadação 5013 (lote 1573) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-764.127,18
30/07/2019	Lançamento contábil 2436 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		212,86	-764.340,04
30/07/2019	Arrecadação 5005 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	235,15		-764.104,89
	Total do dia:	2.608,77	212,86	
31/07/2019	Arrecadação 5039 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	49,24		-764.055,65
31/07/2019	Lançamento contábil 2437 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	83,86		-763.971,79
31/07/2019	Lançamento contábil 2439 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		1.180,37	-765.152,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/07/2019	Arrecadação 5038 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	29,54		-765.122,62
31/07/2019	Lançamento contábil 2435 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		285,29	-765.407,91
31/07/2019	Arrecadação 5050 (lote 1578) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-765.404,57
31/07/2019	Arrecadação 5040 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	118,20		-765.286,37
	Total do dia:	284,18	1.465,66	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-23.450,94
09/07/2019	Arrecadação 4596 (lote 1526) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,08	-23.452,02
09/07/2019	Arrecadação 4591 (lote 1526) da receita orçamentária 40 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		32,67	-23.484,69
09/07/2019	Arrecadação 4589 (lote 1526) da receita orçamentária 42 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		8,16	-23.492,85
09/07/2019	Arrecadação 4590 (lote 1526) da receita orçamentária 41 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		13,60	-23.506,45
	Total do dia:	0,00	55,51	
10/07/2019	Arrecadação 4630 (lote 1530) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,65	-23.512,10
10/07/2019	Arrecadação 4616 (lote 1530) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		32,80	-23.544,90
10/07/2019	Arrecadação 4626 (lote 1530) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		9,24	-23.554,14
10/07/2019	Arrecadação 4617 (lote 1530) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		54,66	-23.608,80
10/07/2019	Arrecadação 4618 (lote 1530) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		131,21	-23.740,01
	Total do dia:	0,00	233,56	
11/07/2019	Arrecadação 4676 (lote 1534) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,77	-23.742,78
11/07/2019	Arrecadação 4665 (lote 1534) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		65,95	-23.808,73
11/07/2019	Arrecadação 4666 (lote 1534) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		158,29	-23.967,02
11/07/2019	Arrecadação 4664 (lote 1534) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,57	-24.006,59
	Total do dia:	0,00	266,58	
12/07/2019	Arrecadação 4732 (lote 1538) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,91	-24.009,50
12/07/2019	Arrecadação 4724 (lote 1538) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,94	-24.013,44
12/07/2019	Arrecadação 4715 (lote 1538) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		63,13	-24.076,57
12/07/2019	Arrecadação 4714 (lote 1538) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		26,29	-24.102,86
12/07/2019	Arrecadação 4728 (lote 1538) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		5,02	-24.107,88
12/07/2019	Arrecadação 4713 (lote 1538) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,77	-24.123,65
	Total do dia:	0,00	117,06	
15/07/2019	Arrecadação 4755 (lote 1542) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		86,92	-24.210,57
15/07/2019	Arrecadação 4756 (lote 1542) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		208,61	-24.419,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
15/07/2019	Arrecadação 4769 (lote 1542) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,25	-24.426,43
15/07/2019	Arrecadação 4754 (lote 1542) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		52,15	-24.478,58
	Total do dia:	0,00	354,93	
17/07/2019	Arrecadação 4817 (lote 1547) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,46	-24.479,04
17/07/2019	Arrecadação 4804 (lote 1547) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		2,23	-24.481,27
17/07/2019	Arrecadação 4803 (lote 1547) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		1,34	-24.482,61
17/07/2019	Arrecadação 4813 (lote 1547) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		1,64	-24.484,25
17/07/2019	Arrecadação 4811 (lote 1547) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,72	-24.489,97
17/07/2019	Arrecadação 4805 (lote 1547) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		5,38	-24.495,35
	Total do dia:	0,00	16,77	
18/07/2019	Arrecadação 4849 (lote 1551) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		63,52	-24.558,87
18/07/2019	Arrecadação 4842 (lote 1551) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,50	-24.587,37
18/07/2019	Arrecadação 4843 (lote 1551) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		68,42	-24.655,79
18/07/2019	Arrecadação 4841 (lote 1551) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,10	-24.672,89
18/07/2019	Arrecadação 4855 (lote 1551) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,33	-24.676,22
18/07/2019	Arrecadação 4859 (lote 1552) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		104,05	-24.780,27
18/07/2019	Arrecadação 4863 (lote 1552) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-24.781,38
18/07/2019	Arrecadação 4858 (lote 1552) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		43,35	-24.824,73
18/07/2019	Arrecadação 4857 (lote 1552) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		26,01	-24.850,74
	Total do dia:	0,00	355,39	
30/07/2019	Arrecadação 5015 (lote 1573) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,02	-24.860,76
30/07/2019	Arrecadação 5006 (lote 1573) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		391,93	-25.252,69
30/07/2019	Arrecadação 5013 (lote 1573) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-25.264,78
30/07/2019	Arrecadação 5005 (lote 1573) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		235,15	-25.499,93
30/07/2019	Arrecadação 5011 (lote 1573) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-25.541,93
30/07/2019	Arrecadação 5007 (lote 1573) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		940,64	-26.482,57
	Total do dia:	0,00	1.631,83	
31/07/2019	Arrecadação 5038 (lote 1578) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		29,54	-26.512,11
31/07/2019	Arrecadação 5039 (lote 1578) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		49,24	-26.561,35
31/07/2019	Arrecadação 5050 (lote 1578) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-26.564,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Arrecadação 5040 (lote 1578) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		118,20	-26.682,89
	Total do dia:	0,00	200,32	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR			-447.360,22
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4491.		1.928,69	-449.288,91
10/07/2019	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4490.		934,32	-450.223,23
	Total do dia:	0,00	2.863,01	
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 4546.		9.720,00	-459.943,23
17/07/2019	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 4545.		1.650,00	-461.593,23
	Total do dia:	0,00	11.370,00	
	Total:	47.185.946,87	47.185.946,87	